



Haushalt 2019

- Entwurf -

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 2019 - Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen - Personalaufwendungen - Schuldenentwicklung - Entwicklung des Vermögens / Bilanz - Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (HV1 und HV2) - Auszahlung für Investitionen nach Freigabe durch den Fachausschuss (HV6)	11 19 21 25 28 30 32 36
5	Haushaltsrelevante Übersichten im Rahmen des NKF	
5.1	- Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	38
5.2	- Produktplan der Stadt Hilden mit Angabe der zuständigen Fachausschüsse	39
6	Weitere Übersichten	
6.1	- Fraktionszuwendungen	43
6.2	- Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten	45
6.3	- Investitionen im Finanzplanungszeitraum mit Gesamtvolumen >100 TEUR	46
6.4	- Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen	47
6.5	- Verpflichtungsermächtigungen im Planungszeitraum	48
6.6	- Entwicklung der Ausgleichsrücklage	49
6.7	- Entwicklung des Eigenkapitals	50
6.8	- Beteiligungen der Stadt Hilden *)	50
6.9	- Stellenplan für Beamte	51
6.10	- Stellenplan für tariflich Beschäftigte	53
6.11	- Stellenplan für Nachwuchskräfte / Auszubildende	55
6.12	- Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	56
7	Allgemeine Bilanzkennzahlen und Kennzahlen der einzelnen Produkte	63
8	Interne Leistungsverrechnung	66
9	Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte	68
10	Ergänzende Hinweise	
10.1	- Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	71
10.2	- Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan	73
10.3	- Zuordnung der Zeilennummer zum Kontenplan	76
10.4	- Hinweise zu den Teilrechnungen und Produkten	77
11	Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	78
12	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne, Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche, Produktbeschreibungen, Kennzahlen incl. Erläuterungen	
	Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	94
	Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	197
	Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	239
	Produktbereich 04 – Kultur	260
	Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	292
	Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	314
	Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	358
	Produktbereich 08 – Sportförderung	362
	Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	374
	Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	386
	Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	404
	Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414
	Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	429
	Produktbereich 14 – Umweltschutz	440
	Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	444
	Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	451
	Produktbereich 17 – Stiftungen	457
13	Vollständige Investitionsübersicht	461

*) siehe Anlage zum Haushaltsplan 2019:
„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
01. Januar 2018	55.817

Schülerzahlen nach Fortschreibung des statistischen Landesamtes

	Schuljahr 2017/2018*
Förderschulen	195
Grundschulen	1.969
Realschulen	936
Sekundarschule	491
Gymnasien	1.773
Gesamtschule Hilden	510
Gesamt	5.874

*Quelle: www.landesdatenbank.nrw.de

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	OGS	Offene Ganztagsschule
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	Haushaltsausgabereist	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	VGS	Verlässliche Ganztagsschule
IHK	Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens	VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
ILV	Interne Leistungsverrechnung	WBS	Wohnberechtigungsschein
I.-Nr.	Investitionsnummer		
IT	Informationstechnologie		
JGG	Jugendgerichtsgesetz		
JGH	Jugendgerichtshilfe		
KER	Kasseneinnahmerest		
KG	Kommanditgesellschaft		

3. Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2019

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 _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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

im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf¹ 168.056.652 Euro

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen¹ auf 170.116.081 Euro

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 159.446.345 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 151.436.238 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 11.209.577 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 16.554.158 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 4.551.408 Euro

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 7.074.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für
Investitionen erforderlich ist, wird auf 390.208 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. 6.658.000 Euro

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.059.429 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 2019 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. Gewerbesteuer

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

- Konto 541400 „Aufwendungen für Dienstjubiläen“
- 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** (Konten/-gruppen 505, 506 507, 508, 515 und 516 „Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Urlaub, Überstunden und Altersteilzeit“ und 541400 „Zuführung zu Rückstellungen für Dienstjubiläen“)
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, 01. Dezember 2018

Bestätigt:

Aufgestellt:

gez. Alkenings
(Birgit Alkenings)
Bürgermeisterin

gez. Danscheidt
(Norbert Danscheidt)
Stadtkämmerer

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 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 23. März 2017 im Rat beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2017 war zunächst mit einem Defizit von 4 Mio. € geplant.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wurden dem Rat zeitnah zur Kenntnis gegeben. Für die im Laufe des Jahres 2017 eingetretenen oder zu erwartenden Veränderungen wurde ein „Finanzstatus“ erstellt, der den Ratsmitgliedern mit den entsprechenden Erläuterungen ebenfalls zur Kenntnis gegeben wurde. Dabei wurde Ende August 2017 bereits davon ausgegangen, dass sich das geplante Defizit um rd. 1,4 Mio. € verbessern dürfte.

Tatsächlich konnte am Jahresende ein Überschuss von 369.391,71 € erzielt werden. Ein Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage hat sich i. H. v. -352.527,71 € ergeben (Planung: -982.200,- €).

Per 31.12.2016 betragen die Kassenbestände 8,512 Mio. €. Hier war ein Kassenkredit von 10 Mio. € enthalten, der eine Laufzeit über den 31.12.2016 hinaus hatte. Der „Nettokassenstand“ zum 31.12.2016 betrug somit -1,488 Mio. €. Im Laufe des Jahres musste ein weiterer Kassenkredit i. H. v. 5 Mio. € aufgenommen werden. Beide Kassenkredite konnten jedoch im Haushaltsjahr zurückgezahlt werden. Der Kassenbestand am 31.12.2017 betrug 10,266 Mio. €.

Die mögliche Kreditaufnahme aus der Nachtrags-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 weitere Kredite in 2017 in Höhe von 5,81 Mio. € aufgenommen. Die Kreditermächtigung aus der Haushaltssatzung 2017 i. H. v. 5,60 Mio. € wurde mit 0,39 Mio. € für den Anteil „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen (siehe 8.11). Weitere Kreditaufnahmen waren nicht notwendig. Der Schuldenstand stieg zum 31.12.2017 auf 28,56 Mio. €.

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde im Dezember 2017 eingebracht und nach den Fachausschussberatungen am 22. März 2018 im Rat verabschiedet. Am 09. April 2018 nahm der Landrat des Kreises Mettmann die Haushaltssatzung zur Kenntnis. Sie wurde im Amtsblatt am 02. Mai 2018 veröffentlicht.

Folgende Punkte waren von Bedeutung:

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

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

2. Der Personalbereich sah folgende Steigerungen vor:

16,5 Stellen wurden für den Ausbau der OGS und Kita sowie für die Feuerwehr und den Rettungsdienst eingeplant.

Weiterhin wurde von folgenden Steigerungen ausgegangen:

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

Die Personalaufwendungen stiegen daher im Jahre 2018 um 2,57 Mio. € und die Versorgungsaufwendungen um 0,3 Mio. €. Ab 2019 ergaben sich kleinere Veränderungen. Aus dem Personalmanagementkonzept ergaben sich –13,63 Stellenveränderungen, die bei den Personalaufwendungen ab 2018 berücksichtigt wurden.

Zusätzlich wurden bereits bekannte Veränderungen mit folgenden Beträgen aufgenommen:

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 waren und in einigen Fällen noch nicht „klar“ war, wann die/der MitarbeiterIn in Rente bzw. in Pension geht. Die restlichen Auswirkungen sollten dann im Stellenplan 2019 dargestellt werden.

3. Für die Kreisumlage war eine positive Entwicklung eingeplant. Zum einen beabsichtigte der LVR seinen Umlagesatz zu senken, zum anderen wurde die voraussichtliche Entwicklung der Steuerkraft im Kreis Mettmann mit berücksichtigt. Hierzu gehört natürlich auch die Entwicklung der Erträge bei der Gewerbesteuer.
4. Für die Unterbringung der ausländischen Flüchtlinge wurde bis Ende 2018 mit 850 Personen gerechnet. Voraussichtlich wird sich die Entwicklung gegenüber den Planungen für das Haushaltsjahr 2018 aber anders darstellen als prognostiziert. Derzeit wird zum Ende des Jahres 2018 eine Anzahl von 700 unterzubringenden Personen erwartet.
5. Für den Haushalt 2018 wurden 0,5 OGS-Gruppen und 2,0 VGS-Plus Gruppen zusätzlich aufgenommen. Ein weiterer Ausbau ab 2019 war nicht vorgesehen. Die Erfahrungen im Bereich der VGS-Plus sollten abgewartet werden.
6. Bei der Investition: I200000003 - Zuführung an die Versorgungsrücklage konnten auf Grund der planmäßig vorhandenen Liquidität nur folgende Zuführungsbeträge aufgenommen werden:

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

7. Das eingeplante Investitionsvolumen und die Ermächtigungsübertragungen zogen 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)

Am 12. Juli 2018 wurden die Mitglieder des Rates mit dem Finanzstatus 2018 über die finanzielle Entwicklung unterrichtet. Hier wurde u. a. mit einer deutlichen Verbesserung bei der Gewerbesteuer gerechnet. Die tatsächliche Höhe steht jedoch immer erst am Jahresende fest. Der Ergebnishaushalt stellte sich insgesamt mit rd. 3,27 Mio. € günstiger dar, mit der Folge, dass sich der geplante Fehlbedarf von 4,65 Mio. € reduzieren dürfte.

Die Entwicklung des Finanzhaushalts war ebenfalls durch die voraussichtlichen Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer geprägt. Insgesamt wurde mit einer Verbesserung des Finanzhaushalts von 3,64 Mio. € gerechnet, so dass sich die vorgesehene Kreditaufnahme von 6,36 Mio. € ebenfalls reduzieren dürfte.

Haushaltsjahr 2019 und Finanzplanungszeitraum bis 2022

Ergebnishaushalt:

1. Üblicherweise werden die „großen“ Gewerbesteuerzahler in Hilden angeschrieben, mit der Bitte um eine Einschätzung der aktuellen Situation und die der Folgejahre. Hieraus ergibt sich die Prognose, dass der Ansatz für das Jahr 2019 gegenüber der bisherigen Finanzplanung angehoben werden konnte. Im Finanzplanungszeitraum muss allerdings zunächst wieder mit einer Reduzierung der Erträge gerechnet werden. Erst ab 2022 kann wieder eine Steigerung erwartet werden. Es ergeben sich folgende Planwerte für die Gewerbesteuer:

2019 = 41,3 Mio. €
2020 = 40,9 Mio. €
2021 = 40,9 Mio. €
2012 = 42,7 Mio. €

2. Steigerungen beim Personal und bei den Versorgungsaufwendungen:
Mit der aktuellen Planung für 2019 ergibt sich eine Steigerung der Personalaufwendungen um 1,61 Mio. € und der Versorgungsaufwendungen um 0,89 Mio. €.

Bei den Personalaufwendungen sind Tarifsteigerungen bei der Beamtenbesoldung von 2,40 % ab 1. Jan. 2019 und bei den Beschäftigten von 3,09 % ab 1. April 2019 berücksichtigt. Darüber hinaus ergibt sich aus dem Entwurf des Stellenplans 2019 per Saldo ein Stellenmehrbedarf von 11,43 Planstellen, der insbesondere die Bereiche Feuerwehr, Kindertagesstätten und die nachschulische Betreuung (OGS/VGS Plus) bezieht. Im Ergebnis wird bei den Beamten erstmals seit Jahren die Gesamtzahl zurückgehen, während sie sich bei den Tarifbeschäftigten weiter erhöht. Aus dem Personalmanagementkonzept sind weitere zwei Stelleneinsparungen berücksichtigt.

Die Versorgungsaufwendungen steigen 2019 aufgrund der vorzeitigen Pensionierung mehrerer Beamtinnen und Beamten an, weil hierdurch einmalig zusätzliche Versorgungsrückstellungen gebildet werden müssen. Ab 2020 ist dann wieder eine Reduzierung von 0,25 Mio. € vorgesehen.

3. Die Finanzierungsbeteiligung zum Fonds Deutscher Einheit entfällt ab 2020.
4. Positiv entwickelt sich für das Haushaltsjahr 2019 die Kreisumlage. Während 2018 bei einem Hebesatz von 31,61 % noch 27,2 Mio. € zu leisten sind, reduziert sich der Betrag 2019 auf 26,9 Mio. €. Hier ist neben den aktuellen Umlagegrundlagen auch die Reduzierung des Hebesatzes auf voraussichtlich 29,34 % berücksichtigt.

Während bei der Vorstellung der Eckpunkte zum Kreishaushalt noch ein Hebesatz von 29,61 % vorgesehen war, wurde dort angekündigt, dass der Kreis gegenüber seinem Entwurf den Hebesatz entsprechend senken würde, sofern der LVR den Hebesatz bis zur Verabschiedung noch nach unten korrigiert. Der LVR hat zwischenzeitlich seinen Haushalt 2019 mit einem Hebesatz von 14,43 % beschlossen, so dass bei der Planung der Kreisumlage davon ausgegangen wurde, dass der Kreis seinen Hebesatz ebenfalls entsprechend senkt. Im Finanzplanungszeitraum muss jedoch mit einer sehr deutlichen Steigerung bei der Kreisumlage auf über 33,0 Mio. € gerechnet werden.

5. 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 2019 mit 810 Geflüchteten gerechnet.
6. Für das kommende Jahr sind 4 VGS-Plus Gruppen zusätzlich aufgenommen worden. Ein weiterer Ausbau ab 2020 ist zurzeit nicht vorgesehen.
7. Die IHK-Projekte sind mit den zwischenzeitlich bekannten Beträgen aus Zuweisungsbescheiden etatisiert. Im Vorbericht werden die einzelnen Projekte detailliert dargestellt.
8. Die Ausgleichsrücklage beträgt planmäßig zum 1. Jan. 2019 insgesamt 8,5 Mio. €. Darin sind die im Finanzstatus 2018 dargestellten Verbesserungen noch nicht berücksichtigt. Nach wie vor wird davon ausgegangen, dass der Jahresabschluss 2018 (Fehlbedarf –4,65 Mio. €) besser ausfallen wird als geplant. Die Ausgleichsrücklage würde sich dann entsprechend weniger vermindern.
9. Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erhält die Stadt Hilden bis 2020 je Jahr 390 T€. Die Mittel werden über die NRW.Bank den Städten als Kredit zur Verfügung gestellt.
10. Mit der Neuregelung des § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NW – die noch in 2018 verabschiedet und ab der Haushaltsplanung 2019 zur Anwendung kommen soll – soll es den Kommunen ermöglicht werden, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von einem Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen zu veranschlagen. Von dieser Möglichkeit wurde insofern Gebrauch gemacht, dass eine pauschale Kürzung in Höhe von 1,1 Mio. € pro Jahr vorgenommen wurde. In der Haushaltsplanung wird diese Maßnahme zur Vereinfachung im Produkt 160101 „Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft“ dargestellt. In der tatsächlichen Haushaltsausführung ist vorgesehen, die Kürzungen anteilmäßig auf die Produkte der Fachämter aufzuteilen. Inwieweit diese Maßnahme nach Verabschiedung der endgültigen Haushaltsplanung tatsächlich notwendig sein wird, bleibt abzuwarten.

Finanzhaushalt:

1. Investition: I200000003 - Zuführung an die Versorgungsrücklage
Auf Grund der vorhandenen Liquidität konnten folgende Zuführungsbeträge in voller Höhe der eingeplanten Zuführungen zur Pensionsrückstellung aufgenommen werden:

2019 = 3.365.200,- €
2020 = 3.479.600,- €
2021 = 3.737.328,- €
2022 = 3.880.300,- €

2. Netto-Investitionsvolumen (Zeile 31 Gesamtfinanzhaushalt)
Das Netto-Investitionsvolumen entwickelt sich wie folgt:

	Finanzplan 2018 ff	Neue Finanzplanung
2019	3,45 Mio. €	5,34 Mio. €
2020	4,24 Mio. €	5,54 Mio. €
2021	2,50 Mio. €	7,45 Mio. €
2022	-	3,90 Mio. €
Summe:	10,19 Mio. €	22,23 Mio. €

3. Neue Kreditaufnahmen für Investitionen sind lediglich in Höhe des Betrages aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ vorgesehen, der investiv verwendet werden soll

2019 = 0,39 Mio. €
2020 = 0,30 Mio. €

Die Orientierungsdaten gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2018 sehen folgende Werte vor:

	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %			
	2019	2020	2021	2022
Erträge				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5,2	+ 5,7	+ 4,5	+ 5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	- 2,6	+ 2,8	+ 2,2	+ 2,3
Gewerbsteuer (brutto)	+ 4,6	+ 3,3	+ 3,9	+ 3,1
Grundsteuer A und B	+ 1,6	+ 1,4	+ 1,5	+ 1,5
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 3,7	+ 3,6	+ 3,5	+ 3,4
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	+ 3,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

² Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

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 2019.

Für folgende Maßnahmen läuft die Befristung zum 31.12.2018 aus:

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

Amt	Produkt	Empfänger	Verwendungszweck	Betrag in 2019	Beschluss vom
50	050101 Senioren- arbeit	AWO, Diakonisches Werk, Kath. Kirchengemeinde	Richtlinien zur Förderung der Nachbarschaftszentren	205.000 €	16.03.2016
50	050101 Senioren- arbeit	Hildener Senioren	Seniorenmesse	3.000 €	
50	050201 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	Freizeit- gemeinschaft	Kontrakt →Förderung von Inklusion und Integration von Menschen mit Behinderungen in der Stadt Hilden	147.945 €	16.03.2016
50	050301 Hilfe zum Lebens- unterhalt	SKFM Hilden	Kontrakt →Schuldner- und Verbraucherinsolvenz- beratung einschließlich Präventionsarbeit	83.100 €	16.03.2016
51	060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	DRK Familien- bildungswerk Hilden	Finanzierung des Sprachförderangebotes „Griffbereit“	10.400 €	16.03.2016

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.

	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schuldendiensthilfe
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 €		

	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe	Auszahlung	Inanspruchnahme Schulden- diensthilfe
Schulgebäude Maßnahme Inv.-Nummer	2017		2018		2019		2020	
Walder Str. 100 Verlagerung Lehrerzimmer und Umbau zum Klassenzimmer einschl. Ausstattung I261700114	29.000 €	29.000 €						
Zur Verlach 42 Umbau bzw. Einbau Lehrerinnen WC + Putz- mittelraum in WC Bereich I261700116	7.200 €	7.200 €						
Augustastr. 29 Pausenhofüberdachung I261900137					65.000 €	65.000 €		
Walder Str. 100 VGS-Pavillonanbau ersetzen I261900141							100.000 €	100.000 €
Walder Str. 100 Außenliegender Sonnenschutz Klassen I261800126					40.000 €	25.208 €		
Beethovenstr. 32-40 - Turnhalle Sanierung Sanitärbereich und Umkleiden I261900149							200.000 €	200.000 €
Gebäudeunterhaltung (Produkt 011301 – Ergebnishaushalt)								
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
	2019	2018	2017
<u>Ergebnisplan</u>			
Ordentliche Erträge	166.577.532	158.637.516	157.234.364
Ordentliche Aufwendungen	169.865.981	164.090.742	157.145.142
Überschuss/Defizit in Euro	-3.288.449	-5.453.225	89.222
<u>Finanzplan</u>			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.446.345	151.643.671	152.745.362
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.436.238	145.574.044	139.217.132
Überschuss/Defizit in Euro	8.010.107	6.069.627	13.528.230
<u>Investitionen</u>			
Einzahlungen Investitionstätigkeiten	11.209.577	4.118.969	4.648.372
Auszahlungen Investitionstätigkeiten	16.554.158	13.687.883	10.481.886
Überschuss/Defizit in Euro	-5.344.581	-9.568.914	-5.833.514

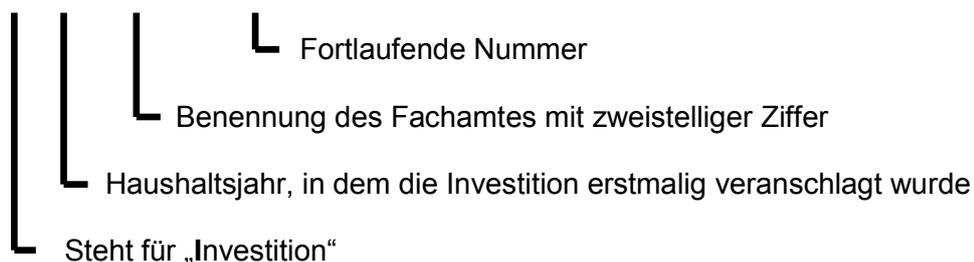
Investitionsmaßnahmen 2019

Die Investitionen, die in den Jahren 2019 bis 2022 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:

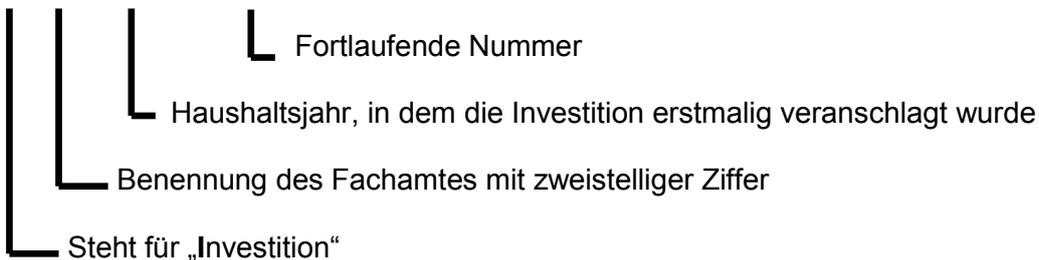
Regel für Investitionen bis 2010

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.

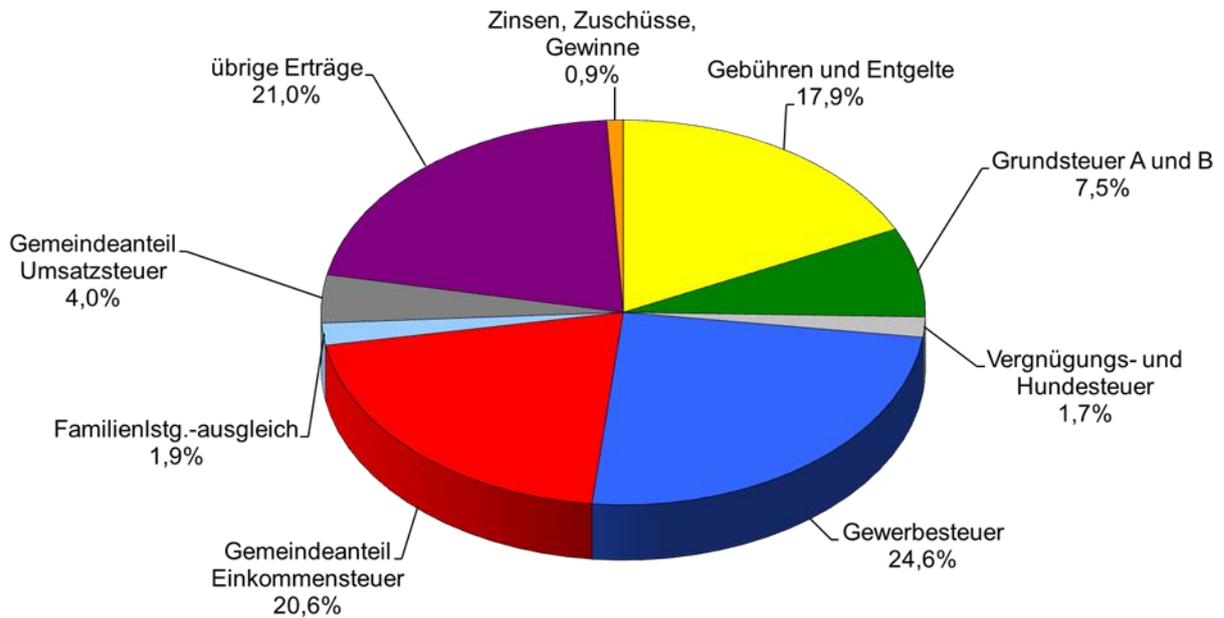
Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen nach dem Rechnungsergebnis 2017 und nach der Veranschlagung 2018 und 2019

	Haushalts- ansatz 2019 €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Anteil am Volumen 2019 %	Anteil am Volumen 2018 %	Unterschied 2019 zu 2018 in €
Erträge						
Grundsteuer	12.583.000	12.600.000	12.540.481	7,55	7,94	-17.000
Gewerbsteuer	41.300.000	37.500.000	39.052.058	24,79	23,64	3.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.590.000	32.560.000	32.064.418	20,77	20,52	2.030.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.770.000	6.160.000	5.609.885	4,06	3,88	610.000
Vergnügungssteuer, Hundesteuer	2.878.000	3.170.000	3.108.139	1,73	2,00	-292.000
Familienleistungsausgleich/ Steuervereinfachungsgesetz	3.205.000	3.141.300	3.156.985	1,92	1,98	63.700
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0,00	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.643.335	21.021.184	19.144.681	12,99	13,25	622.151
Sonstige Transfererträge	1.328.650	1.026.300	974.082	0,80	0,65	302.350
Öffentl.-Rechtl. Leistungsentgelte, Gebühren	28.296.041	27.283.620	25.620.590	16,99	17,20	1.012.421
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763.689	1.828.425	1.789.190	1,06	1,15	-64.736
Kostenerstattungen und Umlagen	5.138.658	5.329.091	4.404.129	3,08	3,36	-190.433
Sonstige ordentliche Erträge	6.904.459	6.906.747	9.682.872	4,14	4,35	-2.288
Aktivierte Eigenleistungen	176.700	110.850	86.854	0,11	0,07	65.850
Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Summe	166.577.532	158.637.517	157.234.364	100	100	7.940.015
Aufwendungen						
Personalaufwendungen	49.374.819	47.760.275	44.922.621	29,07	29,11	1.614.544
Versorgungsaufwendungen	5.200.000	4.310.000	4.198.626	3,06	2,63	890.000
Aufwendung, für Sach- und Dienstleistungen	21.926.185	19.803.097	18.492.177	12,91	12,07	2.123.088
Bilanzielle Abschreibungen	9.726.027	9.784.181	9.143.102	5,73	5,96	-58.154
Gewerbsteuerumlage	3.570.000	3.374.340	3.223.705	2,10	2,06	195.660
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	3.396.600	3.211.230	3.084.142	2,00	1,96	185.370
Kreisumlage	26.852.400	27.166.900	26.312.015	15,81	16,56	-314.500
Solidaritätsumlage	0	0,00	594.423,00	0,00	0,00	0
Zuschüsse und Zuweisungen	17.741.158	18.082.529	16.283.493	10,44	11,02	-341.371
Sonstige Transferaufwendungen	19.594.855	16.289.250	14.991.161	11,54	9,93	3.305.605
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.483.937	14.308.940	15.899.678	7,35	8,72	-1.825.003
Summe	169.865.981	164.090.742	157.145.143	100	100	5.775.239
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.288.449	-5.453.225	89.221			

Nachrichtlich						
Zinserträge, Gewinnausschüttungen	1.479.120	1.658.570	1.720.054	/	/	-179.450
Zinsaufwendungen (Bund, Land, Privat)	250.100	857.650	1.439.884	/	/	-607.550
Erträge Interne Leistungsverrechnung	42.298.027	42.620.650	39.956.573	/	/	-322.623
Aufwend. Interne Leistungsverrechnung	42.298.027	42.620.650	39.956.573	/	/	-322.623
Gesamtergebnis	-2.059.429	-4.652.305	369.391			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	6.599.406	0	1.909.470	/	/	6.599.406
Verrechnete Aufwend. b. Vermögensgegen.	40.820	40.820	2.261.997	/	/	0
Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage	6.558.586	-40.820	0			

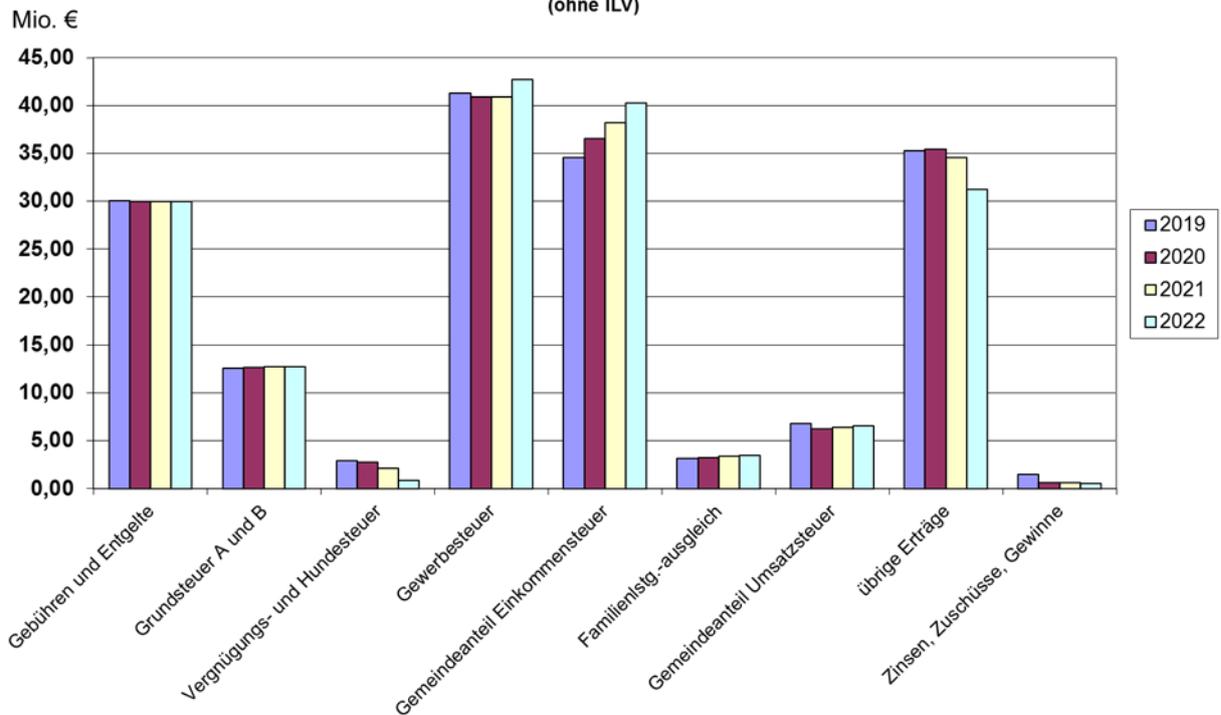
Ergebnisplan - Erträge 2019

(ohne ILV)



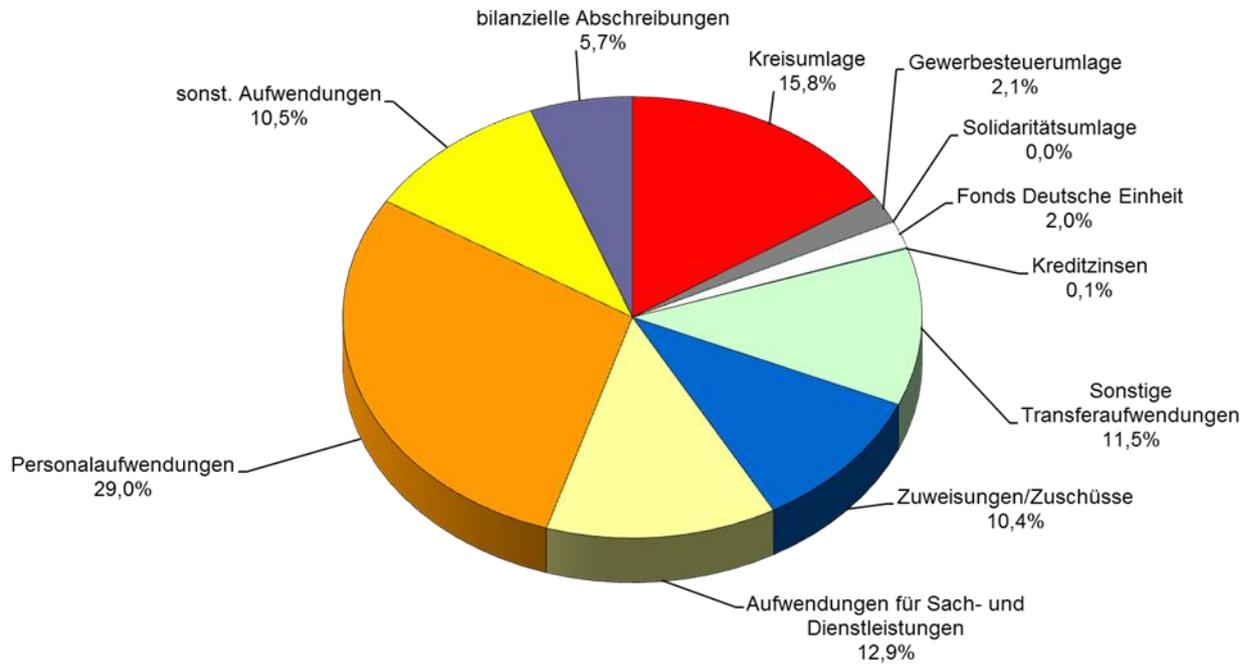
Erträge 2019 bis 2022

(ohne ILV)



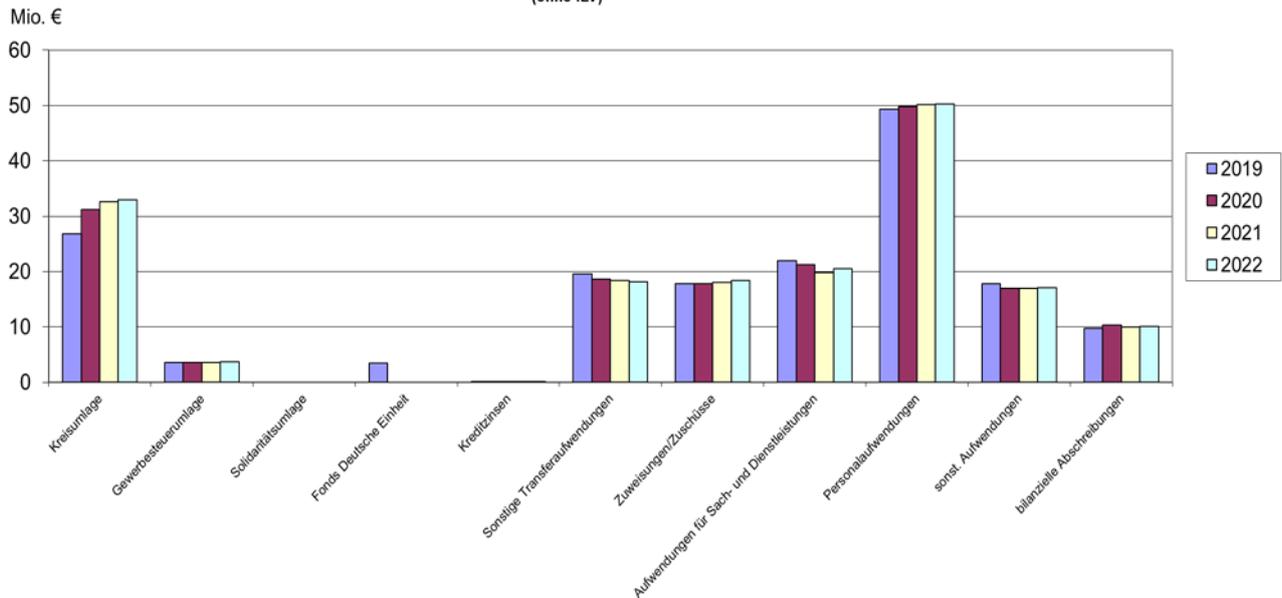
Ergebnisplan - Aufwendungen 2019

(ohne ILV)

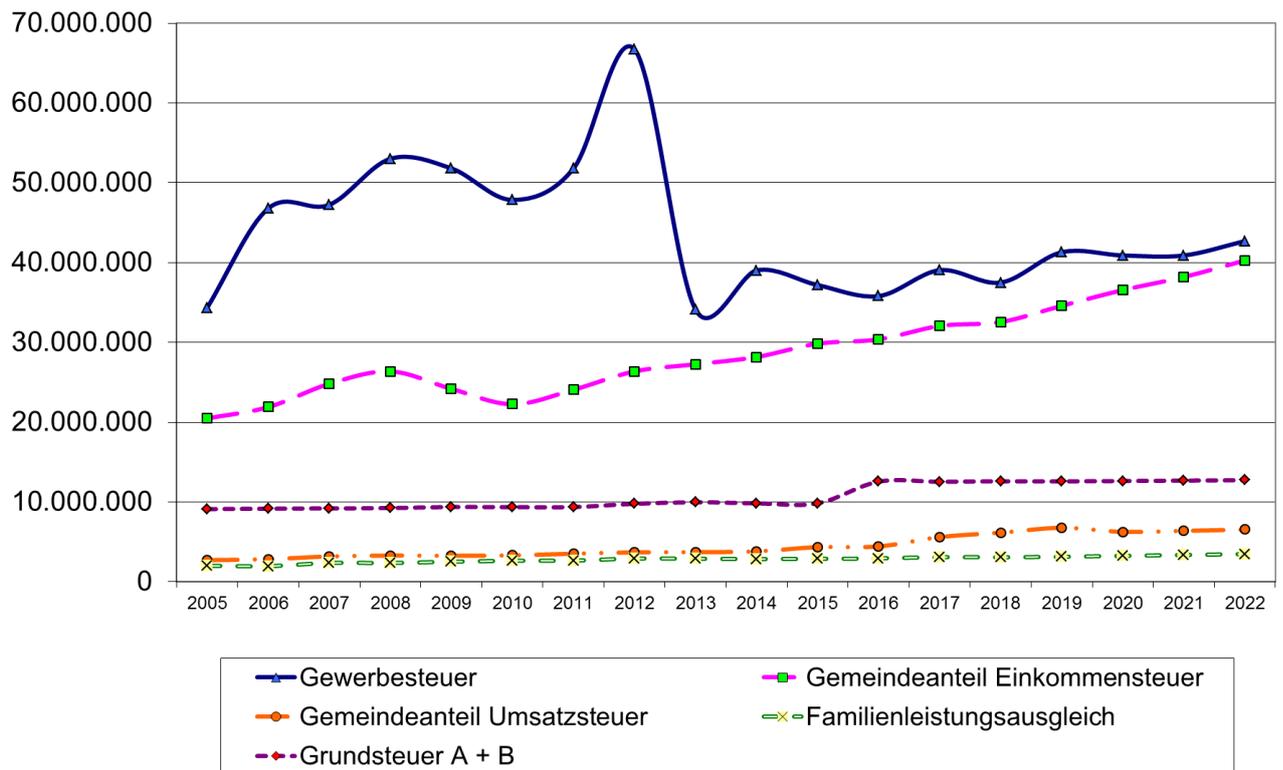


Aufwendungen 2019 bis 2022

(ohne ILV)



Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen 2005 - 2022



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
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
2012	66,7

Jahr	Mio. Euro
2013	34,1
2014	39,0
2015	37,2
2016	35,8
2017	39,0
2018 Ansatz	37,5
2019 Ansatz	41,3
2020 Finanzplanung	40,9
2021 Finanzplanung	40,9
2022 Finanzplanung	42,7

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.

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
2013	27,3

Jahr	Mio. Euro
2014	28,2
2015	29,8
2016	30,4
2017	32,1
2018 Ansatz	32,6
2019 Ansatz	34,6
2020 Finanzplanung	36,6
2021 Finanzplanung	38,2
2022 Finanzplanung	40,3

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, 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	44,9	28,6 %
2018 Ansatz	47,8	29,0 %
2019 Finanzplan	49,4	29,0 %
2020 Finanzplan	49,8	29,4 %
2021 Finanzplan	50,1	29,6 %
2022 Finanzplan	50,2	29,4 %

* ohne ILV

Der Personalbereich sieht folgende Einkommenserhöhungen vor:

Beamtenbesoldung: 2,40 % ab 1. Jan. 2019, Beschäftigte: 3,09 % ab 1. April 2019

Siehe auch allgemeine Ausführungen zum Punkt „Überblick über die Finanzwirtschaft, Haushaltsjahr 2019, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	3.074.528	3.438.320	3.365.200	3.479.600	3.737.328	3.880.300
505300	Zuführungen zu Rückstellung nach § 107b BeamtVG	51.652	48.405	-34.271	41.346	44.180	36.029
506100	Zuführungen z. Beihilferückstellungen für Beschäftigte	875.468	1.025.910	1.016.360	1.096.830	1.133.200	1.067.220
507100	Aufwendungen für Rückst. für nicht genommenen Urlaub	107.673	0	0	0	0	0
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	40.461	0	0	0	0	0
508100	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-247.117	-207.620	-156.270	-45.210	-19.420	0
Summe		3.902.665	4.305.015	4.191.019	4.572.566	4.895.288	4.983.549

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
458220	... für Pensionen	906.735	321.194	336.290	336.874	337.581	338.253
458230	... für Beihilfen	196.944	12.840	14.000	14.000	14.000	14.000
Summe		1.103.679	334.034	350.290	350.874	351.581	352.253

Darüber hinaus ergeben sich folgende Zuwendungen und Erstattungen, die zweckgebundene Erträge für Personal darstellen:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuwendungen für Personal	1.650.145	2.202.656	2.444.547	2.416.047	2.416.047	2.416.047
Erstattungen für Personal	1.272.038	1.059.130	1.118.409	1.067.279	1.047.619	1.031.884
Summe Erträge für Personal	2.922.183	3.261.786	3.562.956	3.483.326	3.463.666	3.447.931

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

Die Auswirkungen aus den Gebührenbedarfsberechnungen sind – mit Ausnahme der Gebühren für die Stadtentwässerung – eingearbeitet. Die Erträge aus Benutzungsgebühren Stadtentwässerung werden für den endgültigen Haushaltsplan angepasst.

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 eingeplanten 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 RE	26.312	35,53
2009 RE	33.949	41,0	2018 Ansatz	27.167	31,61
2010 RE	37.823	42,05	2019 Ansatz	26.852	*)
2011 RE	31.818	43,7	2020 Finanzplan	31.154	
2012 RE	35.234	41,8	2021 Finanzplan	32.572	
2013 RE	35.983	40,6	2022 Finanzplan	33.002	

*) Die Haushaltssatzung des Kreises Mettmann ist noch nicht verabschiedet.

Schuldenentwicklung

Im Jahre 2019 sind neue Kreditaufnahmen für Investitionen lediglich in Höhe des Betrages aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ vorgesehen, der investiv verwendet werden soll. In 2018 ist derzeit davon auszugehen, dass aufgrund der vorhandenen Liquidität keine Kreditaufnahme notwendig ist.

Bei einer Einwohnerzahl von 55.817 (Stichtag 31.12.2017, IT-NRW) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung für 2019 (unter Berücksichtigung der eingeplanten Kreditaufnahme 2018) = **543,- €**. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird diese dann voraussichtlich **425,- €** betragen.

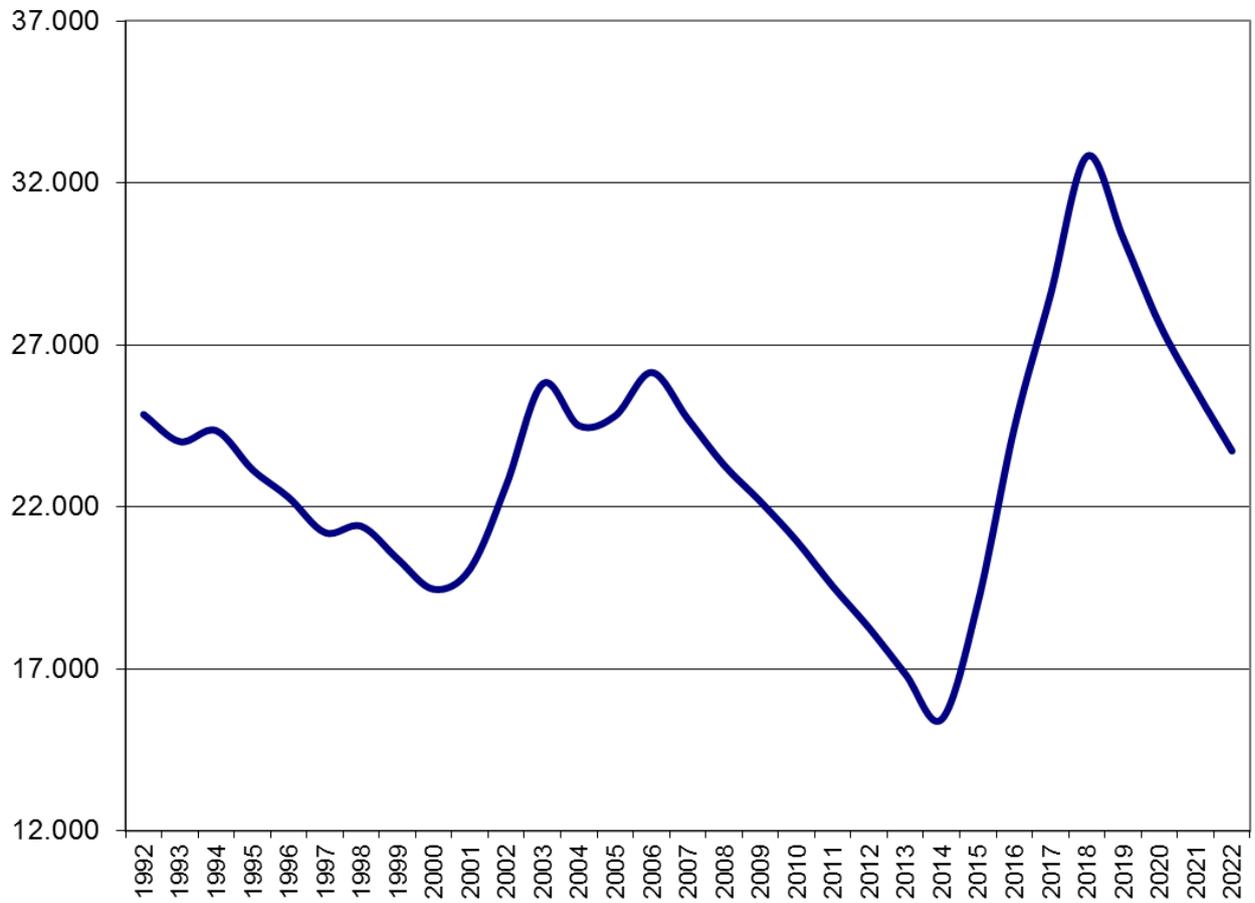
	+/- TEUR	Stand zum 31.12. TEUR	davon Kreditkontingent „Gute Schule 2020“ TEUR**)	zum 31.12. ohne Kredite für Gute Schule 2020 TEUR
2007		24.718		
2008		23.322		
2009		22.168		
2010		20.946		
2011		19.541		
2012		18.258		
2013		16.833		
2014		15.442		
2015		19.060		
2016		24.434		
2017		28.558	390	28.168
Kreditaufnahme für Investitionen lt. Satzung *)	6.360		390	
Tilgung *)	-2.096		-	
2018		32.822	780	32.042
Kreditaufnahme für Investitionen *)	390		390	
Tilgung *)	-2.914		-20	
2019		30.298	1.150	29.148
Kreditaufnahme für Investitionen *)	300		300	
Tilgung *)	-2.950		-40	
2020		27.648	1.410	26.238
Kreditaufnahme für Investitionen *)	0		0	
Tilgung *)	-2.032		-55	
2021		25.616	1.355	24.261
Kreditaufnahme für Investitionen *)	0		0	
Tilgung *)	-1.890		-75	
2022		23.726	1.280	22.446

*) ohne Umschuldungen

***) Übernahme der Tilgung durch das Land NRW

Schuldenentwicklung 1992 - 2022

TEUR



Entwicklung des Vermögens / Bilanz

A. AKTIVA

Schlussbilanz 31.12.2017 AKTIVA		31.12.2016	31.12.2017
1.	Anlagevermögen	471.936.908,59	469.575.377,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	220.279,57	203.319,98
1.2	Sachanlagen	421.262.697,93	418.911.539,24
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	105.074.561,80	104.638.406,19
1.2.1.1	Grünflächen	90.394.721,65	90.139.156,61
1.2.1.2	Ackerland	2.196.906,25	2.197.104,25
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.270.316,66	2.270.316,66
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	10.212.617,24	10.031.828,67
1.2.2	Bebaute Grundstücke und -gleiche Rechte	129.617.129,00	137.110.899,43
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.497.513,46	15.182.888,18
1.2.2.2	Schulen	65.421.893,60	66.338.621,89
1.2.2.3	Wohnbauten	10.788.789,20	10.662.661,65
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.908.932,74	44.926.727,71
1.2.3	Infrastrukturvermögen	161.132.432,36	158.205.693,12
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.492.886,98	49.562.896,18
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.010.803,33	2.947.054,31
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.922.006,16	49.430.361,80
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	56.846.552,90	55.241.862,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	860.182,99	1.023.518,60
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	454.840,12	422.086,12
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	199.828,80	233.242,80
1.2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.449.299,11	9.526.839,06
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.830.865,10	3.705.403,56
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.503.741,64	5.068.968,96
1.3	Finanzanlagen	50.453.931,09	50.460.518,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.951.476,80	25.951.476,80
1.3.2	Beteiligungen	4.471.271,34	4.519.010,81
1.3.3	Sondervermögen	1.543.547,70	1.543.547,77
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	18.487.635,25	18.446.482,89
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	464.936,52	464.936,52
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	18.022.698,73	17.981.546,37
2.	Umlaufvermögen	22.317.185,98	19.680.344,72
2.1	Vorräte	238.725,75	225.688,57
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	238.725,75	225.688,57
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	13.565.965,53	9.188.822,27
2.2.1	Öff.-Rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferstg.	10.499.792,00	6.794.526,15
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.056.558,15	2.379.658,12
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.615,38	14.638,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.512.494,70	10.265.833,88
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.042.734,55	4.178.199,52
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe AKTIVA		497.296.829,12	493.433.921,73

B. PASSIVA

Schlussbilanz 31.12.2017 PASSIVA		31.12.2016	31.12.2017
1.	Eigenkapital	265.568.889,35	265.585.753,35
1.1	Allgemeine Rücklage	250.870.679,45	250.518.151,67
1.2	Sonderrücklagen	1.543.547,70	1.543.547,77
1.3	Ausgleichsrücklage	19.132.737,86	13.154.662,20
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.978.075,66	369.391,71
2.	Sonderposten	93.022.664,76	92.147.243,54
2.1	für Zuwendungen	45.011.053,78	45.442.121,45
2.2	für Beiträge	44.585.570,09	42.783.588,97
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.893.792,95	2.147.720,45
2.4	Sonstige Sonderposten	1.532.247,94	1.773.812,67
3.	Rückstellungen	81.553.923,02	85.938.629,37
3.1	Pensionsrückstellungen	73.236.057,48	77.060.781,50
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	305.681,51	359.178,25
3.4	Sonstige Rückstellungen	7.782.184,03	8.288.669,62
4.	Verbindlichkeiten	47.131.007,26	38.518.748,23
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.434.362,95	28.558.094,62
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	24.434.362,95	28.558.094,62
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	243.810,19	568.402,72
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.878.492,81	3.624.480,51
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.859.246,62	-8.961,81
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.715.094,69	5.776.732,19
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	10.020.344,73	11.243.547,24
	Summe PASSIVA	497.296.829,12	493.433.921,73

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
01.01.2018	38,7 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	2013	60.730	2019	53.120
2008	81.160	2014	60.730	2020	53.120
2009	81.160	2015	57.546	2021	53.120
2010	81.097	2016	53.110	2022	53.120
2011	74.740	2017	53.120		
2012	60.748	2018	53.120		

Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Zum 31.12.2017 betragen die Kassenbestände 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 Projekte 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
Spenden Museum	040701 Museumsarbeit	0407010020 Vermitteln	414700 414800	549610

Maßnahme	Produkt	Kostenträger	Konten	
			Ertrag/Einz.	Aufw./Ausz.
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
Spenden – Bildungsfonds	060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung	0603050020 Netzwerk Bildung	414700 414800	539100

Maßnahme	Produkt	Kostenträger	Konten	
			Ertrag/Einz.	Aufw./Ausz.
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 Verkehrsflächen 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	Ansatz 2022	Aufhebung HV 6
010607	C3 Hof-/ Fassadenprogramm	414010							25.11.2015 (190.000 €)
		414100	19.000	19.000	19.000	0	0	0	
		531800	38.000	38.000	38.000	0	0	0	
010607	Öffentlichkeitsarbeit	414010							25.11.2015 (50.000 €)
		414100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		527900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
090101	D1 Projektmanagement Stadtplanung	414010							26.11.2014 (240.000 €)
		414100	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	
		529100	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0	
120101	Ersatzprojekte A1, A2 und A4 (2017)	414100	0						12.07.2017 (56.300 €)
		521151	85.000						
120101	A1neu Mittelstr./ Stadtpark	414010			0	14.700	73.500	88.200	19.09.2018 A1neu gesamt
		414100			0	692.000	0	0	
		539100			0	0	0	0	
120101	A3neu Kronengarten/Heiligenstraße	414010			0	11.025	55.125	66.150	20.06.2018 A3neu gesamt
		414100			0	521.000	0	0	
		521151			0	0	0	0	
130101	B1 Stadtpark+ FG Platz	414100	32.700	180.000	220.800	184.600	110.900	0	27.11.2014 (100.000 €)/ 18.02.2016 B1 gesamt
		545007	100.000	1.255.000	61.000	0	0	0	
120101	B1 neu Rathauscenter	414010			3.625	18.125	21.750	18.125	02.05.2018 B1neu gesamt
		414100			0	0	0	10.875	
		521151		131.000	0	0	0	0	
130101	B2 Warringtonplatz	414010			20.000	12.000	51.000	42.000	28.08.2015 (40.000 €)/ 16.11.2017 B 2 gesamt
		414100	20.000	12.000	51.000	42.000	26.500	0	
		545006	50.000	230.000	36.000	0	0	0	
130101 I660000061	B2 Warringtonplatz	379530		30.000	0	0	0	0	
		096021		60.000	0	0	0	0	
„Verfügungsfonds“									
090101	Zuweisung Land	414010 414100	6.250	6.250	5.000	0	0	0	25.11.2015 (Haushaltsjahre 2015-2019)
090101	Zuweisung Privat	414800	12.500	12.500	10.000	0	0	0	
090101	Aufwand	527900	25.000	25.000	20.000	0	0	0	

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).

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

- keine -

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 11 Beteiligungen 12 Sondervermögen 13 Ausleihungen 14 Wertpapiere 15 Vorräte 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 18 Liquide Mittel 19 Aktive Rechnungsabgrenzung	20 Eigenkapital 21 ... 22 ... 23 Sonderposten 24 ... 25 Pensionsrückstellungen 26 Rückstellungen für Depontien und Altlasten 27 Instandhaltungsrückstellungen 28 Sonstige Rückstellungen 29 ...	30 Anleihen 31 ... 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 37 Sonstige Verbindlichkeiten 38 ... 39 Passive Rechnungsabgrenzung	40 Steuern und ähnliche Abgaben 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 Sonstige Transfererträge 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 Sonstige ordentliche Erträge 46 Finanzerträge 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49 Außerordentliche Erträge	50 Personalaufwendungen 51 Versorgungsaufwendungen 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53 Transferaufwendungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 56 ... 57 Bilanzielle Abschreibungen 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59 Außerordentliche Aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 Sonstige Transfererträge 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66 Zinsen und ähnliche Finanzzahlungen 67 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70 Personalauszahlungen 71 Versorgungsauszahlungen 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 Transferauszahlungen 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75 Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen 76 ... 77 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten 81 Korrekturkonten 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.

5.2 Produktplan der Stadt Hilden / Zuständiger Ausschuss

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	zuständiger Ausschuss
Innere Verwaltung	01	0101	010101	Haupt- und Finanzausschuss
Politische Gremien Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen Geschäftsführung für die Beiräte			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
Beschäftigungsvertretung 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 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		0202	020201	Haupt- und Finanzausschuss

Bezeichnung	Bereich	Gruppe	Produkt	zuständiger Ausschuss
Marktangelegenheiten			020206	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 Realschule/Sekundarschule Gymnasium Förderschule Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)	03	0301	030101 030103 030104 030106 030107	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 Heimatspflege
Kulturförderung Kulturförderung		0402	040201	Ausschuss für Kultur und Heimatspflege
Volkshochschule Zweckverband VHS Hilden-Haas		0404	040401	Haupt- und Finanzausschuss
Musikschule Betreiben einer städt. Musikschule		0405	040501	Ausschuss für Kultur und Heimatspflege
Bibliothek Betreiben einer Stadtbücherei		0406	040601	Ausschuss für Kultur und Heimatspflege
Museum Museumsarbeit		0407	040701	Ausschuss für Kultur und Heimatspflege
Archiv Stadtarchiv Hilden		0408	040801	Ausschuss für Kultur und Heimatspflege
Soziale Hilfen Unterstützung von Senioren Seniorenarbeit	05	0501	050101	Sozialausschuss
Hilfe bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung u.a. Hilfe in besonderen Lebenslagen		0502	050201	Sozialausschuss

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 Abfallwirtschaft *)	11	1102	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 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
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. Gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2001 können Zuschüsse, die von den Fraktionen innerhalb eines Haushaltsjahres nicht verwendet werden, bis zu einer Höhe von 10 % der Gesamtsumme der in diesem Haushaltsjahr zur Verfügung gestellten Zuwendungen als Rücklage für spätere Investitionen und Maßnahmen in das nächste Haushaltsjahr vorgetragen werden. Der Nachweis über die Verwendung der vorgetragenen Mittel ist spätestens bis zum Ende einer Wahlperiode zu erbringen.
	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	
2 Personalkostenzuschüsse					
	SPD	25.300,00	24.300,00	23.718,26	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	26.100,00	25.800,00	25.167,60	
	Grüne	22.400,00	21.500,00	20.895,39	
	ALLIANZ	24.400,00	24.300,00	23.704,63	
	FDP	24.200,00	27.100,00	26.273,76	
	BÜRGERAKTION	24.900,00	24.900,00	24.155,27	
	AfD	7.000,00	7.000,00	6.769,92	
3 Investitionszuschüsse					
		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	0,00	24.000,00	0,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2018 wird die digitale Gremienarbeit auf freiwilliger Basis eingeführt. Zuschuss pro Tablet je nach Betriebssystem ca. 225 € bzw. 320 €. Anschaffungen voraussichtlich in 2018 und danach zur neuen Wahlperiode 2020. Gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2018 sind diese Investitionszuschüsse nicht anrechenbar

					auf die jährlich übertragbaren Fraktionszuschüsse, die nicht verausgabt wurden (vgl. Nr. 1). Daher werden die übertragbaren 10 Prozent weiterhin vom Betrag der pauschalierten Zuweisung berechnet.
Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
4 Klausurtagungen					
	SPD	2500,00	2.500,00	2.306,96	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	408,96	
	Grüne	400,00	500,00	281,16	
	ALLIANZ	400,00	500,00	281,16	
	FDP	400,00	0,00	0,00	
	BÜRGERAKTION	0,00	0,00	0,00	
	AfD	0,00	0,00	0,00	
5	Summen gerundet	251.000,00	275.000,00	245.995,15	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

6.2 Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten

	Stand	Stand	Stand
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	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	28.558	32.822	30.298
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	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leibrenten)	568	515	462
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.624		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-9		
7. Sonstige Verbindlichkeiten*	5.777		
Summe aller Verbindlichkeiten	38.519		

* 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	2019	2020	2021	2022
I076600015	Am Bruchhauser Kamp – Umbau Regenrückhaltebecken	57.000	32.000	27.000	208.000
I076600016	Brucherhof - Regenrückhaltebecken	40.000	209.000	778.000	0
I076600017	Verdistraße - RWK-Sanierung	22.000	296.000	520.000	0
I101200041	Telefonanlagen	5.500	151.500	5.500	5.500
I101200043	Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	78.000	271.000	32.000	62.000
I101200044	Beschaffung Software-Lizenzen	173.800	162.500	143.000	0
I101600050	Hard- u. Software - Grundschulen	116.210	71.760	77.030	117.410
I101600051	Hard-u. Software Real-/Sekundarschule	52.040	62.800	28.520	17.820
I101600052	Hard- u. Software - Gymnasium	45.440	84.800	75.950	38.330
I106600147	RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg	20.000	340.000	310.000	0
I106600149	RWK-Sanierung Am Lindenplatz östl Talstr.-Richrather Str.	345.000	1.364.900	104.000	0
I106600153	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	0	378.000	0	0
I200000003	Zuführung Versorgungsrücklage/Pensionen	3.365.200	3.479.600	3.737.328	3.880.300
I261700113	Bauliche Ertüchtigung Schulgebäude D'dorfer Str. 148	302.500	0	0	0
I261800122	Helmholtz Gymnasium – Neubau Oberstufenzentrum	5.030.651	0	0	0
I261800135	W. Wiederhold-Str. 16- Schulerüchtigung	162.500	0	0	0
I261900141	Walder Str. 100 Neubau Mensa+WC Anlage + 1 Klassenraum	77.500	100.000	0	0
I261900148	Augustastr. 29, Erneuerung Regen-u. Schmutzwasserleitungen	200.000	0	0	0
I261900149	Beethovenstr. 32-40, Sanitäre Anlagen in Turnhalle	0	200.000	0	0
I261900154	BSA Am Bandsbusch, Dach-, Fenster, Wandsanierung	0	400.000	0	0
I261900156	HF Kirchhofstr. 61, Sanierung der Kapelle	100.000	100.000	0	0
I370000018	Ausbau der Warnsysteme	140.000	0	0	0
I510000003	Schulausstattung Grundschulen	64.000	60.000	60.000	60.000
I510000006	Schulausstattung Sekundarschule	65.200	60.000	60.000	60.000
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	180.000	75.000	75.000	75.000
I660000061	Lieferung u. Montage-Spielgeräte öffentlichen Spielplätzen	156.000	107.000	107.000	107.000
I660800018	Hofstraße - RWK-Sanierung	32.000	62.000	42.000	260.000
I660700020	Grabenstraße - RWK-Sanierung	22.000	0	470.800	0
I660900131	Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus-RWK-Sanierung	1.435.000	1.635.000	507.500	0
I660900133	Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept	126.000	156.000	156.000	156.000

I-Nr.	Beschreibung	2019	2020	2021	2022
I661300179	B Plan 254 „Am Wiedenhof“- Straßenausbau	0	843.000	327.000	414.000
I661300180	B Plan 254 „Am Wiedenhof“ - Kanal	0	1.250.880	0	0
I661400181	Furtwängler Straße - RÜ + RRB	25.000	50.000	50.000	410.000
I661500197	Brücke Schwanenstraße	70.000	79.500	1.229.500	1.090.000
I661900211	RW-Behandlung Hochdahler Str./Hoxbach	45.000	0	250.000	620.000
I661900212	RWK-Sanierung Lindenstr.südl. Baustr.	27.000	0	16.000	357.000
I661900213	Ersatzneubau 6 Polleranlagen in der Fußgängerzone	26.000	260.000	0	0
I661900216	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Richard-Wagner-Str.	104.000	0	0	0
I661900218	Erneuerung der Kunstrasenplätze	630.000	30.000	295.000	285.000
I681300198	EB Löschfahrzeug, ME 2882	230.000	0	0	0
I681600248	EB für Tanklöschfahrzeug ME-2099	0	0	350.000	0
I681800269	EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B	65.000	155.000	0	0
I681900282	EB ME-6209 Gerätewagen Wasserrettung	0	0	0	171.060
I681900284	EB ME-ZB 1050 Sperrgutfahrzeug	0	0	348.080	
I681900286	EB ME-ZB 2999 Kehrmachine	0	0	0	261.130
I681900290	EB ME-ZB 1020 Kanalunterhaltung	0	102.010	0	0
IBGA510003	Ersatzbeschaffung im Bereich KITA	175.250	95.000	95.000	95.000

6.4 Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen

Allgemeine Investitionspauschale

Invest-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022
I261800122	Helmholtz-Gymnasium Neubau Oberstufenzentrum	2.148.930		0	0
IA.INV.PA	Allgemeine Investitionspauschale		2.148.930	2.148.930	2.148.930
	Summe	2.148.930	2.148.930	2.148.930	2.148.930

Schul- und Bildungspauschale

Die Pauschale von rd. 1.021.100 € wird als Ertrag im Produkt 011301 „Gebäudeunterhaltung“ gebucht.

Sportpauschale

In Anbetracht der in den Jahren 2019 bis 2022 eingeplanten konsumtiven Maßnahmen für die Instandsetzung von Sportanlagen wurde die Sportpauschale vollständig dem Ergebnishaushalt zugeordnet:

Produkt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
011301	Gebäudeunterhaltung	40.647	62.647	67.647	0
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000

080102	Bau und Betrieb von Sportausenanlagen	74.000	52.000	47.000	114.647
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	12.500	12.500	12.500	12.500
	Summe:	157.147	157.147	157.147	157.147

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Pauschale von rd. 232.600,- € wird als Ertrag im Produkt 160101 „allg. Finanzwirtschaft“ gebucht.

Feuerschutzpauschale

Invest-Nr.	Maßnahme	2019	2020	2021	2022
I681300198	EB Löschfahrzeug, ME 2882	73.000	0	0	0
I681600248	EB Tanklöschfahrzeug Feuerw.ME-2099	0	0	73.000	0
I680000160	Sopo - Feuerschutzpauschale	0	73.000	0	73.000
	Summe	73.000	73.000	73.000	73.000

6.5 Verpflichtungsermächtigungen im Planungszeitraum

1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	später TEUR
2	3	4	5	6	
Summe	3.818	1.240	1.600	-	-
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	300	-	-	-	-

Einzelauflistung Verpflichtungsermächtigungen (voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in €)

		2020	2021	2022
I101200043	Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk	225.000	0	0
I106600149	RWK-Sanierung Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richratherstr.	1.335.000	100.000	0
I106600153	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	363.000	0	0
I261900143	Am Rathaus 1- Einbau eines Glasfasernetzes	90.000	0	0
I660900131	Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK-Sanierung	1.600.000	500.000	0
I661500197	Brücke Schwanenstraße	50.000	290.000	1.000.000
I661900211	RW-Behandlung Hochdahler Str. / Hoxbach	0	0	600.000
I681600248	EB für Tanklöschfahrzeug ME-2099	0	350.000	0
I681800269	EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B	155.000	0	0
	Insgesamt	3.818.000	1.240.000	1.600.000

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 33.683 TEUR ergab. In den Jahren 2013 bis 2017 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
2017	19.133 TEUR	-5.978 TEUR	13.155 TEUR

6.7 Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW zum 31.12.	Ergebnis 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR
Allgemeine Rücklage	250.518	250.477	256.732	256.672	256.102	257.472
Sonderrücklage	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
Ausgleichsrücklage	13.155	13.524	8.872	6.813	5.674	4.940
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	369	-4.652	-2.059	-1.139	-734	-2.802
Summe des Eigenkapitals	265.586	260.893	265.089	263.890	262.586	261.154
Hiervon max. 1/3 Eigenkapital = Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage	88.529	86.964	88.363	87.963	87.529	87.051
Der Bestand der Ausgleichsrücklage am 01.01.2023 beträgt voraussichtlich 2.138 TEUR.						

6.8 Beteiligungen der Stadt Hilden

Siehe Anlage zum Haushaltsplan 2019:

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

6.9 Stellenplan für Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen am 01.01.2019		Zahl der Stellen am	besetzte Stellen am	Vermerke/Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2018	30.06.2018	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	3,57		
	A 14	4,61	-	5,61	5,69		0,04
	A 13	2	-	1	1		
		11,61	0	11,61	11,26		
gehobener Dienst	A 13s	11,5	1	11,7	11,72		0,2
	A 12	13,21	1	12,21	11,93		
	A 11	15,48	2	19,21	16,59		0,73
	A 10	18,67	4	20,32	20,5	2,87	0,12
	A 9	1	-	1	1		
		59,86	8	64,44	61,74		
mittlerer Dienst	A 9s	20,06	8	15,81	15,11		
	A 8	40,37	34	43,5	36,33	1,5	
	A 7	22,16	18	22,72	21,82	1,72	0,12
	A 6	0,5	-	0,5	0,5	0,5	0,5
		83,09	60	82,53	73,76		
Insgesamt		158,56	72	162,58	150,76	6,59	1,71

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	A8
011302	Bewirtschaftung	1
Summe ATZ-Stellen		1

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							0,5
010104	Geschäftsführung für die Beiräte						0,14									0,01		0,15
010201	Dienste d. Verwaltungsführ. u. Repräsentation	1	1	2	0,2		0,7		0,24		0,55							5,69
010301	Förderg. d. Gleichstellg. v. Frauen/Männern								0,36									0,36
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	0,17								0,47
010604	Zentrale technische Dienstleistungen Bauhof					0,52		0,25			0,25							1,02
010605	Fuhrparkmanagement					0,03		0,07			0,02							0,12
010607	Verwaltungsdienstleist. für das Baudezernat						0,35		1		1							2,35
010608	Zentrale Vergabestelle							0,07			0,05		0,5					0,62
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,05	0,02	0,48				0,33							0,88
010801	Personalmanagement					0,4		0,65	0,81	0,35	0,05							2,26
010804	Personalservice					0,2		0,9		2,65	2,95	1	0,87		1	0,5		10,07
010901	Haushaltsangelegenheiten				0,65			1,09	0,3	1,75	0,25	0,3						4,34
010906	Buchhaltungsangelegenheiten				0,05			0,66	0,7		1,7				3		0,25	6,56
010907	Vollstreckungsangelegenheiten				0,05			0,15		0,73				0,67		0,5		2,1
010908	Verwaltung der Steuern u. sonstigen Abgaben				0,05			0,03	1		1						0,25	2,33
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung							2		2	1,87							5,87
011004	Organisationsangelegenheiten					0,3		0,35	1,94	1								3,59
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	Patent- und Partnerschaften						0,08			0,3								0,38
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten						0,31							0,45	0,4			1,16
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,28							0,5	0,54	1		2,32
020206	Marktangelegenheiten						0,04							0,05	0,06			0,15
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs						0,22											0,22
020703	straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen						0,06											0,06
021001	Zentrale Bürgerdienste						0,06				0,1							0,16
021101	Standesamtsangelegenheiten						0,03				0,9	1		1				2,93
021301	Statistiken							0,17										0,17
021401	Durchführen von Wahlen							0,35			0,35							0,7
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr								0,5	0,25		0,8		6,1	19,3	9,95		36,9
021601	Maßnahmen zur Gefahrvorbeugung								0,3	0,75	1	0,15		0,8				3
021701	Maßnahmen Notfallrettung								0,2			1,05		1,1	14,7	8,05		25,1
030101	Grundschulen								0,27	0,1					0,1	0,03		0,5
030103	Realschule/Sekundarschule								0,07						0,02			0,09
030104	Gymnasium								0,07						0,05			0,12
030107	Beteiligungen														0,05			0,05
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten								0,18					0,15	0,35			0,68
040501	Betreiben einer städt. Musikschule															0,72		0,72
050101	Seniorenarbeit					0,15										0,04		0,19
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen					0,15		0,3										0,45
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)					0,15		0,3			1,17		1,21		0,07			2,9
050303	Hilfen nach AsylBLG					0,1										0,28		0,38
050401	Rentenberatung					0,01								0,5				0,51
050501	Hilfen zur Integration					0,15										0,04		0,19
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren								0,53	1				1,6	0,5			3,63
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit									0,15								0,15
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen								0,03	0,75								0,78
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien								0,65			1						1,65
060305	Bildung und Teilhabe								0,12									0,12
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten								0,05			1,62						1,67
060313	Unterhaltsvorschuss						0,01		0,1		0,51		0,5					1,12
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	Baubaufsicht							0,6		0,58	0,95	0,95						3,08
100301	Denkmalschutz und -pflege							0,05		0,03	0,05	0,05						0,18
100402	Wohnungsangelegenheiten								0,2					0,73	0,37			1,3
100501	Wohngeld					0,05			0,1					0,73				0,88
100801	Hilfen für Wohnungslose					0,09												0,09
110202	Abfallwirtschaft						0,22			0,29								0,51
120105	Straßenreinigung und Winterdienst						0,12			0,27								0,39
130303	Wald- und Forstwirtschaft										1							1
130601	Bestattungswesen						0,11			0,12		0,23						0,46
150101	Wirtschaftsförderungs- u. Liegenschaftsangel.														0,5			0,5
Summe		1	1	2	1	4	4,61	2	11,5	13,21	15,48	18,67	1	20,06	40,37	22,16	0,5	158,56

6.10 Stellenplan für tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am	Zahl der Stellen am	besetzte Stellen am	Vermerke/Erläuterungen	
	01.01.2019	01.01.2018	30.06.2018	ku	kw
1	19,71	18,63	18,05	3,64	
2	3,51	3,51	3,51		
3	17,09	17,09	15,36	5	1
4	29	33	33	1	
5	48,9	50,9	47,24	2	2,75
6	74,36	72,68	72,31	4,65	1,56
7	7,5	5,5	5,37		0,05
8	31,78	32,65	32,15	0,66	0,3
N	9	9	8,58		
9a	36,21	28,74	27,78	2	1,22
9b	31,03	31,8	31,18	1,8	0,25
9c	6,01	2,87	2,87		
10	14	17,28	17,45	1	
11	34,12	29,02	28,71	1	
12	6	6	6		
13	6,34	6,34	6,46		
14	2,7	2,7	2,77		
15	2	2	2		
S 04	3,95	2,41	1,06		
S 08a	120,25	118,75	112,91		
S 08b	5,21	3,21	3,07		
S 09	6,86	6,86	6,85		
S 11b	16,72	16,28	15,56		0,5
S 12	7,77	7,77	7,31		0,5
S 13	3	3	3		
S 14	11,98	11,32	11,44		
S 15	2	2	2		
S 16	2	2	2		
S 17	5,77	6	6,25	1	
S 18	1	1	1		
Insgesamt	565,77	550,31	533,24	23,75	8,13

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

Produkt	Bezeichnung	EG06	EG09a	EG11	EG12	EG13	S08a	Summe
010601	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt					0,10		0,1
010801	Personalmanagement					0,44		0,44
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung			1,00				1
011004	Organisationsangelegenheiten					0,46		0,46
021301	Statistiken							0
030101	Grundschulen	0,51					0,72	1,23
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten	0,48						0,48
040501	Betreiben einer städt. Musikschule				1,00			1
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)		0,57					0,57
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren						1,28	1,28
Summe ATZ-Stellen		0,99	0,57	1	1	1	2	6,56

Produkt	Bezeichnung	EG N	EG01	EG02	EG03	EG04	EG05	EG06	EG07	EG08	EG09a	EG09b	EG09c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen						0,32			0,75				0,17						1,24
010104	Geschäftsführung für die Beiräte									0,05										0,05
010201	Dienste d. Verwaltungsführ. u. Repräsentation									0,4	3,2	1,9		0,17						5,67
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					12	20	16,8	2	0,47	2			0,82						54,09
010605	Fuhrparkmanagement							2,09		0,2	1			0,1						3,39
010607	Verwaltungsdienstleist. für das Baudezernat						0,33	0,25		0,91	0,15	0,79								2,43
010608	Zentrale Vergabestelle												0,6							0,6
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,05					1					1,05
010804	Personalservice				1			1	0,68	1,15	1			1,2	0,64					6,67
010901	Haushaltsangelegenheiten										0,3			0,4	0,16					0,86
010906	Buchhaltungsangelegenheiten									3,5				0,66						4,16
010907	Vollstreckungsangelegenheiten												3	0,15						3,15
010908	Verwaltung der Steuern u. sonstigen Abgaben								2		0,5			0,03						2,53
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	1					9,47
011302	Bewirtschaftung			2,34	1,27			1	14,81		1	2	1							23,42
011501	Paten- und Partnerschaften												0,1		0,16					0,26
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten									1,73	1,91				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			0,5	0,5				0,49					6,99
020703	straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen									0,6	0,85			0,1	0,02					1,57
021001	Zentrale Bürgerdienste									4,42	0,84									5,26
021101	Standesamtsangelegenheiten										1,1									1,1
021301	Statistiken										0,2									0,2
021401	Durchführen von Wahlen										0,25									0,25
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr								0,18			0,35								0,53
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung								0,06			0,11								0,17
021701	Maßnahmen Notfallrettung	9				2		0,98			2,31									14,29
030101	Grundschulen		13,73		4,82			3,04		1					0,3				0,05	22,94
030103	Realschule/Sekundarschule		1,33					0,44		0,4									0,05	2,22
030104	Gymnasium							0,79		0,2									0,05	1,04
030107	Beteiligungen							0,01												0,01
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten						3,99								0,2				0,05	4,24
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							1,27							1		0,33			2,6
040801	Stadtarchiv Hildern							0,5				1					0,67			2,17
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)													2,64						2,64
050303	Hilfen nach AsylBLG							2,85		1,42			0,8							5,07
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren		4,65	1,17				0,07		0,27	1	0,05							0,15	7,36
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							0,18		0,04					0,05					0,27
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen							0,9		0,01					0,45				0,15	1,51
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien							0,1		0,05	1	1,95							0,2	3,3
060305	Bildung und Teilhabe							0,7		0,01		1							0,15	1,86
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten													0,5						0,5
060313	Unterhaltsvorschuss										2,9									2,9
060316	Psychologische Beratungsangebote							0,04		1,01							3,34	1	0,08	5,47
080101	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,52							0,3					0,82
080102	Bau und Betrieb von Sportausenanlagen													0,4	0,3					0,7
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							0,17		0,01					0,7				0,07	0,95
090101	Stadtplanung														3,36		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	Baufaufsicht									0,7		1,62			2,6	0,6				5,52
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		0,38			0,2							0,73
110202	Abfallwirtschaft		9	9	6,54					0,16	0,6				0,65					25,95
110302	Stadtentwässerung												0,35		4,39	1			0,25	5,99
120101	Verkehrsflächen, Verkehrseinricht. u. Brücken								0,52		0,3	1,8			4,11	1			0,4	8,13
120104	Verkehrsentwicklungsplanung														0,2		0,2			0,4
120105	Straßenreinigung und Winterdienst				9		2	1,09		0,12	0,4				0,35					12,96
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	5,24		0,06		1		0,08						15,38
140101	Umweltschutz														0,2					0,2
150101	Wirtschaftsförderungs- u. Liegenschaftsangel.										0,66				0,82				1	2,48
Summe		9	19,71	3,51	17,09	29	48,9	74,36	7,5	31,78	36,21	31,03	6,01	14	34,12	6	6,34	2,7	2	379,26

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
010804	Personalservice					1								1
030101	Grundschulen	3,45	58,58	2,57	0,86	0,64						0,27		66,37
030103	Realschule/Sekundarschule											0,26		0,26
030104	Gymnasium											0,26		0,26
050101	Seniorenarbeit					0,78	0,96					0,05		1,79
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen					0,99	0,5					0,13		1,62
050303	Hilfen nach AsylBLG						1,65					0,5		2,15
050401	Rentenberatung											0,01		0,01
050501	Hilfen zur Integration					0,5	0,1					0,07		0,67
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren	0,5	60,67	2	6	3,24		3		2	2	1,43		80,84
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			0,64										0,64
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen		1			9,29						0,59		10,88
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien							11,26				1,13	0,9	13,29
060305	Bildung und Teilhabe					0,28						0,39		0,67
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten						2					0,06	0,05	2,11
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten							0,72					0,05	0,77
060316	Psychologische Beratungsangebote						2					0,19		2,19
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung											0,19		0,19
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,56					0,19		0,75
Summe		3,95	120,25	5,21	6,86	16,72	7,77	3	11,98	2	2	5,77	1	186,51

6.11 Stellenplan der Nachwuchskräfte / Auszubildenden

I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	neu vorgesehen für	Zahl der Beamt/en/innen	Zahl der Beamt/en/innen
		2019	01.01.2018	01.10.2018
Brandmeister/in a.P.	A 7	6	7	9
Stadtinspektor/in a.P.	A 9	1	2	2
Insgesamt		7	9	11

II. Nachwuchskräfte und weitere beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	neu vorgesehen für	Beschäftigt am
		2019	01.10.2018
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	4	12
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	3	5
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung	2	2
Auszubildende/r Kfz-Mechatroniker - Nutzfahrzeugtechnik	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	-	1
Auszubildende/r Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	-	1
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	2	4
Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	5	5
Prakt. im Anerkennungs-jahr	Praktikantenentgelt	7	7
Vorpraktikant/in	Praktikantenbeihilfe	5	7
Insgesamt		30	46

6.12 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden

Stand: 27.09.2018

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

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

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25 - 50	50
2.27.1	Straßen- und Stadtmobiliar (Festwert)	10 - 30	Festwert
2.28	Wasserspeicher	20	20
2.29	Wege und Plätze (unbefestigt)	5	5
2.30	Wege und Plätze wassergebunden, - aus Verbundsteinpflaster, -Beton, -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

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
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

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
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, Fahrkartentwerter	8 - 12	12
4.13	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider	5 - 6	6
4.14	Feuerlöschgeräte	8 - 10	10
4.15	Feuerwehrlaternen (mechanisch)	15 - 20	20
4.16	Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3 - 4	4
4.17	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	10
4.18	Kanalrohrräse	5 - 7	7
4.18.1	Kettensägen		6
4.19	Krankentragen mit Fahrgestell	8	8
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	8 - 12	12
4.21	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Kunstrasenpflegegerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.22.2	Mulcher		7
4.23	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
4.23.1	Metallbänke		20
4.23.2	Holzbänke		10
4.24	Münzgeräte (z.B. beim Kopiergerät u.a.)	7	7
4.25	Parkscheinautomat	8 - 12	12
4.26	Raumpflegemaschinen	8 - 10	10
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
4.27.1	Spielzeuggeräte (Innenbereich)		5
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10 - 15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.29	Sprungbrett (Schwimmbad)	10 - 12	12
4.30	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15 - 20	20
4.31	Straßenfräse	5 - 7	7
4.32	Straßenkehrmaschine	8 - 10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20 - 25	25
4.34	Streugutbehälter, -kästen	15 - 20	20
4.35	Teerkocher, -spritze	10 - 15	15
4.36	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	3 - 8	5
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8 - 10	10
4.38	Radauswuchtmaschine - stationär -		4
4.39	Maschine für Reifenmontage		5
4.40	Hüpfburg/Gebläse für Hüpfburg		8

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
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	Digitaltafelssysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten (ab 01.07.2015)	3 - 5	6
5.08	Datensichtgeräte	8 - 10	9
5.09	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10	10
5.10	Flipcharts	10	10
5.11	Großrechner	3 - 7	7
5.11.0	sonstige Server		4
5.11.01	Server an Schulen und Kindergärten		5
5.11.02	Netzwerkserver		5
5.12	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7	7
5.13	Kopier-, Telefaxgeräte,	7	7
5.14	Laboreinrichtungen	14 – 15	15
5.15	Lagereinrichtungen	14 - 20	20
5.15.1	Mikrofon (drahtlose für Videokameras)		4
5.15.2	Musikinstrumente allgemein		13
5.15.3	Musikinstrumente (Streichinstrumente)		10
5.15.4	Musikinstrumente (Blasinstrumente)		13
5.15.5	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)		13
5.15.6	Musikinstrumente (Tasteneinstrumente)		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		

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
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, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	30
6.12	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10
6.13	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Omnibusse	6 - 10	10
6.15	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.16	Rettungsboot	8 - 12	12
6.17	Schneepflug	10	10
6.18	Stapler	8	8
6.19	Traktoren (Kleintraktoren: 8 – 10)	8 - 12	12 (Kleintraktoren = 8)
6.20	Rückeschlepper, Zug- und Trägerfahrzeuge	8	8
7	Sonstige Anlagegüter		
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	10
7.02	EC-, Kreditkartenleser, Geldprüfgeräte und ähnliches	7 - 8	8
7.03	Kücheneinrichtungen	10 - 15	15
7.04	Fahnenmasten	10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	10
7.06	Krankenbetten, Pflegebetten	6	6
7.06.1	Bettgestelle aus Holz und Metall		10
7.07	Litfaßsäule, Werbetafel	8 - 12	12
7.08	Verkaufsbuden, -stände, Verkaufstheken	8 - 10	10

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
94	Produkte
839	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 **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 Gesamtaufwandes.

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).

In den Haushaltsjahren 2018 ff. sind diese Standardkennzahlen in den Produkten 021701 (Maßnahmen Notfallrettung) und 110302 (Stadtentwässerung) entfallen. Grund hierfür ist, dass in diesen Produkten die Planung der Gebührenbedarfsberechnung seit 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 Gaststättenerelaubnis aus der Division von Kostenträgeraufwand und der geplanten (erwarteten) Anzahl der Gaststättenerelaubnisse 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 Angaben 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, so 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

R	realistisch	ersten Satzes verändert werden. Der Endstand soll positiv sein. 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 dem 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 2019 wurden die SMART-Ziele von den Produktverantwortlichen überprüft und fortgeschrieben.

8. 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 kameralen Haushaltsrechts beschränkte sich die Verrechnung interner Leistungen im Wesentlichen auf die kosten- bzw. gebührenrechnenden Einrichtungen sowie auf die kameralen 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 Umgangsweise 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.

Weiterentwicklung der internen Leistungsverrechnung

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.

Des Weiteren wurde bereits zum Jahresabschluss 2017 und planerisch für das Haushaltsjahr 2019 bei der Verrechnung der Gebäudekosten des Amtes für Gebäudewirtschaft eine Veränderung der Systematik vorgenommen. Dabei wurde bei der Gebäudeunterhaltung der bisher bei den Kosten angesetzte 5-Jahresdurchschnitt (Jahre 2009 bis 2013) durch die je Kostenstelle (Gebäude/Objekt) tatsächlich angefallenen Gebäudeunterhaltungskosten ersetzt. Dies führt insgesamt zu einer Verringerung der internen Gebäudekosten 2019 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018. Die Bezeichnung der internen Leistungsverrechnung wurde von ILV Mieten in ILV Gebäudekosten Amt 26 angepasst.

Letztlich wurde für das Haushaltsjahr 2019 mit der ILV interne Grundsteuer eine neue interne Leistungsverrechnung eingerichtet. Die ILV interne Grundsteuer erfasst die Fälle, in denen die Stadt Hilden als Eigentümerin städtischer Grundsteuer selbst grundsteuerpflichtig ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle der üblichen Planung/Buchung eines ordentlichen Steuerertrages eine Verrechnung der nicht zahlungswirksamen, internen Steuerpflicht.

Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen mit Vergleich der Haushaltsplanungen 2018 und 2019:

	Haushaltsplan		
	2018	2019	Differenz
Interne Leistungsverrechnung des Amtes 10			
581103 Aufwendungen für ILV - EDV	2.477.248	2.584.401	107.153
581109 Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	240.361	258.526	18.165
581108 Aufwendungen für ILV - Druckerei	201.013	186.457	-14.556
581111 Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	77.714	84.594	6.880
581115 Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	626.280	629.840	3.560
581119 Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	370.331	387.842	17.511
581121 Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	635.510	660.190	24.680
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 14			
581116 Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	12.900	26.800	13.900
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 20			
581117 Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	207.837	221.742	13.905
581118 Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	933.590	876.900	-56.690
581122 Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	306.009	380.506	74.497
581124 Aufwendg. f. ILV - interne Grundsteuer	0	45.620	45.620
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 26			
581104 Aufwendungen für ILV - Gebäudekosten Amt 26	17.012.318	15.846.507	-1.165.811
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 51			
581114 Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	2.432.368	2.273.289	-159.079
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 66			
581107 ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.182.255	1.203.201	20.946
Interne Leistungsverrechnungen des Amtes 68			
581106 Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.220.435	2.182.445	-37.990
581112 Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	383.700	495.653	111.953
581113 Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	689.374	694.621	5.247
581123 Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	293.696	302.577	8.881
Interne Leistungsverrechnungen zentral (Ämter 10/20)			
581101 Aufwendungen aus Steuerungsumlage	5.117.296	5.005.362	-111.934
581120 Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	7.200.415	7.950.954	750.539
Summe der Internen Leistungsverrechnungen	42.620.650	42.298.027	-322.623

9. Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte

Dezernat I

Haupt- und Personalamt Frau Zaremba

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

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
NN**

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

**Datenschutz
NN**

Amt

010202	Datenschutz	BM
--------	-------------	----

Dezernat III

**Kulturamt
NN**

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
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 Frau Kamer

Amt

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

Planungs- und Vermessungsamt Herr Stuhlträger

Amt

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

Tiefbau- und Grünflächenamt Herr Mittmann

Amt

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 Herr Hanke

Amt

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 – 481124
28	581100 - 581124
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 2017-2022

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.531.966	95.131.300	101.326.000	102.449.000	103.684.000	106.670.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.144.681	21.021.184	21.643.335	21.641.293	21.515.857	18.499.736
03	+ Sonstige Transfererträge	974.082	1.026.300	1.328.650	1.418.858	1.328.650	1.328.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.620.590	27.283.620	28.296.041	28.296.068	28.295.970	28.288.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.190	1.828.425	1.763.689	1.678.689	1.681.189	1.657.689
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404.129	5.329.091	5.138.658	4.736.857	4.541.337	4.225.952
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.682.872	6.906.747	6.904.459	7.376.251	6.912.995	6.942.396
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.854	110.850	176.700	192.520	212.800	133.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.234.364	158.637.516	166.577.532	167.789.536	168.172.799	167.745.666
11	- Personalaufwendungen	44.922.621	47.760.275	49.374.819	49.815.996	50.139.368	50.228.289
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198.626	4.310.000	5.200.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492.177	19.803.097	21.926.185	21.274.570	19.776.810	20.513.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143.102	9.784.181	9.726.027	10.267.888	9.956.384	10.049.527
15	- Transferaufwendungen	64.488.939	68.124.249	71.155.013	71.130.863	72.486.363	73.166.133
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.899.678	14.308.940	12.483.937	11.860.277	11.951.707	11.964.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.145.142	164.090.742	169.865.981	169.299.594	169.260.632	170.871.206
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	89.222	-5.453.225	-3.288.449	-1.510.058	-1.087.834	-3.125.540
19	+ Finanzerträge	1.720.054	1.658.570	1.479.120	611.350	584.970	548.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439.884	857.650	250.100	239.900	231.500	225.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	280.170	800.920	1.229.020	371.450	353.470	323.670
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	369.392	-4.652.305	-2.059.429	-1.138.608	-734.364	-2.801.870
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)	369.392	-4.652.305	-2.059.429	-1.138.608	-734.364	-2.801.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.956.573	42.620.650	42.298.027	42.346.890	42.376.047	42.305.301
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.956.573	42.620.650	42.298.027	42.346.890	42.376.047	42.305.301
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	369.392	-4.652.305	-2.059.429	-1.138.608	-734.364	-2.801.870
30	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.909.470	0	6.599.406	0	0	684.623
31	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	2.261.997	40.820	344.000	60.000	570.000	0
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	-352.528	-40.820	6.255.406	-60.000	-570.000	684.623

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.531.966	95.131.300	101.326.000	102.449.000	103.684.000	106.670.000
401100	Grundsteuer A	7.834	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
401200	Grundsteuer B	12.532.647	12.590.000	12.575.000	12.625.000	12.675.000	12.725.000
401300	Gewerbesteuer	39.052.058	37.500.000	41.300.000	40.900.000	40.900.000	42.700.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.064.418	32.560.000	34.590.000	36.560.000	38.200.000	40.270.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.609.885	6.160.000	6.770.000	6.260.000	6.390.000	6.540.000
403100	Vergnügungssteuer	2.728.981	2.800.000	2.500.000	2.400.000	1.700.000	500.000
403200	Hundesteuer	379.158	370.000	378.000	379.000	380.000	381.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.086.557	3.073.000	3.137.000	3.249.000	3.363.000	3.478.000
405120	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	70.429	68.300	68.000	68.000	68.000	68.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.144.681	21.021.184	21.643.335	21.641.293	21.515.857	18.499.736
414010	Zuweisungen vom Bund	116.892	102.902	114.970	169.310	183.960	188.500
414100	Zuweisungen vom Land	11.323.802	12.240.693	12.716.690	12.501.175	12.597.325	12.689.410
414110	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz	1.400	2.000	2.000	0	0	0
414120	Zuweisungen Schul-u.Bildungs-/Sportpausch.	1.069.202	1.055.467	1.178.147	1.178.147	1.178.147	1.178.147
414130	Zuweisungen vom Land f. Personal	1.467.344	1.997.440	2.239.331	2.210.831	2.210.831	2.210.831
414200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	47.617	53.680	53.680	53.680	53.680	53.680
414210	Zuweisungen von Gemeinden (GV) f. Personal	182.802	205.216	205.216	205.216	205.216	205.216
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	900	900	900	900	900
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	0	0	0	0	0
414500	Zuschüsse v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.	700	200	200	200	200	200
414600	Zuschüsse von sonstigen öff. Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	97.387	94.500	94.000	95.000	95.000	95.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	31.935	12.500	12.000	0	2.000	0
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	14.201	14.180	14.179	14.180	14.176	9.344
416011	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0	53	0	0	0	0
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.873.677	1.900.894	1.865.017	1.889.949	1.756.522	1.754.777
416110	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG)	0	667	0	0	0	0
416200	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	18.254	17.989	17.860	17.859	17.860	17.824
416300	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	7.094	5.417	5.417	5.417	5.417	5.418
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	10.726	15.015	14.663	14.107	12.771	10.467
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	21.062	21.033	20.534	19.562	19.558	19.563
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	8.418	14.971	24.288	24.288	24.288	24.101
416800	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	38.376	41.566	43.742	39.972	36.507	34.859
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	2.810.794	3.222.400	3.019.000	3.200.000	3.100.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	974.082	1.026.300	1.328.650	1.418.858	1.328.650	1.328.650
421100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	548.521	582.000	821.000	821.000	821.000	821.000
421200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl-rechtl. UV	76.504	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
421500	Rückzahlung gewährter Hilfen	16.834	27.700	30.900	30.900	30.900	30.900
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz	222.795	196.600	236.750	236.750	236.750	236.750
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	90.208	0	0
429200	Aufwendersatz Kanalhausanschlüsse	109.428	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.620.590	27.283.620	28.296.041	28.296.068	28.295.970	28.288.243
431100	Verwaltungsgebühren	1.442.197	1.335.600	1.418.100	1.418.100	1.418.100	1.418.100
432100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	78.914	68.830	58.810	58.810	58.810	58.810
432110	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Biomüll	169.012	161.509	163.394	163.394	163.394	163.394
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Restmüll	4.179.496	4.049.948	4.169.553	4.260.959	4.391.070	4.485.907

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
432130	Benutzungsgebühren Abfall-Zusatzentsorgung Papier	0	0	11.705	11.705	11.705	11.705
432200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	427.301	413.285	400.610	400.611	407.250	421.436
432250	Benutzungsgebühren Winterdienst	209.652	189.676	204.888	216.846	224.931	226.641
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	8.378.699	8.466.714	9.084.000	9.172.354	9.172.354	9.242.354
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	5.454	6.728	4.000	4.000	4.000	4.000
432400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	944.072	924.472	948.537	988.089	1.073.089	1.123.089
432500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.458.660	2.630.844	2.877.200	2.877.200	2.877.200	2.877.200
432600	Benutzungsgebühren Musikschule	695.890	813.200	776.000	776.000	776.000	776.000
432701	Benutzungsgebühren Markt	80.936	84.538	83.879	83.879	83.879	83.879
432800	Benutzungsgebühren Bücherei	53.888	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	58.816	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
433020	Benutzungsgeb. Unterker. asylbegehrende Ausländer	821.008	1.062.000	1.086.480	1.086.480	1.086.480	1.086.480
433030	Benutzungsgeb. Unterker. Aus-/Übersiedler	16.560	0	0	0	0	0
433110	Elternbeiträge	2.267.801	2.405.540	2.515.400	2.515.400	2.515.400	2.515.400
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	1.321.189	1.474.500	1.374.600	1.374.600	1.374.600	1.374.600
433200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	53.290	58.020	56.340	56.340	56.340	56.340
433300	Parkentgelte	388.261	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
433900	Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör)	77.371	67.700	57.300	57.300	57.300	57.300
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.801.585	1.805.906	1.803.406	1.803.433	1.803.335	1.795.608
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Bührenausschl.	690.539	764.610	691.839	460.568	230.733	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.190	1.828.425	1.763.689	1.678.689	1.681.189	1.657.689
441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.457.406	1.596.400	1.537.000	1.460.000	1.461.000	1.462.000
441101	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	29.819	21.900	21.400	21.400	14.900	8.400
441102	Jagdrecht 19% MwSt	4.244	4.240	5.050	5.050	5.050	5.050
442100	Erträge aus Verkauf	61.887	57.550	54.100	54.100	54.100	54.100
442101	Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	25.485	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
445990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte	205.622	98.000	101.000	93.000	101.000	83.000
445991	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte 19% MwSt.	312	400	300	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.415	4.935	4.839	4.839	4.839	4.839
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404.129	5.329.091	5.138.658	4.736.857	4.541.337	4.225.952
448010	Erstattungen vom Bund	23.800	252.500	34.500	2.500	44.400	2.500
448020	Erstattungen vom Bund f. Personal	3.000	2.500	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	1.707.989	2.744.800	2.451.555	2.086.600	1.828.840	1.664.090
448110	Erstattungen vom Land f. Personal	172.050	107.200	102.755	51.625	31.965	16.230
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	640.767	723.580	824.441	856.181	838.681	838.181
448210	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	14.518	14.517	14.517	14.517	14.517	14.517
448220	Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	820.894	718.430	748.214	748.214	748.214	748.214
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	27.273	23.100	22.440	22.440	22.440	22.440
448310	Erstattungen von Zweckverbänden f. Personal	74.732	73.400	83.780	83.780	83.780	83.780
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	45.176	83.686	222.686	268.830	323.830	233.830
448410	Erstattungen vom son.öffentl. Bereich f. Personal	102.069	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	77.956	22.150	21.900	21.900	21.900	21.900
448510	Erstattungen v. verb. Untern., Beteil. f. Personal	20.037	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	180.044	23.970	50.300	19.800	22.300	19.800
448701	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt -Altpapier	145.318	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
448702	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt-DSD	165.396	165.278	165.570	165.570	165.570	165.570
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen f. Personal	75.138	102.700	113.760	113.760	113.760	113.760
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	103.854	86.380	112.340	111.240	111.240	111.240
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen f. Personal	4.117	5.000	0	0	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.682.872	6.906.747	6.904.459	7.376.251	6.912.995	6.942.396
451100	Konzessionsabgaben	3.231.444	3.216.000	3.209.000	3.203.000	3.198.000	3.192.000
452100	Erstattung von Steuern	209	0	0	0	0	0
454100	Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	39.249	209.412	0	476.570	0	0
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	58.093	0	11.000	16.500	19.350	52.450
454400	Ertr. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	12.264	0	0	0	0	0
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	23.302	0	0	0	0	0
454540	Ertr. aus d. Ausbuchung SoPo sonst. öff. Bereich	1	0	0	0	0	0
454550	Ertr. a. d. Ausbuchung SoPo verb. Untern., Beteil.	840	0	0	0	0	0
454570	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
454580	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo übrigen Bereichen	515	0	0	0	0	0
454590	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Beiträge	973	0	0	0	0	0
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	426.576	416.400	420.000	420.000	420.000	420.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	340.275	370.000	500.000	500.000	500.000	500.000
456210	Rücklastschriftgebühren	3.506	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
456500	Stundungs-, Hinterziehungs-, Aussetzungszinsen	13.530	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456600	Verspätungszuschläge	5.670	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.436.701	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
456950	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	5	100	50	50	50	50
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	51.609	54.061	71.364	82.312	98.559	98.448
458200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst.	365.283	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst.-Gebäude/Brücken etc.	55.020	0	0	0	0	0
458220	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst.-Pensionen	906.735	321.194	336.290	336.874	337.581	338.253
458230	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst.-Beihilfen	196.944	12.840	14.000	14.000	14.000	14.000
458270	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückst.-Dienstjubiläen	0	0	8.110	9.850	8.360	10.100
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	5.102	0	0	0	0	0
458500	Ertr. aus d. Auflösung v. Wertberichtig.	740.000	740.000	780.000	780.000	780.000	780.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	106.854	4.550	4.395	4.395	4.395	4.395
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	1.615.390	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	46.284	46.290	33.750	16.200	16.200	16.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.854	110.850	176.700	192.520	212.800	133.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	86.854	110.850	176.700	192.520	212.800	133.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.234.364	158.637.516	166.577.532	167.789.536	168.172.799	167.745.666
11	- Personalaufwendungen	44.922.621	47.760.275	49.374.819	49.815.996	50.139.368	50.228.289
501100	Bezüge der Beamten	7.788.688	8.110.300	8.001.800	8.001.800	8.001.800	8.001.800
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.606.890	26.241.280	27.559.830	27.637.630	27.637.630	27.637.630
501250	Leistungsentgelte	614.438	615.000	673.000	673.000	673.000	673.000
501260	Vergütung Rufbereitschaft	220.606	210.700	220.900	220.900	220.900	220.900
501900	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	119.582	226.150	269.970	230.600	231.250	231.910
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	1.956.254	2.056.990	2.173.880	2.179.780	2.179.780	2.179.780
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	5.058.522	5.333.940	5.624.760	5.640.060	5.640.060	5.640.060
503900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	19.276	23.900	21.000	21.000	21.000	21.000
504100	Beihilfen u. Unterstützungsul. u. dgl. f. Beschäft.	600.066	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beschäft.	3.074.528	3.438.320	3.365.200	3.479.600	3.737.328	3.880.300
505300	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtVG	51.652	48.405	-34.271	41.346	44.180	36.029
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	875.468	1.025.910	1.016.360	1.096.830	1.133.200	1.067.220
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub	107.673	0	0	0	0	0
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	40.461	0	0	0	0	0
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	-247.117	-207.620	-156.270	-45.210	-19.420	0
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	35.634	37.000	38.660	38.660	38.660	38.660
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198.626	4.310.000	5.200.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.024.419	3.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
514100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	399.042	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	551.776	550.000	800.000	550.000	550.000	550.000
516100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	223.389	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492.177	19.803.097	21.926.185	21.274.570	19.776.810	20.513.110
520110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	17.277	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
520210	Gasenergie	755.470	900.000	800.000	810.000	820.000	830.000
520211	Gasenergie 90 % VSt -Forst	1.087	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
520220	Wasser/Abwasser	197.758	238.500	212.500	222.500	232.500	242.500
520221	Wasser/Abwasser 90 % VSt -Forst	477	400	600	600	600	600
520240	Heizöl	23.987	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
520250	Strom	1.023.924	1.085.200	1.084.450	1.084.450	1.084.450	1.084.450
520252	Strom 90 % VSt -Forst	2.212	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
521100	Aufwend. f. Unterhaltung d. Grundstücke,Gebäude...	10.809	300	300	300	300	300
521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	1.461.435	1.480.200	1.906.500	1.673.500	1.473.000	1.089.750
521111	Kleine Gebäudeunterhaltung	72.079	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521115	Aufw. f. Unterhaltung d. Gebäude 90 % VSt-Forst	152	0	0	0	0	0
521120	Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	59.456	26.475	39.475	28.975	25.975	38.475
521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	0	950	950	950	950	950
521140	Aufwendungen für Abbruch	0	0	30.000	75.000	0	0
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	122.347	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.066.636	1.725.000	3.050.800	2.338.000	1.558.000	2.578.000
521152	Kanalreinigung	124.995	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
521153	Unterhaltung der Kanäle	207.280	140.000	260.000	260.000	260.000	260.000
521154	Grabmaßnahmen	53.376	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	438.504	310.900	286.385	264.600	264.600	347.600
521157	Unterhaltung der Reitwege	4.006	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521158	Gebietsentwässerungspläne	35.010	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
521159	Unterh. d. Stadtwaldes 90 %-Forst	17.030	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
521160	Unterhaltung der Straßen, Wege etc. 90% Forst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	667.692	666.800	199.200	1.035.000	728.500	729.000
521181	Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 90 % VSt -Forst	3.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	703.742	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
523010	Erstattungen an den Bund	21.484	17.350	20.350	20.350	20.350	20.350
523100	Erstattungen an das Land	129.384	126.750	411.500	319.800	158.800	158.800
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.507.411	1.076.928	1.052.310	1.052.310	1.060.710	1.052.310
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	81.600	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen	2.525	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	187.462	205.120	201.613	201.613	201.613	201.613
524100	Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	165.135	221.000	174.015	174.015	174.015	174.015
524200	Gebäudeversicherung	134.895	132.000	136.000	136.000	136.000	136.000

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
524300	Abfallentsorgung	204.176	265.490	250.800	250.800	250.800	250.800
524400	Hausmeister- und Winterdienst	57.967	60.000	71.000	63.000	63.000	63.000
524500	Fremdreinigung	1.082.917	1.120.200	1.160.900	1.185.800	1.215.900	1.246.800
524502	Fremdreinigung 90%-Forst-	492	700	750	800	850	900
524600	Reinigungsmittel u.ä.	44.743	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524602	Reinigungsmittel u.ä.90%-Forst-	812	500	500	500	500	500
524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	33.082	26.450	57.450	22.450	57.450	28.450
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	593	0	0	0	0	0
525110	Aufwendungen für Treibstoffe	159.327	162.050	182.000	182.000	182.000	182.000
525111	Aufw. für Treibstoffe 22 % VSt- Altpapier	67.193	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525112	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	4.415	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525120	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	127.541	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
525121	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 22 % VSt- Altpapier	36.724	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525130	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	95.282	100.900	110.900	110.900	110.900	110.900
525132	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 22 % VSt -Altpapie	27.996	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525510	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	45	0	0	0	0	0
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	385.563	422.155	410.615	429.105	406.625	408.145
527100	Schülerbeförderungskosten	299.550	360.700	516.100	520.110	526.750	529.820
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	128.861	132.560	133.100	133.500	134.000	135.500
527300	Medien Büchereien	21.908	17.250	18.086	18.086	18.086	18.086
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	186.282	216.652	227.586	197.936	201.586	197.936
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	341.189	393.509	423.442	422.142	423.842	422.852
527912	Aufw. für Verbrauchsmaterial 90 % VS-Forst	4.594	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	131.364	271.363	206.172	187.812	187.442	186.942
527921	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG) 90%-Forst	487	500	500	500	500	500
527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc	1.322.260	1.599.372	1.461.640	1.461.640	1.461.640	1.461.640
527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	98.583	109.040	113.640	113.940	111.440	111.440
528100	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	48.976	51.000	47.375	47.375	47.375	47.375
528101	Aufw. v. d. Erwerb v. Vorräten - 22 % VSt-Altppapie	13.462	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.738.810	1.895.875	2.389.197	1.950.727	1.898.277	1.887.327
529110	Ordnungsbehödl. angeordnete Bestattungen	43.105	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529115	Sonst. Aufwend. f. Dienstleistungen gegen RÜCKLAGE	0	40.820	0	0	0	0
529120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.464.951	2.393.558	2.398.584	2.398.584	2.398.584	2.398.584
529130	Kurierdienste	18.843	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143.102	9.784.181	9.726.027	10.267.888	9.956.384	10.049.527
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	74.489	70.414	79.384	103.289	125.017	132.239
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	3.549.727	3.799.417	3.855.122	4.021.709	3.856.979	3.829.308
571120	Abschreibungen auf Gebäudeausenanlagen	0	0	175	350	350	350
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	63.749	63.690	63.903	64.946	64.497	64.498
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	1.961.694	2.109.335	1.987.698	1.989.023	2.045.766	2.200.430
571231	Außerpl.Abschr. a. Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.	0	0	0	150.000	0	0
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	1.604.691	1.637.144	1.646.557	1.657.891	1.683.912	1.661.001
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	0	33.672	0	145.915	0	0
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0	0	0	3.444	4.133	4.133
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastruktvermög.	41.322	50.179	57.558	57.541	57.541	57.541
571310	Abschreibungen auf Maschinen	26.505	24.076	24.346	24.975	22.260	11.124
571311	Außerpl. Abschr. auf Maschinen	0	0	0	195	585	585
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	370.613	375.738	360.556	341.830	340.734	336.721
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	764.301	930.400	1.004.921	1.012.363	1.021.567	1.035.275
571410	Abschreibungen auf BGA	686.011	690.116	645.807	694.417	733.043	716.321

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	64.488.939	68.124.249	71.155.013	71.130.863	72.486.363	73.166.133
531010	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	5.028	0	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.115.517	1.248.080	1.223.040	1.223.040	1.223.040	1.223.040
531310	Umlage VRR	1.041.543	1.151.500	1.275.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
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	198.341	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	126.397	128.440	128.440	128.440	128.440	128.440
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	645.718	644.538	645.337	602.637	610.617	608.137
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	1.800	4.000	4.000	0	0	0
531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	10.394.892	11.650.300	11.180.000	11.246.000	11.425.000	11.731.000
531830	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Klubs	203.013	215.500	205.000	215.250	226.000	237.000
531840	Zuschüsse SPE-Mühle	953.665	991.606	995.076	995.976	1.009.776	1.009.776
531850	Zuschüsse Verbände	6.625	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	406.455	419.065	409.065	409.065	409.065	409.065
531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	757.563	984.200	1.028.900	1.042.600	1.056.600	1.070.800
531880	Zuschüsse aus Sportpauschale	28.936	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
532700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	34.135	22.000	8.900	8.900	8.400	0
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	6.425	4.970	3.520	0	0	0
533100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb	0	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
533200	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen in Einr.	598	0	0	0	0	0
533300	Krankenhilfe nach SGB VIII	481	0	49.950	40.000	32.000	25.600
533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	3.841.482	4.399.800	5.283.605	5.041.275	4.983.845	4.939.395
533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.	5.229.831	5.954.000	6.153.400	5.875.400	5.653.000	5.475.400
533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.665.782	2.950.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
533900	Sonstige soziale Leistungen	7.730	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
533910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	775.857	1.040.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
534100	Gewerbesteuerumlage	3.223.705	3.374.340	3.570.000	3.535.000	3.535.000	3.692.500
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.084.142	3.211.230	3.396.600	0	0	0
537110	Krankenhausinvestitionsumlage	965.841	718.000	776.600	826.300	826.300	826.300
537120	Solidaritätsumlage	594.423	0	0	0	0	0
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.359.808	994.000	1.202.200	1.202.200	1.202.200	1.202.200
537210	Kreisumlage	26.312.015	27.166.900	26.852.400	31.154.000	32.572.300	33.002.700
539100	Sonstige Transferaufwendungen	3.884	60.000	470.200	0	0	0
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	95.577	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	3.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.899.678	14.308.940	12.483.937	11.860.277	11.951.707	11.964.147
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.183	49.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	283.641	386.554	472.691	384.831	379.801	387.951
541300	Aufwendungen für Reisekosten	116.329	115.106	123.906	107.786	111.246	107.246
541301	Aufwendungen für Reisekosten 90% Forst	185	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	139.896	500	9.900	9.230	9.230	9.230
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	88.295	188.295	191.145	111.545	112.195	111.595
541602	Aufw.Dienst-/Schutzkl., per. Gegenst.90 %VST-Forst	3.572	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
541700	Personalnebenaufwendungen	117.173	70.640	69.550	69.550	69.550	69.550
541800	Aufwend. f. ehrenamtliche Tätigkeit	441.148	414.586	441.586	454.986	454.586	454.586
542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	17.255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.629	33.680	36.380	32.180	30.880	28.180

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542211	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,90% VST-Forst	503	600	600	600	600	600
542220	Mieten für Immobilien	1.743.176	1.906.600	1.885.210	1.886.010	1.888.010	1.888.010
542230	Mieten für Maschinen und Kopierer	147.590	110.680	114.475	115.975	114.375	114.375
542240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	51.574	60.400	55.800	56.800	56.800	56.800
542300	Leasing	126.452	106.770	122.470	106.770	22.770	21.770
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	86.975	116.275	106.325	196.225	196.225	196.225
542910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	74.121	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	12.867	13.690	28.590	28.590	28.590	28.590
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	101.624	79.574	87.203	79.063	80.663	80.263
543102	Büromaterial 90 % VST-Forst	0	200	200	200	200	200
543200	Porto	183.742	167.274	188.400	192.100	190.600	189.200
543300	Telefon, Rundfunk usw.	84.695	91.690	88.640	88.640	88.640	88.640
543400	sonstige Geschäftsausgaben	87.274	85.417	112.089	123.039	89.089	97.239
543401	sonstige Geschäftsausgaben 90% Forst	0	0	0	0	15.000	0
543500	öffentliche Bekanntmachungen	0	142	142	142	142	142
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	61.777	61.457	63.542	61.322	61.322	61.322
543601	Zeitschriften, Fachlit., Gesetzesbl. 90% Forst	224	250	250	250	250	250
543800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	82.640	80.569	85.900	79.000	85.500	79.000
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	795.341	782.150	782.150	794.150	806.150	819.150
544150	Kapitalertragsteuer	464.485	256.320	251.500	114.250	110.150	104.490
544160	Körperschaftsteuer	8.450	0	5.130	5.130	5.130	5.130
544170	Gewerbesteuer	0	0	2.812	2.812	2.812	2.812
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	106.024	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen	1.543	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
544310	Beiträge BRW	3.863.340	4.086.000	4.192.000	4.192.000	4.192.000	4.192.000
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	46.511	51.951	52.376	52.376	52.376	52.376
544550	Kraftfahrzeugsteuer	18.507	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
544600	Aufwendungen für Schadensfälle	5.287	0	0	0	0	0
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.905.084	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
544950	Aufw. für Pauschalwertberichtigungen	780.000	740.000	780.000	780.000	780.000	780.000
544980	Globaler Minderaufwand	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
545002	Aufwendungen für Festwerte Bücherei-Medienbest.	85.684	81.380	85.675	85.675	85.675	85.675
545005	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	5.801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	360.317	363.000	638.050	124.000	396.000	254.000
545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	69.793	1.292.000	18.000	127.000	60.000	220.000
545008	Aufwendungen für Festwerte Sportaußenanlagen	7.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
545009	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	234.714	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	10.222	0	0	0	0	0
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	137.544	0	0	0	0	0
547140	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	85.604	0	0	0	0	0
547410	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenaussgleich	944.467	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge	73	0	0	0	0	0
548210	Rückklastschriftgebühren	3.927	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
549100	Verfügunsmittel	1.239	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
549200	Fraktionszuwendungen	246.087	275.000	251.000	286.000	261.000	266.000
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	93.964	112.820	110.600	90.900	90.900	90.900
549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	51.800	59.470	65.700	58.700	58.700	58.700
549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	394.458	10.850	13.600	12.100	14.200	11.600
549902	Beteilig. Verwertungserlöse 19 % MwSt-DSD	37.351	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
549910	Gebührenerhebung SWH	49.508	31.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.145.142	164.090.742	169.865.981	169.299.594	169.260.632	170.871.206

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	89.222	-5.453.225	-3.288.449	-1.510.058	-1.087.834	-3.125.540
19	+ Finanzerträge	1.720.054	1.658.570	1.479.120	611.350	584.970	548.770
461100	Zinserträge vom Land	133	0	0	0	0	0
461500	Zinsertr. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV	129	500	0	0	0	0
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	1.984	500	0	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	10.755	10.300	9.850	9.380	8.900	8.400
465120	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	372	370	370	370	370	370
465150	Erträge aus Gewinnant. Stadt Hilden Holding GmbH	1.158.108	1.099.700	928.900	61.600	35.700	0
469100	Sonstige Finanzerträge	28.572	27.200	20.000	20.000	20.000	20.000
469200	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439.884	857.650	250.100	239.900	231.500	225.100
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	715.017	746.000	133.000	121.000	112.000	105.000
559100	Kreditbeschaffungskosten	818	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559210	Verzinsung Leibrenten	9.549	10.650	12.100	13.900	14.500	15.100
559300	Sonstige Zinsaufwendungen	2.942	0	0	0	0	0
559500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	711.558	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	280.170	800.920	1.229.020	371.450	353.470	323.670
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	369.392	-4.652.305	-2.059.429	-1.138.608	-734.364	-2.801.870
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)	369.392	-4.652.305	-2.059.429	-1.138.608	-734.364	-2.801.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.956.573	42.620.650	42.298.027	42.346.890	42.376.047	42.305.301
481101	Erträge aus Steuerungsumlage	4.665.597	5.117.296	5.005.362	5.054.225	5.083.382	5.012.636
481103	Erträge aus ILV - EDV	2.210.808	2.477.248	2.584.401	2.584.401	2.584.401	2.584.401
481104	Erträge aus ILV - Mieten	15.952.102	17.012.318	15.846.507	15.846.507	15.846.507	15.846.507
481106	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	1.865.044	2.220.435	2.182.445	2.182.445	2.182.445	2.182.445
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.109.600	1.182.255	1.203.201	1.203.201	1.203.201	1.203.201
481108	Erträge aus ILV - Druckerei	162.024	201.013	186.457	186.457	186.457	186.457
481109	Erträge aus ILV - Telekommunikation	228.034	240.361	258.526	258.526	258.526	258.526
481111	Erträge aus ILV - Flurkopierer	115.891	77.714	84.594	84.594	84.594	84.594
481112	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	557.518	383.700	495.653	495.653	495.653	495.653
481113	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.000.215	689.374	694.621	694.621	694.621	694.621
481114	Erträge aus ILV - Sporthallennutzung	2.329.039	2.432.368	2.273.289	2.273.289	2.273.289	2.273.289
481115	Erträge aus ILV - Beihilfe	623.780	626.280	629.840	629.840	629.840	629.840
481116	Erträge aus ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	20.031	12.900	26.800	26.800	26.800	26.800

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
481117	Erträge aus ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	241.839	207.837	221.742	221.742	221.742	221.742
481118	Erträge aus ILV - Zentrale Buchhaltung	880.415	933.590	876.900	876.900	876.900	876.900
481119	Erträge aus ILV - Poststelle-Botendienst	341.887	370.331	387.842	387.842	387.842	387.842
481120	Erträge aus ILV - Personalbetreuung	6.367.474	7.200.415	7.950.954	7.950.954	7.950.954	7.950.954
481121	Erträge aus ILV - Versicherungen Amt 10	618.624	635.510	660.190	660.190	660.190	660.190
481122	Erträge aus ILV - Vollstreckung	612.180	306.009	380.506	380.506	380.506	380.506
481123	Erträge aus ILV - Kanalkolonne	0	293.696	302.577	302.577	302.577	302.577
481124	Erträge aus ILV - interne Grundsteuer	54.474	0	45.620	45.620	45.620	45.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.956.573	42.620.650	42.298.027	42.346.890	42.376.047	42.305.301
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.665.597	5.117.296	5.005.362	5.054.225	5.083.382	5.012.636
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	2.210.808	2.477.248	2.584.401	2.584.401	2.584.401	2.584.401
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	15.952.102	17.012.318	15.846.507	15.846.507	15.846.507	15.846.507
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	1.865.044	2.220.435	2.182.445	2.182.445	2.182.445	2.182.445
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.109.600	1.182.255	1.203.201	1.203.201	1.203.201	1.203.201
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	162.024	201.013	186.457	186.457	186.457	186.457
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	228.034	240.361	258.526	258.526	258.526	258.526
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	115.891	77.714	84.594	84.594	84.594	84.594
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	557.518	383.700	495.653	495.653	495.653	495.653
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.000.215	689.374	694.621	694.621	694.621	694.621
581114	Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	2.329.039	2.432.368	2.273.289	2.273.289	2.273.289	2.273.289
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	623.780	626.280	629.840	629.840	629.840	629.840
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	20.031	12.900	26.800	26.800	26.800	26.800
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	241.839	207.837	221.742	221.742	221.742	221.742
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	880.415	933.590	876.900	876.900	876.900	876.900
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	341.887	370.331	387.842	387.842	387.842	387.842
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	6.367.474	7.200.415	7.950.954	7.950.954	7.950.954	7.950.954
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	618.624	635.510	660.190	660.190	660.190	660.190
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	612.180	306.009	380.506	380.506	380.506	380.506
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	0	293.696	302.577	302.577	302.577	302.577
581124	Aufwendg. f. ILV - interne Grundsteuer	54.474	0	45.620	45.620	45.620	45.620
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	369.392	-4.652.305	-2.059.429	-1.138.608	-734.364	-2.801.870
30	+ verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.909.470	0	6.599.406	0	0	684.623
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen. gg. Rücklage	1.909.470	0	6.599.406	0	0	684.623
31	+ verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	- verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.261.997	40.820	344.000	60.000	570.000	0
521145	Aufwendungen für Abbruch gegen Rücklage	36.652	0	0	60.000	570.000	0
529115	Sonst. Aufwend. f. Dienstleistungen gegen Rücklage	0	40.820	0	0	0	0
547115	Aufwendungen aus Verkauf gegen Rücklage	2.225.345	0	344.000	0	0	0
33	- verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34	= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (= Zeilen 30 bis 33)	-352.528	-40.820	6.255.406	-60.000	-570.000	684.623

Stadt Hilden 2017-2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.164.075	94.631.300	100.826.000	101.949.000	103.184.000	106.170.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.531.390	17.933.931	18.459.487	18.437.812	18.450.612	15.445.237
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.499.518	1.026.300	1.328.650	1.328.650	1.328.650	1.328.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.201.283	24.713.104	25.800.796	26.032.067	26.261.902	26.492.635
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886.538	1.828.425	1.763.689	1.678.689	1.681.189	1.657.689
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.993.902	5.329.091	5.138.658	4.736.857	4.541.337	4.225.952
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.753.374	4.522.950	4.649.945	4.643.945	4.638.945	4.632.945
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.715.282	1.658.570	1.479.120	611.350	584.970	548.770
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.745.362	151.643.671	159.446.345	159.418.370	160.671.605	160.501.878
10	- Personalauszahlungen	-41.046.928	-43.455.260	-45.183.800	-45.243.430	-45.244.080	-45.244.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.423.641	-3.360.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.413.906	-19.572.054	-21.719.513	-21.146.258	-20.158.868	-20.325.668
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.610.045	-857.650	-250.100	-239.900	-231.500	-225.100
14	- Transferauszahlungen	-65.027.941	-68.433.140	-71.155.013	-71.130.863	-72.486.363	-73.166.133
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.694.671	-9.895.940	-9.027.812	-8.828.902	-8.715.332	-8.709.772
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.217.132	-145.574.044	-151.436.238	-150.689.353	-150.936.143	-151.771.413
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	13.528.230	6.069.627	8.010.107	8.729.017	9.735.462	8.730.465
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.337.721	3.438.419	3.400.077	3.400.077	3.400.077	3.400.077
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.239	210.500	7.461.000	2.916.500	19.350	2.052.450
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.792	15.050	15.500	28.350	76.250	121.950
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.620	455.000	333.000	125.000	125.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	2.033.000	307.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.648.373	4.118.969	11.209.577	8.502.927	3.927.677	5.999.477
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.776	-87.120	-144.120	-68.120	-68.120	-68.120
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.073.024	-7.924.500	-9.292.701	-8.065.000	-4.677.000	-3.535.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.101.194	-3.812.013	-2.936.942	-2.018.472	-2.280.912	-1.784.642
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-47.739	-49.670	-3.414.870	-3.529.270	-3.786.998	-3.929.970
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-377.000	-54.400	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-751.153	-1.760.180	-765.525	-360.475	-565.475	-583.475
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.481.886	13.687.883	16.554.158	14.041.337	11.378.505	9.901.207
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.833.514	-9.568.914	-5.344.581	-5.538.410	-7.450.828	-3.901.730
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	7.694.716	-3.499.287	2.665.526	3.190.607	2.284.634	4.828.735
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.179.412	11.300.000	4.551.408	300.000	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.205.680	-7.035.580	-7.074.500	-2.950.300	-2.032.100	-1.890.300
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.026.268	4.264.420	-2.523.092	-2.650.300	-2.032.100	-1.890.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.684.621	765.133	142.434	540.307	252.534	2.938.435
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.512.495	10.265.834	11.030.967	11.173.401	11.713.708	11.966.242
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	68.718	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	10.265.834	11.030.967	11.173.401	11.713.708	11.966.242	14.904.677

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

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.453.254	2.481.707	2.884.712	2.654.910	2.491.947	2.422.582
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	90.208	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.972	105.950	116.250	116.250	116.250	116.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463.032	1.554.600	1.572.000	1.495.000	1.489.500	1.474.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.057	818.060	593.960	609.200	609.200	609.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.832.172	1.128.857	1.032.241	1.527.646	1.070.043	1.104.911
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.171	20.150	31.100	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.549.658	6.109.324	6.230.263	6.498.214	5.776.940	5.726.943
11	- Personalaufwendungen	14.399.013	14.926.572	15.073.751	15.263.748	15.394.550	15.378.701
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198.626	4.310.000	5.200.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.364.568	8.112.175	8.415.940	8.627.895	8.084.515	7.695.985
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.343.162	4.778.413	4.886.061	5.076.796	5.003.994	4.989.389
15	- Transferaufwendungen	80.317	102.491	93.330	42.710	47.410	33.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.722.968	5.142.690	5.136.423	5.178.133	5.085.282	5.097.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.108.653	37.372.341	38.805.505	39.139.282	38.565.751	38.145.667
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-29.558.995	-31.263.017	-32.575.242	-32.641.068	-32.788.811	-32.418.724
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.491	10.650	12.100	13.900	14.500	15.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-12.491	-10.650	-12.100	-13.900	-14.500	-15.100
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-29.571.486	-31.273.667	-32.587.342	-32.654.968	-32.803.311	-32.433.824
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.571.486	-31.273.667	-32.587.342	-32.654.968	-32.803.311	-32.433.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.322.678	38.768.620	38.540.430	38.589.293	38.618.450	38.547.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.806.645	6.857.511	6.878.908	6.904.480	6.911.516	6.864.691
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-55.452	637.442	-925.819	-970.154	-1.096.377	-750.810

Stadt Hilden 2017-2022

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		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <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 <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.568	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Ordentliche Erträge	11.568	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	87.166	97.932	100.355	101.055	103.255	104.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	641.558	670.350	644.380	692.380	667.380	672.380
	davon für ehrenamtl. Tätigkeit	393.725	393.000	391.000	404.000	404.000	404.000
	davon Fraktionszuwendungen	245.996	275.000	251.000	286.000	261.000	266.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.616	770.382	746.835	795.535	772.735	778.925
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.048	-764.182	-740.635	-789.335	-766.535	-772.725
22	= Ordentliches Ergebnis	-718.048	-764.182	-740.635	-789.335	-766.535	-772.725
26	= Jahresergebnis	-718.048	-764.182	-740.635	-789.335	-766.535	-772.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.261	964.475	934.228	982.928	960.128	966.318
	davon für Steuerungsumlage	875.261	964.475	934.228	982.928	960.128	966.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.212	200.293	193.593	193.593	193.593	193.593
	davon für ILV - EDV	29.376	45.547	38.314	38.314	38.314	38.314
	davon für ILV - Personalbetreuung	14.838	17.535	18.198	18.198	18.198	18.198
	davon für ILV - Druckerei	45.810	62.562	67.861	67.861	67.861	67.861
	davon für ILV - Poststelle-Botendienste	16.048	20.344	17.577	17.577	17.577	17.577
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	10	10	11	10	11	11
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Zu Teilposition 16							
Im Ansatz für 2020 ist ein Anteil von 30.000,- Euro für Zuschüsse im Rahmen der digitalen Gremienarbeit enthalten.							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,96	17,47	16,92			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,13	13,86	13,44			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,50	15,82	15,37			
Gesamtaufwand je Mandatsträger	5.407,49	6.029,04	5.952,08			
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	100,00	100,00	100,00			
Fristgerecht abgerechnete Sitzungsgelder in %	92,00	100,00	100,00			
Anzahl der Mandatsträger	164,00	161,00	158,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,25	1,25	0,50			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,33	0,33	1,24			
Vollzeitstellen gesamt	1,58	1,58	1,74			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage		
a) Integrationsrat: § 27 GO NW b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976 c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 9.6.1976; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (27.9.2006) 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	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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	28
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	28
11	- Personalaufwendungen	56.059	60.439	26.642	26.932	27.952	28.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	28	28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen	8.890	10.690	15.890	10.690	15.890	10.690
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.890	10.690	15.890	10.690	15.890	10.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135	0	6	6	6	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.896	71.157	42.566	37.656	43.876	39.276
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.896	-71.157	-42.566	-37.656	-43.876	-39.248
22	= Ordentliches Ergebnis	-69.896	-71.157	-42.566	-37.656	-43.876	-39.248
26	= Jahresergebnis	-69.896	-71.157	-42.566	-37.656	-43.876	-39.248
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.934	98.725	68.509	63.599	69.819	65.191
	davon für Steuerumlage	91.934	98.725	68.509	63.599	69.819	65.191
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.038	27.568	25.943	25.943	25.943	25.943
	davon für ILV - EDV	3.517	4.071	4.111	4.111	4.111	4.111
	davon für ILV - Mieten	5.648	6.032	7.844	7.844	7.844	7.844
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.638	7.100	3.623	3.623	3.623	3.623
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	61	61	39	42	40	44

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 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 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Delgiertenkonferenzen des Seniorenbeirates	2,00	2,00	2,00			
Monatliche Sitzung des Behindertenbeirates	10,00	10,00	9,00			
Sitzung Integrationsrat	2,00	3,00	2,00			
Beratungsangebot des Intregationsrates im Rathaus	20,00	20,00	20,00			
Sitzung des Beirates für Spätaussiedler	1,00	1,00	1,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,52	0,52	0,15			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,09	0,08	0,10			
Vollzeitstellen gesamt	0,61	0,60	0,25			

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,48	0,36	0,44			

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,35	0,43	0,25			

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,56	0,66	0,36			

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,27	0,32	0,19			

Stadt Hilden 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	731	700	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.267	700	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	999.107	1.151.987	1.151.907	1.169.437	1.170.147	1.161.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.334	22.830	34.645	23.095	30.645	23.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	988	758	1.024	1.022	912	762
15	- Transferaufwendungen	15.222	14.511	14.700	14.800	14.800	14.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.265	50.375	55.923	52.923	55.223	52.423
	davon Aus- und Fortbildung	1.927	4.500	8.200	8.000	7.500	7.500
	davon Verfügungsmittel	1.239	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	davon Zeitschriften, Fachliteratur	5.741	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	471	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Mitgliedsbeiträge	22.285	23.400	23.345	23.345	23.345	23.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079.916	1.240.461	1.258.199	1.261.277	1.271.727	1.252.267
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.649	-1.239.761	-1.258.149	-1.261.227	-1.271.677	-1.252.217
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.078.649	-1.239.761	-1.258.149	-1.261.227	-1.271.677	-1.252.217
26	= Jahresergebnis	-1.078.649	-1.239.761	-1.258.149	-1.261.227	-1.271.677	-1.252.217
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.912	1.646.530	1.644.097	1.647.175	1.657.625	1.638.165
	davon für Steuerungsumlage	1.433.912	1.646.530	1.644.097	1.647.175	1.657.625	1.638.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.262	406.769	385.948	385.948	385.948	385.948
	davon für ILV - EDV	40.551	47.798	43.143	43.143	43.143	43.143
	davon für ILV - Mieten	132.618	142.073	132.197	132.197	132.197	132.197
	davon für ILV - Telefon	9.179	8.995	9.056	9.056	9.056	9.056
	davon für ILV - Versicherungen	11.287	12.251	11.668	11.668	11.668	11.668
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	21.920	20.177	21.352	21.352	21.352	21.352
	davon für ILV - Personalbetreuung	102.179	132.230	126.696	126.696	126.696	126.696
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	70	70	70	71	71	71

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Zu Teilposition 15

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 01/110 - Sitzung des Rates am 12.12.2018)

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 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-373	-240	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373	240	2.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23	-240	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,83	29,64	29,59			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,43	22,32	22,64			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,27	0,26	0,26			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,51	23,53	23,81			
Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement	334,00	350,00	350,00			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	44,00	49,00	47,00			
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	0,00	0,00	0,00			
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	74,00	100,00	100,00			
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	46,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,65	5,90	5,69			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,23	5,25	5,67			
Vollzeitstellen gesamt	10,88	11,15	11,36			

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	1,04	1,22	1,23			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz					
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisterin	Verantwortliche Person(en) N.N.				
Verantw. Person(en) N.N.					
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 Verzeichnisse) 					
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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0102021000</td> <td style="width: 40%;">Datenschutz</td> </tr> <tr> <td>0102029010</td> <td>Vorkostentr. Datenschutz</td> </tr> </table>	0102021000	Datenschutz	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz
0102021000	Datenschutz				
0102029010	Vorkostentr. Datenschutz				

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	125	125
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	125	125
11	- Personalaufwendungen	108.498	122.396	66.350	66.290	73.380	75.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	110	110	110	110	110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315	1.400	6.843	3.603	3.603	3.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.923	123.906	73.303	70.003	77.093	78.723
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.923	-123.906	-73.303	-70.003	-76.968	-78.598
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.923	-123.906	-73.303	-70.003	-76.968	-78.598
26	= Jahresergebnis	-109.923	-123.906	-73.303	-70.003	-76.968	-78.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.489	149.870	97.385	94.085	101.050	102.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.566	25.964	24.082	24.082	24.082	24.082
	davon für ILV - Beihilfe	5.170	5.190	3.880	3.880	3.880	3.880
	davon für ILV - Personalbetreuung	11.739	13.785	11.518	11.518	11.518	11.518
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79	82	68	70	73	73

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz

Zu Teilposition 11

Der jetzige Stelleninhaber wird zum 31.12.2018 in die Pension eintreten. Es ist zunächst geplant, dass die Stelle von Vollzeit auf 0,5 VZK reduziert wird.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010202 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,47	2,70	1,75			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,98	2,23	1,32			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,01	2,23	1,32			
Quote der fristgerecht beantworteten datenschutzrechtl. Anfragen einfacher Art	100,00	100,00	100,00			
Quote der fristgerecht beantworteten datenschutzrechtlichen Stellungnahmen	100,00	100,00	100,00			
Quote fristgerecht beantwort. datenschutz. Stellungn. grundsätzl. Bedeutung	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,25	1,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,00	0,00			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern							
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgermeisterin	Verantwortliche Person(en) Monika Ortmanns						
Verantw. Person(en) Monika Ortmanns							
Auftragsgrundlage Art. 3 (2) GG, § 5 GO NW, § 19 Hauptsatzung, Dienstanweisung, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan							
Beschreibung Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (Informations- und Steuerungsfunktion). Sie spürt in allen Lebensbereichen direkte oder indirekte Diskriminierungen auf, ergreift Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen und fördert Frauen (Initiativfunktion).							
Ziele							
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hilden sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Initiierung, Beratung, Kooperation und Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Hilden - Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen - Kooperation und Kontaktpflege mit Frauengruppen, -verbänden und Institutionen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene - Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen - Beratung der Ämter bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte - Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplans der Stadt Hilden <p><u>Zugehörige Strategiepapiere</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hilden / Bericht über die Personalentwicklung 2008 - 2013 und die durchgeführten Maßnahmen / Fortschreibung des Gleichstellungsplans <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mitwirkung bei der Überarbeitung/Erstellung des Gleichstellungsplans (Zielwert: 1) 2. Begleitung von Personalauswahlverfahren sowie organisatorischer Prozesse (Zielwert: 65) 3. Planung und Durchführung von Seminaren (Zielwert: 2) 4. Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen (Zielwert: 12) 5. Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation (Zielwert: 4) 6. Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises und anderen Institutionen (Zielwert: 18) 							
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - insbesondere die Mitarbeiterinnen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">0103011000</td> <td style="width: 60%;">Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>0103012000</td> <td>Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern</td> </tr> <tr> <td>0103019010</td> <td>Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen</td> </tr> </table>	0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen
0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung						
0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern						
0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen						

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	60.566	70.140	73.934	76.464	76.984	75.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen	210	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.691	75.400	78.794	81.324	81.844	80.614
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.029	-74.400	-77.794	-80.324	-80.844	-79.614
22	= Ordentliches Ergebnis	-65.029	-74.400	-77.794	-80.324	-80.844	-79.614
26	= Jahresergebnis	-65.029	-74.400	-77.794	-80.324	-80.844	-79.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.001	84.019	89.367	89.367	89.367	89.367
	davon für ILV - Personalbetreuung	76.001	84.019	89.367	89.367	89.367	89.367
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.972	11.859	11.573	11.573	11.573	11.573
	davon für ILV - Mieten	6.482	6.950	6.482	6.482	6.482	6.482
29	= Ergebnis	0	-2.240	0	-2.530	-3.050	-1.820
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	97	100	97	97	98
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79	80	82	82	82	82

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,38	1,57	1,63			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,18	1,36	1,42			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,20	1,38	1,45			
Anzahl der Personalfälle	978,00	976,00	989,00			
Mitwirkung bei Überarbeitung/Erstellung Gleichstellungsplan (intern)	1,00	1,00	1,00			
Begleitung v. Personalauswahlverfahren/organisatorischer Prozesse (intern)	65,00	60,00	65,00			
Planung/Durchführung von Seminaren (intern)	1,00	2,00	2,00			
Planung/Durchführung eigener Veranstaltungen (extern)	12,00	16,00	12,00			
Planung/Durchführung v. Veranstaltungen u. Projekten in Kooperation (extern)	1,00	4,00	4,00			
Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit im Kreis (extern)	18,00	12,00	18,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,36			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,36			

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	56,33	64,88	66,07			

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,39	0,43	0,45			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Claudia Rebag		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	500	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.585	170.524	177.434	178.374	180.904	182.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.625	6.580	6.610	6.610	6.610	6.610
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.405	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.210	177.104	184.044	184.984	187.514	189.044
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.210	-177.104	-184.044	-184.484	-187.514	-189.044
22	= Ordentliches Ergebnis	-170.210	-177.104	-184.044	-184.484	-187.514	-189.044
26	= Jahresergebnis	-170.210	-177.104	-184.044	-184.484	-187.514	-189.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.541	187.127	197.176	197.176	197.176	197.176
	davon für ILV - Personalbetreuung	181.541	187.127	197.176	197.176	197.176	197.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.376	13.623	13.132	13.132	13.132	13.132
	davon für ILV - EDV	4.849	5.212	5.104	5.104	5.104	5.104
	davon für ILV - Beihilfe	2.068	2.076	1.940	1.940	1.940	1.940
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	2.422	2.735	2.412	2.412	2.412	2.412
29	= Ergebnis	-1.045	-3.600	0	-440	-3.470	-5.000
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	99	98	100	100	98	98
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	89	89	90	90	90	90

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,29	3,43	3,55				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,06	3,19	3,31				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,18	3,31	3,43				
Gesamtaufwand je Personalfall	186,69	195,42	199,37				
Anzahl der Personalfälle	978,00	976,00	989,00				
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				
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 2017-2022

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	
Ziel 1: Allgemein: Wahrnehmung der gesetzlichen und der (vom Rat bzw. der Bürgermeisterin) übertragenen Aufgaben sowie der Beratungen in angemessenem Verhältnis. Konkret: Im Jahr 2019 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. Kennzahlen zu diesem Ziel: Pflichtaufgaben in % Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in % Beratungen in %	
Ziel 2: 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 Vergabeproofungen 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 2019 beträgt der Anteil der für Nachtragsprüfungen aufgewendeten Zeiten weniger als 1% der Vergabeproofungen und Vergabeberatungen. Die Beratungsquote im Bereich der Vergaben beträgt im Jahr 2019 10%. Kennzahlen zu diesem Ziel: Prüfungsdauer von Vergaben in Stunden Nachtragsquote (Vergaben) in %	

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Beratungsquote (Vergaben) in %

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 Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Erledigung vorausgegangener Prüfbemerkungen im November 2015 betrug die Umsetzungsquote noch 50%. Bis zum Bericht im November 2017 ist es gelungen, die Umsetzungsquote (inkl. der im Jahr 2015 noch offenen Feststellungen) auf 60% zu erhöhen. Inzwischen beträgt die Umsetzungsquote mehr als 95%.

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 November 2017 bis zur Berichterstattung über die durchgeführten Prüfungen im November 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 2019 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

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

0105011060	Vergabeproofung VOB
0105011070	Vergabeproofung VOF
0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
0105011090	Prüfung des Gesamtabschlusses
0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
0105012020	Visakontrolle
0105012030	Betätigungsprüfung
0105012040	Kassen-,Buch- u.Betriebsprüfg. b. städt.Gesellsch.
0105012050	Prüfung von § 14-Unterlagen
0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeiträge
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.666	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	500
10	= Ordentliche Erträge	17.666	15.000	15.500	15.000	15.000	15.500
11	- Personalaufwendungen	471.982	512.828	530.363	536.793	555.883	567.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212	210	210	210	210	210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.654	7.940	6.084	6.084	6.084	6.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.097	530.978	546.657	553.087	572.177	584.217
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.432	-515.978	-531.157	-538.087	-557.177	-568.717
22	= Ordentliches Ergebnis	-462.432	-515.978	-531.157	-538.087	-557.177	-568.717
26	= Jahresergebnis	-462.432	-515.978	-531.157	-538.087	-557.177	-568.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.214	672.090	694.561	701.491	720.581	732.121
	davon für Steuerumlage	591.183	659.190	667.761	674.691	693.781	705.321
	davon für ILV - Prüfung GBB	20.031	12.900	26.800	26.800	26.800	26.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.782	156.112	163.404	163.404	163.404	163.404
	davon für ILV - EDV	31.906	35.285	37.015	37.015	37.015	37.015
	davon für ILV - Mieten	30.391	22.481	30.391	30.391	30.391	30.391
	davon für ILV - Beihilfe	20.678	20.761	18.410	18.410	18.410	18.410
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	1.543	1.730	1.537	1.537	1.537	1.537
	davon für ILV - Personalbetreuung	56.349	66.170	66.227	66.227	66.227	66.227
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4	3	3	3	3	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	75	75	75	75	76	76
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Zu Teilposition 11							
Die Erhöhung der Personalaufwendungen entsteht durch die Anpassung der Ansätze für Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten.							
Zu Teilposition 13							
Zur Prüfung der Gesamtabschlüsse ist die Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers vorgesehen.							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-250	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-250	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,32	12,36	12,78			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,64	9,56	9,84			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,26	10,24	10,56			
Pflichtaufgaben in %	45,40	50,00	50,00			
Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in %	41,87	40,00	40,00			
Prüfungsdauer von Vergaben Std.	633,80	500,00	500,00			
Nachtragsquote (Vergaben) %	0,16	1,00	1,00			
Beratungsquote (Vergaben) %	17,61	10,00	10,00			
Umsetzungsquote Prüfungsbemerkungen %	60,00	60,00	90,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,00	4,75	4,75			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,00	1,00			
Vollzeitstellen gesamt	6,00	5,75	5,75			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zarella	
Verantw. Person(en)		
Anke Maurer, Klaus Helmer		
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 Infothek 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 Infotheckenplätze geringer als 1 Minute. 4. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes geringer als 1 Minute. 		
Zielgruppe		
Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen		
Zugeordnete Kostenträger	0106011110	Drucke s/w
	0106011120	Farbdrucke
	0106011130	Bindungen
	0106011140	Gelber-Sack-Dienst
	0106011150	Sitzungsvorlagen zusammenstellen
	0106011190	Vorkostenträger Druckerei

Stadt Hilden 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474	1.547	1.535	1.534	1.535	1.499
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	695	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.431	1.650	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	85	85
10	= Ordentliche Erträge	4.600	4.597	3.935	3.934	4.020	3.984
11	- Personalaufwendungen	410.543	424.636	438.071	440.061	441.651	442.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.895	26.100	24.300	24.300	24.300	24.300
	davon Kurierdienste	18.843	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.086	3.605	3.409	4.089	4.396	4.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.309	297.200	317.329	322.629	319.529	318.029
	davon Porto	179.804	163.600	184.300	188.100	186.600	185.100
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	26.045	28.400	27.300	27.300	27.300	27.300
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	117.452	105.000	105.500	107.000	105.400	105.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.833	751.541	783.109	791.079	789.876	789.410
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.233	-746.944	-779.174	-787.145	-785.856	-785.426
22	= Ordentliches Ergebnis	-758.233	-746.944	-779.174	-787.145	-785.856	-785.426
26	= Jahresergebnis	-758.233	-746.944	-779.174	-787.145	-785.856	-785.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.801	649.058	658.893	658.893	658.893	658.893
	davon für ILV - Druckerei	162.024	201.013	186.457	186.457	186.457	186.457
	davon für ILV - Flurkopierer	115.891	77.714	84.594	84.594	84.594	84.594
	davon für ILV - Postelle/Botendienst	341.887	370.331	387.842	387.842	387.842	387.842
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.623	231.462	221.527	222.394	222.759	222.178
	davon für ILV - EDV	15.222	17.227	18.170	18.170	18.170	18.170
	davon für ILV - Mieten	69.065	52.170	47.556	47.556	47.556	47.556
	davon für ILV - Bauhof	6.147	6.030	5.963	5.963	5.963	5.963
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	14.058	15.013	14.002	14.002	14.002	14.002
	davon für ILV - Personalbetreuung	81.893	99.806	95.482	95.482	95.482	95.482
29	= Ergebnis	-365.054	-329.348	-341.808	-350.646	-349.722	-348.711
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	63	67	66	65	65	66
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	41	43	44	43	44	44

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Zu Teilposition 16

Porto: Der Ansatz für das Jahr 2019 beinhaltet auch die Aufwendungen für Porto für die Europawahl, der Ansatz für das Jahr 2020 beinhaltet die Aufwendungen für Porto für die Kommunalwahl und die Integrationsratswahl, der Ansatz für das Jahr 2021 beinhaltet die Aufwendungen für Porto für die Bundestagswahl und der Ansatz für das Jahr 2022 beinhaltet die Aufwendungen für Porto für die Landtagswahl.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920	3.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	920	3.200	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.407	-22.800	-8.800	-14.300	-6.800	-6.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.407	22.800	8.800	14.300	6.800	6.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.487	-19.600	-8.800	-14.300	-6.800	-6.800

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IBGA100001 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 10	10.371	18.800	8.000	0	13.500	6.000	6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920	3.200	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.291	-22.000	-8.000	0	-13.500	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,81	17,69	18,08				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,73	13,52	14,09				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,15	13,99	14,58				
Anteil Erledigung v. Druckaufträgen d. d. städt. Druckerei (in %)	97,00	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	0,00	0,00	0,00				
Persönliche Bedienung < 1 Minute Infotheke (in %)	95,00	90,00	90,00				
Anrufannahme < 1 Minute Infotheke (in %)	97,00	90,00	90,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,46	0,54	0,47				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,26	7,75	7,75				
Vollzeitstellen gesamt	8,72	8,29	8,22				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), verkehrsrechtliche Anordnungen, DIN/EN für Anforderungen an Spielgeräten, BGB, Produktsicherheitsgesetz		
Beschreibung		
<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		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen</p> <p><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.</p>		
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

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106040400	Häckseln und Mulchen
0106040410	Schweißerarbeiten
0106040420	Schleifarbeiten
0106040430	Rasenreparaturen - einfach -
0106040440	Acodrain-Rinnen-Reinigung
0106040500	Rasenfläche 15x schneiden
0106040510	Rasenfläche 15x schneiden (Hügel)
0106040520	Wiese 2x mähen
0106040530	Wiese 2x mähen (Hügel)
0106040600	Gehölzflächen 2x ausmähen
0106040610	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen
0106040620	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen (Hügel)
0106040630	Gehölzflächen 2x lockern und säubern
0106040640	Gehölzflächen 1x lockern und säubern
0106040650	Gehölzflächen 3-4x lockern und säubern
0106040660	Formhecken allseitig zurückschneiden
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	Asphaltarbeiten
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

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege
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

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	450	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	586	1.400	2.600	1.700
10	= Ordentliche Erträge	450	200	786	1.600	2.800	1.900
11	- Personalaufwendungen	2.980.554	2.991.956	3.118.238	3.119.808	3.124.458	3.128.548
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-5.976	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.155	311.355	318.240	316.455	316.455	316.455
	davon Erwerb v. Vermögensgegenst. (GVG)	2.859	4.761	4.761	4.761	4.761	4.761
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, etc.	25.969	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	93.076	105.600	107.385	105.600	105.600	105.600
	davon für Verbrauchsmaterial	21.814	20.312	22.812	22.812	22.812	22.812
	davon f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	18.657	17.300	19.900	19.900	19.900	19.900
	davon Dienstleistungen	3.595	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082
	davon Müllverbrennung/-Beseitigung	52.965	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.839	15.143	17.624	18.973	20.906	21.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.882	39.065	32.542	32.542	33.542	39.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.255.429	3.357.519	3.486.644	3.487.778	3.495.361	3.505.919
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.254.980	-3.357.319	-3.485.858	-3.486.178	-3.492.561	-3.504.019
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.254.980	-3.357.319	-3.485.858	-3.486.178	-3.492.561	-3.504.019
26	= Jahresergebnis	-3.254.980	-3.357.319	-3.485.858	-3.486.178	-3.492.561	-3.504.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.950	1.129.363	1.257.364	1.257.364	1.257.364	1.257.364
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	874.017	451.967	459.134	459.134	459.134	459.134
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	542.933	383.700	495.653	495.653	495.653	495.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013.453	1.897.082	1.922.226	1.925.524	1.927.938	1.925.256
	davon für Steuerungsumlage	161.686	171.365	168.800	172.098	174.512	171.830
	davon für ILV - EDV	44.963	50.603	61.735	61.735	61.735	61.735
	davon für ILV - Mieten	317.200	310.646	317.201	317.201	317.201	317.201
	davon für ILV - Telefon	6.327	5.818	6.442	6.442	6.442	6.442
	davon für ILV . Gebührenbedarfsber.	246.694	75.531	64.694	64.694	64.694	64.694
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	525.369	611.744	616.555	616.555	616.555	616.555
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	139.301	0	0	0	0	0
	davon für ILV - Personalbetreuung	517.373	607.552	630.714	630.714	630.714	630.714
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	28.334	32.908	29.738	29.738	29.738	29.738
29	= Ergebnis	-3.851.482	-4.125.038	-4.150.720	-4.154.338	-4.163.134	-4.171.910
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	27	22	23	23	23	23
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57	57	58	58	58	58

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Zu Teilposition 11

Aufgrund der Tarifierhöhung der Entgelte zum 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 %, sowie diverser Steigerungen von Erfahrungsstufen, steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt an.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.474	-46.011	-20.261	-20.261	-20.261	-20.261
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474	46.011	20.261	20.261	20.261	20.261
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.474	-46.011	-20.261	-20.261	-20.261	-20.261

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I680000048 Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte	2.039	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.039	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
I680000050 Budget Kleingeräte Str.- Kanalunterh.(s.IBGA680001)	608	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-608	0	0	0	0	0	0
I681800270 Schacht-Zoom-Kamera "Elektronischer Kanalspiegel"	0	25.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0
IBGA680001 BGA Straßen, Kanalunterhaltung, Verwaltung	513	6.250	5.500	0	5.500	5.500	5.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-513	-6.250	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	94,82	94,56	97,34			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	58,58	60,42	62,74			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	73,43	73,85	76,25			
Stundensatz Personal Grünunterhaltung in €	35,53	36,39	37,31			
Stundensatz Personal Straßenunterhaltung in €	39,80	36,37	38,41			
Stundensatz Personal Kanalunterhaltung in €	38,85	39,20	40,15			
Durchgeführte Jahreshauptinspektionen Spielanlagen in Kindergärten in %	100,00	100,00	100,00			
Durchgeführte wöchentliche Pumpenkontrollen in %	100,00	90,00	90,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,97	1,64	1,02			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	53,12	53,12	54,09			
Vollzeitstellen gesamt	55,09	54,76	55,11			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en)		
Daniele Rizzuti		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.706	83.982	79.847	80.992	71.839	72.530
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.231	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.769	0	10.103	16.500	19.350	52.450
	davon Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	54.486	0	10.000	16.500	19.350	52.450
10	= Ordentliche Erträge	164.099	83.982	89.950	97.492	91.189	124.980
11	- Personalaufwendungen	204.063	206.025	195.927	196.067	196.507	196.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.148	596.200	626.200	626.200	626.200	626.200
	davon für Treibstoffe	229.395	234.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	davon Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	164.265	175.300	175.300	175.300	175.300	175.300
	davon Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen	123.278	125.900	135.900	135.900	135.900	135.900
	davon für Verbrauchsmaterial	59.009	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.521	970.826	1.045.514	1.053.205	1.058.378	1.059.732
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.269	148.970	153.658	150.198	150.198	150.198
	davon Leasing	12.707	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
	davon Kfz.-Steuer	18.507	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	davon Kfz.-Versicherungsbeiträge	106.024	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	davon Mieten für Maschinen	0	0	1.145	1.145	1.145	1.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.002	1.922.021	2.021.299	2.025.670	2.031.283	2.032.977
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.902	-1.838.039	-1.931.349	-1.928.177	-1.940.094	-1.907.997
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.573.902	-1.838.039	-1.931.349	-1.928.177	-1.940.094	-1.907.997
26	= Jahresergebnis	-1.573.902	-1.838.039	-1.931.349	-1.928.177	-1.940.094	-1.907.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.865.044	2.220.435	2.182.445	2.182.445	2.182.445	2.182.445
	davon für ILV - Kfz-Unterhaltung	1.865.044	2.220.435	2.182.445	2.182.445	2.182.445	2.182.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.616	220.183	225.957	227.456	228.542	227.336
	davon für Steuerungsumlage	62.696	69.862	70.132	71.631	72.717	71.511
	davon für ILV - Personalbetreuung	32.119	37.496	40.658	40.658	40.658	40.658
29	= Ergebnis	24.526	162.213	25.139	26.812	13.809	47.112
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	9	4	4	5	4	6
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	101	108	101	101	101	102
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	10	10	9	9	9	9

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Zu Teilposition 11

Eine freigewordene Stelle wurde mit einem Mitarbeiter wiederbesetzt, der vor Kurzem seine Ausbildung erfolgreich beendete. Durch die kostengünstigere Wiederbesetzung reduzieren sich die Personalaufwendungen in diesem Bereich.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.028	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.063	0	10.000	16.500	19.350	52.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.091	73.000	83.000	89.500	92.350	125.450
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.265.146	-1.963.690	-600.980	-434.500 (-155.000)	-933.970 (-350.000)	-560.990 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.146	1.963.690	600.980	434.500	933.970	560.990
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(155.000)	(350.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.133.055	-1.890.690	-517.980	-345.000	-841.620	-435.540
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-155.000)	(-350.000)	(0)

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I680000046 Budget Kfz-Werkstatt Bauhof	29.118	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-29.118	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
I680000160 Sopo - Feuerschutzpauschale	0	0	0	0	-73.000	0	-73.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	73.000	0	73.000
I680700037 EB Schlauchwagen, ME-2517	-16.992	250.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.028	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-56.036	-250.000	0	0	0	0	0
I680900119 EB LKW/Ladebordwand-ME-2794	0	150.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I680900131 EB Kompressor, fahrbar, ME-6072	0	0	0	0	54.130	-2.500	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-54.130	0	0
I681000139 EB Vibrationswalze	0	0	0	0	52.890	-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	-52.890	0	0
I681000140 EB für Verkehrswarn- u. leittafel (Anh), ME-2851	0	0	12.000	0	-1.200	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.200	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0
I681000143 EB für Kommandowagen I, ME-2320	67.910	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-67.910	0	0	0	0	0	0
I681200166 EB - Aerifiziergerät	20.700	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-20.700	0	0	0	0	0	0
I681200177 EB-Anbaugerät Wildkrautputzer	0	0	0	0	3.470	-800	0

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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	-3.470	0	0
I681200185 EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998	0	250.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-250.000	0	0	0	0	0
I681300192 EB Rettungstransportwagen, ME-FW	231.228	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-231.228	0	0	0	0	0	0
I681300195 EB Kommandowagen (2), ME-2367	67.910	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-67.910	0	0	0	0	0	0
I681300198 EB Löschfahrzeug,ME 2882	0	37.000	147.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	73.000	73.000	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-110.000	-230.000	0	0	0	0
I681300199 EB Hausmüllsammelfahrzeug, ME - ZB	265.736	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-265.736	0	0	0	0	0	0
I681400211 EB Krankentransportwagen TYP B,ME-	103.190	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-103.190	0	0	0	0	0	0
I681400215 EB für Vermessungsbus, ME-6201	0	0	0	0	37.500	-2.900	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.900	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-37.500	0	0
I681400216 EB Kombi Kanalunterhaltung, ME-6197	0	40.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
I681400217 EB für Sportplatzmäher	0	39.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-39.000	0	0	0	0	0
I681400221 EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247	0	262.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-262.000	0	0	0	0	0
I681400222 EB für liftbaren Anhänger, ME-2459	0	0	15.000	0	-800	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	800	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
I681500230 EB für Pick Up ME-YN 251	0	0	40.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
I681500232 EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)	0	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1681500233 EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth.	0	0	50.000	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	-50.000	0	0	0	0
1681500235 EB Mannschaftstransportfahrz.	0	0	75.000	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	-75.000	0	0	0	0
1681500236 EB für Hausmüllsammelfahrzeug, ME-5657	0	285.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-285.000	0	0	0	0	0
1681600248 EB für Tanklöschfahrzeug ME-2099	0	0	0	350.000	0	277.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	73.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-350.000	0	-350.000	0
1681600254 EB für LKW-Kipper ME- 6056 -Kehrrichtsammelfahrzeug	0	30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0
1681600256 EB für Pick-Up ME-YN 245-Forst	0	0	40.000	0	-3.000	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.000	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0	0
1681700259 EB für Safety-Mulcher für Traktor ME-ZB 20	0	0	0	0	7.000	0	-250
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	-7.000	0	0
1681700261 RTW - Neubeschaffung	31.670	185.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-31.670	-185.000	0	0	0	0	0
1681700262 Fahrzeug ME-HI 1001 - Übernahme nach Leasingende	11.305	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.305	0	0	0	0	0	0
1681800264 EB für Nachlaufstreugerät	0	5.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0
1681800265 EB Transporter - Straßenunterhaltung	0	44.320	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-44.320	0	0	0	0	0
1681800266 EB LKW mit Ladebordwand und Kippfunktion	0	134.370	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-134.370	0	0	0	0	0
1681800268 EB Mannschaftstransportfahrzeug	0	0	0	0	0	87.360	-5.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	5.000

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-87.360	0
I681800269 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ	0	0	65.000	155.000	155.000	-5.000	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-65.000	-155.000	-155.000	0	0
I681800271 Rückraumassistenzsystem-	0	135.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-135.000	0	0	0	0	0
I681900273 EB Kunstrasenpflegegerät	0	0	0	0	0	21.290	-1.300
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.300
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-21.290	0
I681900275 EB ME-2842 Anhänger Grünunterhaltung	0	0	0	0	8.220	-150	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	150	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-8.220	0	0
I681900276 EB Grashopper GH 210	0	0	0	0	0	18.660	-1.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-18.660	0
I681900277 EB Kreißelegge für Kommunalschlepper	0	0	0	0	5.280	-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	-5.280	0	0
I681900278 EB Einachsschlepper	0	0	0	0	0	20.240	-5.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	5.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-20.240	0
I681900279 EB ME-6252 Baumaschinenanhänger	0	0	0	0	0	9.820	-400
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	400
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-9.820	0
I681900280 EB ME-ZB 1100 - Elektrofahrzeug für Schreinerei	0	0	0	0	0	67.200	-2.300
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.300
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-67.200	0
I681900281 Gießeinheit mit Wassertank	0	0	30.100	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-30.100	0	0	0	0
I681900282 EB ME-6209 Gerätewagen Wasserrettung	0	0	0	0	0	0	161.060
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-171.060

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I681900283 EB ME-2616 Anhänger für Schlauchboot der Feuerwehr	0	0	0	0	0	2.320	-200
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-2.320	0
I681900284 EB ME-ZB 1050 Sperrgutfahrzeug	0	0	0	0	0	348.080	-8.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-348.080	0
I681900285 EB ME-ZB 4006 Transporter Straßenbau	0	0	31.880	0	-3.500	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.500	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-31.880	0	0	0	0
I681900286 EB ME-ZB 2999 Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	255.130
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-261.130
I681900288 EB ME-ZB 1300 Aufsatzstreuer	0	0	0	0	0	0	57.400
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-59.900
I681900289 EB ME-ZB 1304 Aufsatzstreuer	0	0	0	0	0	0	59.900
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-59.900
I681900290 EB ME-ZB 1020 Kanalunterhaltung	0	0	0	0	102.010	-6.500	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	6.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-102.010	0	0
I681900295 Erdbohrer für Radlader	0	0	3.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	36,07	38,55	40,44				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	31,28	34,59	36,37				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	32,32	34,61	36,39				
Stundensatz Personal Werkstatt in € *	87,52	82,75	85,04				
Unterhaltungsaufwand je KFZ / Großgerät	4.859,86	5.322,64	4.357,52				
Anzahl Fahrzeuge / Großgeräte	150,00	140,00	150,00				
Kostendeckungsgrad der Kfz außerhalb Gebührenbedarfsberechnung in %	100,00	100,00	100,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,14	0,25	0,12				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,28	3,28	3,39				
Vollzeitstellen gesamt	3,42	3,53	3,51				
Erläuterungen							

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

* In den Stundensatz werden neben den Personalaufwendungen auch
Materialaufwendungen und Gemeinkosten einbezogen

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Daniel Beier		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Kommunales Abgabegesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, techn. Vorschriften, Förderrichtlinien des Landes NRW und des Bundes, ortsrechtliche Bestimmungen		
Beschreibung		
Erstellung von Verträgen (UEV, DV) zur Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben (Straßen, Kanälen, Grünanlagen, Spielplätzen)		
Erstellung von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern		
Erstellung von Verträgen zur privaten Nutzung städt. Straßenflächen/Straßenuntergrundes und Grünanlagen		
Refinanzierung städt. Investitionen in Straßen- und Kanalinvestitionen durch beitragsrechtliche Veranlagungsverfahren und Ablösevertragsverfahren, sowie Verfahren nach Ortsrecht		
Durchführung von Verfahren nach ortsrechtlicher Bestimmungen z.B. Baumschutzsatzung		
Unterstützung städtebaulicher Entwicklung/Festsetzungen von Bebauungsplänen durch Verträge mit Bauträgern/Bauherren/Grundstückseigentümern		
Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen		
Akquirierung und Abwicklung von Förderangelegenheiten		
Durchführung von Satzungsverfahren - ohne Bebauungsplanverfahren		
Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste		
Ziele		
<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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300	26.000	26.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.556	11.050	13.800	13.800	13.800	13.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.584	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	davon Nutzungsentgelte	7.584	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	1.000	1.088	1.000	1.088	1.500
10	= Ordentliche Erträge	25.968	45.550	48.388	27.300	27.388	27.800
11	- Personalaufwendungen	382.961	401.080	383.018	386.338	396.058	401.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	144	145	144	145	144
15	- Transferaufwendungen	10.016	44.500	44.500	2.500	2.500	2.500
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.216	40.500	40.500	2.500	2.500	2.500
	davon für Zuschüsse Denkmalschutz	1.800	4.000	4.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395	2.240	2.301	2.301	2.301	2.301
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	946	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.518	457.964	439.964	401.283	411.004	416.293
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.550	-412.414	-391.576	-373.983	-383.616	-388.493
22	= Ordentliches Ergebnis	-376.550	-412.414	-391.576	-373.983	-383.616	-388.493
26	= Jahresergebnis	-376.550	-412.414	-391.576	-373.983	-383.616	-388.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.874	152.238	139.613	138.693	139.232	139.097
	davon für Steuerungsumlage	17.011	21.567	18.087	17.167	17.706	17.571
	davon für ILV - EDV	16.173	17.743	18.247	18.247	18.247	18.247
	davon für ILV - Mieten	24.676	28.844	24.814	24.814	24.814	24.814
	davon für ILV - Beihilfe	10.546	10.588	9.110	9.110	9.110	9.110
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.347	9.927	8.314	8.314	8.314	8.314
	davon für ILV - Personalbetreuung	40.383	54.259	50.909	50.909	50.909	50.909
29	= Ergebnis	-502.425	-564.652	-531.189	-512.676	-522.848	-527.590
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6	10	11	7	7	7
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	5	7	8	5	5	5
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	72	66	66	72	72	72

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Zu Teilposition 02

Für das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens - IHK - sind hier folgende Beträge veranschlagt:

2019 bis 2022: Öffentlichkeitsarbeit = 5.000,- € und 2019: C3 = 19.000,- €

Zu Teilpositionen 13 und 15

Für das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens - IHK - sind hier folgende Beträge veranschlagt:

2019 bis 2022: in Zeile 13: Öffentlichkeitsarbeit = 10.000,- € und 2019 in Zeile 15: C3 = 38.000,- €

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 2017-2022

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 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,51	10,98	10,43			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,24	8,24	7,92			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,39	7,80	7,50			
Fristgerecht veranlagte Beitragspflichtige in %	100,00	100,00	100,00			
Fristgerecht abgeschlossene städtebauliche Verträge in %	100,00	60,00	100,00			
Fristgerecht abgeschlossene Gestattungsverträge in %	100,00	80,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,90	2,35	2,35			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,02	2,07	2,43			
Vollzeitstellen gesamt	4,92	4,42	4,78			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	N.N.	
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 Vergabehandbuchs. 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. Abschließende Vorbereitung der Etablierung von vorrangig elektronischer Angebotsübermittlung für den Unterschwellenbereich von Liefer- und Dienstleistungen gem. § 38 Abs. 3 UVgO bis zum 31.12.2019		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.670	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	25
10	= Ordentliche Erträge	31.670	0	0	0	0	25
11	- Personalaufwendungen	69.311	75.043	70.778	70.888	71.238	71.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	2.000	0	2.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693	1.500	3.128	1.128	928	928
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.790	78.543	73.906	74.016	72.166	72.386
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.120	-78.543	-73.906	-74.016	-72.166	-72.361
22	= Ordentliches Ergebnis	-40.120	-78.543	-73.906	-74.016	-72.166	-72.361
26	= Jahresergebnis	-40.120	-78.543	-73.906	-74.016	-72.166	-72.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.318	102.765	102.847	102.957	101.107	101.302
	davon für Steuerungsumlage	62.318	102.765	102.847	102.957	101.107	101.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.198	24.222	28.941	28.941	28.941	28.941
	davon für ILV - EDV	1.636	822	5.859	5.859	5.859	5.859
	davon für ILV - Mieten	4.287	4.865	4.359	4.359	4.359	4.359
	davon für ILV - Personalbetreuung	11.458	13.454	14.052	14.052	14.052	14.052
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	44	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	74	73	69	69	70	71

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,69	1,85	1,85				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,29	1,41	1,33				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,33	1,43	1,44				
Anzahl Ausschreibungen VOL	28,00	15,00	15,00				
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	5,00	10,00	10,00				
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	43,00	60,00	55,00				
Anzahl Offene Verfahren (EU)	0,00	0,00	2,00				
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00				
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.04.17 erfolgt *	1,00	0,00	0,00				
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.04.18 erfolgt **	0,00	1,00	0,00				
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.10.18 erfolgt **	0,00	1,00	0,00				
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 31.12.19 erfolgt ***	0,00	0,00	1,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,72	0,62				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,60				
Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,22				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben							
** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2018 erhoben							
*** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2019 erhoben							

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en) Klaus Helmer	
Auftragsgrundlage Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung	
Beschreibung Arbeitsschwerpunkte sind: 1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Haupt- und Personalamt unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschliessend im Intranet zur Verfügung gestellt werden. Über die Sozialen Medien - Facebook und Twitter - kommuniziert das Haupt- und Personalamt für die städtischen Ämter aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. 2. Bürgerinformation/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung Es wird eine Neubürgermappe herausgegeben. Diese beinhaltet insbesondere die "Bürgerinfobroschüre" sowie sämtliche aktuelle Prospekte, Broschüren und Flyer aus allen Bereichen der Verwaltung. Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet. Durch das Haupt- und Personalamt erfolgt ein Fotodienst. Vorhandene Fotografien sind regelmäßig durch neue Aufnahmen zu aktualisieren ; städtische Veranstaltungen werden fotografisch begleitet und für Dokumentationen und Darstellungen genutzt. Neben der bürgerorientierten Kommunikation auf Facebook und Twitter bedient das Haupt- und Personalamt verschiedene Medien: Hörfunk, Print-Journalismus und Blogs. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern prüft es Aktivitäten in der Kommune auf ihren Nachrichtenwert (aus Sicht der Medien) und generiert ggf. Mitteilungen. Auch das Platzieren von Nachrichten in den entsprechenden Medien ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit. 3. Amtliche Veröffentlichungen Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die Amtlichen Veröffentlichungen in Form des Amtsblattes. Im Amtsblatt werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z. B. Bekanntmachung von Satzungen). Daneben wird im Amtsblatt auf öffentliche Ausschreibungen hingewiesen. Durch die drei beschriebenen Arbeitsschwerpunkte werden die Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung informiert.	
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 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	196	196	195	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449	550	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	115	115
10	= Ordentliche Erträge	645	746	696	695	615	615
11	- Personalaufwendungen	153.195	200.713	174.521	177.211	183.411	147.821
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393	393	393	392	143	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138	1.100	1.120	1.120	1.120	1.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.726	202.206	176.034	178.723	184.674	149.084
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.081	-201.460	-175.338	-178.028	-184.059	-148.469
22	= Ordentliches Ergebnis	-154.081	-201.460	-175.338	-178.028	-184.059	-148.469
26	= Jahresergebnis	-154.081	-201.460	-175.338	-178.028	-184.059	-148.469
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.686	260.387	240.213	242.903	248.934	213.344
	davon für Steuerungsumlage	205.686	260.387	240.213	242.903	248.934	213.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.605	58.727	64.875	64.875	64.875	64.875
	davon für ILV - EDV	7.204	8.244	8.356	8.356	8.356	8.356
	davon für ILV - Mieten	11.668	12.378	11.284	11.284	11.284	11.284
	davon für ILV - Druckerei	3.302	4.165	5.379	5.379	5.379	5.379
	davon für ILV - Personalbetreuung	19.158	22.497	26.836	26.836	26.836	26.836
29	= Ergebnis	0	200	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	74	77	72	73	74	69

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zu Teilposition 11

Aufgrund der in den nächsten Jahren anstehenden Wahlen verschieben sich Personalkostenanteile in das Produkt 021401 „Durchführen von Wahlen“. Daher fällt der Ansatz hier geringer aus.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,71	4,70	4,34			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,78	3,64	3,17			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,00	3,89	3,46			
Anzahl der Homepagezugriffe	980.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00			
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	100,00	100,00	100,00			
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	5,50	3,00	3,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,87	1,23	0,88			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,17	1,10	1,05			
Vollzeitstellen gesamt	2,04	2,33	1,93			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Gabriele Zaremba, Anke Maurer, Horst Doench		
Auftragsgrundlage		
Arbeits- und Dienstrecht, Frauenförderplan, Stellenplan, Landesgleichstellungsgesetz, Landesbesoldungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz		
Beschreibung		
<p>I. Personalsteuerung und -entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzepterstellung und -fortschreibung - Einführung und Weiterentwicklung und Umsetzung von Bausteinen des Personalmanagementkonzeptes (z.B. Tele-/Heimarbeit) <p>II. Personalauswahlverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellenausschreibungen - Durchführung von Auswahlverfahren - Personalgewinnung und Personaleinsatz <p>III. Personalausbildung und -qualifizierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Ausbildung - Planung und Organisation der Fortbildung <p>IV. Stellenplan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellenbewertung - Stellenbemessung - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans 		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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><u>Konkretes Ziel</u></p> <p>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		
	0108011000	Personalsteuerung und Entwicklung
	0108011100	Personalmanagement
	0108012000	Personalauswahlverfahren
	0108012100	Stellenplan
	0108012200	Stellenbewertung
	0108012300	Stellenbemessung
	0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung
	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	350	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	350	0	0
11	- Personalaufwendungen	234.308	225.624	210.482	219.492	226.582	230.962
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-14.729	-15.580	-6.680	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78	78	78	78	78	78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.047	193.727	197.679	162.279	162.279	162.279
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	85.077	124.600	166.500	131.100	131.100	131.100
	davon Reisekosten	17.930	20.127	21.127	21.127	21.127	21.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.433	419.429	408.239	381.849	388.939	393.319
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.433	-419.429	-408.239	-381.499	-388.939	-393.319
22	= Ordentliches Ergebnis	-360.433	-419.429	-408.239	-381.499	-388.939	-393.319
26	= Jahresergebnis	-360.433	-419.429	-408.239	-381.499	-388.939	-393.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.527	510.826	510.349	510.349	510.349	510.349
	davon für ILV - Personalbetreuung	452.527	510.826	510.349	510.349	510.349	510.349
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.952	100.276	102.110	102.110	102.110	102.110
	davon für ILV - EDV	62.767	68.376	69.654	69.654	69.654	69.654
	davon für ILV - Mieten	11.668	12.399	11.303	11.303	11.303	11.303
	davon für ILV - Beihilfen	6.865	6.892	7.910	7.910	7.910	7.910
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	5.684	6.650	5.662	5.662	5.662	5.662
29	= Ergebnis	-858	-8.879	0	26.740	19.300	14.920
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	98	100	106	104	103
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52	43	41	45	46	47

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,16	9,35	9,18				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,49	7,55	7,35				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,71	8,86	8,72				
Personalfälle gesamt	935,00	935,00	935,00				
Personalfälle männlich	388,00	389,00	391,00				
Anteil männliches Personal am Gesamtpersonal %	41,50	41,60	41,82				
Personalfälle weiblich	547,00	546,00	544,00				
Anteil weibliches Personal am Gesamtpersonal in %	58,50	58,40	58,18				
Beamte (gesamt)	171,00	169,00	157,00				
Beamte	103,00	102,00	96,00				
Anteil Beamte %	60,23	60,36	61,15				
Beamtinnen	68,00	67,00	61,00				
Anteil Beamtinnen %	39,77	39,64	38,85				
Beschäftigte (gesamt)	726,00	732,00	729,00				
Beschäftigte (m)	262,00	266,00	267,00				
Anteil männliche Beschäftigte %	36,09	36,34	36,63				
Beschäftigte (w)	464,00	466,00	462,00				
Anteil weibliche Beschäftigte %	63,91	63,66	63,37				
Sonstige gesamt (z.B. Aushilfen, geringfügig Beschäftigte)	38,00	34,00	49,00				
Sonstige (m)	23,00	21,00	28,00				
Anteil männliche sonstige Beschäftigte %	60,53	61,76	57,14				
Sonstige (w)	15,00	13,00	21,00				
Anteil weibliche sonstige Beschäftigte %	39,47	38,24	42,86				
Nachwuchskräfte gesamt	40,00	38,00	37,00				
Männliche Nachwuchskräfte	15,00	15,00	21,00				
Anteil der männlichen Nachwuchskräfte %	32,50	31,58	47,22				
Weibliche Nachwuchskräfte	27,00	26,00	19,00				
Anteil der weiblichen Nachwuchskräfte %	67,50	68,42	52,78				
Angaben zur Struktur der Nachwuchskräfte	0,00	0,00	0,00				
Brandmeisteranwärter	8,00	8,00	12,00				
Brandmeisteranwärterinnen	0,00	0,00	0,00				
Inspektoranwärter	0,00	0,00	0,00				
Inspektoranwärterinnen	4,00	4,00	4,00				
Verwaltungsfachangestellte (m)	0,00	0,00	1,00				
Verwaltungsfachangestellte (w)	3,00	3,00	2,00				
FA f. Medien u. Informationsdienste (m)	0,00	0,00	0,00				
FA f. Medien u. Informationsdienste (w)	1,00	1,00	1,00				
Forstwirte	1,00	1,00	1,00				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement						
Forstwirtinnen	0,00	0,00	0,00			
Erzieherpraktikanten	4,00	3,00	3,00			
Erzieherpraktikantinnen	19,00	18,00	12,00			
Fachinformatiker	0,00	0,00	1,00			
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)	1,00	2,00	2,00			
Notfallsanitäterin (Azubi)	1,00	0,00	2,00			
Sekretäranwärter (Azubi)*	0,00	0,00	0,00			
Sekretäranwärterinnen (Azubi)*	0,00	0,00	1,00			
Erzieher in Ausbildung*	0,00	0,00	5,00			
Erzieherinnen in Ausbildung*	0,00	0,00	6,00			
Übernahmequote von qualifizierten Auszubildenden	100,00	100,00	100,00			
Besetzungsquote durch eigene Auszubildende in %	50,00	65,00	65,00			
Beschäftigte mit ausländischer Staatsangehörigkeit	35,00	34,00	38,00			
Beschäftigte mit Behinderung	41,00	30,00	40,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,66	2,04	2,26			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,48	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	2,14	2,04	2,26			
Erläuterungen						
Zielsetzungen und weitergehende Daten ergeben sich aus dem Frauenförderplan der Stadt Hilden sowie aus dem Landesgleichstellungsgesetz						
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2019 erhoben						

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Horst Doench		
Auftragsgrundlage		
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften NW, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen, Unfallverhütungsvorschriften		
Beschreibung		
<p>I. Personalbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>II. Kindergeld, Beihilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen - Abrechnung mit der Versorgungskasse - Berechnung und Auszahlung der Beihilfen <p>III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze 		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/innen. Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, vorbeugender Gesundheitsschutz</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 96% der Beihilfeanträge innerhalb von 10 Arbeitstagen. 2. Der Arbeitsschutzausschuss tagt mindestens viermal jährlich. Alle von den Mitarbeiter/innen und den Mitgliedern vorgeschlagenen Themen werden in der jeweils nächsten Sitzung besprochen. 		
Zielgruppe		
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS, etc.)		
Zugeordnete Kostenträger		
	0108041000	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahm.
	0108042000	Entgeltabrechnungen
	0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende
	0108042040	Personalaufwendungen Personalreserve
	0108042050	Personalgestellung Jobcenter ME-aktiv
	0108042060	Sonstige Personalgestellung
	0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
	0108042080	Aufwendungen GU und zentrale Personalbeiträge
	0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
	0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
	0108049010	Vorkostentr. Personalservice

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.382	389.680	414.120	414.120	414.120	414.120
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	227.311	200.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	davon Erstattungen v. priv. Unternehmen	75.138	102.700	113.760	113.760	113.760	113.760
	davon Erstattungen von Zweckverbänden	70.228	73.400	83.780	83.780	83.780	83.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017.812	334.034	350.640	351.224	351.581	352.528
	davon Auflösung Rückstellung Pensionen	821.375	321.194	336.290	336.874	337.581	338.253
	davon Auflösung Rückstellung Beihilfen	191.335	12.840	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	1.402.194	723.714	764.760	765.344	765.701	766.648
11	- Personalaufwendungen	2.573.545	2.453.227	2.436.958	2.483.775	2.519.579	2.497.958
	davon Rückstellung Pensionen	273.756	216.230	177.960	183.850	210.980	204.430
	davon Rückstellung Beihilfe	81.598	67.130	58.990	63.670	68.860	61.280
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-22.855	-15.890	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198.626	4.310.000	5.200.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
	davon Versorgungsaufwendungen Beamte	3.024.419	3.000.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	davon Beihilfen Versorgungsempfänger	399.042	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	davon Rückstellungen Pensionen Versorgungsempfänger	551.776	550.000	800.000	550.000	550.000	550.000
	davon Rückstellungen Beihilfen Versorgungsempfänger	223.389	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.887	168.600	177.000	169.000	169.000	169.000
	davon Entgelt-/Dienstbezügeabrechnung durch Monheim	106.159	114.000	112.000	112.000	112.000	112.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	208	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.837	246.560	245.346	243.346	243.346	243.346
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	7.501	8.960	9.960	7.960	7.960	7.960
	davon Mitgliedsbeiträge etc.	6.949	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Personalnebenaufwendungen	113.378	65.000	62.710	62.710	62.710	62.710
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	193.030	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.220.145	7.178.595	8.059.393	7.846.210	7.882.014	7.860.393
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.817.951	-6.454.881	-7.294.633	-7.080.866	-7.116.313	-7.093.745
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.817.951	-6.454.881	-7.294.633	-7.080.866	-7.116.313	-7.093.745
26	= Jahresergebnis	-5.817.951	-6.454.881	-7.294.633	-7.080.866	-7.116.313	-7.093.745
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.028.919	6.793.138	7.510.203	7.510.203	7.510.203	7.510.203
	davon für ILV - Beihilfen	623.780	626.280	629.840	629.840	629.840	629.840
	davon für ILV - Personalbetreuung	5.405.139	6.166.858	6.880.363	6.880.363	6.880.363	6.880.363
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.738	277.536	273.522	273.522	273.522	273.522
	davon für ILV - EDV	98.692	109.376	120.170	120.170	120.170	120.170
	davon für ILV - Mieten	59.213	88.616	82.477	82.477	82.477	82.477
	davon für ILV - Beihilfen	41.563	41.729	38.560	38.560	38.560	38.560
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	15.058	19.984	14.997	14.997	14.997	14.997
29	= Ergebnis	-17.770	60.721	-57.952	155.815	120.368	142.936
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	19	10	9	10	10	10
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	101	99	102	101	102
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	91	91	92	92	92	92

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Personalaufwand je Personalfall in €	492,74	529,51	554,11			
Anzahl der Beihilfefälle	1.156,00	1.150,00	1.150,00			
Anzahl der Personalfälle	978,00	976,00	989,00			
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	96,00	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			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	9,85	9,95	10,07			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,72	6,74	7,67			
Vollzeitstellen gesamt *	16,57	16,69	17,74			

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Kostenträger 0108042100 Bearbeitung der Beihilfen

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Personalaufwand je Beihilfefall in €	22,50	23,11	23,85			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	N.N.	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Hildener Ortsrecht		
Beschreibung		
<p>Aufstellung, Bewirtschaftung, Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses, Kreditweiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.</p> <p>Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik, betriebswirtschaftliche Aufgaben.</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, langfristige Liquiditätssicherung.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36	0	0	75
10	= Ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.836	4.800	4.800	4.875
11	- Personalaufwendungen	442.992	471.097	482.830	492.340	488.238	496.420
	davon Rückstellung Pensionen und Beihilfe	135.238	168.950	162.480	171.990	167.888	176.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.341	62.650	68.800	58.800	58.800	35.800
	davon für überörtliche Prüfungen (GPA NRW)	16.250	16.250	17.400	17.400	17.400	17.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200	205	218	218	218	218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.011	9.050	8.150	5.750	4.650	4.650
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.690	4.600	4.300	2.300	1.500	1.500
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	492.544	543.002	559.998	557.108	551.906	537.088
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.744	-538.202	-555.162	-552.308	-547.106	-532.213
22	= Ordentliches Ergebnis	-487.744	-538.202	-555.162	-552.308	-547.106	-532.213
26	= Jahresergebnis	-487.744	-538.202	-555.162	-552.308	-547.106	-532.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.289	745.592	742.602	739.748	734.546	719.653
	davon für Steuerungsumlage	660.289	745.592	742.602	739.748	734.546	719.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.546	207.390	187.440	187.440	187.440	187.440
	davon für ILV - EDV	56.564	65.210	61.509	61.509	61.509	61.509
	davon für ILV - Mieten	26.190	25.232	18.762	18.762	18.762	18.762
	davon für ILV - Druckerei	5.806	16.072	7.321	7.321	7.321	7.321
	davon für ILV - Beihilfe	19.107	19.183	18.330	18.330	18.330	18.330
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.029	9.520	7.997	7.997	7.997	7.997
	davon für ILV - Personalbetreuung	49.023	57.568	63.233	63.233	63.233	63.233
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 %	67	63	65	66	66	69

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Zu Teilposition 13

Für die Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) müssen lt. GPA jährliche Rückstellungen für die jeweiligen Jahre gebildet werden. Die GPA hat die Gebühren erhöht.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-900	-900	-900	-900	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900	900	900	900	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-900	-900	-900	-900	-400

Investitionen Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IBGA200001	Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 20	0	500	500	0	500	500	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-500	-500	0	-500	-500	0

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,97	13,50	13,45				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,86	9,77	10,08				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,02	11,27	11,36				
Kommunaler Bürgerhaushalt durchgeführt	1,00	1,00	1,00				
Quote Fachämter denen Quartalsberichte zur Verfügung gestellt wurden	100,00	100,00	100,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,62	4,73	4,34				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,60	0,76	0,86				
Vollzeitstellen gesamt	5,22	5,49	5,20				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	N.N.	
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>		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164	166	165	166	165	166
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.137	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	davon Verwaltungsgebühren	94.137	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.559	37.620	37.298	37.482	37.332	37.382
	davon Säumniszuschläge und dgl.	9.047	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlagungen	37.851	19.470	23.432	23.432	23.432	23.432
10	= Ordentliche Erträge	144.860	122.786	132.463	132.648	132.497	132.548
11	- Personalaufwendungen	675.561	715.889	678.253	683.713	699.503	690.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422	423	561	561	561	561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.789	52.530	79.322	77.822	77.822	77.822
	davon Bankspesen/Buchungsgebühren	11.443	12.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	70.566	35.105	43.723	43.723	43.723	43.723
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.128	769.292	758.586	762.546	778.336	768.926
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.268	-646.506	-626.123	-629.898	-645.839	-636.378
22	= Ordentliches Ergebnis	-622.268	-646.506	-626.123	-629.898	-645.839	-636.378
26	= Jahresergebnis	-622.268	-646.506	-626.123	-629.898	-645.839	-636.378
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.415	933.590	876.900	876.900	876.900	876.900
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	880.415	933.590	876.900	876.900	876.900	876.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.601	294.791	283.081	283.081	283.081	283.081
	davon für ILV - EDV	55.992	64.810	62.680	62.680	62.680	62.680
	davon für ILV - Mieten	50.311	48.813	52.927	52.927	52.927	52.927
	davon für ILV - Beihilfe	36.683	36.830	24.070	24.070	24.070	24.070
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	9.750	13.034	12.753	12.753	12.753	12.753
	davon für ILV - Personalbetreuung	103.963	122.083	121.743	121.743	121.743	121.743
29	= Ergebnis	-7.454	-7.707	-32.304	-36.079	-52.020	-42.559
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	19	16	17	17	17	17
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	99	99	97	97	95	96
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65	67	65	65	66	66

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Zu Teilposition 11

Aufgrund von kostengünstigeren Wiederbesetzungen freigewordener Stellen sinken die Personalaufwendungen in diesem Produkt.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-122	-450	-450	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122	450	450	450	450	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-122	-450	-450	-450	-450	-450

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,58	19,15	18,75			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,80	13,84	13,65			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,88	15,07	14,85			
Debitorsche Rechnungsposten	1.055.320,00	1.050.000,00	1.100.000,00			
Kreditorische Rechnungsposten	86.906,00	90.000,00	90.000,00			
Zahlungseingangsbuchungen	1.110.215,00	1.055.000,00	1.110.000,00			
Zahlungsausgangsbuchungen	128.991,00	125.000,00	125.000,00			
Ist-Buchungen (Bar)	1.352,00	1.350,00	1.500,00			
Ist-Buchungen Abbucher (Einzahlungen)	253.004,00	245.000,00	290.000,00			
Ist-Buchungen ext. Abbucher (Auszahlungen)	429,00	390,00	350,00			
Mahnungsposten	46.656,00	46.150,00	53.000,00			
Quote fristgerecht bearbeitete deb. und kred. Buchungsanordnungen	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	7,87	6,21	6,56			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,20	4,36	4,16			
Vollzeitstellen gesamt	11,07	10,57	10,72			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice		Verantwortliche Person(en) N.N.
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Unbedenklichkeitsbescheinigungen	1.348	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.912	537.549	608.297	607.446	607.446	607.446
	davon Säumniszuschläge und dgl.	331.190	355.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	189.722	182.549	117.446	117.446	117.446	117.446
10	= Ordentliche Erträge	526.510	543.749	613.997	613.146	613.146	613.146
11	- Personalaufwendungen	306.309	352.037	357.049	358.619	362.779	359.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	450	450	450	450	450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.468	348.897	457.536	457.186	456.486	457.186
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	720.798	337.517	446.609	446.609	446.609	446.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.696	701.430	815.081	816.301	819.761	817.551
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.187	-157.681	-201.084	-203.155	-206.615	-204.405
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.942	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-2.942	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-517.128	-157.681	-201.084	-203.155	-206.615	-204.405
26	= Jahresergebnis	-517.128	-157.681	-201.084	-203.155	-206.615	-204.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.180	306.009	380.506	380.506	380.506	380.506
	davon Erträge aus ILV - Vollstreckung	612.180	306.009	380.506	380.506	380.506	380.506
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.809	240.485	253.526	254.210	254.753	254.081
	davon für Steuerungsumlage	41.127	30.743	33.349	34.033	34.576	33.904
	davon für ILV - EDV	41.986	48.337	48.378	48.378	48.378	48.378
	davon für ILV - Mieten	19.418	20.862	27.482	27.482	27.482	27.482
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	47.934	44.431	47.742	47.742	47.742	47.742
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	15.362	19.271	18.481	18.481	18.481	18.481
	davon für ILV - Personalbetreuung	48.929	57.457	62.657	62.657	62.657	62.657
29	= Ergebnis	-138.757	-92.157	-74.104	-76.859	-80.862	-77.980
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	50	78	75	75	75	75
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	89	90	93	93	92	93
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	24	37	33	34	34	34

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-590	-450	-450	-450	-450	-450
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590	450	450	450	450	450
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-590	-450	-450	-450	-450	-450

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,99	16,95	19,23			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,73	12,62	14,67			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,54	13,55	15,61			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene)	8.481,00	7.500,00	10.500,00			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (fremde Amtshilfen)	2.153,00	2.400,00	2.200,00			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene Amtshilfen)	3.108,00	3.100,00	3.100,00			
Quote der fristgerecht übersandten Zahlungsaufforderungen	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,21	2,29	2,10			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,00	3,15	3,15			
Vollzeitstellen gesamt	5,21	5,44	5,25			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	N.N.	
Verantw. Person(en)		
Ina Stellbrink		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz, 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, Abfallbeseitigungsgbühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung von festgesetzten Forderungen, Haftungsbescheide.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Korrekte Festsetzung/ Veranlagung der Steuern und Abgaben 2. Sicherstellung der zeitnahen Festsetzung/Veranlagung von Gewerbesteuer und Grundabgaben anhand der Grundlagenbescheide und Mitteilungen über den Gewerbesteuermessbetrag des Finanzamtes, spätestens vor Eintritt der Festsetzungsverjährung. 3. Überprüfung von fehlenden Festsetzungs-/Veranlagungsjahren der Gewerbesteuer vor Eintritt der Festsetzungsverjährung. 		
<u>Konkrete Ziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 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 und Mitteilungen über den Gewerbesteuermessbetrag - 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 2016 (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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.488	819	700	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	3.011	1.019	900	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	282.400	305.165	314.366	317.586	325.926	312.996
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	0	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202	200	288	287	250	250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.579	33.387	19.692	15.392	17.342	14.542
	davon Gebührenerhebung SWH	49.508	31.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.295	338.752	335.346	333.265	343.518	327.788
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.285	-337.733	-334.446	-332.865	-343.118	-327.388
22	= Ordentliches Ergebnis	-336.285	-337.733	-334.446	-332.865	-343.118	-327.388
26	= Jahresergebnis	-336.285	-337.733	-334.446	-332.865	-343.118	-327.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.365	697.599	729.462	727.881	738.134	722.404
	davon für Steuerungsumlage	607.526	489.762	507.720	506.139	516.392	500.662
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	241.839	207.837	221.742	221.742	221.742	221.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.080	359.866	395.016	395.016	395.016	395.016
	davon für ILV - EDV	24.351	29.098	28.134	28.134	28.134	28.134
	davon für ILV - Mieten	25.182	23.062	22.791	22.791	22.791	22.791
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	37.516	43.659	39.193	39.193	39.193	39.193
	davon für ILV - Personalbetreuung	45.642	53.597	55.976	55.976	55.976	55.976
	davon Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	347.827	177.462	216.195	216.195	216.195	216.195
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 %	33	44	43	44	44	43

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-861	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-861	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,34	12,57	13,14			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,11	6,10	6,03			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,70	6,76	6,72			
Gesamtaufwand je Grundbesitzabgabenbescheid	12,58	12,20	11,54			
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	5.865,00	6.200,00	6.200,00			
Anzahl der Grundabgabenbescheide	24.372,00	24.500,00	24.100,00			
Anzahl der manuellen Bescheide für Schmutzwasser	144,00	0,00	0,00			
Anzahl der Hundesteuerbescheide	3.936,00	3.800,00	3.900,00			
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	368,00	250,00	250,00			
Anzahl Schmutzwassergebührenbescheide	9.664,00	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 %	90,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,36	3,33	2,33			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,50	1,53	2,53			
Vollzeitstellen gesamt	4,86	4,86	4,86			

Produktbeschreibung Kostenträger 0109080010 Verwaltung der Gewerbesteuern						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Gewerbesteuerbescheid	71,95	42,87	52,26			

Produktbeschreibung Kostenträger 0109080070 Hundesteuererhebung und -verwaltung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Hundesteuerbescheid	11,26	12,32	10,81			

Produktbeschreibung Kostenträger 0109080080 Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Vergnügungssteuerbescheid	89,20	140,95	133,78			

Stadt Hilden 2017-2022

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

Stadt Hilden 2017-2022

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

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110012390	CMS und Internetauftritt
0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und Informationsserver (Tetraeder)
0110012440	Fundbüro (FundVIS)
0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
0110012540	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
0110012550	Kindertagesstätten und OGATAs
0110012560	MyMüll Smart App
0110012600	LOGA
0110012610	Stellenplanverfahren
0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	GEVE
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Abmahnungsgenerator
0110012690	IDEA
0110012700	Drägerware/ Atemschutz
0110012710	CEVAS
0110012720	Faust 6/Adobe/Archivo
0110012730	EbuCO/SoPart
0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	ProBrandschutz SW
0110012760	CRM Wirtschaftsförderung
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplanerstellung Feuerwehr
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110012820	Vergabeportal
0110012830	Spielplatzkontrolle
0110012840	Liegenschaftsmanagement
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.187	39.469	292.006	6.734	6.713	5.565
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo	43.793	39.338	22.006	6.734	6.713	5.565
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.553	94.690	95.640	111.980	111.980	111.980
	davon Erstattung Stadt Erkrath Kooperation Schulen ans Netz	86.487	86.900	86.000	102.340	102.340	102.340
	davon Erstattungen von Zweckverbänden	7.176	7.000	6.640	6.640	6.640	6.640
	davon Erstattungen v. verb. Untern./ Beteil.	949	100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	145.303	134.359	387.896	118.964	118.943	117.795
11	- Personalaufwendungen	964.794	1.026.851	1.086.215	1.122.805	1.140.595	1.141.495
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-27.541	-28.980	-30.390	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	569.697	719.230	1.081.280	689.270	642.990	641.510
	davon Softwarepflege	367.667	406.680	390.650	410.140	387.660	389.180
	davon Unterhaltung Maschinen etc.	30.056	28.750	31.000	28.800	28.800	28.800
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	89.831	184.400	539.580	145.780	121.980	121.980
	davon für Verbrauchsmaterial	29.785	28.100	29.300	29.300	29.300	29.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.589	347.104	329.292	396.454	472.688	466.888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.983	386.400	410.695	462.255	378.254	377.254
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.456	38.400	62.140	38.500	38.500	38.500
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	1.730	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	davon Inanspruchn. Rechte Dritter/Lizenzen	69.104	94.900	87.280	177.180	177.180	177.180
	davon Telefon, Rundfunk usw.	84.509	91.500	88.450	88.450	88.450	88.450
	davon Mieten für TK-Einrichtungen	51.574	60.400	55.800	56.800	56.800	56.800
	davon Leasing	113.745	95.000	110.700	95.000	11.000	10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.062	2.479.585	2.907.482	2.670.784	2.634.527	2.627.147
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.104.760	-2.345.226	-2.519.586	-2.551.820	-2.515.583	-2.509.351
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.760	-2.345.226	-2.519.586	-2.551.820	-2.515.583	-2.509.351
26	= Jahresergebnis	-2.104.760	-2.345.226	-2.519.586	-2.551.820	-2.515.583	-2.509.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.842	2.717.609	2.842.927	2.842.927	2.842.927	2.842.927
	davon für ILV - EDV	2.210.808	2.477.248	2.584.401	2.584.401	2.584.401	2.584.401
	davon für ILV - Telefon	228.034	240.361	258.526	258.526	258.526	258.526
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.953	445.015	465.243	459.361	459.224	456.990
	davon für Steuerungsumlage	80.656	90.393	100.544	94.662	94.525	92.291
	davon für ILV - Mieten	131.929	137.104	131.929	131.929	131.929	131.929
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	48.061	49.444	47.869	47.869	47.869	47.869
	davon für ILV - Personalbetreuung	111.476	130.906	148.234	148.234	148.234	148.234
29	= Ergebnis	-70.871	-72.632	-141.902	-168.254	-131.880	-123.414
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6	5	13	4	5	4
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	97	98	96	95	96	96
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	36	35	32	36	37	37

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Zu Teilposition 11

Aufgrund der Tarifierhöhung der Entgelte zum 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 %, sowie diverser Steigerungen von Erfahrungsstufen und höherer Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt an.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.464	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-471.779	-541.460	-541.990	-861.860	-419.500	-295.560
					(-225.000)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.779	541.460	541.990	861.860	419.500	295.560
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(225.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-468.314	-541.460	-541.990	-861.860	-419.500	-295.560
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-225.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I101200036	Realisierung neuer Projekte/Softwareizenzen	12.510	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-12.510	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
I101200041	Telefonanlagen	-399	1.500	5.500	0	151.500	5.500	5.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		399	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		0	-1.500	-5.500	0	-151.500	-5.500	-5.500
I101200043	Beschaffung Hardware/Aktual.Network	183.435	153.500	78.000	225.000	271.000	32.000	62.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		109	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-183.544	-153.500	-78.000	-225.000	-271.000	-32.000	-62.000
I101200044	Beschaffung Software-Lizenzen	69.530	108.500	173.800	0	162.500	143.000	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-69.530	-108.500	-173.800	0	-162.500	-143.000	0
I101600050	Hard- u. Software - Grundschulen	135.726	111.230	116.210	0	71.760	77.030	117.410
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-135.726	-111.230	-116.210	0	-71.760	-77.030	-117.410
I101600051	Hard-u.Software-Real-/Sekundarschule	15.781	34.020	52.040	0	62.800	28.520	17.820
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-15.781	-34.020	-52.040	0	-62.800	-28.520	-17.820
I101600052	Hard- u. Software - Gymnasium	15.362	74.960	45.440	0	84.800	75.950	38.330
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-15.362	-74.960	-45.440	0	-84.800	-75.950	-38.330

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,78	52,63	60,69			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	40,49	44,62	52,32			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	40,52	44,66	52,38			
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	31,72	35,81	37,99			
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz (ohne SAN und TK) *	3.422,10	3.826,26	3.983,61			
IT-Betreuungsquote (ohne SAN und TK)	41,50	41,90	42,37			
IT-Ausstattungsgrad (ohne SAN und TK)	98,10	98,11	98,15			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
TK-Aufwand je Anschluss *	151,99	158,18	165,09			
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,92	99,90	99,90			
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,90	99,90	99,90			
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Standard-PC)	515,00	520,00	530,00			
Anzahl IT-Mitarbeiter (nur Kernbereich und SAN)	12,41	12,41	12,51			
Anzahl der ausstattbaren Bildschirmarbeitsplätze	525,00	530,00	540,00			
Anzahl der TK-Endgeräte Festnetz	925,00	930,00	950,00			
Anzahl der TK-Endgeräte Mobilfunk	235,00	240,00	260,00			
Anzahl der TK-Endgeräte gesamt	1.160,00	1.170,00	1.210,00			
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	1,00	1,00			
Durchgeführte Word Grundschulungen	1,00	2,00	2,00			
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	1,00	2,00	2,00			
Durchgeführte Excel Grundschulungen	2,00	2,00	2,00			
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00			
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	2,00	2,00	1,00			
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	0,00	1,00			
Durchgeführte Outlook Schulungen	3,00	2,00	2,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,87	4,87	5,87			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,00	8,00	8,00			
Vollzeitstellen gesamt	11,87	12,87	13,87			
Erläuterungen						
* Es handelt sich um den um die ordentlichen Erträge bereinigten Aufwand						

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Anke Maurer		
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. <p>Die jeweils zehn am höchsten gefährdeten Leistungen der Verwaltung werden einer Prozessanalyse unterzogen und der Gefährdungsgrad überprüft bzw. neu eingestuft.</p>		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	350	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	350	0	0
11	- Personalaufwendungen	214.850	221.445	224.052	233.302	229.422	241.772
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-15.589	-16.290	-7.010	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	52	52	52	52	52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159	0	66	66	66	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.061	221.497	224.170	233.420	229.540	241.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.061	-221.497	-224.170	-233.070	-229.540	-241.890
22	= Ordentliches Ergebnis	-216.061	-221.497	-224.170	-233.070	-229.540	-241.890
26	= Jahresergebnis	-216.061	-221.497	-224.170	-233.070	-229.540	-241.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.266	251.585	273.699	273.699	273.699	273.699
	davon für ILV - Personalbetreuung	252.266	251.585	273.699	273.699	273.699	273.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.364	43.540	49.529	49.529	49.529	49.529
	davon für ILV - EDV	4.232	4.774	4.937	4.937	4.937	4.937
	davon für ILV - Mieten	16.185	17.187	15.665	15.665	15.665	15.665
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	5.814	9.629	9.241	9.241	9.241	9.241
29	= Ergebnis	-1.159	-13.452	0	-8.900	-5.370	-17.720
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	95	100	97	98	94
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	85	84	82	82	82	83

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,56	4,77	4,93				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,89	3,99	4,03				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,00	4,11	4,17				
Gesamtaufwand je Personalfall	259,13	271,55	276,74				
Anteil der erledigten Wiederbesetzungsprüfungen in %	100,00	100,00	100,00				
Anzahl der durchgeführten Gefährdungsüberprüfungen	11,00	10,00	10,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,94	2,96	3,59				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,02	0,50	0,50				
Vollzeitstellen gesamt	2,96	3,46	4,09				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
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, Schiedsamtbetreuung, 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	Rechtsberatung/-beistand
	0111010020	Führung von Rechtsstreitigkeiten
	0111010030	Versicherungsbetreuung und -abwicklung
	0111010040	Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmanwesen etc.)
	0111019010	Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.704	0	0	0	0	0
	davon Auflösung Sonst. Rückstellung	35.704	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.005	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
11	- Personalaufwendungen	211.632	220.833	233.469	235.639	244.599	251.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	49	50	50	49	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.435	635.220	635.417	647.417	659.417	672.417
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	602.310	617.000	617.000	629.000	641.000	654.000
	davon f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	17.255	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	davon f. Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	74.121	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.116	856.102	868.936	883.106	904.065	923.566
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-878.111	-854.352	-867.186	-881.356	-902.315	-921.816
22	= Ordentliches Ergebnis	-878.111	-854.352	-867.186	-881.356	-902.315	-921.816
26	= Jahresergebnis	-878.111	-854.352	-867.186	-881.356	-902.315	-921.816
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.624	635.510	660.190	660.190	660.190	660.190
	davon für Versicherungsbeiträge	618.624	635.510	660.190	660.190	660.190	660.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.510	100.188	98.361	99.410	100.499	100.575
	davon für Steuerungsumlage	32.504	31.187	30.187	31.236	32.325	32.401
	davon für ILV - EDV	6.522	6.272	6.838	6.838	6.838	6.838
	davon für ILV - Mieten	25.277	26.824	24.450	24.450	24.450	24.450
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.562	4.640	4.544	4.544	4.544	4.544
	davon für ILV - Personalbetreuung	21.694	25.475	26.606	26.606	26.606	26.606
29	= Ergebnis	-354.997	-319.030	-305.357	-320.576	-342.624	-362.201
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	65	67	68	67	66	65
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	21	23	24	24	24	25

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,17	17,21	17,41			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,45	15,41	15,64			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,59	15,54	15,79			
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	453,00	550,00	550,00			
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	86,00	110,00	110,00			
Anzahl der Schadensfälle gesamt	235,00	240,00	240,00			
Anzahl der laufenden Prozesse	79,00	80,00	80,00			
Anzahl der auszubildenden Referendare	6,00	8,00	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			
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 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Peter Stuhlträger	
Verantw. Person(en)		
Annette Vogels		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsführung sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft - BGB, Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW) - Aufträge des Tiefbau- und Grünflächenamtes und des Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamtes 		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten - Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken - Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen - Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (=Eigentum ohne öffentliche Nutzung) - 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		
<p>In 2019 steht die grundstücksmäßige Umsetzung des fortgeschriebenen Konzepts zur Vermarktung der "Mehrgenerationensiedlung" auf dem Grundstück der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule an.</p> <p>Aufgrund der niedrigen Hypothekenzinsphase und dem "Alter" der ehemaligen Kinderreichen Projekte sind immer wieder Anfragen zum Erwerb der damals begründeten Erbbaurechten sowie zur Ausübung von städtischen Vorkaufsrechten zu bearbeiten.</p> <p>Bezüglich der übrigen Kauf- und Verkaufsfälle ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Kaufs- oder Verkaufsvorgangs</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Dadurch ist der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten, auch künftig sehr hoch.</p>		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	312.718	316.700	315.400	252.400	245.900	239.400
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	300.042	303.400	302.000	239.000	239.000	239.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.513	209.412	70	476.623	0	0
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	39.249	209.412	0	476.570	0	0
	davon Ertr. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	12.264	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	366.234	528.109	317.467	731.020	247.897	241.397
11	- Personalaufwendungen	133.089	154.999	160.215	162.125	167.345	170.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.028	34.600	24.515	25.015	24.515	24.515
	davon sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	6.005	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	17.444	22.100	12.015	12.015	12.015	12.015
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.424	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.128	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118
15	- Transferaufwendungen	40.560	26.970	12.420	8.900	8.400	0
	dav. Zinszuschüsse an private Unternehmen	34.135	22.000	8.900	8.900	8.400	0
	davon Zinszuschüsse - städt. Bedienstete/ Vergabe städt. Wohnungsbauittel	6.425	4.970	3.520	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.886	3.241	3.271	3.271	3.271	3.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.690	223.928	204.539	203.429	207.649	202.269
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.457	304.181	112.928	527.591	40.248	39.128
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.549	10.650	12.100	13.900	14.500	15.100
	davon Verzinsung Leibrenten	9.549	10.650	12.100	13.900	14.500	15.100
21	= Finanzergebnis	-9.549	-10.650	-12.100	-13.900	-14.500	-15.100
22	= Ordentliches Ergebnis	-244.006	293.531	100.828	513.691	25.748	24.028
26	= Jahresergebnis	-244.006	293.531	100.828	513.691	25.748	24.028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.389	59.564	82.613	71.728	72.003	71.683
	davon für Steuerungsumlage	23.413	10.924	20.075	9.190	9.465	9.145
	davon für ILV - Mieten	13.127	13.269	13.127	13.127	13.127	13.127
	davon für ILV - Personalbetreuung	19.252	22.608	23.611	23.611	23.611	23.611
	davon für ILV - Interne Grundsteuer	10.156	0	10.420	10.420	10.420	10.420
29	= Ergebnis	-327.394	233.967	18.215	441.963	-46.255	-47.655
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	60	225	147	336	112	111
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	53	180	106	253	84	84
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	19	53	54	56	57	59

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	204.722	210.500	7.450.000	2.900.000	0	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.722	210.500	7.450.000	2.900.000	0	2.000.000
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.776	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.776	68.120	68.120	68.620	68.120	68.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	72.945	142.380	7.381.880	2.831.380	-68.120	1.931.880

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I610000002 Öfftl.Grünfl.,Verkehrsf.,Grunderw.	78.667	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.667	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
I610000004 Rentenverpflichtungen	53.110	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	-171.314	-210.500	-7.450.000	0	-2.900.000	0	-2.000.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	171.314	210.500	7.450.000	0	2.900.000	0	2.000.000

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner	12,48	5,29	5,39			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	10,81	4,03	3,68			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,09	3,56	3,47			
Verpachtete landwirtschaftliche Nutzfläche in %	100,00	100,00	100,00			
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 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.314.660	2.284.976	2.441.502	2.463.493	2.309.899	2.241.027
	davon Schul- und Bildungspauschale / Sportpauschale	925.079	905.124	1.061.647	1.083.647	1.088.647	1.021.000
	davon Erträge - Auflösung von SoPo	1.369.694	1.360.033	1.360.036	1.360.028	1.201.546	1.200.321
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	90.208	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.881	275.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.398	0	0	0	0	438
	davon Aufl.von Gebäuderückstellungen	55.020	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.410.940	2.559.976	2.466.502	2.578.701	2.334.899	2.266.465
11	- Personalaufwendungen	682.319	703.775	774.080	776.170	782.220	786.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.865	2.100.200	2.065.450	2.712.750	2.130.250	1.747.000
	davon Unterhaltung der Gebäude	1.442.210	1.467.700	1.890.000	1.657.000	1.456.500	1.073.250
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anl.	563.699	555.000	66.700	902.000	595.000	595.000
	davon Kleine Gebäudeunterhaltung	72.079	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779.935	2.767.359	2.762.058	2.760.363	2.561.928	2.552.083
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.437	9.800	9.899	4.399	4.399	4.399
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	5.500	5.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.580.556	5.581.134	5.611.487	6.253.682	5.478.797	5.089.742
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.169.616	-3.021.158	-3.144.985	-3.674.981	-3.143.898	-2.823.277
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.169.616	-3.021.158	-3.144.985	-3.674.981	-3.143.898	-2.823.277
26	= Jahresergebnis	-3.169.616	-3.021.158	-3.144.985	-3.674.981	-3.143.898	-2.823.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.641.612	3.505.930	3.580.329	4.137.026	3.599.842	3.244.257
	davon Erträge aus ILV - Mieten	3.641.612	3.505.930	3.580.329	4.137.026	3.599.842	3.244.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.996	484.772	435.344	462.045	455.944	420.980
	davon für Steuerungsumlage	258.897	244.513	188.710	215.411	209.310	174.346
	davon für ILV - EDV	70.576	78.889	91.229	91.229	91.229	91.229
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	2.670	4.000	1.690	1.690	1.690	1.690
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	20.492	19.722	20.410	20.410	20.410	20.410
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	6.860	6.747	7.680	7.680	7.680	7.680
	davon für ILV - Personalbetreuung	97.389	114.474	108.037	108.037	108.037	108.037
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	43	46	44	41	43	45
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	11	12	13	12	13	14

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Zu Teilposition 02

Die Aufteilung der Mittel aus den verschiedenen pauschalen Zuwendungen auf die einzelnen Produkte ergibt sich aus dem Vorbericht (grüne Seiten).

Zu Teilposition 03

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

Stadt Hilden 2017-2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Zu Teilposition 11

Entgegen der ursprünglichen Planungen wurde die Stelle im Bereich der Schreinerei wiederbesetzt. Daher steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt an.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.079	905.124	1.061.647	1.083.647	1.088.647	1.021.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.079	905.124	1.061.647	1.083.647	1.088.647	1.021.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.213	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.213	0	1.250	1.250	1.250	1.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	923.866	905.124	1.060.397	1.082.397	1.087.397	1.019.750
Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	144,72	109,16	108,82				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	136,22	100,44	100,98				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	137,73	102,11	102,89				
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	1,34	1,34	1,29				
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m ²	171.158,00	171.158,00	172.000,00				
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00				
Umsetzungsquote in %	100,00	100,00	100,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,91	0,91	0,91				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	9,47	8,47	9,47				
Vollzeitstellen gesamt	10,38	9,38	10,38				
Erläuterungen							
* Berechnung: Unterhaltungsaufwand (52) ./ Gebäudeherstellungskosten							

Stadt Hilden 2017-2022

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 70.315m ² BGF der Schulen, Sporthallen und Kindertageseinrichtungen. Eine ausreichende Betreuung der Gebäude kann bis zu einer Unterschreitung von maximal 10 % der erforderlichen Arbeitstage mit einer geringfügigen Leistungseinschränkung sichergestellt werden.		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.600	1.226.900	1.246.400	1.232.400	1.233.400	1.224.400
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.129.600	1.216.900	1.236.400	1.222.400	1.223.400	1.224.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.511	23.850	24.450	24.450	24.450	24.450
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	9.573	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
	davon Erstattungen v. verb. Unternehmen	64.629	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.844	4.300	5.568	6.268	5.568	5.761
10	= Ordentliche Erträge	1.239.887	1.262.250	1.281.418	1.268.118	1.268.418	1.259.611
11	- Personalaufwendungen	1.452.234	1.503.094	1.519.067	1.541.997	1.511.647	1.518.417
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-21.559	-22.660	-23.900	-8.210	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633.948	4.031.350	3.961.850	3.943.650	4.028.700	4.050.750
	davon Hausmeister- und Winterdienst	57.967	60.000	71.000	63.000	63.000	63.000
	davon Wasser	193.979	236.000	210.000	220.000	230.000	240.000
	davon Strom	955.743	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
	davon Gasenergie	751.853	900.000	800.000	810.000	820.000	830.000
	davon Gebäudeversicherung	134.895	132.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagsw.	147.690	198.900	162.000	162.000	162.000	162.000
	davon Abfallentsorgung	201.218	264.300	250.000	250.000	250.000	250.000
	davon Fremdreinigung	1.082.341	1.119.500	1.160.000	1.185.000	1.215.000	1.246.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.153	4.787	5.055	4.841	3.991	3.332
15	- Transferaufwendungen	5.219	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669.826	1.838.127	1.823.917	1.823.917	1.823.917	1.823.917
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Immobilien	1.651.693	1.819.400	1.810.710	1.810.710	1.810.710	1.810.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.766.380	7.382.578	7.315.109	7.319.625	7.373.475	7.401.636
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.526.493	-6.120.328	-6.033.691	-6.051.507	-6.105.057	-6.142.025
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.526.493	-6.120.328	-6.033.691	-6.051.507	-6.105.057	-6.142.025
26	= Jahresergebnis	-5.526.493	-6.120.328	-6.033.691	-6.051.507	-6.105.057	-6.142.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.388.682	13.506.388	12.266.178	11.709.481	12.246.665	12.602.250
	davon Erträge aus ILV - Mieten	11.388.682	13.506.388	12.266.178	11.709.481	12.246.665	12.602.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.004	753.254	771.435	776.458	781.481	777.850
	davon für Steuerungsumlage	240.987	265.329	252.365	257.388	262.411	258.780
	davon für ILV - EDV	66.058	79.242	88.548	88.548	88.548	88.548
	davon für ILV - Telekommunikation	11.515	13.191	12.623	12.623	12.623	12.623
	davon für ILV - Interne Grundsteuer	44.318	0	35.200	35.200	35.200	35.200
	davon für ILV - Personalbetreuung	254.601	298.978	286.908	286.908	286.908	286.908
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	60.485	61.786	60.243	60.243	60.243	60.243
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	14.296	16.063	13.645	13.645	13.645	13.645
29	= Ergebnis	5.143.185	6.632.806	5.461.052	4.881.516	5.360.127	5.682.375
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	18	17	18	17	17	17
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	169	182	168	160	166	169
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	19	18	19	19	19	19

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.459	-5.500	-17.450	-1.700	-1.700	-1.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459	5.500	17.450	1.700	1.700	1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.459	-5.500	-17.450	-1.700	-1.700	-1.700

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IBGA260001 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 26	2.338	4.500	15.500	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.338	-4.500	-15.500	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	134,70	146,41	145,52				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	121,77	132,85	131,64				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	123,12	134,47	133,45				
Gasverbrauch in kWh	11.374.911,00	13.000.000,00	11.500.000,00				
Stromverbrauch in kWh	3.584.030,00	3.800.000,00	3.700.000,00				
Zu betreuende Fläche	70.315,00	70.315,00	70.315,00				
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	4,00	4,00				
Hausmeisterarbeitstage	2.520,00	2.520,00	2.520,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,49	1,49	1,49				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	25,62	23,42	23,42				
Vollzeitstellen gesamt	27,11	24,91	24,91				

Stadt Hilden 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	44.015	42.214	95.549	95.549	95.549
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	129	44.015	42.214	95.549	95.549	95.549
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	4.123	17.355	28.303	44.553	44.553
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.171	20.150	31.100	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.431	68.288	90.669	128.852	140.102	140.102
11	- Personalaufwendungen	46.055	51.086	54.396	55.456	58.516	60.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.831	661.715	715.627	831.396	874.629	874.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	147.131	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.886	859.932	770.023	886.852	933.145	935.348
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.455	-791.644	-679.354	-758.000	-793.043	-795.246
22	= Ordentliches Ergebnis	-420.455	-791.644	-679.354	-758.000	-793.043	-795.246
26	= Jahresergebnis	-420.455	-791.644	-679.354	-758.000	-793.043	-795.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	921.808	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.538	43.500	40.896	45.221	47.132	46.657
	davon für Steuerungsumlage	14.791	29.463	25.307	29.632	31.543	31.068
	davon für ILV - Personalbetreuung	4.320	5.073	5.183	5.183	5.183	5.183
29	= Ergebnis	472.816	-835.144	-720.250	-803.221	-840.175	-841.903
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2	8	12	15	15	15
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	203	8	11	14	14	14
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	10	6	7	6	6	6

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.068.694	2.182.722	2.148.930	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.694	2.182.722	2.148.930	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.269.361	-4.890.900	-6.504.251	-1.010.000	0	0
					(-90.000)	(0)	(0)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.743.840	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013.201	4.890.900	6.504.251	1.010.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(90.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.944.507	-2.708.178	-4.355.321	-1.010.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-90.000)	(0)	(0)

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I260000080 Einzelmaßnahmen - Gebäude	0	24.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-24.500	0	0	0	0	0
I261300060 Umbau WFR zur Sekundarschule	1.406.858	2.550.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.406.858	-2.550.000	0	0	0	0	0
I261500073 Schalbruch 33- Fluchttreppe Grundsch.	28.218	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-28.218	0	0	0	0	0	0
I261500077 Installation von Smartboards	26.947	54.000	55.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-26.947	-54.000	-55.000	0	0	0	0
I261500079 Umbau Theodor-Heuss- Schule	-580.607	600.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647.854	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.067.247	-600.000	0	0	0	0	0
I261500084 Container - Breddert	109.745	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-109.745	0	0	0	0	0	0
I261600087 GGS Kalstert - Einbau von Türen	17.689	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.689	0	0	0	0	0	0
I261600089 W.-Wiederh.Str. 16- Brandschutzsanierung	174.542	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-174.542	0	0	0	0	0	0
I261600090 WWS Düsseld. Str.148 - Brandschutzsanierung	168.653	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-168.653	0	0	0	0	0	0
I261600091 Walder Str.100 - Schaffung-barrierefreier Zugang	0	29.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-29.500	0	0	0	0	0
I261600099 Maßnahmen - Barrierefreiheit im Rathaus...	19.222	38.250	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.222	-38.250	0	0	0	0	0
I261600103 GGS Kalstert - Einbau OGATA Büro	1.964	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.964	0	0	0	0	0	0
I261600104 GGS Schalbruch 33 - Erweiterung Lehrerzimmer	178	15.150	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-178	-15.150	0	0	0	0	0
I261600107 Unterkünfte für Flüchtlinge	1.507.928	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.840	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-186.325	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.742.443	0	0	0	0	0	0
I261600108 EB Salzsilo - Bauhof	0	68.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0	0	0
I261600109 Lärm-/Schallschutz- OGATA W.Wiederhold-Schule	8.815	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.815	0	0	0	0	0	0
I261700111 HGH - Einbau Schließenanlage mit Amokfunktion	1.299	78.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.299	-78.000	0	0	0	0	0
I261700112 M.Colinet- Sekundarschule-Schließenanl. mit	1.203	48.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.203	-48.000	0	0	0	0	0
I261700113 Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148	18.238	260.000	300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.238	-260.000	-300.000	0	0	0	0
I261700120 Bauwagen für Kindertageseinrichtungen	1.187	-64.850	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	64.850	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.187	0	0	0	0	0	0
I261800122 Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	0	-1.322.872	2.874.221	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.117.872	2.148.930	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-795.000	-5.023.151	0	0	0	0
I261800123 Nordfriedhof Herderstr.- Neubau Gärtnerhof Planung	0	60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
I261800124 Einbau Lift, Schalbruch 33	0	49.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-49.000	0	0	0	0	0
I261800126 Außenliegender Sonnenschutz - Walderstr. 100	0	39.200	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-39.200	0	0	0	0	0
I261800127 Induktionsschleife Strangmeiersaal - Musikschule	0	5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I261800128 Grundschule Schulstr. 40 - Dämmung des Dachbodens	0	30.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
I261800130 W.-Wiederholdstr.16- Einbau einer Schließenanlage	0	0	10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I261800131 Am Feuerwehrhaus 17- Errichten eines Carports	0	9.800	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-9.800	0	0	0	0	0
I261800132 Lievenstr. 23 -Vordach für Kinderwagenabstellplatz	0	6.500	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	0
I261800133 Zur Verlach 42 - Einbau einer Akustikdecke	0	6.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0
I261800134 Itterpänz-Am Holterhöfchen - Einbau	0	5.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
I261800135 W.Wiederhold-Str.16 - Schulertüchtigung	0	100.000	160.000	0	0	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	-160.000	0	0	0	0
I261800136 Funktionsgebäude Weidenweg	0	20.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
I261900137 WHS Augustastr. Neubau einer	0	0	65.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
I261900138 Lortzingstr. 2 Kunterbunt Einbau Fettabscheider	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I261900139 Richrather Str.186- Neub. Mensa+2Klassen Planungsk.	0	0	90.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0
I261900140 Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verwalt.trakt	0	0	75.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
I261900141 Walder Str.100 Neubau Mensa+WC Anlage+1Klassenraum	0	0	75.000	0	100.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	-100.000	0	0
I261900142 Zur Verlach 42 ALS Schaffung eines Stuhllagers	0	0	10.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0
I261900143 Am Rathaus 1 - Einbau eines Glasfasernetzes	0	0	0	90.000	90.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
I261900144 Am Feuerwehrhaus 17 Erweiterung der Umkleiden	0	0	50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I261900145 Am Feuerwehrhaus 17 Einbau von Außenjalousien	0	0	55.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
I261900146 Am Rathaus 1 - Arbeitsschutzmaßnahmen	0	0	6.100	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-6.100	0	0	0	0
I261900147 WHS, Augustastr. 29, Boden/Aussenwände	0	0	70.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
I261900148 WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen	0	0	200.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
I261900149 Beethovenstr. 32-40, Sanitäre Anlagen in Turnhalle	0	0	0	0	200.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	0	0
I261900150 Beethovenstr. 32-40, Dachsanierung Turnhallenanbau	0	0	55.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0
I261900151 GGS Schalbruch, Dach Umkleidetrakt Turnhalle	0	0	0	0	75.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-75.000	0	0
I261900152 GGS Schalbruch, Boden +Anstrich Umkleidetrakt Turnh	0	0	25.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0
I261900153 SP Schützenstr., Wasserversorgung Duschbereiche	0	0	50.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
I261900154 BSA Am Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung	0	0	0	0	400.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I261900155 Nordfriedhof Herderstr., Erneuerung Kesselanlage	0	0	0	0	25.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0
I261900156 Hauptfriedhof Kirchhofstr., Sanierung Kapelle	0	0	100.000	0	100.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
I261900157 Hochdählerstr. 351, Instandsetzung der Fassade	0	0	0	0	20.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,27	16,26	14,59			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,75	15,48	13,86			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,83	15,55	13,95			
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00			
Erfolgsquote Termintreue in %	80,00	75,00	75,00			
Erfolgsquote Kostentreue in %	80,00	75,00	75,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,46	0,45	0,45			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,45	0,45			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Team Bürgermeister	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 Patenschaftveranstaltungen, Vermittlung von Kontakten in den Partnerstädten. Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte, Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen usw. in die Partnerschaften.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Völkerverständigung. Mit Blick auf dieses "Ober-Ziel" sind die Partnerschaftsverträge geleitet von dem gemeinsamen Wunsch, einen Beitrag für die Festigung des Weltfriedens, der Freundschaft und der Verständigung zwischen den Völkern zu leisten. Ziel der Verträge ist es auch, über die Kontakte der Repräsentanten beider Städte hinaus, das Kennenlernen der Einwohner beider Kommunen auf kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und ökologischen sowie ökonomischen Gebieten zu ermöglichen.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Planung und Durchführung einer partnerschaftlichen Begegnung mit Warrington auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller oder gesellschaftlicher Ebene. 2. Planung und Durchführung einer partnerschaftlichen Begegnung mit Nové Mesto nad Metuji auf politischer Ebene (offizielle Delegation). 3. Darüber hinaus wird zur Förderung des Austausches auf kultureller Ebene je eine Ausstellung eines Hildener Künstlers in und eine Ausstellung eines Künstlers aus Nové Mesto nad Metuji in Hilden angestrebt.		
<u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Partnerschaftliche Begegnung mit Warrington Zu Ziel 2: Partnerschaftliche Begegnung mit Nové Mesto nad Metuji Zu Ziel 3: Ausstellung eines Hildener Künstlers in Nové Mesto nad Metuji; Ausstellung eines Künstlers aus Nové Mesto nad Metuji in Hilden		
Künftige Entwicklung		
Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen. Verstärkte Einbindung der Bevölkerung.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte. Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind.		
Zugeordnete Kostenträger	0115010010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB
	0115010020	Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ
	0115010040	sonstige Paten- und Partnerschaften
	0115010060	EU-Förderprojekt COMENIUS
	0115019010	Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120	109	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	440	1.100	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	890	549	1.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.335	35.751	34.781	35.011	35.771	36.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572	11.670	7.270	11.970	7.270	11.970
	davon Delegationsbesuche	1.192	10.400	4.700	10.700	4.700	10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854	782	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	200	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.051	9.100	13.109	1.109	5.109	1.109
	davon f. Reisekosten - Personalaustausch, sonst. Aufenthalte, Delegationsbes.	3.890	9.100	13.100	1.100	5.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.012	57.903	55.760	48.690	48.750	49.870
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.122	-57.354	-54.660	-48.690	-48.750	-49.870
22	= Ordentliches Ergebnis	-38.122	-57.354	-54.660	-48.690	-48.750	-49.870
26	= Jahresergebnis	-38.122	-57.354	-54.660	-48.690	-48.750	-49.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589	21.232	19.978	19.791	19.820	19.819
	davon für Steuerungsumlage	1.854	2.581	2.364	2.177	2.206	2.205
	davon für ILV - EDV	1.170	1.324	1.388	1.388	1.388	1.388
	davon für ILV - Mieten	6.187	6.634	6.187	6.187	6.187	6.187
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	1.239	864	921	921	921	921
	davon für ILV - Personalbetreuung	4.508	5.624	5.529	5.529	5.529	5.529
29	= Ergebnis	-56.711	-78.586	-74.638	-68.481	-68.570	-69.689
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2	1	2	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2	1	1	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	56	45	46	51	52	52

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,04	1,42	1,36			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,70	1,04	1,00			
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,01			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,74	1,07	1,04			
Partnerschaftliche Begegnung mit Warrington	1,00	2,00	3,00			
Partnerschaftliche Begegnung mit Nové Mesto	7,00	3,00	2,00			
Ausstellung eines Hildener Künstlers in Nové Mesto	1,00	1,00	1,00			
Ausstellung e. Künstlers aus Nové Mesto in Hilden	2,00	1,00	1,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,26			
Vollzeitstellen gesamt	0,48	0,48	0,64			

Stadt Hilden 2017-2022

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 Sondernutzungsatzung 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0201010010</td> <td style="width: 40%;">Allgemeine Gefahrenabwehr</td> </tr> <tr> <td>0201010020</td> <td>Sondernutzungen</td> </tr> <tr> <td>0201010030</td> <td>Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)</td> </tr> <tr> <td>0201010040</td> <td>Fundangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>0201019010</td> <td>Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten</td> </tr> </table>	0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr	0201010020	Sondernutzungen	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)	0201010040	Fundangelegenheiten	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten
0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr										
0201010020	Sondernutzungen										
0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)										
0201010040	Fundangelegenheiten										
0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten										

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.197	153.100	139.050	139.050	139.050	139.050
	davon Verwaltungsgebühren Sondernutzungen	143.619	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	100	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.052	21.500	32.000	32.000	32.000	32.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.654	3.034	4.418	4.733	4.418	4.506
10	= Ordentliche Erträge	188.026	177.734	175.618	175.933	175.618	175.706
11	- Personalaufwendungen	348.214	360.771	379.827	381.447	386.617	390.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.595	70.550	65.550	65.550	65.550	65.550
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	357	15.000	0	0	0	0
	davon angeordnete Bestattungen	43.105	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	34.200	34.300	34.800	37.600	40.380	43.200
	davon Zuschuss Tierheim	34.200	34.300	34.800	37.600	40.380	43.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.219	4.284	6.386	6.386	6.386	6.386
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	140	500	500	500	500	500
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	2.106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	3.974	534	2.463	2.463	2.463	2.463
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.316	469.993	486.651	491.071	499.021	505.871
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.290	-292.259	-311.033	-315.138	-323.403	-330.165
22	= Ordentliches Ergebnis	-268.290	-292.259	-311.033	-315.138	-323.403	-330.165
26	= Jahresergebnis	-268.290	-292.259	-311.033	-315.138	-323.403	-330.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.438	195.887	186.407	186.958	187.493	187.333
	davon für Steuerungsumlage	20.468	21.716	21.005	21.556	22.091	21.931
	davon für ILV - EDV	26.598	29.818	29.370	29.370	29.370	29.370
	davon für ILV - Mieten	24.073	21.709	24.074	24.074	24.074	24.074
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	20.924	20.000	20.989	20.989	20.989	20.989
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	5.018	2.978	3.641	3.641	3.641	3.641
	davon für ILV - Personalbetreuung	55.503	69.809	65.536	65.536	65.536	65.536
29	= Ergebnis	-447.728	-488.146	-497.440	-502.096	-510.896	-517.498
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	41	38	36	36	35	35
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	30	27	26	26	26	25
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	55	54	56	56	56	56

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,44	11,98	12,11			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,21	8,46	8,76			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,62	0,62	0,63			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,62	8,88	9,19			
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	971,00	750,00	1.000,00			
Fallzahl Sondernutzungen	627,00	550,00	600,00			
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	858,00	850,00	850,00			
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	570,00	650,00	600,00			
Fallzahl Fundangelegenheiten	86,00	200,00	100,00			
Quote der innerhalb von 5 Arbeitstagen erledigten Sondernutzungsanträge	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,17	1,15	1,16			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,74	4,54	4,54			
Vollzeitstellen gesamt	5,91	5,69	5,70			

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	271,67	359,40	270,93			

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Sondernutzung	187,84	214,51	195,02			

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	164,24	170,57	182,16			

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010040 Fundangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Fundangelegenheit	228,46	112,45	209,92			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz		
Beschreibung		
<p>Die Erfassung und datenmäßige Pflege anzeigepflichtiger Gewerbe ist nicht nur gesetzlich gefordert und aus statistischen Gründen von Bedeutung, sondern liefert auch wertvolle Daten für andere Behörden, wie die Bauaufsicht, die Finanz- und Arbeitsverwaltungen, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammern. Weiterer Aufgabenschwerpunkt sind die gewerberechtiglichen und gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren (u.a. Gaststätten, Gestattungen, Kioske, Trinkhallen, Spielhallen) und die dabei notwendige Wahrnehmung einer Schnittstellenfunktion durch Einbindung anderer Fachdienststellen (z.B. Bauaufsicht, Feuerwehr, Verbraucherschutz, staatlicher Ämter).</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten; Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> Schwerpunkt in 2018 und 2019 sind u.a. Kontrollen sämtlicher Spielhallen sowie erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gaststätten mit legalen/illegalen Glücksspielgeräten. Es gilt zu überprüfen, ob die vorhandenen Geldspielgeräte den Bestimmungen nach der Spielverordnung (SpielV) entsprechen. Zudem reduziert sich aufgrund gesetzlicher Vorgabe ab November 2019 die je Gaststätte maximal zulässige Anzahl an Geldspielgeräten von drei auf zwei Geräte. Auch dies gilt es zu überwachen.</p> <p><u>Kennzahlen</u> Prozentsatz der Überprüfung aller bekannten und dabei relevanten Spielhallen und Gaststättenbetrieben mit Geldspielgeräten (Zielwert: 100%)</p>		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen		
Zugeordnete Kostenträger	0202010010	Führen des Gewerberegisters
	0202010020	gewerberechtliche Erlaubnisse
	0202010030	gaststättenrechtliche Erlaubnisse
	0202010040	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0202019010	Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheit

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	95	95	95	95	95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.584	30.400	32.500	32.500	32.500	32.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.061	2.213	1.012	1.012	1.012	1.150
10	= Ordentliche Erträge	98.739	32.708	33.607	33.607	33.607	33.745
11	- Personalaufwendungen	206.110	228.023	232.851	234.751	240.581	244.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	205	204	204	204	204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191	1.363	1.360	1.360	1.360	1.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.931	229.941	234.765	236.665	242.495	246.905
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.192	-197.233	-201.158	-203.058	-208.888	-213.160
22	= Ordentliches Ergebnis	-110.192	-197.233	-201.158	-203.058	-208.888	-213.160
26	= Jahresergebnis	-110.192	-197.233	-201.158	-203.058	-208.888	-213.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.600	116.941	117.364	117.639	117.974	117.917
	davon für Steuerungsumlage	10.255	11.313	10.989	11.264	11.599	11.542
	davon für ILV - EDV	28.430	29.775	28.534	28.534	28.534	28.534
	davon für ILV - Mieten	16.685	15.047	16.685	16.685	16.685	16.685
	davon für ILV - Personalbetreuung	34.091	39.702	41.234	41.234	41.234	41.234
29	= Ergebnis	-219.792	-314.174	-318.522	-320.697	-326.862	-331.077
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	47	14	14	14	14	14
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	31	9	10	9	9	9
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65	66	66	66	67	67

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Zu Teilposition 04

Der hohe Ertrag in 2017 ergab sich überwiegend für die Erteilung neuer Erlaubnisse für Spielhallen nach dem Glücksspielstaatsvertrag.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,73	6,24	6,34			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,76	4,14	4,22			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,30	4,70	4,77			
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	485,00	550,00	500,00			
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	394,00	400,00	400,00			
Fallzahl Gewerbeummeldungen	198,00	200,00	200,00			
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewereregister	1.900,00	1.800,00	1.800,00			
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	15,00	5,00	10,00			
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	8,00	20,00	20,00			
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	21,00	20,00	30,00			
Fallzahl Gestattungen	101,00	80,00	100,00			
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	130,00	120,00	150,00			
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	208,00	200,00	200,00			
Quote Kontaktaufnahme mit Hildener Spielhallenbetreibern *	100,00	100,00	0,00			
Erstellung Entscheidungsmatrix *	1,00	1,00	0,00			
Quote überprüfte Spielhallen/Gaststätten mit Geldspielgeräten **	0,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,32	2,32	2,32			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,31	1,26	1,26			
Vollzeitstellen gesamt	3,63	3,58	3,58			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019

** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewereregisters

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	32,71	34,26	35,47			

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Gewerberechtl. Erlaubnis	2.985,65	10.198,65	5.237,72			

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtl. Erlaubnis	561,21	706,23	544,16			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gaststätten	497,19	550,42	576,31			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden		
Beschreibung		
<p>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.</p>		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.676	92.538	91.879	91.879	91.879	91.879
	davon Benutzungsgebühren Markt	80.936	84.538	83.879	83.879	83.879	83.879
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	34
10	= Ordentliche Erträge	88.676	92.538	91.879	91.879	91.879	91.913
11	- Personalaufwendungen	46.738	48.645	50.807	51.017	51.857	52.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732	7.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	davon Strom	6.615	6.500	5.750	5.750	5.750	5.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424	1.050	1.426	1.034	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.546	8.639	8.485	8.485	8.485	8.485
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.440	65.834	67.468	67.286	68.092	68.482
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	26.236	26.704	24.411	24.593	23.787	23.431
22	= Ordentliches Ergebnis	26.236	26.704	24.411	24.593	23.787	23.431
26	= Jahresergebnis	26.236	26.704	24.411	24.593	23.787	23.431
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.847	48.308	48.135	48.198	48.271	48.219
	davon für Steuerungsumlage	2.857	3.722	3.608	3.671	3.744	3.692
	davon für ILV - Mieten	5.083	4.733	4.034	4.034	4.034	4.034
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	21.535	20.901	20.966	20.966	20.966	20.966
	davon für ILV - Personalbetreuung	7.325	8.932	8.984	8.984	8.984	8.984
29	= Ergebnis	-21.611	-21.604	-23.724	-23.605	-24.484	-24.788
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	142	141	136	137	135	134
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	80	81	79	80	79	79
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	42	43	44	44	45	45

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-15.000	0	0	0	0

Investitionen Produkt 020206 Marktangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I321800001	Erneuerung der Stromverteiler - Nove-Mesto-Platz	0	15.000	0	0	0	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,98	2,05	2,08				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,12	1,18	1,21				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,59	1,61	1,66				
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Wochenmärkte	202,00	200,00	200,00				
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Trödelmärkte	12,00	18,00	18,00				
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Spezialmärkte	15,00	10,00	10,00				
Festsetzungen/Überwachungen Märkte nach GewO	28,00	29,00	29,00				
Anzahl laufende Meter Frontlänge Märkte	28.854,00	29.000,00	29.000,00				
Erzielte Mitarbeitererreichbarkeit in %	100,00	100,00	100,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,63	0,63				
Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78				

Produktbeschreibung Kostenträger 0202060010 Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Wochenmarktveranstaltung	461,09	485,82	484,27				

Produktbeschreibung Kostenträger 0202060020 Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Marktveranstaltung (GewO)	612,36	585,45	646,52				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.261	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	davon Parkentgelte	388.261	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.539	404.886	411.897	411.897	412.247	412.943
	davon Bußgelder u.ä.	398.474	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10	= Ordentliche Erträge	789.800	764.886	791.897	791.897	792.247	792.943
11	- Personalaufwendungen	307.590	311.511	322.850	323.090	324.200	324.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.998	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	58	58	58	58	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.050	15.800	17.786	17.786	17.786	17.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.696	350.369	363.694	363.934	365.044	365.264
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	432.104	414.517	428.203	427.963	427.203	427.679
22	= Ordentliches Ergebnis	432.104	414.517	428.203	427.963	427.203	427.679
26	= Jahresergebnis	432.104	414.517	428.203	427.963	427.203	427.679
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.135	251.870	265.407	265.794	266.082	265.737
	davon für Steuerungsumlage	19.408	19.640	19.633	20.020	20.308	19.963
	davon für ILV - EDV	52.120	51.679	63.192	63.192	63.192	63.192
	davon für ILV - Mieten	32.607	29.405	32.606	32.606	32.606	32.606
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	34.070	43.064	40.797	40.797	40.797	40.797
	davon für ILV - Personalbetreuung	77.104	85.028	83.043	83.043	83.043	83.043
29	= Ergebnis	186.968	162.647	162.796	162.169	161.121	161.942
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	221	218	218	218	217	217
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	131	127	126	126	126	126
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	51	52	51	51	51	51

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zu Teilposition 11

Aufgrund der Tarifierhöhung der Entgelte zum 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 %, sowie aufgrund einer Steigerung einer Erfahrungsstufe, steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt an.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,85	10,84	11,32			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,44	6,31	6,54			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,41	7,28	7,73			
Fallzahl Verwarngeldverfahren	26.254,00	24.000,00	30.000,00			
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	3.242,00	3.500,00	4.000,00			
Fallzahl Leerung Parkscheinautomaten	879,00	1.100,00	1.000,00			
Prozentsatz der kontrollierten Straßen in Hilden	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,22	0,22			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,99	6,99	6,99			
Vollzeitstellen gesamt	8,21	7,21	7,21			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwarngeldverfahren						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	17,73	19,56	16,50			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	31,78	26,12	24,32			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020040 Leerung Parkautomaten						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Leerung Parkscheinautomat	39,05	37,61	36,87			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Michael Siebert		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung (StVO), diverse Ratsbeschlüsse zur Einrichtung von Anwohnerparkzonen		
Beschreibung		
Genehmigung/Versagung von Anträgen auf Erhalt von Bewohnerparkausweisen, 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.889	123.000	131.000	131.000	131.000	131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	28	27	62	27	121
10	= Ordentliche Erträge	123.933	123.028	131.027	131.062	131.027	131.121
11	- Personalaufwendungen	96.213	81.988	81.733	81.903	82.563	82.773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715	28	318	318	318	318
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.928	82.016	82.051	82.221	82.881	83.091
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.005	41.012	48.976	48.841	48.146	48.030
22	= Ordentliches Ergebnis	27.005	41.012	48.976	48.841	48.146	48.030
26	= Jahresergebnis	27.005	41.012	48.976	48.841	48.146	48.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.253	48.461	52.164	52.250	52.326	52.257
	davon für Steuerungsumlage	4.674	4.255	4.189	4.275	4.351	4.282
	davon für ILV - EDV	4.468	5.074	5.539	5.539	5.539	5.539
	davon für ILV - Mieten	14.222	12.826	14.223	14.223	14.223	14.223
	davon für ILV - Leist. Zentraler Bauhof	3.484	1.500	1.959	1.959	1.959	1.959
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.430	16.101	18.889	18.889	18.889	18.889
29	= Ergebnis	-21.248	-7.449	-3.188	-3.409	-4.180	-4.227
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	128	150	160	159	158	158
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	85	94	98	97	97	97
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66	63	61	61	61	61

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,61	2,35	2,42			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,74	1,48	1,48			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,89	1,60	1,62			
Fallzahl Bewohnerparkausweise	655,00	700,00	700,00			
Fallzahl Schwerbehindertenparkausweise mit AG	85,00	20,00	50,00			
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	1.207,00	1.000,00	1.200,00			
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	455,00	180,00	200,00			
Bearbeitungsquote Anträge Ert. Ausn.n.StVO innh. v. 5 Arbeitstagen	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,07	0,06			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,31	1,57	1,57			
Vollzeitstellen gesamt	1,43	1,64	1,63			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	50,75	49,52	50,79			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030020 Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen)

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Schwerbehindertenparkausweis	128,68	587,80	237,24			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	78,46	76,66	65,83			

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	13,86	41,09	39,03			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Monika Molder		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung		
Beschreibung		
<p>Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Ausweise und Dokumente - Sonstige Einwohnerangelegenheiten. <p><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.</p> <p><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.</p> <p><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 Werbeartikel 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.</p>		
Ziele		
<p><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.</p> <p><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.</p> <p><u>Kennzahl:</u> zu 1.: Annahme eingehender Telefonanrufe im Bürgerbüro unmittelbar oder Rückruf hinterlegter Rufnummern spätestens am nächsten Arbeitstag.</p>		
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 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

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

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.028	437.000	442.000	442.000	442.000	442.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.274	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.450	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	457.038	442.900	447.700	447.700	447.700	447.700
11	- Personalaufwendungen	313.269	307.952	316.814	318.374	323.584	325.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.219	287.000	304.500	304.500	304.500	304.500
	davon Aufwendungen f. Dienstleistungen	246.006	221.500	236.500	236.500	236.500	236.500
	davon Gebührenanteil - Führerscheine	44.095	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon Erstattungen an den Bund	21.062	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.438	1.431	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.509	3.250	1.758	1.758	1.758	1.758
	davon Aufwendungen für Aus-/Fortbildung	538	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon Büromaterial	180	450	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.435	599.633	623.072	624.632	629.842	631.512
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.396	-156.733	-175.372	-176.932	-182.142	-183.812
22	= Ordentliches Ergebnis	-178.396	-156.733	-175.372	-176.932	-182.142	-183.812
26	= Jahresergebnis	-178.396	-156.733	-175.372	-176.932	-182.142	-183.812
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.806	301.625	296.670	297.276	297.817	297.354
	davon für Steuerungsumlage	29.788	29.392	28.703	29.309	29.850	29.387
	davon für ILV - EDV	80.963	87.926	83.987	83.987	83.987	83.987
	davon für ILV - Mieten	99.633	89.850	99.633	99.633	99.633	99.633
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	5.224	6.536	7.010	7.010	7.010	7.010
	davon für ILV - Personalbetreuung	55.128	65.177	62.426	62.426	62.426	62.426
29	= Ergebnis	-468.202	-458.358	-472.042	-474.208	-479.959	-481.166
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	72	74	72	72	71	71
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	49	49	49	49	48	48
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	34	34	34	35	35	35

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,65	16,22	16,55			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,44	10,79	11,21			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,97	12,46	12,79			
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	8.091,00	8.500,00	8.500,00			
Ausweise und Dokumente	9.225,00	8.500,00	9.000,00			
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	8.710,00	10.000,00	9.000,00			
Bearbeitungsquote eingehende Telefonanrufe	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	0,16	0,16			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,87	5,26	5,26			
Vollzeitstellen gesamt	5,87	5,42	5,42			

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je melderechl.Vorgang/Auskunft	23,89	22,99	22,93			

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	50,08	51,79	50,23			

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	30,99	26,57	30,30			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	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 Mutterschaftsanerkennnissen - 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	114	114	114	114	114
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.314	97.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10	= Ordentliche Erträge	100.428	97.614	102.614	102.614	102.614	102.614
11	- Personalaufwendungen	411.543	295.911	312.451	314.701	322.341	327.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	339	338	338	292	293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390	1.270	4.621	4.621	4.621	4.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.444	301.520	319.910	322.160	329.754	335.345
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.016	-203.906	-217.296	-219.546	-227.140	-232.731
22	= Ordentliches Ergebnis	-319.016	-203.906	-217.296	-219.546	-227.140	-232.731
26	= Jahresergebnis	-319.016	-203.906	-217.296	-219.546	-227.140	-232.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.123	187.899	196.414	196.800	197.259	197.148
	davon für Steuerungsumlage	19.174	15.961	16.113	16.499	16.958	16.847
	davon für ILV - EDV	36.806	44.070	45.991	45.991	45.991	45.991
	davon für ILV - Personalbetreuung	30.992	33.415	38.009	38.009	38.009	38.009
29	= Ergebnis	-495.139	-391.805	-413.710	-416.346	-424.399	-429.879
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	24	32	32	32	31	31
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	17	20	20	20	19	19
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69	60	61	61	61	62

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,72	8,81	9,29			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,55	5,43	5,76			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,24	6,25	6,62			
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	296,00	350,00	350,00			
Geburten- und Sterbebuch	1.136,00	1.200,00	1.250,00			
Namensangelegenheiten	169,00	170,00	250,00			
Quote der fristgerecht bearbeiteten Urkundenanforderungen	100,00	95,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,53	2,43	2,93			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,77	0,87	1,10			
Vollzeitstellen gesamt	3,30	3,30	4,03			

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	520,86	430,73	461,54			

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	331,50	238,36	237,38			

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	383,47	309,62	232,25			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken									
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en) Gabriele Zaremba								
Verantw. Person(en)									
Klaus Helmer									
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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">0213011000</td> <td style="width: 70%;">Auftragsstatistik</td> </tr> <tr> <td>0213012000</td> <td>Eigene statistische Erhebungen/Informationen</td> </tr> <tr> <td>0213013000</td> <td>Statistische Anfragen</td> </tr> <tr> <td>0213019010</td> <td>Vorkostentr. Statistiken</td> </tr> </table>	0213011000	Auftragsstatistik	0213012000	Eigene statistische Erhebungen/Informationen	0213013000	Statistische Anfragen	0213019010	Vorkostentr. Statistiken
0213011000	Auftragsstatistik								
0213012000	Eigene statistische Erhebungen/Informationen								
0213013000	Statistische Anfragen								
0213019010	Vorkostentr. Statistiken								

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	20.334	47.665	31.709	32.569	34.429	31.629
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-382	-200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	47	47	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	200	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.499	47.912	31.906	32.766	34.626	31.826
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.499	-47.912	-31.906	-32.766	-34.626	-31.826
22	= Ordentliches Ergebnis	-20.499	-47.912	-31.906	-32.766	-34.626	-31.826
26	= Jahresergebnis	-20.499	-47.912	-31.906	-32.766	-34.626	-31.826
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.024	14.161	17.773	17.832	17.914	17.793
	davon für Steuerungsumlage	1.047	2.024	1.550	1.609	1.691	1.570
	davon für ILV - EDV	1.664	1.879	1.942	1.942	1.942	1.942
	davon für ILV - Mieten	3.249	3.437	3.133	3.133	3.133	3.133
	davon für ILV - Druckerei	104	0	392	392	392	392
	davon für ILV - Personalbetreuung	2.817	3.418	6.911	6.911	6.911	6.911
29	= Ergebnis	-32.522	-62.073	-49.679	-50.598	-52.540	-49.619
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	63	77	64	64	66	64

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken

Zu Teilposition 11

Aufgrund der in den nächsten Jahren anstehenden Wahlen verschieben sich Personalkostenanteile in das Produkt 021401 „Durchführen von Wahlen“. Daher fällt der Ansatz hier geringer aus.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,59	1,12	0,89			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,37	0,86	0,57			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,40	0,90	0,62			
Anzahl der statistischen Anfragen	140,00	150,00	150,00			
Quote d. innerh. v. 5 Arbeitstagen beantw. statistischen Anfragen	95,00	100,00	100,00			
Statistisches Jahrbuchs bis 30.09. des Folgejahres fertiggestellt	0,00	1,00	1,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,25	0,17			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,35	0,20			
Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,60	0,37			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Klaus Helmer		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid		
Beschreibung		
Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftslisten 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 Unterschriftslisten 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.150	0	32.000	16.800	41.900	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	175	175
10	= Ordentliche Erträge	64.150	0	32.000	16.800	42.075	40.175
11	- Personalaufwendungen	96.632	22.705	86.961	89.071	93.991	93.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293	0	1.400	4.500	1.350	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.036	0	32.704	30.604	26.704	26.204
	davon Büromaterial	6.070	0	11.000	3.500	5.000	4.500
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	38.140	0	20.500	20.900	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.111	22.855	121.215	124.325	122.195	120.915
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.961	-22.855	-89.215	-107.525	-80.120	-80.740
22	= Ordentliches Ergebnis	-78.961	-22.855	-89.215	-107.525	-80.120	-80.740
26	= Jahresergebnis	-78.961	-22.855	-89.215	-107.525	-80.120	-80.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.692	36.456	93.294	93.526	93.542	93.380
	davon für Steuerungsumlage	9.459	1.934	6.694	6.926	6.942	6.780
	davon für ILV - EDV	9.512	12.425	20.704	20.704	20.704	20.704
	davon für ILV - Mieten	1.288	1.371	1.249	1.249	1.249	1.249
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.917	5.082	4.897	4.897	4.897	4.897
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	74.390	0	38.916	38.916	38.916	38.916
29	= Ergebnis	-229.653	-59.311	-182.509	-201.051	-173.662	-174.120
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	45	0	26	14	34	33
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	22	0	15	8	20	19
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	33	38	41	41	44	44

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 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, für die Bundestagswahl in 2021 und für die Landtagswahl in 2022.

Zu Teilposition 11

Aufgrund der in den nächsten Jahren anstehenden Wahlen verschieben sich Personalkostenanteile aus anderen Bereichen in dieses Produkt.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,29	1,07	3,86			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,58	0,41	2,18			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,40	0,64	2,86			
Anzahl der Wahlberechtigten Bundestagswahl *	43.052,00	0,00	0,00			
Anzahl der Wahlberechtigten Europawahl *	0,00	0,00	43.000,00			
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl *	0,00	0,00	0,00			
Anzahl der Wahlberechtigten Landtagswahl *	42.925,00	0,00	0,00			
Anzahl der Wahlberechtigten Beiratswahlen *	0,00	0,00	0,00			
Quote der innh. v. 2 Werktagen bearbeiteten Wahlscheineanträge *	95,00	0,00	95,00			
Quote der Wahlberechtigten mit Wartezeit unter 20 Min. im Wahlamt *	100,00	0,00	100,00			
Quote innh. 2 Arbeitstagen zurückges. Unterschriftenlisten v. Volksinitiativen *	100,00	0,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,79	0,20	0,70			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,27	0,05	0,25			
Vollzeitstellen gesamt	1,06	0,25	0,95			

Erläuterungen

* Im Haushaltsjahr 2018 sind keine Wahlen terminiert

Produktbeschreibung Kostenträger 0214011000 Durchführen der Bundestagswahl						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Bundestagswahl	3,18	0,00	0,00			

Produktbeschreibung Kostenträger 0214012000 Durchführen der Europawahl						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Europawahl	0,00	0,00	3,75			

Produktbeschreibung Kostenträger 0214013000 Durchführen der Kommunalwahl						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Kommunalwahl	0,00	0,00	0,00			

Produktbeschreibung Kostenträger 0214014000 Durchführen der Landtagswahl						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Landtagswahl	3,20	0,00	0,00			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0214015000 Durchführen der Beiratswahlen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Beiratswahlen	0,00	0,00	0,00			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en)		
Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW		
Beschreibung		
Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.		
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 2017-2022

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
0215012240	ME-FW 130
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.586	21.586	18.431	2.667	2.667	2.667
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	21.586	21.586	18.431	2.667	2.667	2.667
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.863	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.432	202	336	904	564	511
10	= Ordentliche Erträge	108.232	35.188	32.167	16.971	16.631	16.578
11	- Personalaufwendungen	2.008.665	2.579.410	2.464.137	2.498.137	2.528.047	2.573.917
	davon Bezüge der Beamten	1.420.938	1.656.270	1.599.120	1.599.120	1.599.120	1.599.120
	davon Pensionsrückstellungen	422.811	630.190	573.180	590.910	615.000	660.870
	davon Beihilferückstellungen	171.064	221.590	216.480	232.750	238.570	238.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.480	33.340	29.290	31.790	29.290	29.290
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	81.557	0	0	0	0	0
	davon Erstattungen an private Unternehmen	2.525	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anlagen	21.457	24.240	24.240	26.740	24.240	24.240
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	4.399	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.892	76.927	73.812	68.694	58.079	55.721
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.874	157.537	192.384	113.404	87.684	88.034
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	33.693	119.000	119.000	40.000	40.000	40.000
	davon Aufwend. f. Aus- und Fortbildung	10.957	10.900	20.900	18.420	18.700	19.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.911	2.853.214	2.765.623	2.718.025	2.709.100	2.752.962
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.176.679	-2.818.026	-2.733.456	-2.701.054	-2.692.469	-2.736.384
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.176.679	-2.818.026	-2.733.456	-2.701.054	-2.692.469	-2.736.384
26	= Jahresergebnis	-2.176.679	-2.818.026	-2.733.456	-2.701.054	-2.692.469	-2.736.384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.949	1.541.207	1.627.266	1.628.351	1.629.790	1.628.802
	davon für Steuerungsumlage	119.726	143.312	137.093	138.178	139.617	138.629
	davon für ILV - Mieten	540.285	492.173	512.480	512.480	512.480	512.480
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	255.570	348.701	298.813	298.813	298.813	298.813
	davon für ILV - Beihilfen	129.859	130.379	145.140	145.140	145.140	145.140
	davon für ILV - Personalbetreuung	314.425	352.135	437.445	437.445	437.445	437.445
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	40.591	18.115	46.243	46.243	46.243	46.243
29	= Ergebnis	-3.610.628	-4.359.233	-4.360.722	-4.329.405	-4.322.259	-4.365.186
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	5	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3	1	1	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	54	59	56	57	58	59

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Zu Teilposition 11

Das Jahr 2018 ist durch eine hohe Personalfuktuation im Bereich der Brandmeister geprägt. Viele der freigewordenen Stellen werden mit eigenen Brandmeisteranwärtern besetzt. In der Regel verursachen Brandmeister am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn geringere Personalaufwendungen. Dieser beschriebene Effekt führt zu sinkenden Personalaufwendungen in diesem Produkt.

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

Stadt Hilden 2017-2022

derzeit vorhandene Einsatzkleidung soll auch zukünftig zu Übungszwecken und als Reservekleidung verwendet werden.

Aus- und Fortbildung: In den letzten Jahren haben viele erfahrene und gut ausgebildete Mitarbeiter die Feuerwehr Hilden verlassen. Aus diesem Grund ist ein erhöhter Bedarf an kostenpflichtigen fachlichen Schulungen und Lehrgängen notwendig.

Darüber hinaus ist in den Sonstigen Ordentlichen Aufwendungen in 2019 ein Betrag von 23.000,- Euro und in 2020 ein Betrag von 26.000,- € anlässlich der geplanten Aktivitäten zum 150 jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr in 2020 eingeplant.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.248	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.248	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-29.347	-184.850	-205.100	-26.450	-13.950	-20.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.347	184.850	205.100	26.450	13.950	20.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.099	-184.850	-205.100	-26.450	-13.950	-20.100

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I370000013 EB von Geräten etc. - Feuerwehr	9.145	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.145	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
I370000018 Ausbau der Warnsysteme-Erneuerung-	-20.248	140.000	140.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.248	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0
IBGA370001 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 37	16.289	36.300	56.550	0	17.900	5.400	11.550
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.289	-36.300	-56.550	0	-17.900	-5.400	-11.550

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	66,92	79,08	79,05			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	41,12	51,35	49,77			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	46,03	58,33	55,75			
Anzahl Brandeinsätze	275,00	300,00	250,00			
Anzahl Technische Hilfeleistungen	558,00	500,00	600,00			
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	0,00	1,00	1,00			
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	77,00	95,00	95,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	32,95	37,45	36,90			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,53	0,53	0,53			
Vollzeitstellen gesamt	33,48	37,98	37,43			

Produktbeschreibung Kostenträger 0215010010 Brandbekämpfung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Kosten je Brandeinsatz	6.244,49	6.081,76	5.032,11			

Produktbeschreibung Kostenträger 0215010020 Technische Hilfeleistung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Kosten je Technischer Hilfeleistung	3.492,28	3.974,97	2.355,51			

Produktbeschreibung Kostenträger 0215010030 Abwehr von Großschadensereignissen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Kosten je Großschadensereignis	0,00	86.959,93	29.430,99			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en)		
Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW		
Beschreibung		
<p>Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren öffentliche Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen; der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Gemeinde klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf.</p>		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<p>Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, in Absprache mit der Unteren Bauaufsicht Vorschläge und Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Ein wichtiges Instrument ist die nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (BHKG) regelmäßig durchzuführende Brandverhütungsschauen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben je nach Gefährungsgrad des Objektes in Abständen von längstens 3 oder 6 Jahren durchgeführt. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.</p>		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Die fristgerechte Durchführung wird in 95% der vorzunehmenden Brandverhütungsschauen angestrebt.		
Kennzahl		
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandverhütungsschauen in %		
Zielgruppe		
Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaulastigen 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.115	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	davon Brandsicherheit/Brandsicherheitswachdienst	13.115	20.300	16.300	16.300	16.300	16.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	105
10	= Ordentliche Erträge	88.115	20.300	16.300	16.300	16.300	16.405
11	- Personalaufwendungen	157.225	178.843	187.701	190.761	199.441	204.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.634	1.331	1.508	1.508	1.508	1.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	1.004	1.225	1.225	1.225	1.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.418	181.178	190.434	193.494	202.174	207.544
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.303	-160.878	-174.134	-177.194	-185.874	-191.139
22	= Ordentliches Ergebnis	-74.303	-160.878	-174.134	-177.194	-185.874	-191.139
26	= Jahresergebnis	-74.303	-160.878	-174.134	-177.194	-185.874	-191.139
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.434	132.742	136.049	136.346	136.766	136.753
	davon für Steuerungsumlage	9.364	10.238	10.189	10.486	10.906	10.893
	davon für ILV - EDV	11.660	12.317	11.808	11.808	11.808	11.808
	davon für ILV - Mieten	45.806	42.770	44.545	44.545	44.545	44.545
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	11.467	11.062	12.909	12.909	12.909	12.909
	davon für ILV - Personalbetreuung	29.865	35.070	36.511	36.511	36.511	36.511
29	= Ergebnis	-202.737	-293.620	-310.183	-313.540	-322.640	-327.892
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	54	11	9	8	8	8
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	30	6	5	5	5	5
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	54	57	57	58	59	59

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.736	-408	-408	-408	-408	-408
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736	408	408	408	408	408
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.736	-408	-408	-408	-408	-408

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,23	5,65	5,88			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,92	3,26	3,43			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,37	3,72	3,91			
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	180,00	140,00	120,00			
Anzahl Brandverhütungsschauen	59,00	100,00	100,00			
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/aufklärung	609,00	600,00	500,00			
Aufgew.Stunden Brandschutzerziehung/aufklärung	53,00	70,00	50,00			
Anzahl Brandsicherheitswachen	57,00	60,00	60,00			
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	600,00	600,00	600,00			
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	42,00	95,00	95,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,00	3,00	3,00			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,18	0,17	0,17			
Vollzeitstellen gesamt	3,18	3,17	3,17			

Produktbeschreibung Kostenträger 0216010010 Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat.

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Kosten je Brandschutztechn. Stellungnahme	473,20	606,35	475,30			

Produktbeschreibung Kostenträger 0216010020 Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information)

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Kosten je Brandschau	1.359,86	759,36	480,59			

Produktbeschreibung Kostenträger 0216010030 Brandschutzerziehung und -aufklären

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Kosten je Teilnehmer Brandschutzerziehung	53,59	45,17	44,90			
Kosten je Stunde Brandschutzerziehung	615,72	387,13	448,95			

Produktbeschreibung Kostenträger 0216010040 Brandsicherheitswachdienst

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Kosten je Brandsicherheitswache	804,22	737,87	641,28			
Kosten je Std. Brandsicherheitswachdienst	76,40	73,79	64,13			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en)		
Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)		
Beschreibung		
<p>Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.</p>		
Ziele		
<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 108
	0217019010	Vorkostentr. Maßnahmen Notfallrettung
	0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
	0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.660	2.698.417	2.877.200	2.877.200	2.877.200	2.877.200
	davon Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.458.660	2.630.844	2.877.200	2.877.200	2.877.200	2.877.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.949	337.927	330.177	330.177	330.177	330.177
	davon Erstattungen Notarzteinsetzfahrzeug	340.949	337.927	330.177	330.177	330.177	330.177
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.269	3.034	2.557	2.840	2.680	2.627
10	= Ordentliche Erträge	1.838.878	3.039.378	3.209.934	3.210.217	3.210.057	3.210.004
11	- Personalaufwendungen	1.318.825	1.909.526	2.270.609	2.289.169	2.288.179	2.311.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.649	310.538	343.020	340.310	340.310	341.510
	davon Leitstellenumlage Kreis Mettmann	195.452	248.428	283.210	283.210	283.210	283.210
	davon Erstattungen an übrige Bereiche	23.000	23.010	23.010	23.010	23.010	23.010
	davon Verbrauchsmaterial	37.005	30.010	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.536	13.149	17.268	23.410	27.751	28.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.662	62.264	64.368	62.870	58.670	60.470
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.837	42.400	40.310	38.800	34.600	36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.680.674	2.295.477	2.695.265	2.715.759	2.714.910	2.741.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	158.204	743.901	514.669	494.458	495.147	468.114
22	= Ordentliches Ergebnis	158.204	743.901	514.669	494.458	495.147	468.114
26	= Jahresergebnis	158.204	743.901	514.669	494.458	495.147	468.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.913	809.290	1.033.908	1.036.829	1.038.299	1.037.086
	davon für Steuerungsumlage	77.994	101.254	116.380	119.301	120.771	119.558
	davon für ILV - Mieten	114.305	133.328	143.371	143.371	143.371	143.371
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	98.120	204.109	190.609	190.609	190.609	190.609
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	12.191	12.530	12.142	12.142	12.142	12.142
	davon für ILV - Personalbetreuung	322.501	230.382	412.797	412.797	412.797	412.797
29	= Ergebnis	-583.709	-65.389	-519.239	-542.371	-543.152	-568.972
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	109	132	119	118	118	117
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	76	98	86	86	86	85
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	54	62	61	61	61	61

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Zu Teilposition 11

Zum 31.12.2016 lief die Opt-Out Regelung im Feuerwehrbereich aus. Dies bedeutete, 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. Aus diesem Grund wurden ab dem 01.07.2018 sieben neue Stellen eingeplant. Ab dem Jahr 2019 verursachen diese neu besetzten Stellen nun ganzjährig Personalaufwendungen. Des Weiteren ist eine Einrichtung von 5 neuen Stellen im Bereich „Praxisanleiter für den Rettungsdienst für Notfallsanitäter“ geplant. Die neuen Stellen sollen ab dem 01.07.2019 besetzt werden und verursachen ebenfalls höhere Personalaufwendungen.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.715	-51.690	-46.000	-32.790	-1.990	-1.690	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.715	51.690	46.000	32.790	1.990	1.690	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.715	-51.690	-46.000	-32.790	-1.990	-1.690	
Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I370000019	Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen	17.299	51.200	42.800	0	32.300	1.500	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-17.299	-51.200	-42.800	0	-32.300	-1.500	0
Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung								
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019					
Anzahl Notarzteinsätze	2.427,00	2.500,00	2.600,00					
Anzahl Rettungstransporte	3.093,00	3.200,00	4.000,00					
Anzahl Krankentransporte	3.416,00	3.300,00	2.100,00					
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge durch qualifiziertes Personal %	100,00	100,00	100,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	22,05	23,55	25,10					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	12,29	12,29	14,29					
Vollzeitstellen gesamt	34,34	35,84	39,39					

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720.529	1.694.204	1.960.284	282.328	274.387	269.858
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755.503	1.957.940	1.905.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.953	118.600	120.800	119.400	118.700	118.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.307	23.500	26.939	3.345	3.738	3.345
10	= Ordentliche Erträge	3.711.291	3.794.244	4.013.023	405.073	396.825	391.403
11	- Personalaufwendungen	4.710.615	4.998.687	5.255.845	755.140	758.910	761.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867.543	2.193.748	2.205.530	957.090	964.360	969.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.437	141.115	126.662	109.313	105.246	105.637
15	- Transferaufwendungen	2.251.800	1.912.960	2.094.940	2.094.940	2.094.940	2.094.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.204	76.082	123.863	43.558	43.657	44.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.216.599	9.322.592	9.806.840	3.960.041	3.967.113	3.975.504
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.505.308	-5.528.349	-5.793.816	-3.554.968	-3.570.288	-3.584.101
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.505.308	-5.528.349	-5.793.816	-3.554.968	-3.570.288	-3.584.101
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.505.308	-5.528.349	-5.793.816	-3.554.968	-3.570.288	-3.584.101
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.523.931	8.822.087	8.778.806	8.454.926	8.460.124	8.453.520
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-14.029.238	-14.350.436	-14.572.622	-12.009.894	-12.030.412	-12.037.621

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en)		
Andea Funke		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<p>Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p> <p>Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport, 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.</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. Es werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags (OGS) oder bis Mittag (VGS) - betreut.</p>		
<p><u>Konkrete Ziele</u></p> <p>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 %</p> <p>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 %</p> <p>3. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert -d.h. ganztags (OGS), über Mittag (VGS+) oder bis Mittag (VGS) -betreut. An allen Hildener Grundschulen existiert dauerhaft ein OGS, VGS+ und VGS Angebot. Kennzahl: Versorgung der Grundschulen mit OGS, VGS+ und VGS in % Gesamtstädtisch betrachtet besteht für 80% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der OGS oder VGS. Kennzahl: Versorgung der Grundschüler in VGS, VGS+ und OGS in %</p> <p>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 %</p>		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.741	1.670.929	1.937.366	260.604	258.919	258.872
	davon Zuweisungen Land integrative Beschulung	412.463	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000
	davon Zuweisungen Land OGS	1.105.554	1.337.345	1.604.000	0	0	0
	davon Zuweisungen Land VGS	41.250	67.500	67.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.669.953	1.857.940	1.905.000	0	0	0
	davon Elternbeiträge OGS	684.813	658.540	669.600	0	0	0
	davon Elternbeiträge VGS	82.985	169.900	205.800	0	0	0
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch OGS	890.891	1.002.000	921.600	0	0	0
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch VGS	11.264	27.500	108.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.922	0	0	0	0	0
	davon Erstattungen Land integrative Beschulung	70.821	0	0	0	0	0
	davon Erstattungen Mutterschutz	22.101	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.833	22.288	23.594	0	151	0
10	= Ordentliche Erträge	3.376.448	3.551.157	3.865.960	260.604	259.070	258.872
11	- Personalaufwendungen	4.101.175	4.398.354	4.663.687	157.912	158.802	159.322
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	52.732	100.000	100.000	0	0	0
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-18.154	-24.190	-15.830	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.499	1.608.775	1.594.400	329.520	333.550	335.850
	davon Verbrauchsmaterial Sachausstatt. Grundsch.	14.867	15.855	16.600	16.800	17.000	17.600
	davon Verbrauchsmaterial OGS	34.771	37.000	35.420	0	0	0
	davon Verbrauchsmaterial VGS	2.347	5.000	5.000	0	0	0
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	59.171	56.540	57.900	58.300	58.800	60.300
	davon Schülerbeförderungskosten	80.903	91.100	137.700	116.600	120.000	120.000
	davon Aufwend. Sachleistungen Ausstatt. Grundsch.	36.872	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500
	davon Aufwend. Sachleistungen OGS	22.734	20.000	19.180	0	0	0
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. Grundsch.	6.960	14.680	15.120	15.220	15.350	15.750
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst. OGS	6.375	3.400	3.400	0	0	0
	davon Aufwendungen für Lebensmittel OGS	871.954	1.102.025	967.680	0	0	0
	davon Aufwendungen für Lebensmittel VGS	6.144	30.250	119.000	0	0	0
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleist. OGS	82.187	115.825	98.900	0	0	0
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleist. integrat. Beschulung	64.000	79.000	82.200	86.500	86.500	86.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.360	60.473	54.073	35.483	35.276	37.751
15	- Transferaufwendungen	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.673	63.179	103.207	22.896	22.995	23.395
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	5.802	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
	davon sonstige Geschäftsausgaben	2.909	5.180	5.300	5.400	5.400	5.600
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.237	6.370	5.350	1.050	1.050	1.050
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	890	0	0	0	0	0
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	5.836	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	119.076	34.234	73.780	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.659.106	6.136.781	6.421.367	551.811	556.623	562.318
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.282.658	-2.585.624	-2.555.407	-291.208	-297.553	-303.446
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.282.658	-2.585.624	-2.555.407	-291.208	-297.553	-303.446
26	= Jahresergebnis	-2.282.658	-2.585.624	-2.555.407	-291.208	-297.553	-303.446
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.428.432	5.862.711	5.681.735	5.353.187	5.355.705	5.352.591
	davon für Steuerungsumlage	356.956	391.332	377.714	187.730	190.248	187.134

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	davon für ILV - EDV	236.152	236.375	361.575	348.999	348.999	348.999
	davon für ILV - Mieten	2.965.314	3.295.877	2.965.312	2.908.781	2.908.781	2.908.781
	davon für ILV - Sporthallennutzung	686.253	672.777	635.192	635.192	635.192	635.192
	davon für ILV - Druckerei	1.825	1.092	1.940	543	543	543
	davon für ILV - Telefon	43.490	46.496	48.910	7.587	7.587	7.587
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	71.165	75.868	70.882	70.882	70.882	70.882
	davon für ILV - Personalbetreuung	826.914	934.984	1.011.952	1.011.952	1.011.952	1.011.952
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	147.206	156.442	156.228	156.228	156.228	156.228
29	= Ergebnis	-7.711.091	-8.448.335	-8.237.142	-5.644.395	-5.653.258	-5.656.037
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	60	58	60	47	47	46
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	30	30	32	4	4	4
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	37	37	39	3	3	3
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Hinweis:							
<p>Im Zuge eines umfassenden Neuorganisationsprozesses im Amt III/51 wurden die Aufgaben des Offenen Ganztages inhaltlich und organisatorisch neu zugeordnet.</p> <p>Bislang waren sie Teil der Schulverwaltung und wurden auch im Produkt 030101 geführt. Zukünftig sollen sie im Produkt Jugendförderung geführt werden.</p> <p>Inhaltlich sind die Angebote Teil der Jugendhilfe, die das Amt III/51 an Schulen, in enger Kooperation mit Schulleitungen durchführt.</p> <p>Die Steuerung gehört fachlich, personal- und budgettechnisch in eine Hand. Sie ist im Bereich der Jugendhilfe, hier im Sachgebiet 51.2. Jugendförderung anzusiedeln.</p> <p>Alle verantwortlichen Mitarbeiter sind bereits dieser Organisationseinheit zugeordnet. Mit in den Verantwortungsbereich gehört auch die Mittagsverpflegung. Sie ist Teil des Bildungsangebotes der OGS und wird in Qualität und Quantität von den Mitarbeiterinnen des Ganztages verantwortet.</p> <p>Aus buchungstechnischen Gründen kann die Planung und Abwicklung erst ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 "Förderung von Kindern und Jugendlichen" erfolgen.</p> <p>Für das kommende Jahr sind 4,0 VGS-Plus Gruppen zusätzlich aufgenommen worden.</p>							
Zu Teilposition 06							
<p>Die bis 2017 hier gebuchte Erstattung vom Land für integrative Beschulung wurde ab 2018 in das Produkt 030103 "Realschule/Sekundarschule" verlagert.</p>							
Zu Teilposition 11							
<p>Es führen u. a. folgende Gründe zu einer Personalaufwandssteigerung: Tarifliche Entgelterhöhung um durchschnittlich 3,09 %, 2 neue OGS-Gruppen zum 01.08.2018 (Zeitraum Jan-Juli), 4 neue VGS-Plus Gruppen ab 2019 und diverse Steigerungen von Erfahrungsstufen</p>							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-36.532	-53.580	-82.520	-75.220	-75.350	-75.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.532	53.580	82.520	75.220	75.350	75.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.532	-53.580	-82.520	-75.220	-75.350	-75.750

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1510000003 Schulausstattung Grundschulen	24.493	35.500	64.000	0	60.000	60.000	60.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-24.493	-35.500	-64.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	199,53	215,94	217,80				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	101,84	110,44	115,56				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	107,68	115,86	123,28				
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	6.108,84	6.507,32	6.441,25				
Gesamterträge je Grundschüler/in	1.860,30	1.925,79	2.057,46				
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	4.248,53	4.581,53	4.383,79				
Durchschnittliche Klassenstärke	23,57	24,00	23,20				
Transportkosten je Schüler/in (Schülerspezialverkehr)	36,45	45,01	58,54				
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	1,62	1,00	0,53				
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %	24,95	25,00	25,00				
Übergangsquote Realschule	10,80	9,00	9,80				
Übergangsquote Gymnasium	37,30	35,00	36,90				
Übergangsquote Gesamtschule	31,50	32,00	30,40				
Übergangsquote Sekundarschule	18,10	20,00	18,90				
Übergangsquote Sonstige	2,30	4,00	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				
Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in %	100,00	100,00	100,00				
Versorgungsquote Inklusionshelfer in %	100,00	100,00	100,00				
Anzahl Grundschüler/innen	1.815,00	1.844,00	1.879,00				
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	74,00	150,00	150,00				
Grundschulen	7,00	7,00	7,00				
Grundschulklassen gesamt	77,00	76,00	81,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,25	0,50				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	87,95	87,61	89,31				
Vollzeitstellen gesamt	88,05	87,86	89,81				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0301010040 OGS Schulbetreuung Grundschulen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Betreuungsgruppen OGS	46,00	46,00	46,00			
Kinder in OGS	1.238,00	1.150,00	1.200,00			
Versorgungsquote OGS	68,20	62,36	65,00			
	0,00	0,00	0,00			
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	123.234,73	133.829,00	137.426,50			
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	59.649,08	65.713,11	70.024,15			
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	63.585,65	68.115,89	67.402,35			
	0,00	0,00	0,00			
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	59.649,08	65.713,11	70.024,15			
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	106.599,99	115.372,34	118.361,82			
Ord. Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	46.950,91	49.659,23	48.337,67			
Produktbeschreibung Kostenträger 0301010050 Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Betreuungsgruppen VGS	14,00	20,00	20,00			
Kinder in VGS	306,00	400,00	380,00			
Versorgungsquote VGS	16,90	21,69	20,00			
	0,00	0,00	0,00			
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	23.403,14	19.245,40	26.405,80			
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	9.779,36	13.281,65	19.113,85			
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	13.623,79	5.963,75	7.291,95			
	0,00	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	17.629,94	14.611,90	21.617,20			
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	9.779,36	13.281,65	19.113,85			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	7.850,59	1.330,25	2.503,35			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Andea Funke	
Auftragsgrundlage Schulgesetz einsch. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung Die Realschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst. Ihr schulrechtlicher Nachfolger ist die Sekundarschule „Marie-Colinet“ – Siehe II. II. Die Stadt Hilden hat zum 01.08.2013 in den Räumen der Realschule eine Sekundarschule im gebundenen Ganztagsbetrieb eröffnet. Es konnten vier Eingangsklassen gebildet werden. Die Sekundarschule bietet den Schülern verschiedene Abschlüsse sowie die Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (Gymnasium, Berufskolleg). Sie hat Kooperationen mit entsprechenden Schulen vereinbart. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Der Schwerpunkt liegt für den Schulträger zurzeit auf der Schaffung von positiven Bedingungen für die Inklusionsarbeit. In Kooperation mit dem städt. Gymnasium wird durch den Ersatzbau des "Kockspavillons" die räumliche Situation der Schule abschließend gestaltet.	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Schulangebots durch Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner - Förderung des Lernens mit Neuen Medien - Schaffung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen Finanzen / Budget - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets Dem Schulprofil der städt. Schulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt. 2. Den Schulen stehen in jedem Schuljahr Schulsekretärinnen und Küchenkräfte zur Verfügung. 3. Der Schulträger schafft, entwickelt und erhält die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um SuS mit Förderbedarf inklusiv an Hildener Schulen zu beschulen. Kennzahlen Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2: Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in % Zu Ziel 3: 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.	
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal	
Zugeordnete Kostenträger	0301030010 Bereitstellung der Sachausstattung Realschule

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.083	7.906	7.882	7.683	7.675	5.745
	davon Zuweisungen vom Land Ganztagesangebote	66.946	0	0	0	0	0
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	8.083	7.902	7.882	7.683	7.675	5.745
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.550	100.000	0	0	0	0
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	85.550	100.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	davon Erstattung vom Land für Inklusion	7.400	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.897	1.212	1.598	1.598	1.633	1.598
10	= Ordentliche Erträge	171.930	175.518	75.880	75.681	75.708	73.743
11	- Personalaufwendungen	232.015	173.919	163.354	163.454	163.754	163.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.160	264.278	198.530	212.610	214.050	215.520
	davon Verbrauchsmaterial	2.621	3.738	4.700	4.700	4.700	4.700
	davon Schülerbeförderungskosten	24.193	30.600	65.600	67.010	68.450	69.920
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	38.871	33.500	32.100	32.100	32.100	32.100
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.341	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	85.981	105.000	0	0	0	0
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Inklusion	57.043	72.400	75.930	88.600	88.600	88.600
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	3.218	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.959	28.913	25.963	30.640	34.955	36.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.326	5.813	10.390	10.392	10.392	10.392
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	797	621	1.050	1.050	1.050	1.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.461	472.923	398.237	417.096	423.151	426.552
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.531	-297.406	-322.358	-341.415	-347.443	-352.809
22	= Ordentliches Ergebnis	-409.531	-297.406	-322.358	-341.415	-347.443	-352.809
26	= Jahresergebnis	-409.531	-297.406	-322.358	-341.415	-347.443	-352.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.697	1.204.291	1.231.404	1.233.005	1.233.866	1.233.052
	davon für Steuerungsumlage	58.599	54.698	50.858	52.459	53.320	52.506
	davon für ILV - EDV	62.811	66.021	40.503	40.503	40.503	40.503
	davon für ILV - Mieten	969.004	894.905	969.004	969.004	969.004	969.004
	davon für ILV - Sporthallennutzung	53.952	93.581	73.827	73.827	73.827	73.827
29	= Ergebnis	-1.648.227	-1.501.697	-1.553.762	-1.574.420	-1.581.309	-1.585.861
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	30	37	19	18	18	17
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	9	10	5	5	5	4
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	13	10	10	10	10	10

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-20.141	-194.500	-70.900	-65.700	-65.700	-65.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.141	194.500	70.900	65.700	65.700	65.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-20.141	-194.500	-70.900	-65.700	-65.700	-65.700

Investitionen Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1510000006	Schulausstattung Sekundarschule	16.923	189.000	65.200	0	60.000	60.000	60.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.923	-189.000	-65.200	0	-60.000	-60.000	-60.000

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule/Sekundarschule							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,75	30,18	29,33				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,46	8,51	7,17				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,89	9,93	8,11				
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	3.352,04	2.795,36	2.834,16				
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	316,63	292,53	131,96				
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	3.035,41	2.502,83	2.702,19				
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	754,20	495,68	560,62				
Anzahl der Sekundarschüler/innen	491,00	600,00	575,00				
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarschule)	24,55	25,00	25,00				
Schülerfahrtkosten je Schüler Sekundarschule	45,19	50,00	81,74				
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	95,00	100,00				
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 der Kinder mit Förderbedarf, die inklusiv beschult werden können in %	100,00	100,00	51,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,03	0,16	0,09				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,92	2,81	2,48				
Vollzeitstellen gesamt	2,95	2,97	2,57				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium											
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier										
Verantw. Person(en)											
Andea Funke											
Auftragsgrundlage											
Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse											
Beschreibung											
<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.</p> <p>Nach politischem Beschluss ist in den kommenden Jahren der inzwischen nicht mehr den Ansprüchen entsprechende "Kockspavillon" durch ein modernes Gebäude für die Oberstufe zu ersetzen. Dies auch unter Beachtung der Entwicklung der Ganztagsangebote und der Schule G 9-System ab dem Schuljahr 2020/2021.</p> <p>Außerdem stellt der Schulträger das nicht-pädagogische Personal. Bei dem städtischen Gymnasium handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.</p>											
Ziele											
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots. Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner, Kooperation mit Jugendhilfeträger - Lernen mit Neuen Medien - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischer Anforderungen <p>Finanzen / Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets <p>Dem Schulprofil des städt. Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt. 2. Den Schulen stehen in jedem Schuljahr Schulsekretärinnen zur Verfügung. <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2: Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in %</p>											
Zielgruppe											
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal											
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0301040010</td> <td>Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium</td> </tr> <tr> <td>0301040020</td> <td>Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium</td> </tr> <tr> <td>0301040030</td> <td>Ganztagsangebote Gymnasium</td> </tr> <tr> <td>0301040040</td> <td>Schülerbeförderung Integration</td> </tr> <tr> <td>0301049010</td> <td>Vorkostentr. Gymnasium</td> </tr> </table>	0301040010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium	0301040020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium	0301040030	Ganztagsangebote Gymnasium	0301040040	Schülerbeförderung Integration	0301049010	Vorkostentr. Gymnasium
0301040010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium										
0301040020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium										
0301040030	Ganztagsangebote Gymnasium										
0301040040	Schülerbeförderung Integration										
0301049010	Vorkostentr. Gymnasium										

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.371	12.365	12.333	12.173	6.097	4.389
	davon Zuweisungen vom Land Ganztagsangebote	40.000	0	0	0	0	0
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	11.955	11.965	11.933	11.773	5.697	3.989
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	davon Erstattungen vom Land für Schülerbeförderung	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	35	0
10	= Ordentliche Erträge	64.071	24.065	24.033	23.873	17.832	16.089
11	- Personalaufwendungen	84.649	91.990	89.403	89.533	89.943	90.173
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.595	122.195	161.200	163.560	165.360	166.960
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.818	42.520	43.100	43.100	43.100	43.100
	davon Verbrauchsmaterial	6.689	10.385	5.500	5.500	5.500	5.500
	davon Schülerbeförderungskosten	38.108	50.000	74.800	76.500	78.300	79.900
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	2.526	8.790	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.381	46.040	41.601	39.492	32.009	29.157
15	- Transferaufwendungen	115.519	0	0	0	0	0
	davon Zuschüsse für Bereitstellung Ganztagsangebote	115.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.093	3.540	3.609	3.611	3.611	3.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.237	263.765	295.813	296.196	290.923	289.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.166	-239.700	-271.780	-272.323	-273.091	-273.813
22	= Ordentliches Ergebnis	-288.166	-239.700	-271.780	-272.323	-273.091	-273.813
26	= Jahresergebnis	-288.166	-239.700	-271.780	-272.323	-273.091	-273.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.200	1.584.397	1.681.421	1.682.625	1.683.240	1.682.105
	davon für Steuerungsumlage	65.819	60.273	61.706	62.910	63.525	62.390
	davon für ILV - EDV	81.239	102.171	58.033	58.033	58.033	58.033
	davon für ILV - Mieten	1.240.748	1.073.031	1.240.748	1.240.748	1.240.748	1.240.748
	davon für ILV - Sporthallennutzung	202.128	253.415	223.488	223.488	223.488	223.488
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	47.651	49.321	50.866	50.866	50.866	50.866
29	= Ergebnis	-1.980.366	-1.824.097	-1.953.201	-1.954.948	-1.956.331	-1.955.918
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	18	9	8	8	6	6
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3	1	1	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	4	5	5	5	5	5

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.265	-38.790	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.265	38.790	28.000	29.000	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.265	-38.790	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1510000008	Schulausstattung Gymnasium	4.547	30.000	19.000	0	20.000	20.000	20.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.547	-30.000	-19.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	36,79	33,26	35,58				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,34	4,75	5,32				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,26	6,92	6,70				
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	2.546,00	2.281,68	2.471,54				
Gesamterträge je Gymnasiast/in	79,79	29,71	30,04				
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	2.466,21	2.251,97	2.441,50				
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	358,86	295,93	339,73				
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	9,49	10,50	9,63				
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	39,21	53,70	50,00				
Gymnasiasten/innen	803,00	810,00	800,00				
Gymnasiasten Sekundarstufe I	458,00	510,00	500,00				
Gymnasiasten Sekundarstufe II	345,00	300,00	300,00				
Klassen Sekundarstufe I	17,00	20,00	19,00				
Klassenstärke Sekundarstufe I	26,90	25,50	26,32				
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				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,04	0,18	0,12				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,62	1,50	1,30				
Vollzeitstellen gesamt	1,66	1,68	1,42				

Stadt Hilden 2017-2022

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

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.334	3.004	2.704	1.869	1.696	852
	davon aus Auflösung von SoPos	3.334	3.004	2.704	1.869	1.696	852
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.743	40.500	42.700	41.300	40.600	40.100
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.743	40.500	42.700	41.300	40.600	40.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636	0	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	66.713	43.504	46.654	44.419	43.546	42.202
11	- Personalaufwendungen	34.086	35.481	36.611	36.611	36.611	36.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.737	5.689	5.024	3.697	3.006	2.012
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860	0	3.752	3.752	3.752	3.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.684	44.170	48.387	47.060	46.369	45.375
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.030	-666	-1.734	-2.641	-2.823	-3.173
22	= Ordentliches Ergebnis	15.030	-666	-1.734	-2.641	-2.823	-3.173
26	= Jahresergebnis	15.030	-666	-1.734	-2.641	-2.823	-3.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	14.172	-666	-1.734	-2.641	-2.823	-3.173
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	129	98	96	94	94	93
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	127	98	96	94	94	93
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65	80	76	78	79	81
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule							
Hinweis:							
Die für die Förderschule bei der Stadt Hilden entstehenden Aufwendungen werden vom Kreis Mettmann erstattet.							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en)		
Andea Funke		
Auftragsgrundlage		
§ 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden" in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung		
Beschreibung		
Berufsschule: Abhängig von der Zahl der Hildener Schüler/innen an der Berufsschule des Kreises Mettmann beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten des Kreises Mettmann.		
Gesamtschule: Abhängig von der Anzahl der Hildener Schüler/innen beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten der Gesamtschule. Die Schülerfahrtkosten werden gesondert abgerechnet.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann. Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld - Hilden.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in Berufskollegs des Kreises zu 100%. 2. Übernahme der durch Hildener Schüler verursachten Kosten in der Gesamtschule des ZV zu 100%.		
Zielgruppe		
Verwaltung des Kreises Mettmann und Träger der Gesamtschule		
Zugeordnete Kostenträger	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	0301070020	Zuschüsse an freie Schulträger
	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	0301070040	Beteiligungen an den Förderschulen des Kreises Mettmann
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	3.189	4.599	4.864	4.934	5.144	5.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.222	189.000	238.000	238.000	238.000	238.000
	davon Erstattung Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	156.222	189.000	238.000	238.000	238.000	238.000
15	- Transferaufwendungen	2.129.880	1.906.960	2.088.940	2.088.940	2.088.940	2.088.940
	davon Teilkreisumlage Förderschule	507.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	davon Kreisumlage Berufsschule	852.808	994.000	1.002.200	1.002.200	1.002.200	1.002.200
	davon Umlage Gesamtschule	624.072	766.960	740.740	740.740	740.740	740.740
	davon freiwillige Zuschüsse an freie Schulträger	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.289.292	2.100.559	2.331.804	2.331.874	2.332.084	2.332.204
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.289.292	-2.100.559	-2.331.804	-2.331.874	-2.332.084	-2.332.204
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.289.292	-2.100.559	-2.331.804	-2.331.874	-2.332.084	-2.332.204
26	= Jahresergebnis	-2.289.292	-2.100.559	-2.331.804	-2.331.874	-2.332.084	-2.332.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.931	72.565	77.297	78.752	79.721	78.379
	davon für Steuerungsumlage	76.211	70.871	75.183	76.638	77.607	76.265
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	821	752	818	818	818	818
29	= Ergebnis	-2.367.224	-2.173.124	-2.409.101	-2.410.626	-2.411.805	-2.410.583
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	0	0	0	0	0	0

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

Zu Teilposition 15

Teilkreisumlage Förderschulen

Aufgrund der Klage der Stadt Monheim gegen die Kreisumlageerhebung in Sachen Förderschulen wurde beim Jahresabschluss 2017 bereits eine Rückstellung für eine mögliche rückwirkende Einführung einer Teilkreisumlage gebildet. Da über die Klage noch nicht entschieden wurde, wird zur Bildung weiterer Rückstellungen oder für eine mögliche Teilkreisumlage vorsorglich ein Ansatz gebildet.

Kreisumlage Berufsschule

Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplanentwurf 2019 des Kreises Mettmann (1.060.750,- €) abzgl. einer Erstattung für 2017 i. H. v. rd. 58.550,- €

Umlage Gesamtschule

Der Haushaltsplanentwurf 2019 des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden liegt noch nicht vor.

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 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-46.739	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.739	49.660	49.660	49.660	49.660	49.660
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-46.739	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660	-49.660

Investitionen Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1511100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule	46.739	49.660	49.660	0	49.660	49.660	49.660
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-46.739	-49.660	-49.660	0	-49.660	-49.660	-49.660

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	42,60	39,11	43,35				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	41,20	37,80	41,96				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,87	3,48	4,37				
Transferaufwand je Einwohner/in	38,33	34,32	37,59				
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.302,00	1.310,00	1.310,00				
Gesamtschüler/innen aus Hilden	443,00	410,00	450,00				
Berufsschüler/innen im Kreis Mettmann	6.647,00	7.200,00	6.900,00				
Berufsschüler/innen aus Hilden	837,00	980,00	720,00				
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				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,01	0,02	0,05				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,08	0,08	0,01				
Vollzeitstellen gesamt	0,09	0,10	0,06				

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070010 Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler	1.018,89	1.014,29	1.391,94				

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	1.761,39	2.331,61	2.174,98				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en) Andea Funke		
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 in Kooperation mit der Jugendförderung durchgeführt. 4. Jedem Hildener Schulkind wird ein Platz an einer Hildener Schule angeboten. Kennzahlen Zu Ziel 1: Anzahl der Schulentwicklungsprozesse Zu Ziel 2: Anzahl der Übergangsprozesse Zu Ziel 3: Datum der Infoveranstaltung für die Eltern der 4-Jährigen Zu Ziel 4: Versorgungsquote Hildener Schüler in %		
Künftige Entwicklung Berücksichtigung des Wandels in der Bevölkerungsstruktur. Berücksichtigung inklusiver Belange.		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	davon Zuschüsse - Projekt "Busschule"	15.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.187	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.114	0	497	497	669	497
10	= Ordentliche Erträge	23.301	0	497	497	669	497
11	- Personalaufwendungen	255.500	294.344	297.926	302.696	304.656	305.846
	davon für Rückstellungen f. Altersteilzeit	3.118	-8.990	-4.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067	6.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	davon Dienstleistungen für Schulentwicklungsplanung	1.251	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.252	3.550	2.905	2.907	2.907	2.907
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	2.501	700	700	700	700	700
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212	1.700	800	800	800	800
	davon Projekt "Busschule"	20.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.819	304.394	311.231	316.003	317.963	319.153
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.518	-304.394	-310.734	-315.506	-317.294	-318.656
22	= Ordentliches Ergebnis	-259.518	-304.394	-310.734	-315.506	-317.294	-318.656
26	= Jahresergebnis	-259.518	-304.394	-310.734	-315.506	-317.294	-318.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.813	98.123	106.949	107.357	107.592	107.393
	davon für Steuerungsumlage	11.868	13.127	13.051	13.459	13.694	13.495
	davon für ILV - EDV	5.443	6.315	6.650	6.650	6.650	6.650
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	19.655	21.619	19.577	19.577	19.577	19.577
	davon für ILV - Personalbetreuung	44.140	50.951	55.631	55.631	55.631	55.631
29	= Ergebnis	-345.330	-402.517	-417.683	-422.863	-424.886	-426.049
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	8	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6	0	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69	73	71	72	72	72
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Zu Teilposition 02							
Die Durchführung des Projekts "Busschule" wurde in das Produkt 060107 "Förderung der Kinder- und Jugendarbeit" verlagert.							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,63	7,24	7,53			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,09	5,48	5,60			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,22	5,64	5,83			
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	116,62	123,70	128,51			
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	7,37	0,00	0,15			
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	109,25	123,70	128,36			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	82,10	93,54	95,49			
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.161,00	3.254,00	3.254,00			
Anzahl der Schulentwicklungsprozesse	1,00	1,00	1,00			
Anzahl der Übergangsprozesse	3,00	3,00	3,00			
Infoveranstaltung für die Eltern der 4jährigen durchgeführt	0,00	1,00	1,00			
Versorgungsquote Hildener Schüler/innen in %	100,00	100,00	100,00			
Versorgungsquote VGS/OGS in % *	85,10	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,41	0,65	0,68			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,30	4,18	4,24			
Vollzeitstellen gesamt	4,71	4,83	4,92			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.498	151.116	142.158	130.636	128.785	127.339
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.901	952.220	908.340	908.340	908.340	908.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.096	61.850	62.550	54.550	62.550	54.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.893	11.480	22.500	15.000	17.500	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.355	2.977	4.354	4.704	4.004	5.054
10	= Ordentliche Erträge	1.142.744	1.179.643	1.139.902	1.113.230	1.121.179	1.110.283
11	- Personalaufwendungen	2.876.965	2.872.626	2.864.263	2.903.673	2.914.913	2.879.073
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.110	509.679	544.398	540.798	541.798	541.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.933	57.532	52.311	45.504	41.049	38.986
15	- Transferaufwendungen	497.151	481.670	478.000	474.000	474.000	474.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.801	308.507	307.353	307.113	302.113	309.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.218.962	4.230.014	4.246.325	4.271.088	4.273.873	4.242.970
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.076.218	-3.050.371	-3.106.423	-3.157.858	-3.152.694	-3.132.686
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.076.218	-3.050.371	-3.106.423	-3.157.858	-3.152.694	-3.132.686
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.076.218	-3.050.371	-3.106.423	-3.157.858	-3.152.694	-3.132.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.149	2.234.605	2.237.211	2.241.666	2.244.181	2.239.782
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.163.368	-5.284.976	-5.343.634	-5.399.524	-5.396.875	-5.372.468

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Ute Holz	
Verantw. Person(en)		
Ute Holz		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "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.</p> <p>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 2019 soll das bestehende Veranstaltungsangebot für Hildener Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt werden.</p> <p>Im Jahr 2019 soll der Fokus im Ausstellungsbereich auf die Jubiläumsausstellung zum 25-jährigen Bestehen der 7-köpfigen Künstlergruppe "ART-IG" gelegt werden.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <p>Ziel 1: "Veranstaltungen":</p> <p>Bis zum 31.12.19 soll eine Jubiläumsausstellung zum 25-jährigen Bestehen der Hildener Künstlergruppe "ART-IG" im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstr. 64 durchgeführt werden.</p> <p><u>Kennzahlen</u></p> <p>Zu Ziel 1: Anzahl der Veranstaltungen</p> <p><u>Messbarkeit der Zielerreichung:</u></p> <p>Statistische Erfassung und Dokumentation durch das Kulturamt im Jahresbericht 2019.</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
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007	2.898	1.690	0	0	0
	davon aus Auflösung SoPo aus Zuw. Land	2.898	2.898	1.690	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.290	58.020	56.340	56.340	56.340	56.340
	davon Entgelte Theater-/Konzertabonnements	53.290	58.020	56.340	56.340	56.340	56.340
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.846	21.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	davon f. Kinder-/Jugendkunstschule KuKuK	8.655	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	703	0	94	94	94	94
10	= Ordentliche Erträge	92.953	81.968	78.174	76.484	76.484	76.484
11	- Personalaufwendungen	258.419	245.055	247.924	247.924	247.924	247.924
	davon Künstlersozialkasse	19.276	23.900	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.276	138.075	147.175	146.175	146.175	146.175
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	2.268	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	124.866	127.400	135.000	135.000	135.000	135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.994	6.532	2.179	2.274	2.214
15	- Transferaufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.688	134.149	122.099	122.499	124.499	124.499
	davon Veranstaltungskosten (ohne Honorare)	11.171	13.550	12.550	12.550	12.550	12.550
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	9.316	18.490	18.490	18.090	18.090	18.090
	davon Mietkosten Veranstaltungsräume	81.523	75.500	64.500	65.300	67.300	67.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.741	528.273	525.730	520.777	522.872	522.812
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.787	-446.305	-447.556	-444.293	-446.388	-446.328
22	= Ordentliches Ergebnis	-416.787	-446.305	-447.556	-444.293	-446.388	-446.328
26	= Jahresergebnis	-416.787	-446.305	-447.556	-444.293	-446.388	-446.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.389	176.639	174.761	175.021	175.368	174.976
	davon für Steuerungsumlage	21.574	22.989	21.861	22.121	22.468	22.076
	davon für ILV - EDV	11.167	12.667	14.331	14.331	14.331	14.331
	davon für ILV - Mieten	28.459	29.842	28.459	28.459	28.459	28.459
	davon für ILV - Druckerei	14.320	16.830	18.131	18.131	18.131	18.131
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	6.140	6.214	5.938	5.938	5.938	5.938
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	19.399	22.718	19.322	19.322	19.322	19.322
	davon für ILV - Personalbetreuung	27.141	31.871	33.286	33.286	33.286	33.286
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	16.999	17.926	19.218	19.218	19.218	19.218
29	= Ergebnis	-577.177	-622.944	-622.317	-619.314	-621.756	-621.304
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	18	16	15	15	15	15
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	14	12	11	11	11	11
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	39	35	35	36	36	36

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.030	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.030	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I410000003	Ergänzung des städt. Kunstbesitzes	1.030	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.030	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
IBGA410003	Betriebs- u. Geschäftsausstg.-Veranstaltung.	0	2.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		0	-2.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,06	12,69	12,61				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,17	9,51	9,46				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,78	10,21	10,20				
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	18,20	15,52	14,85				
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	10,39	11,21	11,20				
Besucher Theaterreihe A	1.512,00	1.500,00	1.500,00				
Besucher Theaterreihe B	2.150,00	2.500,00	2.500,00				
Besucher Familientheater	417,00	300,00	300,00				
Besucher Kindertheater	103,00	200,00	200,00				
Besucher Kultur Mobil	385,00	400,00	400,00				
Besucher Kunst um 1/2 7	566,00	600,00	600,00				
Besucher Kultur am Nachmittag	984,00	1.200,00	1.000,00				
Besucher sonstige Veranstaltungen	200,00	200,00	200,00				
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	2.545,00	2.000,00	2.000,00				
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	1.986,00	2.000,00	2.000,00				
Besucher KuKuK	339,00	500,00	400,00				
Besucher Buskulturreisen	110,00	150,00	150,00				
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	17,00	20,00	20,00				
Anzahl Buskulturreisen	3,00	3,00	3,00				
Besucher Unicef - Gala	1.400,00	1.400,00	0,00				
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	4,00	4,00	4,00				
Anzahl Veranstaltungen Theater A	4,00	4,00	4,00				
Anzahl Veranstaltungen Theater B	4,00	4,00	4,00				
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	2,00	2,00	2,00				
Anzahl Veranstaltungen Kindertheater	2,00	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				
Anzahl Veranstaltungen Kultur der Länder	1,00	2,00	2,00				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen						
Anzahl Veranstaltungen Hildener Sommer	4,00	4,00	4,00			
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	2,00	2,00	0,00			
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	5,00	4,00	4,00			
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	132,00	120,00	120,00			
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	4,00	4,00	4,00			
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	160,00	100,00	100,00			
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	7,00	8,00	8,00			
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	109,00	170,00	150,00			
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus	2,00	2,00	2,00			
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus	30,00	30,00	30,00			
Anzahl Ausstellungen Standesamt	4,00	4,00	4,00			
Anzahl Ausstellungstage Standesamt	365,00	365,00	365,00			
Anzahl Kindergeburtstage	28,00	40,00	30,00			
Anzahl sonstige Veranstaltungen	1,00	3,00	3,00			
Teilnahme am Arbeitskreis	1,00	1,00	3,00			
Anzahl der Veranstaltungen zum Thema „inklusive Teilhabe“*	0,00	1,00	1,00			
Anzahl der Abonnenten	590,00	650,00	600,00			
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen mit QQTec	2,00	1,00	2,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	2,89	2,89	2,89			
Vollzeitstellen gesamt	2,89	2,89	2,89			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben						
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030110 Theaterreihe A						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	23,89	11,40	10,91			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	30,84	15,18	14,21			
Kostendeckungsgrad %	23,80	11,40	10,85			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030120 Theaterreihe B						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	17,36	15,09	14,25			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	22,52	20,08	18,72			
Kostendeckungsgrad %	17,38	15,10	14,26			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030130 Familientheater						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	9,78	9,20	9,14			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	12,51	12,14	11,88			
Kostendeckungsgrad %	9,80	9,20	9,14			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030140 Kindertheater						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	3,18	3,99	2,61			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	4,09	5,27	3,42			
Kostendeckungsgrad %	3,19	3,99	2,61			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0401030150 Kultur Mobil						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	23,98	28,06	27,36			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	31,67	38,15	36,62			
Kostendeckungsgrad %	24,04	28,06	27,36			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030160 Kunst um 1/2 7						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	12,21	12,11	11,58			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	16,29	16,53	16,24			
Kostendeckungsgrad %	12,24	12,11	11,58			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030170 Kultur am Nachmittag						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	41,15	37,15	36,49			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	54,04	50,47	49,44			
Kostendeckungsgrad %	41,26	37,15	36,49			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030180 Kultur der Länder						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,98	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	1,26	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,99	0,00	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030190 sonstige Veranstaltungen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	15,43	12,32	9,69			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	21,72	17,71	14,05			
Kostendeckungsgrad %	12,47	8,88	7,87			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030200 Hildener Sommer						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	1,02	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	1,30	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	1,03	0,00	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030210 Kulturbusreisen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	15,91	38,89	39,33			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	22,04	53,57	53,21			
Kostendeckungsgrad %	15,94	38,89	39,33			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030510 Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,35	0,00	0,00			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,51	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,33	0,00	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030520 Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,35	0,00	0,00			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0401030520 Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40						
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,55	0,00	0,00			
Kostendeckungsgrad %	0,35	0,00	0,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0401030530 KuKuK						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	22,09	25,59	26,75			
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	37,71	45,61	44,92			
Kostendeckungsgrad %	22,03	25,61	26,77			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Ute Holz	
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 2019 soll das bestehende Angebot für Kultur pflegenden Vereine in Hilden intensiviert werden, dabei soll auf eine reibungslose Zusammenarbeit mit den Vereinen Wert gelegt werden. Beteiligung Neanderlandbiennale Im Rahmen des kulturellen Angebotes des Kreises Mettmann findet alle zwei Jahre kreisweit eine Biennale statt. An dieser ist Hilden seit Jahren beteiligt. Im kommenden Jahr 2019 werden wieder Veranstaltungen angeboten werden können. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Entwicklung von Inhalten zu einer Vereinsschulung in Sachen Presse- und Medienarbeit, Planung des Workshops 2. Planung und Durchführung der Veranstaltungen zur Neanderlandbiennale 2019 <u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Inhalte entwickelt / Workshopangebot gemacht - ja/nein Zu Ziel 2: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.489	0	7.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	120.579	74.546	77.533	77.533	77.533	77.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821	1.800	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	38.491	38.750	32.000	28.000	28.000	28.000
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	38.491	38.750	32.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.323	29.250	44.800	37.800	37.800	37.800
	davon Projekte u. Förderpreise	17.939	20.000	35.550	28.550	28.550	28.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.214	144.346	154.833	143.833	143.833	143.833
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.724	-144.346	-147.833	-143.833	-143.833	-143.833
22	= Ordentliches Ergebnis	-180.724	-144.346	-147.833	-143.833	-143.833	-143.833
26	= Jahresergebnis	-180.724	-144.346	-147.833	-143.833	-143.833	-143.833
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.859	94.419	91.864	91.651	91.745	91.614
	davon für Steuerungsumlage	8.791	7.787	7.699	7.486	7.580	7.449
	davon für ILV - EDV	11.167	12.667	14.331	14.331	14.331	14.331
	davon für ILV - Mieten	51.560	52.792	51.560	51.560	51.560	51.560
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.424	12.241	12.785	12.785	12.785	12.785
29	= Ergebnis	-269.584	-238.765	-239.697	-235.484	-235.578	-235.447
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2	0	5	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1	0	3	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	44	31	31	33	33	33

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,91	4,30	4,44			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,32	2,60	2,79			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,69	0,70	0,58			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,86	2,19	2,51			
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	1.202,85	1.210,94	1.000,00			
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	44,14	24,22	36,78			
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	32,00	32,00	32,00			
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	872,00	1.600,00	870,00			
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	9,00	21,00	21,00			
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Kulturförderung	10.000,00	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	80,00	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 *	1,00	0,00	0,00			
Anzahl der kostenneutralen Vorschläge *	2,00	0,00	0,00			
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen Neanderlandbiennale **	0,00	0,00	2,00			
Workshopangebot **	0,00	0,00	1,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,11	1,11	1,11			
Vollzeitstellen gesamt	1,11	1,11	1,11			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben

** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2019 erhoben

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	N.N.	
Verantw. Person(en)		
N.N.		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	456.660	442.920	444.000	444.000	444.000	444.000
	davon Verbandsumlage	456.660	442.920	444.000	444.000	444.000	444.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.660	442.920	444.000	444.000	444.000	444.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.660	-442.920	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
22	= Ordentliches Ergebnis	-456.660	-442.920	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
26	= Jahresergebnis	-456.660	-442.920	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
29	= Ergebnis	-456.660	-442.920	-444.000	-444.000	-444.000	-444.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Zu Teilposition 15							
Der Anteil an der Verbandsumlage für die Stadt Hilden beträgt lt. Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Hilden-Haan rd. 444.000 Euro.							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,22	7,97	7,99			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,22	7,97	7,99			
Transferaufwand je Einwohner/in	8,22	7,97	7,99			
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	456.660,00	442.920,00	444.000,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Ute Holz
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 erfolgt durch den jeweiligen Kita-Träger. Nach der sehr erfolgreich verlaufenen Pilotphase in drei städtischen Kindertagesstätten und einer weiteren, privaten Einrichtung soll das Konzept nun schrittweise auf weitere Einrichtungen ausgeweitet werden. 2019 wird die Musikschule dann bereits in Kooperation mit insgesamt fünf Kindertageseinrichtungen nach diesem Konzept arbeiten (in weiteren siebzehn Einrichtungen bietet die Musikschule noch weiterhin Elementare Musikerziehung nach dem bisherigen Konzept "EMU" an).	

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

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.

2. Weiterentwicklung von "JeKits"

Das Personal wird für die 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 Entwicklung 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 in den letzten Jahren 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 dem Amt für Soziales und Integration und weiteren Akteuren in diesem Themenfeld 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. 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

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Unterstützung und Entlastung erfährt.

Örtliche Vereine und Initiativen

finden in der Musikschule Beratung, Unterstützung und bedarfsgerechte Angebote zur speziellen Aus- oder Weiterbildung ihrer Mitglieder sowie bei der Durchführung eigener Veranstaltungen.

Erläuterungen

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

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

Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag sowie auch 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.609	121.544	120.482	115.031	115.796	112.594
	davon Zuweisungen vom Land ohne JeKits	30.066	28.840	25.000	21.500	21.500	21.500
	davon Zuweisungen vom Land JeKits	75.502	77.500	79.000	80.000	80.000	80.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.890	813.200	776.000	776.000	776.000	776.000
	davon Benutzungsgebühren Musikschule ohne JeKits	695.890	759.200	721.000	721.000	721.000	721.000
	davon Benutzungsgebühren Musikschule JeKits	0	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.249	17.900	24.300	16.300	24.300	16.300
	davon Entgelte Musikschule JeKits	51.043	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.296	11.480	22.500	15.000	17.500	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.652	2.977	4.260	4.610	3.910	4.260
10	= Ordentliche Erträge	937.696	967.101	947.542	926.941	937.506	924.154
11	- Personalaufwendungen	1.541.647	1.581.725	1.512.457	1.549.347	1.553.977	1.514.427
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-31.433	-33.240	-34.730	0	0	0
	davon Rückstellung Urlaub	3.250	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.551	266.750	290.900	280.900	289.900	281.900
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen ohne JeKits	214.508	221.300	233.800	230.800	230.800	230.800
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen JeKits	28.263	32.000	36.000	37.000	38.000	38.000
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	21.344	12.500	20.150	12.150	20.150	12.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.051	24.244	22.800	20.178	15.423	13.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.771	19.627	20.626	20.626	20.626	20.626
	davon Mieten für Immobilien	1.849	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	504	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	1.811	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon Aus- und Fortbildung	3.146	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Reisekosten	4.290	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon Mitgliedsbeiträge etc.	1.840	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	141	300	300	300	300	300
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	7.554	2.977	4.681	4.681	4.681	4.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.019	1.892.346	1.846.783	1.871.051	1.879.926	1.830.788
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.323	-925.244	-899.241	-944.110	-942.421	-906.634
22	= Ordentliches Ergebnis	-924.323	-925.244	-899.241	-944.110	-942.421	-906.634
26	= Jahresergebnis	-924.323	-925.244	-899.241	-944.110	-942.421	-906.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.084	703.027	746.111	748.471	749.812	746.739
	davon für Steuerungsumlage	81.906	84.641	80.919	83.279	84.620	81.547
	davon für ILV - EDV	50.553	57.941	65.884	65.884	65.884	65.884
	davon für ILV - Mieten	304.888	307.315	304.888	304.888	304.888	304.888
	davon Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	10.721	12.918	10.678	10.678	10.678	10.678
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	5.408	8.182	7.928	7.928	7.928	7.928
	davon für ILV - Personalbetreuung	188.955	192.996	231.738	231.738	231.738	231.738
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	15.483	17.060	16.832	16.832	16.832	16.832
29	= Ergebnis	-1.606.407	-1.628.271	-1.645.352	-1.692.581	-1.692.233	-1.653.373
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	50	51	51	50	50	50
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	37	37	37	35	36	36
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	61	61	58	59	59	59

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	400	400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-400	-400	-400	-400	-400

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	45,78	46,71	46,66				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	33,51	34,05	33,23				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	34,63	35,34	34,75				
Musikschüler pro Einwohner/in	0,05	0,05	0,05				
Musikschüler pro Grundschüler	0,76	0,70	0,65				
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	313,43	309,41	316,90				
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	16,75	16,70	16,25				
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.616.851,42	1.632.534,93	1.546.974,89				
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	749.828,64	769.127,68	763.673,02				
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	867.022,78	863.407,25	783.301,87				
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	30.430,37	24.706,00	39.695,00				
Ordentliche Erträge im Kursbereich	45.265,04	24.370,00	40.000,00				
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	665,00	653,00	650,00				
Anzahl der Kurse	98,00	100,00	100,00				
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	1.743,00	1.800,00	1.750,00				
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.664,00	1.500,00	1.500,00				
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	169,00	200,00	150,00				
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.137,00	1.300,00	1.200,00				
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	180,00	190,00	190,00				
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	1.484,00	1.310,00	1.310,00				
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.619,00	1.500,00	1.500,00				
Anzahl Kinder im Elementarbereich d. Musikschule (< 6 Jahre)	465,00	700,00	800,00				
Erfolgte Fortbildung der Mitarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00				
Anzahl Musikschüler Kooperationen Schulen (einschließlich JeKi/JeKits)	1.137,00	1.300,00	1.600,00				
Anzahl der mit dem Projekt Inklusive Musikschule erreichten Personen	150,00	150,00	150,00				
Mit Angeboten z. Integration erreichte in Hilden lebende Geflüchtete	50,00	80,00	50,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,72	0,72				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	19,40	19,40	19,40				
Vollzeitstellen gesamt	20,12	20,12	20,12				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Ute Holz
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- 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>Ozobot - Angebot für die Umsetzung des "Medienkompetenzrahmen NRW" in Hildener (Grund)-Schulen</p> <p>Jede Schule soll bis 2021 ein fächerübergreifendes Medienkonzept entwickeln. Mit der Neufassung des "Medienkompetenzrahmen NRW" hat Nordrhein-Westfalen ein bewährtes Instrument der systematischen Vermittlung von Medienkompetenz nun konsequent auf nationale und internationale Entwicklungen abgestimmt. Da Medienkompetenzvermittlung auch Bestandteil außerschulischer Bildungsangebote ist, so z.B. in Bibliotheken, kann der Medienkompetenzrahmen NRW auch hier unterstützend eingesetzt werden. Den Schulen wird angeraten, die Kooperation mit außerschulischen Partnern und deren Angeboten im schuleigenen Medienkonzept festzuschreiben.</p> <p>Die Stadtbücherei Hilden möchte die medienpädagogische Arbeit der Schulen mit dem Einsatz von "Ozobots" unterstützen. Der Ozobot ist ein kleiner Roboter mit eingebautem Akku und fünf Farb-Sensoren auf der Unterseite. Der Roboter lässt sich ganz ohne Computer über Abfolgen von Farben, sowohl auf Papier als auch auf einem Bildschirm (Tablet / PC) programmieren. Mit dem Ozobot lassen sich spielerisch und zunächst ohne Computer Kompetenzen in den Bereichen Medien und Informatik, Natur und Technik und Mathematik sowie überfachliche Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Sozialkompetenz erlernen bzw. üben. Somit können die Ozobots gleich in mehreren der sechs Kompetenzbereiche des Medienkompetenzrahmens eingesetzt werden.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u></p> <p>Die Bibliothek hat bis zum 31.12.2019 mehrere Ozobot Evo angeschafft und stellt diese mit Begleitmaterial für den Einsatz im Unterricht Hildener Schulen zur Verfügung.</p> <p><u>Kennzahl:</u></p> <p>1 Box mit mehreren Ozobot Evo und Begleitmaterial</p> <p><u>Messbarkeit der Zielerreichung:</u></p> <p>1 Box mit Ozobot Evo und Begleitmaterial fertig zur Ausleihe</p> <p><u>Die Bibliothek als Lernort:</u></p> <p>Weiterführung der Angebote, die während des Kreativtages "HilGoesCrafting" angeboten wurden - Nach Evaluation der Befragung</p>	

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Unter dem Motto "HilGoesCrafting" hat im September 2018 ein Kreativtag in der Bibliothek stattgefunden. Alle Hildener Bürger und auch Maker und Gamer konnten viele unterschiedliche Dinge ausprobieren oder sich informieren (Kartengestaltung, Makey Makey, 3D-Druck, Gaming-Angebote, Nähen etc.). Die Bibliothek hat somit einen Makerspace eingerichtet und ihre Angebote im Bereich Gaming weiter ausgebaut. Während des Aktionstages hat eine Befragung der Besucher stattgefunden. Die Evaluation liegt vor, nun müssen die Besucherwünsche und Bedürfnisse der Kunden umgesetzt werden. Neue Einzelveranstaltungen oder ggf. Veranstaltungsreihen im Bereich Making und Gaming sollen in 2019 geplant und durchgeführt werden.

Konkretes Ziel

Mindestens drei Folgeveranstaltungen (z.B. Nähen, 3D-Druck, Rollenspieltag) werden bis zum 31.12.2019 durchgeführt

Kennzahl:

Drei Veranstaltungen

Ermittlung der Kennzahl:

Berichterstattung in den sozialen Netzwerken, Presse, Auswertung Kundenbefragung, Statistik

Die Bibliothek als öffentlicher Treffpunkt/Raum:

"Medienwand & Handverlesen"

In Buchhandlungen findet man sie oft: Leseempfehlungen der Mitarbeiter. Auch einzelne Bibliotheken haben Projekte ähnlicher Art ins Leben gerufen, wie z.B. die Stadtbibliothek Erlangen, die eine "Empfehlungswand" installiert hat. Die Bücher werden von den Mitarbeitern der Bibliothek empfohlen und an einer schön gestalteten Wand präsentiert. Um auch Kunden der Bibliothek verstärkt bei Buchempfehlungen mit einzubeziehen, hat die Stadtbibliothek Osnabrück das Projekt "Handverlesen" gestartet, bei dem Leser anderen Lesern Buchtipps auf einer Postkarte geben. Beide Projekte sollen in individuell abgewandelter Form bis zum 31.12.2019 in der Stadtbücherei Hilden umgesetzt werden. Die empfohlenen Medien können zudem sehr gut in den sozialen Netzwerken vorgestellt werden. Besonders Instagram und Facebook bieten sich hier an.

Konkretes Ziel

Das Bibliotheksteam hat bis zum 31.12.2019 eine "Medienwand" installiert und das Projekt "Handverlesen" gestartet.

Kennzahl:

Eine Medienwand in der Bibliothek, die Postkarten mit den Leseempfehlungen der Leser für Leser sind im Umlauf.

Ermittlung der Kennzahl:

Berichterstattung Presse, Postkarten zählen

Ausrichtung auf Kundenorientierung:

Seit Januar 2018 ist das Qualitätsmanagement-System der Bibliothek nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Zur Aufrechterhaltung des Systems wird 2019 ein externes Audit nach neuer Norm durchgeführt.

Konkretes Ziel

Bis zum 31.12.2019 findet ein externes Audit nach ISO 9001:2015 statt.

Messbarkeit der Zielerreichung:

Dokumentation der Auditergebnisse

Steigerung der positiven Wahrnehmung in Verwaltung und Öffentlichkeit:

Bibliotheksnutzer sind aktive, unternehmungslustige Menschen. Bibliotheken unterstützen sie dabei, ihr Engagement auszuüben, ihrem Hobby nachzugehen, ihre Leidenschaften zu pflegen. Bibliotheken regen zum Selbermachen, Ausprobieren und Lernen an, sie animieren zu vielfältigen Aktivitäten, und sie bieten ihren Kunden zahllose Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Unter dem Motto "mach es!" findet im März 2019 die Nacht der Bibliotheken statt. Mit Hilfe der Angebote der Stadtbücherei Hilden an diesem bundesweiten Aktionstag werden Hildener Bürgerinnen und Bürger animiert, mitzumachen, Neues auszuprobieren und ihr Leben aktiv zu gestalten. Menschen, die in der Bibliothek aktiv werden - vom bastelnden Kindergartenkind bis zum Gamer, aber auch Vorlesepaten oder sonstige Ehrenamtler - machen ihr Ding in der Bibliothek. Engagierte Bürgerinnen und Bürger treffen sich hier mit Gleichgesinnten.

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Konkretes Ziel

Die Stadtbücherei Hilden beteiligt sich an der bundesweiten "Nacht der Bibliotheken"

Kennzahl:

1 Veranstaltung zur "Nacht der Bibliotheken" im März 2019

Ermittlung der Kennzahl:

Berichterstattung in den sozialen Netzwerken, Presse

Künftige Entwicklung

Nicht nur die finanziellen Ressourcen verknappen sich, sondern auch die personellen. Die Umsetzung der 5% Einsparung von Personalstellen führt dazu, dass 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.530	15.345	10.976	13.594	10.979	12.736
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	10.430	10.425	10.976	11.094	10.979	10.236
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.888	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	davon Benutzungsgebühren Bücherei	53.888	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.053	8.500	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	700
10	= Ordentliche Erträge	95.471	103.845	92.776	95.394	92.779	95.236
11	- Personalaufwendungen	594.911	587.101	622.107	622.107	622.107	622.107
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	3.859	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.214	55.756	58.823	66.223	58.223	66.223
	davon Medien für Büchereien	21.908	17.250	18.086	18.086	18.086	18.086
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	5.295	2.706	1.230	630	630	630
	davon Dienstleistungen	15.997	25.340	27.257	31.257	27.257	31.257
	davon Unterhaltung BGA	4.707	5.410	7.600	7.600	7.600	7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.741	17.498	18.351	18.379	18.001	17.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.651	97.114	100.684	107.044	100.044	107.044
	davon Aufwend. für Festwerte Bücherei	85.684	81.380	85.675	85.675	85.675	85.675
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	3.288	5.464	4.300	3.660	3.660	3.660
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	792	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.516	757.469	799.965	813.753	798.375	812.849
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.045	-653.624	-707.189	-718.359	-705.596	-717.613
22	= Ordentliches Ergebnis	-672.045	-653.624	-707.189	-718.359	-705.596	-717.613
26	= Jahresergebnis	-672.045	-653.624	-707.189	-718.359	-705.596	-717.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.495	858.100	813.573	814.999	815.138	814.710
	davon für Steuerungsumlage	49.966	52.688	50.355	51.781	51.920	51.492
	davon für ILV - EDV	62.378	66.555	67.625	67.625	67.625	67.625
	davon für ILV - Mieten	547.321	588.550	547.321	547.321	547.321	547.321
	davon für ILV - Druckerei	3.238	6.635	3.480	3.480	3.480	3.480
	davon Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	7.004	10.227	6.976	6.976	6.976	6.976
	davon für ILV - Poststelle/Botendienste	3.060	4.497	4.349	4.349	4.349	4.349
	davon für ILV - Personalbetreuung	99.925	117.341	122.434	122.434	122.434	122.434
29	= Ergebnis	-1.456.540	-1.511.724	-1.520.762	-1.533.358	-1.520.734	-1.532.323
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	12	14	12	12	12	12
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6	6	6	6	6	6
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	38	36	39	38	39	38

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Zu Teilposition 11

Aufgrund der Tarifierhöhung der Entgelte zum 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 %, sowie diverser Steigerungen von Erfahrungsstufen, steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt an.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.580	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.580	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.698	-9.006	-3.230	-2.630	-2.630	-2.630
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-93.864	-81.380	-85.675	-85.675	-85.675	-85.675
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.561	90.386	88.905	88.305	88.305	88.305
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.561	-87.806	-88.905	-88.305	-88.305	-88.305

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I411800020 Einrichtung eines "Makerspace"	0	1.720	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.580	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-4.300	0	0	0	0	0
IBGA410001 Betriebs- u. Geschäftsausstg.-Bücherei	1.319	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.319	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,93	29,07	29,04				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,81	13,63	14,40				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,10	15,05	15,77				
Anzahl der ausleihbaren Medien	45.008,00	48.000,00	46.000,00				
Anzahl der Besucher	147.799,00	150.000,00	148.000,00				
Wochenöffnungsstunden	35,50	35,50	35,50				
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	6.089,00	5.500,00	5.500,00				
Medienentleihungen je Einwohner	4,81	5,00	5,00				
Medienetat je Einwohner	2,06	1,40	1,40				
Medieneinheiten je Einwohner	0,78	0,82	1,20				
Schriftlich fixiertes Makerspace-Konzept *	1,00	0,00	0,00				
Durchgeführte Recherchetrainings (Klasse 7/8) und Facharbeit	3,00	6,00	6,00				
Schriftlich fixiertes Konzept zur Weiterentwicklung der Spieleangebote *	1,00	0,00	0,00				
Schriftliche Auswertung Befragung zur Kinderabteilung*	1,00	0,00	0,00				
Anzahl "Instagram"-Follower	598,00	600,00	800,00				
Anzahl "WhatsApp"-Nutzer	166,00	180,00	100,00				
Neues Discovery-System eingeführt **	0,00	1,00	0,00				
Durchgeführte HilGoesCrafting-Veranstaltung **	0,00	1,00	0,00				
Durchgeführte neue Spieleangebote **	0,00	2,00	0,00				
Neukonzept Social Media-Konzept **	0,00	1,00	0,00				
Folgeveranstaltungen zum Makerspace und Gaming nach Evaluation ***	0,00	0,00	3,00				
Projekt Handverlesen ist gestartet ***	0,00	0,00	1,00				
Erstellung einer Medienwand ***	0,00	0,00	1,00				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei						
Externes Audit nach ISO 9001:2015 ***	0,00	0,00	1,00			
Durchgeführte Nacht der Bibliotheken- Veranstaltung ***	0,00	0,00	1,00			
Angebot Ozobots Box für Schulen (Medienkompetenzrahmen NRW) ***	0,00	0,00	1,00			
Aktive Kundinnen	4.400,00	4.000,00	4.000,00			
Aktive Kunden	2.374,00	2.300,00	2.300,00			
Aktive Institutionen	43,00	50,00	45,00			
Aktive Kunden gesamt	6.817,00	6.350,00	6.345,00			
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 2017 erhoben						
** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2018 erhoben						
*** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2019 erhoben						

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Ute Holz
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 2019 soll das bestehende Veranstaltungsangebot gesichert werden. Ziel -Ausstellungen-: Bis zum 31.07.2019 werden zwei Ausstellungen durchgeführt und fünf Vorträge durchgeführt. Ziel -Ferienaktionen für Kinder-: Bis zum 31.07.2019 werden zwei 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264	3.949	1.950	1.950	1.950	1.950
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	7.202	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.466	17.949	12.950	12.950	12.950	12.950
11	- Personalaufwendungen	186.384	201.736	203.159	203.749	205.409	206.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.671	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	23.998	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	9.157	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.116	3.124	3.046	3.186	3.769	4.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.904	15.735	13.749	13.749	13.749	13.749
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	8.432	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.074	255.645	255.004	255.734	257.977	259.119
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.608	-237.696	-242.054	-242.784	-245.027	-246.169
22	= Ordentliches Ergebnis	-229.608	-237.696	-242.054	-242.784	-245.027	-246.169
26	= Jahresergebnis	-229.608	-237.696	-242.054	-242.784	-245.027	-246.169
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.473	206.230	186.084	186.374	186.625	186.415
	davon für Steuerungsumlage	13.539	15.069	13.765	14.055	14.306	14.096
	davon Aufwendungen für ILV - EDV	11.961	13.696	13.843	13.843	13.843	13.843
	davon für ILV - Mieten	113.703	130.069	113.703	113.703	113.703	113.703
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	4.392	6.022	5.797	5.797	5.797	5.797
	davon für ILV - Personalbetreuung	26.578	31.210	29.946	29.946	29.946	29.946
29	= Ergebnis	-409.082	-443.926	-428.138	-429.158	-431.652	-432.584
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	5	7	5	5	5	5
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3	4	3	3	3	3
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	44	44	46	46	46	46

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.190	-2.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.190	2.000	2.000	9.000	2.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.290	-2.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I410000003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes	1.350	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.350	0	0	0	0	0	0
I410000004 Ankauf von Objekten - Museum / Archiv	740	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-840	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
IBGA410005 Betriebs- u. Geschäftsausstg. Museum	0	0	0	0	7.000	0	7.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-7.000	0	-7.000

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,57	8,31	7,94			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,34	4,60	4,59			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,60	4,90	4,88			
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,07	0,08	0,06			
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	112,45	102,64	126,03			
Anzahl der Kundenkontakte Museum	3.740,00	4.500,00	3.500,00			
Anzahl der Ausstellungen	5,00	4,00	2,00			
Anzahl der Führungen Ausstellung	25,00	18,00	4,00			
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	24,00	15,00	4,00			
Anzahl Vorträge	12,00	6,00	5,00			
Anzahl Konzerte	2,00	1,00	1,00			
Anzahl Theater / Kabarett	3,00	1,00	0,00			
Anzahl Kunstcafé	2,00	1,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,33	2,10	2,60			
Vollzeitstellen gesamt	2,83	2,60	2,60			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Ute Holz
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	

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

die Hildener Rundschau (1924-1936) digitalisieren zu lassen. Die Arbeiten sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

Kennzahl: Anzahl digitalisierter Zeitungen

Messbarkeit der Zielerreichung: Zählen der digitalisierten Zeitungen

Ziel - Nutzerangebote in Facebook intensivieren

Fortsetzung und Intensivierung der interaktiven Nutzerangebote mit Facebook

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88	7.380	60	60	60	60
	davon Zuweisungen vom Land	0	7.320	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	746	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	1.668	8.780	1.460	1.460	1.460	1.460
11	- Personalaufwendungen	175.027	182.463	201.083	203.013	207.963	210.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.579	12.248	11.950	11.950	11.950	11.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.668	1.673	1.582	1.582	1.581	1.401
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465	12.632	5.395	5.395	5.395	5.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.738	209.016	220.010	221.940	226.889	229.569
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.070	-200.236	-218.550	-220.480	-225.429	-228.109
22	= Ordentliches Ergebnis	-196.070	-200.236	-218.550	-220.480	-225.429	-228.109
26	= Jahresergebnis	-196.070	-200.236	-218.550	-220.480	-225.429	-228.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.849	196.190	224.818	225.150	225.493	225.328
	davon für Steuerungsumlage	12.542	13.215	13.882	14.214	14.557	14.392
	davon für ILV - EDV	15.848	20.183	17.019	17.019	17.019	17.019
	davon für ILV - Mieten	134.780	127.849	134.779	134.779	134.779	134.779
	davon für ILV - Personalbetreuung	20.379	23.931	49.987	49.987	49.987	49.987
29	= Ergebnis	-387.919	-396.426	-443.368	-445.630	-450.922	-453.437
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1	4	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0	2	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	45	45	45	45	46	46

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Zu Teilposition 11

Aufgrund der Tarifierhöhung der Entgelte zum 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 %, sowie aufgrund einer Höhergruppierung und der Anpassung von Pensionsrückstellungen, steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt an.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-201	-323	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	323	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-201	-323	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,01	7,29	8,00				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,56	3,76	3,96				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,90	4,20	4,31				
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	6,98	7,13	7,98				
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,06	0,04	0,05				
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	112,21	162,08	148,28				
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	3.472,00	2.500,00	3.000,00				
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	84,00	100,00	100,00				
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	329,00	200,00	300,00				
Anzahl digitale und digitalisierte Fotos	74.088,00	73.400,00	75.000,00				
davon digitale und digitalisierte Fotos von Dritten	17.800,00	18.000,00	18.300,00				
Personenstandsregister digitalisiert	1.150,00	2.000,00	2.000,00				
Anzahl Datensätze in FAUST	51.374,00	66.000,00	70.000,00				
Anzahl Historische Stadtrundgänge	23,00	8,00	2,00				
Sammelregister fotografiert *	2.500,00	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 entfällt im Haushaltsjahr 2018							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829.503	2.854.680	3.813.790	3.813.790	3.813.790	3.813.790
03	+ Sonstige Transfererträge	240.002	250.000	419.000	419.000	419.000	419.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.008	1.062.000	1.086.480	1.086.480	1.086.480	1.086.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.059	20.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.776	40.041	8.000	8.000	8.350	8.322
10	= Ordentliche Erträge	3.803.230	4.226.721	5.327.270	5.327.270	5.327.620	5.327.592
11	- Personalaufwendungen	1.990.408	2.000.685	2.033.472	2.056.002	2.073.192	2.077.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.525	122.340	53.590	52.490	53.590	52.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.466	12.627	12.785	12.785	12.785	12.785
15	- Transferaufwendungen	3.169.462	3.487.585	4.419.585	4.432.335	4.443.085	4.454.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.471	90.083	86.895	82.995	82.994	82.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.438.331	5.713.320	6.606.327	6.636.607	6.665.646	6.679.596
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.635.102	-1.486.599	-1.279.057	-1.309.337	-1.338.026	-1.352.004
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.635.102	-1.486.599	-1.279.057	-1.309.337	-1.338.026	-1.352.004
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.635.102	-1.486.599	-1.279.057	-1.309.337	-1.338.026	-1.352.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.223.857	3.644.040	3.179.036	3.185.929	3.190.818	3.185.772
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.858.958	-5.130.639	-4.458.093	-4.495.266	-4.528.844	-4.537.776

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage		
Altenhilfeplanung, Kreiskonzept Quartiersentwicklung, verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialplanung - Quartiersplanung - Netzwerkarbeit auch mit den zu beteiligenden Gremien - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren - Pflege- und Wohnberatung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns - Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes - Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit. - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit - Seniorengerechte Quartiersentwicklung - Demenzberatung - Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt 		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz -Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u></p> <p>Entwicklung von Kennzahlen, Herausgabe eines barrierearmen Seniorenwegweisers</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Das Amt für Soziales, Integration und Wohnen wird die Tätigkeiten des Seniorenbüros um die oben genannten Aufgaben erweitern. Alle Angebote sollen die sozialen Aspekte in den Blick nehmen und entsprechend der Erfordernisse eingesetzt und bekannt gemacht werden.</p> <p>Hierbei spielen die Netzwerkarbeit und die Nachbarschaftszentren als Anlaufstellen im Quartier eine wesentliche Rolle, die einer weiteren Betrachtung unterzogen werden sollten.</p> <p>Ziel der Angebote wird die Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sein, die Beseitigung oder Abmilderung von Handicaps, um ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, das dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit dienen sollte.</p>		
Zielgruppe		
Alle BürgerInnen mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.		
Zugeordnete Kostenträger	0501011000	Zuschüsse z.B. Altentagesstätten
	0501012000	Information/Betreuung von Bürgern/innen
	0501019010	Vorkostentr. Seniorenarbeit

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.671	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	105	35
10	= Ordentliche Erträge	29.671	33.400	33.400	33.400	33.505	33.435
11	- Personalaufwendungen	149.413	153.639	160.919	161.629	163.669	164.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	55	55	55	55	55
15	- Transferaufwendungen	203.236	215.500	205.000	215.250	226.000	237.000
	davon Zuschüsse Altenbegegnungsstätten	203.013	215.500	205.000	215.250	226.000	237.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.499	22.670	25.503	22.403	22.403	22.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.184	391.864	391.477	399.337	412.127	424.367
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.513	-358.464	-358.077	-365.937	-378.622	-390.932
22	= Ordentliches Ergebnis	-343.513	-358.464	-358.077	-365.937	-378.622	-390.932
26	= Jahresergebnis	-343.513	-358.464	-358.077	-365.937	-378.622	-390.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.494	142.098	127.455	128.026	128.662	128.760
	davon für Steuerungsumlage	15.829	17.414	16.195	16.766	17.402	17.500
	davon für ILV - Mieten	75.925	91.702	79.219	79.219	79.219	79.219
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.331	12.131	12.554	12.554	12.554	12.554
29	= Ergebnis	-462.007	-500.562	-485.532	-493.963	-507.284	-519.692
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	8	9	9	8	8	8
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6	6	6	6	6	6
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	30	29	31	31	30	30

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,85	9,61	9,34			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,72	7,05	7,04			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,20	3,36	3,54			
Transferaufwand je Einwohner/in	3,66	3,88	3,69			
Entwicklung von Kennzahlen z. Beurteilung des Mitteleinsatzes je Einwohner 60+ *	0,00	0,00	0,00			
Herausgabe eines barrierearmen Seniorenwegweisers *	0,00	1,00	1,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,19			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,95	0,94	1,79			
Vollzeitstellen gesamt	1,10	1,09	1,98			

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben

Produktbeschreibung Kostenträger 0501011000 Zuschüsse z.B. Altentagesstätten						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	19,35	21,62	17,98			

Produktbeschreibung Kostenträger 0501012000 Information/Betreuung von Bürgern/innen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	10,78	11,10	12,07			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Andrea Nioduschewski, Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK) Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Ratsbeschlüsse		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Information von Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter Menschen und deren Angehörigen - Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung - Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Hilfe zur Pflege - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen - Inklusionsplanung - Sozialplanung 		
Ziele <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 Sichtung der Veröffentlichungen der Stadt Hilden zur Erstellung einer Prioritätenliste zur Übersetzung in Leichte Sprache in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat		
Künftige Entwicklung Unter Einbeziehung der Pflege- und Wohnberatung wird eine dezentrale Beratung angeboten, die es den pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, in ihrer Wohnung zu verbleiben.		
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Handicaps und Einschränkungen in Hilden. - Pflegebedürftige Menschen in Hilden. 		
Zugeordnete Kostenträger	0502011000	Beratungen und Leistungen
	0502014000	Betreuungen und Betreuungsweisungen
	0502015000	Zuschüsse
	0502019010	Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	100.909	70.665	161.835	162.505	164.765	166.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9	28	28	28	28	28
15	- Transferaufwendungen	186.575	188.245	178.245	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.	145.185	157.945	147.945	147.945	147.945	147.945
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	38.090	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372	810	13	13	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.641	262.748	343.121	343.791	346.050	347.450
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.641	-262.748	-343.121	-343.791	-346.050	-347.450
22	= Ordentliches Ergebnis	-291.641	-262.748	-343.121	-343.791	-346.050	-347.450
26	= Jahresergebnis	-291.641	-262.748	-343.121	-343.791	-346.050	-347.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.196	65.907	50.868	51.127	51.360	51.184
	davon für Steuerungsumlage	11.134	10.718	12.296	12.555	12.788	12.612
	davon für ILV - Mieten	22.469	31.589	13.727	13.727	13.727	13.727
	davon für ILV - Personalbetreuung	6.386	7.499	7.832	7.832	7.832	7.832
29	= Ergebnis	-345.837	-328.655	-393.989	-394.918	-397.410	-398.634
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	29	22	41	41	41	42

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Zu Teilposition 11

Es wurden Stellenanteile von den Produkten 050303 „Hilfen nach AsylBLG“ und 050501 „Hilfen zur Integration“ in dieses Produkt verschoben. Aus diesen Gründen erhöhen sich hier die Personalaufwendungen, in den Produkten 050303 und 050501 verringern sich die Personalaufwendungen.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,22	5,91	7,09			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,25	4,73	6,17			
Transferaufwand je Einwohner/in	3,36	3,39	3,21			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,04	1,49	3,15			
Anzahl der Stellungnahmen im Betreuungsverfahren	0,00	25,00	5,00			
Durchführung Fachtag Inklusion	1,00	0,00	1,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,45			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,23	0,23	1,62			
Vollzeitstellen gesamt	0,68	0,68	2,07			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) im Kreis Mettmann v. 19.10.2017 - Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII 		
Beschreibung		
Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei auch die Leistungsberechtigten nach Kräften darauf hinzuwirken haben, unabhängig von der Sozialhilfe leben zu können (Aktivierung). Ausstellung des Itterpasses für Einkommensschwache, Ausstellung des Sozialtickets für den Öffentlichen Nahverkehr.		
Ziele		
Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.		
Allgemeine Ziele:		
Sicherung der Servicequalität		
Konkrete Ziele:		
Im Bereich des SGB XII ist auch weiterhin ein Ansteigen der Fallzahlen und Kundenkontakte festzustellen. Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. 100 % der vollständig vorliegenden Anträge auf SGB XII Leistungen sind innerhalb von 6 Wochen über die EDV zahlbar gemacht.		
Zielgruppe		
a) In Hilden wohnende Personen unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht und die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.		
b) Personen, die das gesetzlich vorgeschrieben Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.		
Zugeordnete Kostenträger	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)
	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.002	0	0	0	0	154
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	26.002	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.002	0	0	0	0	154
11	- Personalaufwendungen	371.148	365.360	368.291	387.071	399.741	390.661
	davon Rückstellung Altersteilzeit	13.642	1.740	-15.390	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687	1.100	1.100	0	1.100	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384	347	405	405	405	405
15	- Transferaufwendungen	83.146	85.000	87.500	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.877	2.730	8.416	7.616	7.616	7.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.242	454.537	465.712	485.092	498.862	488.682
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.240	-454.537	-465.712	-485.092	-498.862	-488.528
22	= Ordentliches Ergebnis	-434.240	-454.537	-465.712	-485.092	-498.862	-488.528
26	= Jahresergebnis	-434.240	-454.537	-465.712	-485.092	-498.862	-488.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.978	202.700	232.645	233.703	234.448	233.706
	davon für Steuerungsumlage	21.770	21.434	21.794	22.852	23.597	22.855
	davon Aufwendungen für ILV - EDV	14.559	16.589	17.247	17.247	17.247	17.247
	davon für ILV - Mieten	78.916	70.083	89.898	89.898	89.898	89.898
	davon für ILV - Beihilfe	15.385	15.446	15.080	15.080	15.080	15.080
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.330	3.882	3.316	3.316	3.316	3.316
	davon für ILV - Personalbetreuung	56.536	60.766	65.075	65.075	65.075	65.075
29	= Ergebnis	-650.218	-657.237	-698.357	-718.795	-733.310	-722.234
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	4	0	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	55	56	53	54	55	54

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-687	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-687	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,17	11,83	12,57			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,28	8,18	8,38			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,09	6,99	7,16			
Leistungsberechtigte (HZL) gesamt	166,00	190,00	190,00			
Leistungsberechtigte Grundsicherung gesamt	0,00	650,00	660,00			
Quote der inh. von 14 Tagen erledigten 1. Abschlagszahlungen	100,00	100,00	100,00			
Quote der vollständig inh. von 6 Wochen bearbeiteten Anträge	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,73	3,89	2,90			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,29	1,76	2,64			
Vollzeitstellen gesamt	6,02	5,65	5,54			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Michaela Neisser		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW(FlüAG), Asylverfahrensgesetz und Aufenthaltsgesetz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - Beratung und Information ausländischer Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des tägl. Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehem. Bewohner der Übergangsheime). - Vermittlung von gemeinnütziger Tätigkeit - Hilfestellung bei der Suche nach Erwerbstätigkeit - Hilfestellung beim Übergang von AsylbLG zur SGB II - Leistung (Fallübergabe) - Hilfestellung zur Erlangung einer Wohnung für anerkannte Flüchtlinge 		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.156	2.750.000	3.709.110	3.709.110	3.709.110	3.709.110
	davon Landeszuweisung (AsylBLG)	2.716.642	2.750.000	3.709.110	3.709.110	3.709.110	3.709.110
03	+ Sonstige Transfererträge	240.002	250.000	419.000	419.000	419.000	419.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.008	1.062.000	1.086.480	1.086.480	1.086.480	1.086.480
	davon Benutzungsgeb .Unterk. asylbegehrende Ausländer	821.008	1.062.000	1.086.480	1.086.480	1.086.480	1.086.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305.059	20.000	0	0	0	0
	davon Erstattungen vom Land	-310.714	20.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.774	40.041	8.000	8.000	8.245	8.098
10	= Ordentliche Erträge	3.681.881	4.122.041	5.222.590	5.222.590	5.222.835	5.222.688
11	- Personalaufwendungen	1.238.461	1.206.768	1.163.062	1.163.752	1.172.972	1.166.822
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.852	117.550	48.800	48.800	48.800	48.800
	davon Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	28.310	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.992	12.154	12.254	12.254	12.254	12.254
15	- Transferaufwendungen	2.668.772	2.952.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000	3.902.000
	davon Lstg. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.665.768	2.950.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.076	46.423	38.075	38.075	38.075	38.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.135.153	4.334.895	5.164.191	5.164.881	5.174.101	5.167.951
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.272	-212.854	58.399	57.709	48.734	54.737
22	= Ordentliches Ergebnis	-453.272	-212.854	58.399	57.709	48.734	54.737
26	= Jahresergebnis	-453.272	-212.854	58.399	57.709	48.734	54.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.349	3.136.749	2.647.517	2.652.248	2.655.677	2.651.106
	davon für Steuerungsumlage	221.481	243.668	243.788	248.519	251.948	247.377
	davon für ILV - EDV	12.488	23.672	23.752	23.752	23.752	23.752
	davon für ILV - Mieten	2.362.002	2.781.178	2.225.640	2.225.640	2.225.640	2.225.640
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	10.804	7.993	10.761	10.761	10.761	10.761
	davon für ILV - Personalbetreuung	69.215	45.767	88.572	88.572	88.572	88.572
29	= Ergebnis	-3.197.621	-3.349.603	-2.589.118	-2.594.539	-2.606.943	-2.596.369
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	89	95	101	101	101	101
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	54	55	67	67	67	67
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	18	16	15	15	15	15

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-90.647	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.647	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-90.647	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1500000002 Einrichtung Unterkünfte	54.639	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-54.639	0	0	0	0	0	0
IBGA500001 Betriebs- u.Geschäftsausstg. Amt 50	8.359	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.359	0	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,80	134,46	140,58				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	74,41	78,01	92,93				
Transferaufwand je Einwohner/in	48,03	53,12	70,22				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	26,76	25,53	23,34				
Gesamtaufwand je Flüchtling	20.535,83	8.790,17	9.644,08				
Ordentlicher Aufwand je Flüchtling	12.343,74	5.099,88	6.375,54				
Anzahl der Flüchtlinge *	335,00	850,00	810,00				
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	100,00	100,00	100,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,38	1,38	0,38				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,00	6,31	7,22				
Vollzeitstellen gesamt	7,38	7,69	7,60				
Erläuterungen							
* Zum jeweiligen Stichtag 31.12.							

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en) Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
Auftragsgrundlage SGB XII insbesondere § 11 SGB XII, Ratsbeschluss		
Beschreibung Aktivierung nach § 11 SGB XII Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird 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 Hilfempfänger 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.		
Zugeordnete Kostenträger	0503041000	Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb
	0503049010	Vorkostentr. Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.676	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280
	davon Zuschuss Kreis	65.676	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280
10	= Ordentliche Erträge	65.676	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280
11	- Personalaufwendungen	19.462	58.422	77.557	77.557	77.557	77.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	598	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
	davon Sozialhilfe an Personen außerh. v. Einrichtungen	0	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.476	1.900	1.901	1.901	1.901	1.901
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.746	75.002	94.138	94.138	94.138	94.138
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.930	-3.722	-22.858	-22.858	-22.858	-22.858
22	= Ordentliches Ergebnis	35.930	-3.722	-22.858	-22.858	-22.858	-22.858
26	= Jahresergebnis	35.930	-3.722	-22.858	-22.858	-22.858	-22.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.699	17.752	21.186	21.256	21.302	21.237
	davon für Steuerungsumlage	1.463	3.025	3.599	3.669	3.715	3.650
	davon für ILV - Personalbetreuung	11.364	11.579	13.937	13.937	13.937	13.937
29	= Ergebnis	20.231	-21.474	-44.044	-44.114	-44.160	-44.095
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	221	95	76	76	76	76
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	145	77	62	62	62	62
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	43	63	67	67	67	67

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Zu Teilposition 11

Es wurden Stellenanteile von dem Produkt 050501 „Hilfen zur Integration“ in dieses Produkt verschoben. Aus diesen Gründen erhöhen sich die Personalaufwendungen. In dem Produkt 050501 verringern sich die Personalaufwendungen.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,82	1,67	2,08			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,54	1,35	1,69			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,01	0,26	0,26			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,55	1,11	1,47			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,21	1,21	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	1,21	1,21	0,00			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
SGB I; IV (im Besonderen §93 SGB IV), VI		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufnahme von Rentenanträgen - Aufnahme von Anträgen zur Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen und Nachversicherung - Überprüfung der Rentenversicherungsangelegenheiten auf Vollständigkeit - Erteilen von Auskünften und Beratung in allen Fragen der Sozialversicherung - Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung des gesetzlich verankerten Rentenberatungsangebotes		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Notfallmanagement (zeitnahe Terminvergabe in "Notfällen") 2. Vertretungsmanagement (Änderung der Sprechzeiten zur Sicherstellung der Krankheits- und Urlaubszeiten)		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	0504011000	Hilfe und Beratung, Antragsannahme
	0504019010	Vorkostentr. Rentenberatung

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	33.269	38.198	53.618	54.588	43.548	58.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	43	43	43	43	43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294	200	603	603	603	603
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.607	38.441	54.264	55.234	44.194	59.594
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.607	-38.441	-54.264	-55.234	-44.194	-59.594
22	= Ordentliches Ergebnis	-33.607	-38.441	-54.264	-55.234	-44.194	-59.594
26	= Jahresergebnis	-33.607	-38.441	-54.264	-55.234	-44.194	-59.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.756	23.050	31.519	31.603	31.270	31.731
	davon für ILV - EDV	3.529	3.992	4.156	4.156	4.156	4.156
	davon für ILV - Mieten	7.060	7.539	9.805	9.805	9.805	9.805
	davon für ILV - Personalbetreuung	4.508	3.418	7.371	7.371	7.371	7.371
29	= Ergebnis	-55.363	-61.491	-85.783	-86.837	-75.464	-91.325
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	60	62	63	63	58	65

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung

Zu Teilposition 11

Die Erhöhung der Personalaufwendungen entsteht durch die Anpassung der Ansätze für Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 050401 Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,00	1,11	1,54			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,60	0,69	0,98			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,68	0,78	1,07			
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	4,34	4,82	6,40			
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge	256,00	505,00	500,00			
Quote der an Dritte delegierten möglichen Rentenanträge	57,00	46,00	30,00			
Quote der innerhalb von 4 Wochen vergebenen Termine	75,00	75,00	80,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,11	0,61	0,51			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,37	0,03	0,01			
Vollzeitstellen gesamt	0,48	0,64	0,52			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse 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 2019 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	35
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	35
11	- Personalaufwendungen	77.745	107.633	48.190	48.900	50.940	52.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	690	690	690	690	690
15	- Transferaufwendungen	27.135	32.160	32.160	32.160	32.160	32.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.878	15.350	12.384	12.384	12.384	12.384
	davon Büro-/Geschäftsausstattung	77	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Reisekosten	7.844	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.758	155.833	93.424	94.134	96.174	97.414
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.758	-155.833	-93.424	-94.134	-96.174	-97.379
22	= Ordentliches Ergebnis	-114.758	-155.833	-93.424	-94.134	-96.174	-97.379
26	= Jahresergebnis	-114.758	-155.833	-93.424	-94.134	-96.174	-97.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.385	55.784	67.846	67.966	68.099	68.048
	davon für Steuerungsumlage	5.413	6.974	5.033	5.153	5.286	5.235
	davon Aufwendungen für ILV - Mieten	22.770	20.057	33.014	33.014	33.014	33.014
	davon für ILV - Druckerei	1.196	937	1.636	1.636	1.636	1.636
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.550	4.178	3.536	3.536	3.536	3.536
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.618	15.439	16.586	16.586	16.586	16.586
29	= Ergebnis	-168.143	-211.617	-161.270	-162.100	-164.273	-165.427
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	46	51	30	30	31	32

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Zu Teilposition 11

Es wurden Stellenanteile von diesem Produkt in die Produkte 050201 „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ und 050304 „Hilfen zur Arbeit“ verschoben.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,03	3,81	2,90				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,07	2,80	1,68				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,49	0,58	0,58				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,67	2,33	1,22				
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	29,58	37,22	22,56				
Aufarbeitung und Dokumentation Mittelansatz Maßnahmenkatalog	1,00	1,00	1,00				
Anzahl Berichte zur Weiterentwicklung des Strategiekonzeptes Integration	3,00	3,00	3,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,19				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,30	1,29	0,67				
Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,44	0,86				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird zukünftig im Produkt 010801 erhoben							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.554.847	9.825.917	8.942.785	10.629.264	10.732.911	10.842.818
03	+ Sonstige Transfererträge	623.063	651.300	787.150	787.150	787.150	787.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.849.227	1.929.600	1.992.500	3.897.500	3.897.500	3.897.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.409	107.000	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.219	3.462.040	3.304.845	2.920.760	2.643.340	2.422.855
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.230	143.314	123.425	129.770	129.062	128.240
10	= Ordentliche Erträge	14.077.996	16.119.171	15.179.205	18.392.944	18.218.463	18.107.063
11	- Personalaufwendungen	8.675.989	9.404.140	10.003.930	14.615.945	14.670.565	14.698.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.209	1.554.890	1.855.012	2.996.392	2.832.392	2.833.302
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.022	66.238	60.914	161.750	87.563	87.655
15	- Transferaufwendungen	22.174.697	25.311.541	26.579.756	26.129.176	26.048.146	26.139.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.610	423.743	431.418	486.997	486.997	486.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.133.528	36.760.552	38.931.030	44.390.260	44.125.663	44.246.555
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-19.055.532	-20.641.381	-23.751.825	-25.997.316	-25.907.199	-26.139.492
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-19.055.532	-20.641.381	-23.751.825	-25.997.316	-25.907.199	-26.139.492
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.055.532	-20.641.381	-23.751.825	-25.997.316	-25.907.199	-26.139.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.146.015	5.703.723	5.694.401	6.043.670	6.055.028	6.030.977
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-24.201.546	-26.345.104	-29.446.226	-32.040.986	-31.962.227	-32.170.469

Stadt Hilden 2017-2022

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	
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>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.</p>	
<p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	
<p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%</p> <p>Zu Ziel 2: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%</p> <p>Zu Ziel 3: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%</p>	

Stadt Hilden 2017-2022

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

Zu Ziel 4: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%

Zu Ziel 5: Anteil Plätze KTP von Plätze für Kinder unter 3 Jahren gesamt

Zu Ziel 6: Verhältnis Kinder zu Plätze in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%

Zu Ziel 7: Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen

Zu Ziel 8: Anzahl der Treffen pro Jahr

Zu Ziel 9: Verhältnis Anzahl der Kinder zu Anzahl der Bildungsdokumentationen in Prozent

Künftige Entwicklung

Ausbau des bedarfsgerechten Angebotes durch 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.133.140	9.267.346	8.375.091	8.388.513	8.492.242	8.602.824
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Tagespflegestellen	155.441	256.900	253.600	253.600	253.600	253.600
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - städt. Tageseinricht.	1.823.852	2.058.300	1.689.700	1.729.800	1.754.500	1.784.400
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Einricht. freier Träger	5.677.055	6.470.100	6.038.800	6.108.500	6.190.500	6.274.200
	davon Zuweisungen vom Land (ohne Personal) - Familienzentren	197.500	204.000	154.000	104.000	104.000	104.000
	davon Zuweisungen vom Land für Personal - städt. Tageseinricht.	165.110	171.200	177.600	177.600	177.600	177.600
	davon Zuweisungen vom Land für Personal - Familienzentren	31.500	25.000	12.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	290.940	302.000	372.000	372.000	372.000	372.000
	davon Aufwendersersatz Tagespflegestellen	290.940	302.000	372.000	372.000	372.000	372.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.487	1.922.100	1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
	davon Elternbeiträge	1.500.003	1.577.100	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	333.484	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.381	56.540	93.040	93.040	93.040	93.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.700	63.346	72.319	54.569	54.122	52.666
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	56.603	14.283	33.695	33.695	33.695	33.695
	davon Auflösung zweckgeb. Zuschüsse	46.284	46.290	33.750	16.200	16.200	16.200
10	= Ordentliche Erträge	10.439.648	11.611.332	10.897.450	10.893.122	10.996.404	11.105.530
11	- Personalaufwendungen	4.901.903	5.340.888	5.836.914	5.857.904	5.883.004	5.906.744
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	3.153	12.150	14.650	14.650	14.650	14.650
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.920	14.740	-16.740	-37.000	-19.420	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.339	540.430	836.400	748.200	587.200	587.110
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	18.707	17.450	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	8.842	60.550	47.110	47.110	47.110	47.110
	davon für Lebensmittel und dgl.	321.037	327.140	339.250	339.250	339.250	339.250
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.553	28.850	32.850	30.350	30.350	30.350
	davon Erstattungen an das Land	28.585	54.000	331.100	245.400	84.400	84.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.084	45.404	46.789	56.057	57.490	59.317
15	- Transferaufwendungen	12.697.204	14.297.600	14.341.200	14.420.900	14.613.900	14.934.100
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	840	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	davon Betriebskostenzuschüsse	10.394.892	11.650.300	11.180.000	11.246.000	11.425.000	11.731.000
	davon Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	648.863	872.900	917.600	931.300	945.300	959.500
	davon Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einr.	1.652.609	1.764.000	2.233.200	2.233.200	2.233.200	2.233.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.415	217.994	207.114	187.237	187.237	187.237
	davon Aus- und Fortbildung und Reisekosten	10.366	43.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	davon Büro-/Geschäftsausstattung/Material	6.180	4.095	3.700	3.700	3.700	3.700
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	83.511	48.179	51.743	51.743	51.743	51.743
	davon Auflösung zweckgeb. Zuschüsse	93.964	112.820	110.600	90.900	90.900	90.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.294.945	20.442.316	21.268.417	21.270.298	21.328.831	21.674.508
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.855.297	-8.830.983	-10.370.966	-10.377.176	-10.332.427	-10.568.977
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.855.297	-8.830.983	-10.370.966	-10.377.176	-10.332.427	-10.568.977
26	= Jahresergebnis	-7.855.297	-8.830.983	-10.370.966	-10.377.176	-10.332.427	-10.568.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.008.509	3.320.070	3.350.285	3.365.181	3.376.969	3.374.475
	davon für Steuerungsumlage	685.851	774.945	768.303	783.199	794.987	792.493

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	davon für ILV - Mieten	1.265.146	1.404.835	1.265.146	1.265.146	1.265.146	1.265.146
	davon für ILV - Druckerei	2.828	2.487	2.977	2.977	2.977	2.977
	davon für ILV - Telekommunikation	13.103	14.121	16.044	16.044	16.044	16.044
	davon für ILV - Beihilfe	10.422	10.463	11.160	11.160	11.160	11.160
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	61.813	69.298	61.567	61.567	61.567	61.567
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	3.352	5.442	5.118	5.118	5.118	5.118
	davon für ILV - Personalbetreuung	756.103	835.949	1.012.758	1.012.758	1.012.758	1.012.758
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	47.332	52.424	54.026	54.026	54.026	54.026
29	= Ergebnis	-10.863.806	-12.151.053	-13.721.251	-13.742.357	-13.709.396	-13.943.452
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	57	57	51	51	52	51
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	49	49	44	44	45	44
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	23	22	24	24	24	24

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

Zu Teilposition 11

Die Personalaufwendungen erhöhen sich aufgrund der zum 01.04.2019 eingeplanten Tarifsteigerung um durchschnittlich 3,09 %. Zudem wurde der Ausbildungsbedarf (Ausbildung PIA) weiter angepasst. Im Stellenplan 2018 wurden 2,376 VZK zur Sicherstellung der Mindestbesetzungen in versch. Kitas bewilligt. Darüber hinaus wurden weitere 4,393 VZK an sonstigen Fachkraftstunden in den Kitas bewilligt.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	77.550	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.540	77.550	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-19.124	-144.150	-222.360	-142.110	-142.110	-142.110
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-377.000	-54.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.124	198.550	222.360	142.110	142.110	142.110
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-369.584	-121.000	-222.360	-142.110	-142.110	-142.110

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1510000035 Kitas - Einrichtung	377.000	-28.550	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	28.550	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-377.000	0	0	0	0	0	0
1510000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	0	5.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.000	0	0	0	0	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	-54.400	0	0	0	0	0
IBGA510003 Ersatzbeschaffung im Bereich KITA	11.340	83.600	175.250	0	95.000	95.000	95.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.340	-83.600	-175.250	0	-95.000	-95.000	-95.000

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	383,37	427,62	443,03			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	329,23	367,87	382,74			
Transferaufwand je Einwohner/in	228,49	257,29	258,08			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	103,03	113,07	127,19			
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	536,00	551,00	545,00			
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.264,00	1.249,00	1.281,00			
Anzahl der Kinder in Tagespflege	240,00	220,00	260,00			
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.567,00	2.569,00	2.612,00			
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.119,00	1.110,00	1.116,00			
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.448,00	1.459,00	1.459,00			
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	28,00	28,00	28,00			
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. II für Kinder unter 3 Jahre	352,00	273,00	291,00			
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.448,00	1.448,00	1.456,00			
Plätze für Kinder unter Vollendung des 2. Lebensjahres	78,00	79,00	79,00			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren						
Plätze kommunaler Träger gesamt	536,00	551,00	545,00			
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	89,00	89,00	91,00			
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	447,00	462,00	454,00			
Plätze freier Träger gesamt	1.264,00	1.249,00	1.281,00			
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	263,00	263,00	279,00			
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	1.001,00	986,00	1.002,00			
Kinder in Tagespflege gesamt	240,00	220,00	260,00			
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.)	52,90	51,53	56,45			
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	21,44	31,71	41,30			
Verhältnis Kinder Ü 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	97,76	99,25	99,79			
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	3,87	3,87	4,60			
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			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,26	2,88	3,63			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	78,25	85,05	88,20			
Vollzeitstellen gesamt	80,51	87,93	91,83			
Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	8.655,03	10.202,04	10.843,51			
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	1.859,92	2.545,84	2.406,15			
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	6.795,11	7.656,20	8.437,36			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	6.006,82	6.702,14	7.536,79			
Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	12.510,90	13.009,56	14.243,71			
Gesamterträge je Kind in städt.Einrichtungen	5.170,09	5.575,78	4.974,89			
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	7.340,81	7.433,78	9.268,82			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	4.227,86	4.251,45	5.884,71			
Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	9.562,20	11.096,58	10.562,75			
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	5.477,19	6.151,35	5.746,39			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger						
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	4.085,01	4.945,23	4.816,37			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	3.271,95	3.941,80	3.851,72			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im Offenen Ganztagsbetrieb an Grundschulen - Förderung des Mensabetriebs im städtischen Schulzentrum - Förderung des Projektes Busschule 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<p>Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Umsetzung der Mittelvergabe auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplanes.</p> <p>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. gültigen Kinder- und Jugendförderplanes.</p>		
<u>Konkrete Ziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 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 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 		
<u>Kennzahlen</u>		
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 Jugendarbei

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.341	206.700	234.000	234.000	234.000	234.000
	davon Zuweisungen vom Bund	28.341	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	davon Zuweisungen vom Land	15.000	131.700	159.000	159.000	159.000	159.000
	davon Zuschuss Busschule	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	25
10	= Ordentliche Erträge	43.341	206.700	234.000	234.000	234.000	234.025
11	- Personalaufwendungen	1.645	69.010	105.464	105.894	107.204	107.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	78.367	104.000	104.000	104.000	104.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	53	54	54	25	0
15	- Transferaufwendungen	742.953	893.071	893.071	893.071	893.071	893.071
	dav. Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	261.270	261.120	261.120	261.120	261.120	261.120
	davon Bildung ³ gGmbH	198.341	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	155.051	155.051	157.751	158.651	158.651	158.651
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.268	17.100	14.400	13.500	13.500	13.500
	davon für Zuschüsse Ganztagesangebote	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	davon Betriebskostenzuschüsse	108.700	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	20.000	20.001	20.001	20.001	20.001
	davon Busschule	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.660	1.060.501	1.122.590	1.123.020	1.124.301	1.125.056
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-701.320	-853.801	-888.590	-889.020	-890.301	-891.031
22	= Ordentliches Ergebnis	-701.320	-853.801	-888.590	-889.020	-890.301	-891.031
26	= Jahresergebnis	-701.320	-853.801	-888.590	-889.020	-890.301	-891.031
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.915	158.973	138.268	139.042	139.589	138.908
	davon für Steuerungsumlage	27.384	39.770	39.349	40.123	40.670	39.989
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	946	1.144	942	942	942	942
29	= Ergebnis	-807.235	-1.012.774	-1.026.858	-1.028.062	-1.029.890	-1.029.939
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6	19	21	21	21	21
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	5	17	19	19	19	19
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	0	6	8	8	8	9

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen für das Projekt "Busschule" (siehe Teilpositionen 02 und 16) werden seit 2018 hier veranschlagt (bis 2017 im Produkt "Schulverwaltungsangelegenheiten").

Zu Teilposition 11

Aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen von Stellenanteilen im Bereich der Jugendförderung steigen die Personalaufwendungen in diesem Produkt an.

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.

Stadt Hilden 2017-2022

Der Zuschuss für die SPE-Mühle ergibt sich aus dem Kontrakt "Jugendclub Mühle und Treffpunkt Ost".

Die Zuschüsse an übrige Bereiche sind u. a. vorgesehen für Jugenderholungsmaßnahmen (5.500,- €), "Ring politischer Jugend" (4.000,- €), Kinderschutzbund (4.000,- €).

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 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,31	21,95	22,69				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,40	19,08	20,20				
Transferaufwand je Einwohner/in	13,37	16,07	16,07				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,03	3,01	4,13				
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	6,00	5,00	6,00				
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	6,00	6,00	6,00				
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	2,00	4,00	6,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,15				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,04	0,68	0,91				
Vollzeitstellen gesamt	0,04	0,68	1,06				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en) Ulrich Brakemeier
Verantw. Person(en) Catharina Giesler	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG - KJÖG); Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan	
Beschreibung 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- Präventions- und Medienprojekte (Video, Internet, Playstation 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 Schulen und Unterstützung des städt. Gymnasiums im Bereich Ganztage und Schulsozialarbeit- Internationaler Kinder- und Jugendaustausch- Weitere bedarfsgerechte Projekte	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> 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. 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. Die Zusammenarbeit mit dem städt. Gymnasium wird im Bereich Prävention und Schulsozialarbeit ausgebaut. <u>Konkrete Ziele</u> <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 wird3. 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 Jahr7. 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 in jedem Schuljahr Präventionsangebote im Gymnasium und der Sekundarschule durchgeführt11. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten <u>Kennzahlen</u>	

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Zu Ziel 1: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Kinderparlament

Zu Ziel 2: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Jugendparlament

Zu Ziel 3: Anzahl der Spielmobileinsätze pro Jahr

Zu Ziel 4: Anzahl der Besucher pro Jahr

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 durchgeführten Präventionsangebote

Zu Ziel 11: Anzahl der Beratungen pro Jahr

Künftige Entwicklung

Das gute qualitative und quantitative Angebot im Segment der Jugendarbeit und des Jugendschutzes soll erhalten bleiben und sich dem aktuellen Bedarf anpassen.

Grundlage der Planung und Umsetzung ist der gültige kommunale Kinder- und Jugendförderplan.

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

Zugeordnete Kostenträger		
	0602010010	Betreiben von Jugendzentren
	0602010020	Jugendschutz
	0602010030	Kinderparlament
	0602010040	Jugendparlament
	0602010050	Jugendberatung und Schulsozialarbeit
	0602010060	Spielmobil
	0602010070	Aufsuchende Jugendarbeit
	0602010080	Ferienmaßnahmen
	0602010090	Bildung
	0602010100	Sonstige Projekte
	0602010110	Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
	0602010120	Medienprojekte
	0602010140	Stöbertag/Weltkindertag - entfällt
	0602010150	EU-Projekt - entfällt
	0602010160	Bildung- und Teilhabecoaches - entfällt
	0602010170	OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen
	0602010180	VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule
	0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.343	87.293	72.109	1.745.540	1.745.543	1.745.032
	davon Zuweisungen Land OGS	0	0	0	1.604.000	1.604.000	1.604.000
	davon Zuweisungen Land VGS	0	0	0	67.500	67.500	67.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.740	7.500	7.500	1.912.500	1.912.500	1.912.500
	davon Entgelte Ferienmaßnahmen	15.740	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	davon Elternbeiträge OGS	0	0	0	669.600	669.600	669.600
	davon Elternbeiträge VGS	0	0	0	205.800	205.800	205.800
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch OGS	0	0	0	921.600	921.600	921.600
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch VGS	0	0	0	108.000	108.000	108.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.639	29.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	davon Erträge aus Verkauf	8.240	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.569	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	24.094	23.745	23.943
10	= Ordentliche Erträge	203.790	129.293	110.609	3.713.134	3.712.788	3.712.475
11	- Personalaufwendungen	1.015.235	1.072.833	1.070.561	5.654.656	5.660.796	5.664.546
	davon Aufwendungen für Beamte und tarifl. Beschäftigte Jugendförderung	977.311	1.002.333	1.000.061	1.002.071	1.008.211	1.011.961
	davon Aufwendungen für Beamte und tarifl. Beschäftigte OGS	0	0	0	4.115.308	4.115.308	4.115.308
	davon Aufwendungen für Beamte und tarifl. Beschäftigte VGS	0	0	0	366.777	366.777	366.777
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte Jugendförderung	37.924	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte OGS	0	0	0	100.000	100.000	100.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.569	112.895	114.594	1.387.174	1.385.174	1.387.174
	davon für Verbrauchsmaterial	15.970	12.804	12.804	53.224	53.224	53.224
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	4.870	4.500	4.200	7.600	7.600	7.600
	davon für Lebensmittel Jugendförderung	22.741	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170
	davon für Lebensmittel OGS	0	0	0	967.680	967.680	967.680
	davon für Lebensmittel VGS	0	0	0	119.000	119.000	119.000
	davon für Dienstleistungen Jugendförderung	64.803	69.400	74.400	74.400	74.400	74.400
	davon für Dienstleistungen OGS	0	0	0	98.900	98.900	98.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.236	19.034	12.241	103.739	28.118	26.378
15	- Transferaufwendungen	32.138	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.526	38.858	41.572	119.457	119.457	119.457
	davon Fortbildung	2.778	1.644	4.140	5.940	5.940	5.940
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.047	5.995	5.995	5.995	5.995	5.995
	davon sonstige Geschäftsausgaben	27.162	25.280	25.280	25.280	25.280	25.280
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen OGS/VGS	0	0	0	73.780	73.780	73.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.705	1.257.620	1.252.968	7.279.026	7.207.545	7.211.555
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.020.914	-1.128.327	-1.142.359	-3.565.892	-3.494.757	-3.499.080
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.020.914	-1.128.327	-1.142.359	-3.565.892	-3.494.757	-3.499.080
26	= Jahresergebnis	-1.020.914	-1.128.327	-1.142.359	-3.565.892	-3.494.757	-3.499.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.564	644.934	612.012	954.123	955.045	950.625
	davon für Steuerungsumlage	58.216	62.047	58.282	261.829	262.751	258.331
	davon für ILV - EDV	34.569	39.637	37.823	50.399	50.399	50.399
	davon für ILV - Mieten	262.466	276.397	262.467	318.998	318.998	318.998
	davon für ILV - Telekommunikation	13.971	13.582	15.420	56.743	56.743	56.743
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	17.443	26.161	22.997	22.997	22.997	22.997
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	20.158	21.589	20.077	20.077	20.077	20.077
	davon für ILV - Vollstreckung	1.631	44	1.014	26.708	26.708	26.708

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	davon für ILV - Personalbetreuung	143.219	167.079	169.887	169.887	169.887	169.887
29	= Ergebnis	-1.604.478	-1.773.261	-1.754.371	-4.520.015	-4.449.802	-4.449.705
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	17	10	9	51	52	51
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	11	7	6	45	45	45
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	56	56	57	69	69	69
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Hinweis:							
<p>Im Zuge eines umfassenden Neuorganisationsprozesses im Amt III/51 wurden die Aufgaben des Offenen Ganztages inhaltlich und organisatorisch neu zugeordnet. Bislang waren sie Teil der Schulverwaltung und wurden im Produkt 030101 geführt. Zukünftig sollen sie im Produkt Jugendförderung geführt werden.</p> <p>Inhaltlich sind die Angebote Teil der Jugendhilfe, die das Amt III/51 an Schulen, in enger Kooperation mit Schulleitungen durchführt. Die Steuerung gehört fachlich, personal- und budgettechnisch in eine Hand. Sie ist im Bereich der Jugendhilfe, hier im Sachgebiet 51.2. Jugendförderung anzusiedeln.</p> <p>Alle verantwortlichen Mitarbeiter sind bereits dieser Organisationseinheit zugeordnet. Mit in den Verantwortungsbereich gehört auch die Mittagsverpflegung. Sie ist Teil des Bildungsangebotes der OGS und wird in Qualität und Quantität von den Mitarbeiterinnen des Ganztages verantwortet.</p> <p>Aus buchungstechnischen Gründen kann die Planung und Abwicklung erst ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 "Förderung von Kindern und Jugendlichen" erfolgen.</p>							
Zu Teilposition 02							
<p>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.</p>							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.030	-13.500	-34.200	-15.100	-18.600	-15.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.030	13.500	34.200	15.100	18.600	15.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.030	-13.500	-34.200	-15.100	-18.600	-15.600

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IBGA510002 Betriebs- u. Geschäftsausstg. Jugendförderung	2.172	9.000	30.000	0	7.500	11.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.172	-9.000	-30.000	0	-7.500	-11.000	-8.000

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,54	34,24	33,56				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,04	22,63	22,55				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,58	0,25	0,25				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	22,89	24,10	23,72				
Anzahl der Besucher (Jugendzentren)	15.507,00	15.000,00	14.500,00				
Anzahl der Teilnehmer (Jugendschutz)	520,00	1.200,00	1.100,00				
Anzahl der Parlamentarier (Kinderparlament)	85,00	80,00	80,00				
Anzahl der Parlamentarier (Jugendparlament)	30,00	40,00	40,00				
Anzahl der Fälle (Jugendberatung)	606,00	100,00	100,00				
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	118,00	40,00	65,00				
Anzahl der betreuten Spielplätze	21,00	20,00	20,00				
Anzahl der Kontakte Aufsuchende Jugendarbeit	1.680,00	1.000,00	1.000,00				
Anzahl der Teilnehmer sonstige Projekte	20.837,00	4.500,00	4.500,00				
Anz. Konzertbesucher Kinder-/Jugendkulturveranst.	4.456,00	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	15.507,00	15.000,00	15.000,00				
Anzahl der angebotenen Ferienbetreuungsmaßnahmen	12,00	6,00	6,00				
Zur Verfügung gestellte Betreuungsangebote	2.921,00	1.200,00	1.500,00				
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	0,00	4,00	5,00				
Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex "Sucht"	1,00	1,00	1,00				
Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex "Sucht"	5,00	1,00	1,00				
Anzahl der Personen die Beratungsangebote erhalten	606,00	100,00	100,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,76	0,76	0,78				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,49	13,99	12,39				
Vollzeitstellen gesamt	15,25	14,75	13,17				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010010 Betreiben von Jugendzentren						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	33,48	34,72	37,91			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	15,80	16,28	17,78			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010020 Jugendschutz						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	203,14	93,66	101,93			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	133,69	55,59	53,17			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010030 Kinderparlament						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	992,66	1.235,13	1.329,25			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Parlamentarier (Kinderparlament)	567,81	658,55	658,29			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010040 Jugendparlament						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	2.980,82	2.601,48	2.464,73			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Parlamentarier (Jugendparlament)	1.433,82	1.133,20	1.111,35			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010050 Jugendberatung und Schulsozialarbeit						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	206,70	1.489,31	1.502,53			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	147,04	1.039,69	972,29			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	726,45	3.485,30	2.788,23			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	344,02	1.930,90	1.844,00			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010070 Aufsuchende Jugendarbeit						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Kontakt Aufsuchende Jugendarbeit	74,93	140,55	118,79			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kontakt Aufsuchende Jugendarbeit	53,85	95,92	65,76			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010100 Sonstige Projekte						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekte	2,20	11,67	15,33			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekte	0,54	2,11	4,02			
Produktbeschreibung Kostenträger 0602010110 Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtzuschussbedarf je Konzertbesucher	11,99	32,79	35,69			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010110 Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen						
Ordentlicher Zuschussbedarf je Konzertbesucher	4,26	15,58	15,32			

Stadt Hilden 2017-2022

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		
<p>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.</p>		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<p>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.</p>		
<u>Konkrete Ziele</u>		
<ol style="list-style-type: none"> 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		
<p>Das Hilfeportfolio und die Hilfestellung 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.</p>		
Zielgruppe		
Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte		
Erläuterungen		
<p>Häufige gesetzliche Änderungen, ungeplante Zuzüge von Familien mit Kindern in Jugendhilfemaßnahmen und ungeplante Erhöhungen der Entgeltsätze der Jugendhilfeträger können die oben genannten Leistungen beeinflussen.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	0603010040	Inobhutnahmen
	0603010050	Tagesgruppen

Stadt Hilden 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.693	22.793	22.793	22.793	22.709	22.543
03	+ Sonstige Transfererträge	241.353	229.300	268.150	268.150	268.150	268.150
	davon Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	17.579	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon Kostenbeiträge und Aufwendersersatz in Einrichtungen	222.795	196.600	236.750	236.750	236.750	236.750
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	36.574	77.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.238	2.418.050	1.826.155	1.450.100	1.175.765	957.750
	davon Erstattungen vom Land	1.303.500	1.841.400	1.204.155	871.200	613.440	408.690
	davon Erstattungen v. Land für Personal	145.038	88.850	86.200	43.100	26.525	13.260
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	280.703	487.800	535.800	535.800	535.800	535.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.603	20.864	26.348	26.646	26.366	26.698
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	42.717	20.864	26.348	26.348	26.348	26.348
10	= Ordentliche Erträge	2.252.460	2.768.507	2.143.446	1.767.689	1.492.990	1.275.141
11	- Personalaufwendungen	1.243.404	1.283.242	1.318.538	1.319.628	1.323.168	1.325.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.583	722.663	659.700	657.700	656.700	655.700
	davon Erstattungen an Gemeinden	1.060.723	683.500	622.600	622.600	622.600	622.600
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	29.996	32.330	30.000	28.000	27.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267	310	403	443	443	443
15	- Transferaufwendungen	7.638.753	8.739.150	9.397.340	8.873.390	8.601.790	8.375.290
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	1.919.734	2.371.000	2.778.700	2.542.700	2.487.700	2.445.200
	davon Jugendhilfe an P. innerhalb v. E.	5.229.831	5.954.000	6.153.400	5.875.400	5.653.000	5.475.400
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	213.076	138.500	139.640	139.640	139.640	139.640
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	275.631	275.650	275.650	275.650	289.450	289.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.153	59.578	85.742	85.520	85.520	85.520
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.066	21.875	31.270	31.270	31.270	31.270
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	61.416	20.864	38.053	38.053	38.053	38.053
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.108.161	10.804.943	11.461.723	10.936.681	10.667.621	10.442.131
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.855.701	-8.036.436	-9.318.277	-9.168.992	-9.174.631	-9.166.990
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.855.701	-8.036.436	-9.318.277	-9.168.992	-9.174.631	-9.166.990
26	= Jahresergebnis	-7.855.701	-8.036.436	-9.318.277	-9.168.992	-9.174.631	-9.166.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.625	899.782	887.782	877.986	873.758	859.950
	davon für Steuerungsumlage	353.101	381.986	385.404	375.608	371.380	357.572
	davon für ILV - EDV	84.705	105.554	115.947	115.947	115.947	115.947
	davon für ILV - Mieten	167.961	134.202	99.465	99.465	99.465	99.465
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	37.680	34.942	37.530	37.530	37.530	37.530
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	9.662	15.214	14.312	14.312	14.312	14.312
	davon für ILV - Personalbetreuung	162.753	180.644	193.384	193.384	193.384	193.384
29	= Ergebnis	-8.715.326	-8.936.218	-10.206.059	-10.046.978	-10.048.389	-10.026.940
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	22	26	19	16	14	12
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	21	24	17	15	13	11
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	11	11	11	11	11	12

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

Zu Teilposition 06

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.

Stadt Hilden 2017-2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 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. ambulante 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 (125.000 Euro).

Zuschüsse an SPE-Mühle für Kontrakt "Tagesgruppe"

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-861	-1.538	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861	1.538	2.600	1.400	1.400	1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-861	-1.538	-2.600	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IBGA510005	Betriebs- u. Geschäftsausstg. Soziale Dienste	0	0	1.200	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-1.200	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	197,37	210,63	222,24				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	181,90	194,44	206,26				
Transferaufwand je Einwohner/in	137,46	157,27	169,11				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	46,22	39,36	39,58				
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	2,64	2,74	3,10				
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	59,80	59,80	64,90				
Anteil der stationären Hilfen in % #	40,20	40,20	35,10				
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	63,00	60,00	54,30				
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	99,40	99,00	118,00				
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	10,00	10,00	10,00				
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	59,00	59,57	70,70				
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	8,80	8,86	13,60				
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	169,00	175,00	175,00				
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	127,00	120,00	120,00				
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	30,00	28,00	30,00				
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	19,40	22,00	22,00				
Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 19, 33, 34, 35 SGB VIII) *	77,00	0,00	0,00				
Anzahl der Hilfesettings im Bereich der Frühen Hilfen *	100,00	0,00	0,00				
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	100,00	100,00	100,00				
Geprüfte § 34 Fälle in %	100,00	100,00	70,00				
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				
Die Stellenanteile der 8b Fachberatung im JA waren durchgängig besetzt	100,00	100,00	100,00				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien						
Hilfen gesamt für unbegleitete minderjährige Ausländer in % **	0,00	34,34	34,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,65	1,65	1,65			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,68	15,14	16,59			
Vollzeitstellen gesamt	17,33	16,79	18,24			
Erläuterungen						
<p>* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018</p> <p>** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben</p> <p># Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Basis der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt</p>						

Stadt Hilden 2017-2022

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: <ul style="list-style-type: none">- Familien- und Bildungsbüro- Planungsbüro (Bildungskoordination & Jugendhilfeplanung)- Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe- Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe- Interkulturelle Beratung- Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien- Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Schule und Sport	
Ziele <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 räumlich im Stellwerk verortet ist, soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden. Die Bildungskoordination, welche räumlich ebenfalls im Stellwerk angesiedelt ist, soll durch den Aufbau eines Netzwerkes und die Installation von sogenannten Bildungsmodulen maßgeblich zur Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt beitragen. Bildungskoordination und Jugendhilfeplanung haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch, unabhängig von der Organisationseinheit Stellwerk zur qualitativen Weiterentwicklung des Amtes beizutragen. Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandschaft vor Ort. Aufgabe der interkulturellen Beratung ist es, die Kommunikationsstrukturen von städtischen und staatlichen Institutionen zu Menschen mit Migrationshintergrund sicherzustellen. Sie soll eine Brücke zwischen den Kulturen bauen und vermittelnd wirken. <u>Konkrete Ziele</u> <ol style="list-style-type: none">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, begleitet und/oder an andere Stellen weiter geleitet.3. Das Stellwerk versteht sich als fester Bestandteil der Präventionskette zum Thema Kinderschutz und nimmt an relevanten Netzwerkstreffen und Arbeitskreisen teil.	

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Pro Jahr wird aus dem im Beratungskontext festgestellten Bedarf mindestens eine neue Maßnahme konzipiert und umgesetzt.

Zu Ziel 2: Zu Ziel 2: 100% der im Stellwerk ratsuchenden Familien werden durch eine Maßnahme im Rahmen von BuT Leistungen versorgt, umfassend beraten und/oder an einen kooperierenden Netzwerkpartner weitergeleitet.

Zu Ziel 3: Kollegen/Kolleginnen des Stellwerks nehmen an mindestens 4 Treffen (Netzwerkstreffen, Arbeitskreise, Kind im Stadtteil) im Rahmen des Präventionsgedankens zum Kinderschutz teil.

Künftige Entwicklung

Das Thema Familie ist eine Querschnittsaufgabe innerhalb der Stadtverwaltung. Zur Verbesserung der Kommunikationsstruktur soll das Stellwerk auch innerhalb der Verwaltung Ansprechpartner für familienrelevante Themen sein, z. B. für das Sozialamt, die Gleichstellungsbeauftragte, für das Personalamt oder auch für Themen bei der Stadtentwicklungsplanung.

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

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0603050010	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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.915	169.663	168.994	168.621	168.621	168.622
	davon Zuweisungen vom Land	15.462	18.480	18.000	18.000	18.000	18.000
	davon Zuweisungen vom Kreis für Personal	127.802	150.216	150.216	150.216	150.216	150.216
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	53	0
10	= Ordentliche Erträge	148.112	169.663	168.994	168.621	168.674	168.622
11	- Personalaufwendungen	339.072	372.651	375.741	375.821	385.911	376.241
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	2.050	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.790	31.900	72.900	31.900	31.900	31.900
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	26.784	29.200	64.200	29.200	29.200	29.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862	869	869	869	869	870
15	- Transferaufwendungen	18.652	62.920	62.440	62.440	62.440	62.440
	davon Zuschuss Bildungs- und Erziehungsverein Hand in Hand e. V.	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	davon Kontrakt mit Diakonie	0	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.315	10.830	16.923	15.868	15.868	15.868
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	7.593	3.500	3.325	3.325	3.325	3.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.692	479.170	528.873	486.898	496.988	487.319
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.580	-309.507	-359.879	-318.277	-328.314	-318.697
22	= Ordentliches Ergebnis	-256.580	-309.507	-359.879	-318.277	-328.314	-318.697
26	= Jahresergebnis	-256.580	-309.507	-359.879	-318.277	-328.314	-318.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.768	112.527	91.492	90.488	91.054	90.410
	davon für Steuerungsumlage	15.661	19.297	19.360	18.356	18.922	18.278
	davon für ILV - EDV	16.862	19.141	20.064	20.064	20.064	20.064
	davon für ILV - Mieten	4.937	6.107	4.937	4.937	4.937	4.937
	davon für ILV - Personalbetreuung	23.854	36.724	29.255	29.255	29.255	29.255
29	= Ergebnis	-338.348	-422.034	-451.371	-408.765	-419.368	-409.107
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	37	35	32	35	34	35
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	30	29	27	29	29	29
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	70	63	61	65	66	65

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

Zu Teilposition 02

Zuweisung vom Kreis für Bildungs- und Teilhabecoaches. Der entsprechende Aufwand ist in Teilposition 11 enthalten.

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.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.675	-600	-300	-300	-300	-300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675	600	300	300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.675	-600	-300	-300	-300	-300

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,75	10,65	11,16			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,28	8,62	9,52			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,34	1,13	1,12			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,37	8,12	8,83			
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	60,00	60,00	65,00			
Quote mit BUT versorgte Kinder/alle Kinder	90,00	85,00	90,00			
Anzahl beschiedener Anträge (für erste Leistungen)	460,00	436,00	470,00			
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	2.150,00	2.100,00	2.200,00			
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	2.500,00	2.511,00	2.500,00			
Anzahl telefonischer Kontakte mit Familien im Familienbüro	1.500,00	1.980,00	1.500,00			
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	15,00	20,00	10,00			
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	5,00	15,00	5,00			
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	580,00	400,00	580,00			
Anzahl der durch Familienberatung erreichten Kinder	1.334,00	775,00	1.200,00			
Anzahl aktiv mit BUT versorgte Kinder (Stichtag 31.12.)	338,00	335,00	335,00			
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen gesamt	910,00	787,00	900,00			
Anzahl aktiver Gremien im Kontext BK/JHP (31.12.)	14,00	14,00	12,00			
Anzahl Kontakte Interkulturelle Beratung	160,00	170,00	150,00			
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	0,00	1,00	1,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,62	0,12			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,92	1,92	2,53			
Vollzeitstellen gesamt	2,54	2,54	2,65			

Stadt Hilden 2017-2022

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	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506	0	350	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	185.788	191.816	154.835	154.835	154.835	154.835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen	5.268	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	5.268	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	1.792	1.911	1.809	1.809	1.809
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.559	199.680	162.818	162.716	162.716	162.716
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.052	-199.680	-162.468	-162.716	-162.716	-162.716
22	= Ordentliches Ergebnis	-193.052	-199.680	-162.468	-162.716	-162.716	-162.716
26	= Jahresergebnis	-193.052	-199.680	-162.468	-162.716	-162.716	-162.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.509	61.563	60.598	60.730	60.819	60.694
	davon für Steuerungsumlage	7.986	8.520	6.972	7.104	7.193	7.068
	davon für ILV - EDV	6.369	7.185	7.431	7.431	7.431	7.431
	davon für ILV - Mieten	13.188	13.792	13.188	13.188	13.188	13.188
	davon für ILV - Personalbetreuung	21.882	25.696	26.836	26.836	26.836	26.836
29	= Ergebnis	-247.562	-261.243	-223.066	-223.446	-223.535	-223.410
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	75	73	69	69	69	69
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Zu Teilposition 11							
Aufgrund der Verringerung von Stellenanteilen sinken in diesem Produkt die Personalaufwendungen.							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,46	4,70	4,02				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,48	3,59	2,93				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,09	0,11	0,11				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,53	3,64	2,99				
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	618,62	522,49	475,35				
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	482,69	399,36	346,42				
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	0,80	0,81	1,05				
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	7,79	8,54	8,16				
Betreute jun. Erwachsenen/18-21 jährige i.H. %	8,39	9,99	8,25				
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	25,70	27,07	21,35				
Anzahl JGH Fälle Jugendliche #	218,00	250,00	230,00				
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene #	183,00	250,00	240,00				
Anzahl der Arbeitsauflagen	73,00	100,00	90,00				
Anzahl der pädagogischen Weisungen	61,00	99,00	90,00				
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	3,00	3,00	3,00				
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre #	49,00	50,00	70,00				
Anzahl der betreuten Kinder 14 bis 18 Jahre	155,00	170,00	170,00				
Anzahl der betreuten jungen Erwachsenen 18 bis 21 Jahre	126,00	150,00	140,00				
Jugendgerichtsurteile	76,00	100,00	90,00				
Arreststrafen	11,00	10,00	10,00				
Jugendstrafen mit Bewährung	9,00	7,00	9,00				
Jugendstrafen ohne Bewährung	1,00	2,00	2,00				
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	101,00	110,00	110,00				
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	48,00	90,00	70,00				
Diversionsfälle im Hip-Projekt	10,00	20,00	15,00				
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00				
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	45,00	45,00	45,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,33	2,33	2,11				
Vollzeitstellen gesamt	2,33	2,33	2,11				
Erläuterungen							
# Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Basis der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt							

Stadt Hilden 2017-2022

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 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102	101	101	101	101	101
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.359	18.350	16.555	8.525	5.440	2.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	53	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.461	18.451	16.656	8.679	5.541	3.071
11	- Personalaufwendungen	241.353	262.778	229.446	232.396	240.366	245.806
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827	240	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	105	105	105	105	105
15	- Transferaufwendungen	263.871	258.800	265.705	259.375	256.945	254.995
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	263.871	258.800	265.705	259.375	256.945	254.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	3.730	3.240	2.188	2.188	2.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.957	525.653	498.736	494.304	499.844	503.334
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.497	-507.202	-482.080	-485.625	-494.303	-500.263
22	= Ordentliches Ergebnis	-481.497	-507.202	-482.080	-485.625	-494.303	-500.263
26	= Jahresergebnis	-481.497	-507.202	-482.080	-485.625	-494.303	-500.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.905	105.434	107.848	108.068	108.493	108.268
	davon für Steuerungsumlage	19.377	20.581	18.930	19.150	19.575	19.350
	davon für ILV - EDV	9.646	11.538	12.649	12.649	12.649	12.649
	davon für ILV - Mieten	13.403	14.017	13.403	13.403	13.403	13.403
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	3.275	4.004	3.261	3.261	3.261	3.261
	davon für ILV - Personalbetreuung	34.936	41.576	42.731	42.731	42.731	42.731
29	= Ergebnis	-574.402	-612.636	-589.928	-593.693	-602.796	-608.531
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	5	4	3	2	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	5	3	3	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	40	42	38	39	40	40
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Zu Teilposition 11							
Die freigewordene Vollzeitstelle (zuvor besetzt mit einem Beamten) wurde durch eine tariflich Beschäftigte mit 19,5 Std. wiederbesetzt. Daher reduzieren sich die Personalaufwendungen in diesem Bereich.							
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 für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer enthalten. Eine Erstattungspauschale hierfür ist in Teilposition 06 enthalten.							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,83	11,36	10,92			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,16	9,46	8,98			
Transferaufwand je Einwohner/in	4,75	4,66	4,78			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,62	5,05	4,46			
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	28,43	30,00	45,45			
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	2,91	2,24	2,56			
Trennungs- und Scheidungsberatungen #	197,00	150,00	165,00			
Familiengerichtliche Verfahren #	56,00	45,00	75,00			
Begleitende Umgangskontakte #	8,00	7,00	8,00			
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften #	67,00	61,00	60,00			
Anzahl der Adoptionsberatungen #	12,00	8,00	10,00			
Anzahl der Adoptionsvormundschaften	0,00	0,00	0,00			
Anzahl der Adoptionsvermittlungen #	2,00	5,00	4,00			
Beistandschaften	367,00	470,00	331,00			
Feststellung der Vaterschaft in %	100,00	95,00	95,00			
Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in Neufällen	100,00	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			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,67	2,67	1,67			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,05	1,04	1,27			
Vollzeitstellen gesamt	3,72	3,71	2,94			

Erläuterungen

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Basis der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
§ 1601 ff. BGB; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Richtlinien zum Unterhaltsvorschuss		
Beschreibung		
Gewährung von Kindesunterhalt in Fällen von Unterhaltsentzug oder einkommensschwachen Unterhaltspflichtigen. Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss		
<u>Konkrete Ziele</u> Zeitnahe Auszahlung der Ansprüche Unterhaltsvorschuss Zeitnahe Titulierung der Ansprüche		
Zielgruppe		
Alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder unter 18 Jahren.		
Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	90.770	120.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	davon übergeleitete Unterhaltsansprüche	76.504	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	davon Rückzahlung gewährter Hilfen	14.266	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.166	728.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	davon Erstattungen vom Land	525.166	728.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.428	59.104	24.408	24.408	24.408	24.908
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	39.428	59.104	24.408	24.408	24.408	24.408
10	= Ordentliche Erträge	655.364	907.104	1.291.408	1.291.408	1.291.408	1.291.908
11	- Personalaufwendungen	158.628	194.665	279.150	281.510	281.940	284.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.393	51.350	52.210	52.210	52.210	52.210
	davon Erstattungen an das Land	46.141	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117	142	142	142	142	142
15	- Transferaufwendungen	775.857	1.040.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	davon Lstg. Unterhaltsvorschussgesetz	775.857	1.040.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.316	61.004	42.663	42.663	42.663	42.663
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	65.229	59.104	40.416	40.416	40.416	40.416
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.310	1.347.161	1.974.165	1.976.525	1.976.955	1.979.025
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.946	-440.057	-682.757	-685.117	-685.547	-687.117
22	= Ordentliches Ergebnis	-392.946	-440.057	-682.757	-685.117	-685.547	-687.117
26	= Jahresergebnis	-392.946	-440.057	-682.757	-685.117	-685.547	-687.117
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.562	122.348	172.008	173.379	174.252	173.119
	davon für Steuerungsumlage	37.277	47.924	66.978	68.349	69.222	68.089
	davon für ILV - EDV	13.293	13.587	14.185	14.185	14.185	14.185
	davon für ILV - Mieten	21.180	22.617	29.416	29.416	29.416	29.416
	davon für ILV - Personalbetreuung	23.291	21.836	46.301	46.301	46.301	46.301
29	= Ergebnis	-502.508	-562.405	-854.765	-858.496	-859.799	-860.236
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	63	67	65	65	65	65
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	57	62	60	60	60	60
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	14	13	13	13	13	13

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Zu Teilposition 11

Aufgrund der neuen gesetzlichen Regelungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses wurden die personellen Ressourcen erhöht. Dies führt zu steigenden Personalaufwendungen.

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 Altergrenze von 12 auf 18 Jahre angehoben und die Bezugsdauergränze aufgehoben. Land und Bund erstatten den Gemeinden 70 % der Aufwendungen (Teilposition 06).

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,84	26,44	38,62				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,87	24,24	35,53				
Transferaufwand je Einwohner/in	13,96	18,72	28,79				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,18	5,81	7,02				
Gesamtaufwand je Leistungsempfänger (UVG)	2.573,05	3.061,48	4.292,35				
Refinanzierungsbetrag	90.770,11	120.000,00	147.000,00				
Refinanzierungsquote in %	11,70	11,54	9,19				
Anzahl der Kinder im Unterhaltsvorschussbezug	450,00	480,00	500,00				
Quote der erfassten Refinanzierungsfälle	100,00	100,00	100,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,62	1,12				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,86	3,40	2,90				
Vollzeitstellen gesamt	2,48	4,02	4,02				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018							
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben							

Stadt Hilden 2017-2022

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> Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden. Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung. Niedrigschwellige Vor-Ort-Präsenzen als Anlaufpunkte für Familien und Fachkräfte werden flächendeckend über die unterschiedlichen Stadtbezirke Hildens und Haans angeboten (Sprechstunden in Familienzentren, in Schulen etc.). Haaner Eltern wird wegen der größeren Entfernung zur Beratungsstelle in Hilden ein stärkeres ortsnahes, niederschwelliges Angebot offeriert. Die fachliche Unterstützung von und Kooperation mit päd. Fachkräften aus Kita, Schule und Jugendhilfe wird auf dem langjährig bestehenden guten Niveau dauerhaft erhalten. Die Kompetenz des gesamten Beratungsstellenteams zur Unterstützung pädagogischer Einrichtungen bei Krisenlagen wird in Verzahnung mit den Fortbildungsaktivitäten der Landesschulpsychologie beim Schulamt Mettmann regelmäßig trainiert.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u><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-Gruiten, 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. Es finden mindestens 2 den Methoden und Strukturen der Krisenintervention, Krisenprävention und/oder Krisennachsorge gewidmete Fortbildungseinheiten für das gesamte Team statt.</p>	

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

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 Teamfortbildungen zum Krisenthema

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. Ort in Familienzentren, und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie Schulen, Kinderschutzbund etc.). Schulpsychologische Einzelfallarbeit ergänzt durch thematische Elternveranstaltungen ist auf fachlich aktuellem Stand weiter zu sichern.

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.807	72.020	69.696	69.696	69.696	69.696
	davon Zuweisungen vom Land f. Personal	79.722	72.020	69.696	69.696	69.696	69.696
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.507	236.100	246.595	246.595	246.595	246.595
	davon Erstattungen - Kostenanteil der Stadt Haan	226.507	236.100	246.595	246.595	246.595	246.595
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	368	0
10	= Ordentliche Erträge	307.314	308.120	316.291	316.291	316.659	316.291
11	- Personalaufwendungen	588.961	616.257	633.281	633.301	633.341	633.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277	17.045	14.968	14.968	14.968	14.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	249	239	269	299	329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.076	9.957	12.252	12.254	12.254	12.254
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.419	4.584	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.539	643.508	660.740	660.792	660.862	660.912
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.225	-335.388	-344.449	-344.501	-344.203	-344.621
22	= Ordentliches Ergebnis	-298.225	-335.388	-344.449	-344.501	-344.203	-344.621
26	= Jahresergebnis	-298.225	-335.388	-344.449	-344.501	-344.203	-344.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.657	278.092	274.108	274.673	275.049	274.528
	davon für Steuerungsumlage	27.532	30.056	29.175	29.740	30.116	29.595
	davon für ILV - EDV	26.854	29.153	29.302	29.302	29.302	29.302
	davon für ILV - Mieten	98.116	102.607	98.116	98.116	98.116	98.116
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	6.356	10.320	9.698	9.698	9.698	9.698
	davon für ILV - Personalbetreuung	71.844	85.138	88.226	88.226	88.226	88.226
29	= Ergebnis	-547.882	-613.480	-618.557	-619.174	-619.252	-619.149
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	51	48	48	48	48	48
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	36	33	34	34	34	34
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69	67	68	68	68	68
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Zu Teilposition 11							
Aufgrund einer erhöhten Anzahl von Steigerungen der Erfahrungsstufen bei den tariflich Beschäftigten erhöhen sich die Personalaufwendungen.							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-2.169	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.169	1.569	1.569	1.569	1.569
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-2.169	-1.569	-1.569	-1.569	-1.569

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsaus. Psychologische	0	1.200	600	0	600	600	600
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-1.200	-600	0	-600	-600	-600

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,39	16,58	16,82				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,90	11,58	11,89				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,56	12,30	12,60				
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	96,51	80,00	90,00				
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	20,82	24,00	24,00				
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	82,68	70,00	75,00				
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	578,00	575,00	575,00				
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	16,00	24,00	20,00				
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	488,00	475,00	475,00				
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	236,00	120,00	150,00				
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	376,00	390,00	390,00				
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	202,00	185,00	185,00				
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	191,00	200,00	200,00				
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	198,00	200,00	200,00				
Anzahl ohne persönliche Anmeldung in Hilden beratene Familien	110,00	120,00	120,00				
Anzahl ohne persönliche Anmeldung in Haan beratene Familien	69,00	100,00	80,00				
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	60,87	50,00	50,00				
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	116,00	48,00	48,00				
Anteil kooperative u. fachl. Unterstützungsleistungen /alle Einzelleistungen % *	14,78	15,00	0,00				
Anteil kooperative u. fachl. Unterstützungsleistungen/Vor-Ort Leistungen % *	34,98	30,00	0,00				
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	2,00	2,00	2,00				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote						
Anzahl der gemeinsamen Fachtermine zum Thema Besondere Begabung	1,00	3,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,02	0,02	0,02			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,63	7,64	7,66			
Vollzeitstellen gesamt	7,65	7,66	7,68			
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019						
Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.364,94	1.460,16	1.480,25			
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	507,87	525,98	540,25			
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	857,07	934,18	940,00			
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	928,96	991,72	1.009,52			
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	507,87	525,98	540,25			
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	421,09	465,74	469,27			
Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	3.686,50	3.349,35	4.151,64			
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	379,06	236,67	282,40			
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	3.307,43	3.112,68	3.869,24			
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	2.667,42	2.126,46	2.664,90			
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	379,06	236,67	282,40			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	2.288,35	1.889,79	2.382,50			

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	134.436	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.436	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-134.436	-132.675	-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)	-134.436	-132.675	-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)	-134.436	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.542	4.585	4.355	4.438	4.493	4.416
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-138.978	-137.260	-137.030	-137.113	-137.168	-137.091

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Schule und Sport	Ulrich Brakemeier	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII		
Beschreibung		
Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung. Suchtprävention in und mit Schulen Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich Suchthilfe und Beratung unterstützt.		
<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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
15	- Transferaufwendungen	134.436	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675
	davon Zuschüsse an SPE Mühle	134.436	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.436	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.436	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
22	= Ordentliches Ergebnis	-134.436	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
26	= Jahresergebnis	-134.436	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675	-132.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.542	4.585	4.355	4.438	4.493	4.416
	davon für Steuerungsumlage	4.474	4.476	4.276	4.359	4.414	4.337
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	50	86	50	50	50	50
29	= Ergebnis	-138.978	-137.260	-137.030	-137.113	-137.168	-137.091
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Zu Teilposition 15							
Kontrakt über die Leistungen der Suchthilfe mit der SPE Mühle (Beschluss des Rates vom 12.07.2017 - SV 51/0157).							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,50	2,47	2,47				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,42	2,39	2,39				
Transferaufwand je Einwohner/in	2,42	2,39	2,39				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00				
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	1,00	1,00	1,00				
Angebote Jugendberatungsstunden	70,00	70,00	70,00				
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.357	261.589	227.747	201.524	196.342	227.238
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	19.554	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	18	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	0	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	289.261	281.589	257.747	221.524	221.360	252.238
11	- Personalaufwendungen	200.418	205.590	215.409	215.409	215.429	215.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.098	379.239	354.492	332.492	327.492	402.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.503	200.714	221.464	256.905	264.758	252.110
15	- Transferaufwendungen	130.848	113.675	114.875	114.875	114.875	114.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.536	25.623	25.517	25.518	25.518	25.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.404	924.841	931.757	945.199	948.072	1.010.434
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-803.143	-643.252	-674.010	-723.676	-726.712	-758.196
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-803.143	-643.252	-674.010	-723.676	-726.712	-758.196
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-803.143	-643.252	-674.010	-723.676	-726.712	-758.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.329.039	2.432.368	2.273.289	2.273.289	2.273.289	2.273.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.628.264	3.906.806	3.582.952	3.586.115	3.588.020	3.587.526
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.102.368	-2.117.690	-1.983.673	-2.036.502	-2.041.443	-2.072.433

Stadt Hilden 2017-2022

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		
<p><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.</p> <p><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 angehörige 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.</p>		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.770	31.208	31.208	31.207	31.026	31.024
	davon Sportpauschale	32.849	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	737	1.026	1.026	1.026	1.026	1.024
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	18.182	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.172	49.708	49.708	49.707	49.526	49.524
11	- Personalaufwendungen	56.194	58.400	60.328	60.328	60.328	60.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.080	46.710	44.970	44.970	44.970	44.970
	davon f. Instandhaltungen u. Sicherheitsüberprüfungen	7.496	7.870	7.600	7.600	7.600	7.600
	davon Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	3.669	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
	davon Benutzungsentgelte Kreissporthalle	32.849	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.759	15.974	15.728	14.186	12.210	8.356
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662	136	14	14	14	14
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.695	121.220	121.040	119.498	117.522	113.668
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.523	-71.512	-71.332	-69.792	-67.996	-64.144
22	= Ordentliches Ergebnis	-67.523	-71.512	-71.332	-69.792	-67.996	-64.144
26	= Jahresergebnis	-67.523	-71.512	-71.332	-69.792	-67.996	-64.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.188.115	2.432.368	2.273.289	2.273.289	2.273.289	2.273.289
	davon aus ILV - Sporthallennutzung	2.188.115	2.432.368	2.273.289	2.273.289	2.273.289	2.273.289
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.121.215	2.363.718	2.125.274	2.126.577	2.127.409	2.126.030
	davon für Steuerungsumlage	72.145	81.040	70.103	71.406	72.238	70.859
	davon für ILV - Mieten	2.032.236	2.263.292	2.033.897	2.033.897	2.033.897	2.033.897
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	2.158	2.435	2.150	2.150	2.150	2.150
	davon für ILV - Personalbetreuung	7.983	9.374	9.790	9.790	9.790	9.790
29	= Ergebnis	-624	-2.862	76.683	76.920	77.884	83.115
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	44	41	41	42	42	44
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100	100	103	103	103	104
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3	2	3	3	3	3

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Zu Teilposition 02

Die Sportpauschale kann auch für die Miete von Sportstätten (hier: für die Nutzung der Kreissporthalle) genutzt werden, somit wird ein Anteil von 30.000 Euro in diesem Produkt veranschlagt.

Die Aufteilung der Mittel aus den verschiedenen pauschalen Zuwendungen auf die einzelnen Produkte ergibt sich aus dem Vorbericht (grüne Seiten).

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.881	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.881	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.405	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584	-8.584
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.405	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	100.476	21.416	21.416	21.416	21.416	21.416

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
151000023 Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenst.	5.758	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.758	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	40,33	44,72	40,42				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,15	2,18	2,18				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,25	2,29	2,32				
Aufwand je Sportanlage (inkl. interne Miete)	117.942,64	130.786,21	118.227,05				
Erträge je Sportanlage (ohne ILV)	2.745,89	2.616,21	2.616,21				
Zuschussbedarf je Sportanlage	110.513,66	122.884,42	110.801,52				
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)	0,00	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				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,85	0,85	0,82				
Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,85	0,82				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.209	215.780	181.938	155.716	150.715	181.613
	davon Zuweisungen von Land Sportpauschale	81.274	107.843	74.000	52.000	47.000	114.647
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	104.723	104.725	104.726	100.504	100.503	63.754
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.000	0	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	190.339	215.780	191.938	155.716	155.715	186.613
11	- Personalaufwendungen	56.967	55.063	53.250	53.250	53.250	53.250
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.923	87.700	59.700	37.700	32.700	107.700
	davon Unterhaltg. Park-,Sport-, Spielanlagen	240.771	87.000	59.000	37.000	32.000	107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.236	184.233	205.230	242.213	252.043	243.249
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.689	15.000	15.006	15.006	15.006	15.006
	davon Aufwendungen für Festwerte	7.016	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.815	341.996	333.186	348.169	352.999	419.205
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.476	-126.216	-141.248	-192.453	-197.284	-232.592
22	= Ordentliches Ergebnis	-299.476	-126.216	-141.248	-192.453	-197.284	-232.592
26	= Jahresergebnis	-299.476	-126.216	-141.248	-192.453	-197.284	-232.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.086	29.730	24.765	25.473	25.782	27.734
	davon für Steuerungsumlage	16.641	18.124	11.171	11.879	12.188	14.140
	davon für ILV - Personalbetreuung	6.574	7.719	8.062	8.062	8.062	8.062
29	= Ergebnis	-326.562	-155.946	-166.013	-217.926	-223.066	-260.326
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	39	63	58	45	44	45
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	37	58	54	42	41	42
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	11	15	15	14	14	12
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Zu Teilposition 02							
<p>In Höhe der eingeplanten konsumtiven Maßnahmen für die Instandsetzung von Sportanlagen wurde die Sportpauschale diesem Produkt zugeordnet (2019 = 74.000 Euro). Die Aufteilung der Mittel aus den verschiedenen pauschalen Zuwendungen auf die einzelnen Produkte ergibt sich aus dem Vorbericht (grüne Seiten).</p>							
Zu Teilposition 13							
<p>In 2019 sind u. a. folgende Maßnahmen vorgesehen: Unterhaltung der Sportplätze (15.000 €), Reparatur Kunstrasen Furtwängler Straße (20.000 €), Mängelbeseitigungen (10.000 €) und Brunnenprüfung und Sanierung Am Bandsbusch (7.000 €).</p>							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	107.843	74.000	52.000	47.000	114.647
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	107.843	74.000	52.000	47.000	114.647
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-620.000	-30.000	-290.000	-280.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-5.607	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607	15.000	635.000	45.000	305.000	295.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.393	92.843	-561.000	7.000	-258.000	-180.353

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I661900218 Erneuerung von Kunstrasenplätzen	0	0	620.000	0	30.000	290.000	280.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-620.000	0	-30.000	-290.000	-280.000

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,30	6,69	6,44				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,81	6,15	6,00				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,86	6,20	6,07				
Sportplatzfläche je Einwohner/in in m ²	3,09	3,09	3,09				
Sportplatzfläche in m ²	171.922,00	171.922,00	171.922,00				
Verfügbarkeit in %	95,00	95,00	95,00				
Ungeplanter Ausfall Sportaußenanlagen in Tagen/Jahr	0,00	18,00	18,00				
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 2017-2022

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. Pflegeverträge mit den Sportvereinen und der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado. Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch	
Beschreibung Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören: <ul style="list-style-type: none"> - 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	

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

erschwinglichen Preisen ihr Leben lang Sport zu treiben, soll in das Leitbild der sportgerechten Stadt Hilden implementiert werden. Dies schließt auch die Förderung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und setzt bei der Planung und Umsetzung sportbezogener Projekte und Initiativen den bedarfsgerechten Einsatz aller Ressourcen voraus.

Zielgruppe

- Alle dem Stadtsportverband angehörenden Hildener Vereine.
- Kindergarten- und Schulpersonal sowie Erzieherinnen und Erzieher
- Bürgerinnen und Bürger Hildens aller Altersklassen

Zugeordnete Kostenträger	0802010010	Zuschussgewährung
	0802010020	Durchführung von Veranstaltungen
	0802010030	Geschäftsführung Stadtsportverband
	0802010040	Sport- und Bewegungskonzept
	0802019010	Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderun

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.378	14.601	14.601	14.601	14.601	14.601
	davon Zuweisg. v. Land-Sportpauschale	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.372	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	18	0
10	= Ordentliche Erträge	46.750	16.101	16.101	16.101	16.119	16.101
11	- Personalaufwendungen	87.257	92.127	101.831	101.831	101.851	101.861
	davon Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	1.584	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.095	244.829	249.822	249.822	249.822	249.822
	davon Zuschüsse an Vereine für Sportplatzbetreuung	150.653	150.660	150.653	150.653	150.653	150.653
	davon Benutzungspauschale f. städt. Schwimmbäder	81.600	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	15.642	6.600	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508	507	506	506	506	505
15	- Transferaufwendungen	130.848	113.675	114.875	114.875	114.875	114.875
	davon Zuschüsse an Hildener Sportvereine	98.545	98.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	davon Zuschüsse aus Sportpauschale	28.936	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.185	10.487	10.497	10.498	10.498	10.498
	davon Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	10.710	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.893	461.625	477.531	477.532	477.552	477.561
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.144	-445.524	-461.430	-461.431	-461.433	-461.460
22	= Ordentliches Ergebnis	-436.144	-445.524	-461.430	-461.431	-461.433	-461.460
26	= Jahresergebnis	-436.144	-445.524	-461.430	-461.431	-461.433	-461.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.925	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.963	1.513.358	1.432.913	1.434.065	1.434.829	1.433.762
	davon für Steuerungsumlage	63.193	65.953	59.621	60.773	61.537	60.470
	davon für ILV - EDV	4.437	5.010	5.142	5.142	5.142	5.142
	davon für ILV - Mieten	4.417	4.619	4.417	4.417	4.417	4.417
	davon für ILV - Sporthallennutzung	1.386.706	1.412.595	1.340.782	1.340.782	1.340.782	1.340.782
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	5.483	5.738	5.461	5.461	5.461	5.461
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.518	12.462	12.900	12.900	12.900	12.900
29	= Ergebnis	-1.775.182	-1.958.882	-1.894.343	-1.895.496	-1.896.262	-1.895.222
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	10	3	3	3	3	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	10	1	1	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	4	5	5	5	5	5

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Zu Teilposition 02

Für Zuschüsse aus der Sportpauschale an Hildener Vereine (Teilposition 15) stehen auch noch Mittel aus Vorjahren zur Verfügung, so dass im Planungszeitraum ein Anteil von 12.500 Euro diesem Produkt zugeordnet wurde.

Die Aufteilung der Mittel aus den verschiedenen pauschalen Zuwendungen auf die einzelnen Produkte ergibt sich aus dem Vorbericht (grüne Seiten).

Zu Teilposition 13

Aufwendungen für Dienstleistungen für Folgemaßnahmen aus den Ergebnissen der jährlichen Testung Check und Re-Check beispielsweise zur Implementierung von Bewegungsförderungsmaßnahmen in Kooperation mit Sportvereinen sowie Schwimm- und Talentförderung. Der Ansatz für 2018 konnte niedriger geplant werden, da noch ein Haushaltsrest aus 2017 in Höhe von 5.000 Euro vorhanden war.

Stadt Hilden 2017-2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Zu Teilposition 15

Der veranschlagte Betrag für Zuschüsse an Hildener Sportvereine enthält einen Zuschuss an den Stadtsportverband in Höhe von 12.200 Euro.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	12.500	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)	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,32	35,54	34,38				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,69	8,31	8,59				
Transferaufwand je Einwohner/in	2,35	2,05	2,07				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,48	6,44	6,67				
Gesamterträge je Einwohner/in	3,38	0,29	0,29				
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	31,95	35,25	34,09				
Gesamtzuschussbedarf je zuschussfähig. Sportverein	41.283,31	45.555,40	44.054,49				
Gesamtaufwand je zuschussfähigem Sportverein	45.647,83	45.929,84	44.428,93				
Gesamtzuschussbedarf je organisiertem Sportler	147,50	162,77	157,22				
Ordentlicher Zuschussbedarf je zuschussfähigem Sportverein	10.142,87	10.361,02	10.730,93				
Ordentlicher Zuschussbedarf je organisiertem Sportler	36,24	37,02	38,30				
Anteil d. organisierten Sportler a.d.Gesamtbevölkerung	21,66	21,66	21,68				
Anzahl der zuschussfähigen Sportvereine	43,00	43,00	43,00				
Anzahl der organisierten Sportler gesamt	12.035,00	12.035,00	12.049,00				
Anzahl der organisierten Sportler bis einschl. 18 Jahre	4.418,00	4.418,00	4.450,00				
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				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,01	0,01	0,01				
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	1,11	1,11	1,14				
Vollzeitstellen gesamt	1,12	1,12	1,15				

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	38.750	28.224	13.224	13.224	3.224
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.729	13.600	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	281	650	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.779	52.350	43.605	28.974	28.324	18.324
11	- Personalaufwendungen	858.228	907.778	948.371	950.501	957.031	960.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.620	81.379	53.575	32.675	41.075	13.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.920	6.511	5.168	5.016	4.152	4.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.704	19.463	29.123	28.223	28.523	28.273
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.472	1.015.131	1.036.237	1.016.415	1.030.781	1.006.841
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-926.693	-962.781	-992.632	-987.441	-1.002.457	-988.517
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-926.693	-962.781	-992.632	-987.441	-1.002.457	-988.517
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-926.693	-962.781	-992.632	-987.441	-1.002.457	-988.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.441	447.837	447.163	447.406	448.468	446.860
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.322.134	-1.410.618	-1.439.795	-1.434.847	-1.450.925	-1.435.377

Stadt Hilden 2017-2022

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.	

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

2. Gehen Anträge zur Einleitung von Bauleitplanverfahren spätestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin des Stadtentwicklungsausschusses bei der Stadt Hilden ein, werden sie zu 100% in dieser Sitzung zur Beratung gestellt.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Entwicklung von Wohnbau- und sonstigen baulichen Nutzflächen ausschließlich in bereits als Siedlungsflächen dargestellten Bereichen (Ja/Nein)

Bei Abweichen: Vorliegen einer Flächenbilanz (Ja/Nein)

Zu Ziel 2: Zur Beratung gestellte Anträge in %

Künftige Entwicklung

Für die Städte am Rhein von Düsseldorf bis Bonn wird von der Landesregierung NRW bis 2040 ein Bevölkerungswachstum bis zu 20 Prozent erwartet. Die starke Zuwanderung in das Rheinland und die damit verbundenen Flächeninanspruchnahmen sind nicht von den Großstädten zu bewältigen. Wohnbaubedarfe werden deshalb im regionalen Kontext auch von der Stadt Hilden gedeckt werden müssen.

Neben Wohnungsbauprojekten müssen auch Gewerbe- und Industrieprojekte bauplanungsrechtlich koordiniert und bewertet werden. Auf Grund der geographischen Struktur und der bereits sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei den städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs- und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben. Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse.

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

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 weiterhin zu bewerben, zu koordinieren und zu verwalten.

Des Weiteren muss die Stadtplanung auch in 2019 den Beitrag der Stadt Hilden zum Pilotprojekt der

StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen": "Work-Life-Balance-Quartiere" 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	38.750	25.000	10.000	10.000	0
	davon IHK D1 Projektmanagement Stadtplanung	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	davon IHK Verfügungsfonds	50	18.750	15.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	123	351	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	38.750	25.123	10.351	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	365.632	388.154	407.271	408.341	411.581	413.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.307	78.904	50.500	30.000	30.000	10.500
	davon IHK D1 Projektmanagement Stadtplanung und Ersatzprojekte	47.020	40.000	20.000	20.000	20.000	0
	davon IHK Verfügungsfonds	0	25.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928	928	928	928	928	928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136	13.250	21.899	21.899	21.899	21.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.003	481.236	480.598	461.168	464.408	446.798
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.953	-442.486	-455.475	-450.817	-454.408	-446.798
22	= Ordentliches Ergebnis	-441.953	-442.486	-455.475	-450.817	-454.408	-446.798
26	= Jahresergebnis	-441.953	-442.486	-455.475	-450.817	-454.408	-446.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.284	192.103	190.224	189.990	190.358	189.417
	davon für Steuerungsumlage	19.841	22.337	20.935	20.701	21.069	20.128
	davon für ILV - EDV	42.217	44.276	44.429	44.429	44.429	44.429
	davon für ILV - Mieten	47.268	47.777	47.268	47.268	47.268	47.268
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	6.911	8.050	6.883	6.883	6.883	6.883
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	2.878	4.551	4.288	4.288	4.288	4.288
	davon für ILV - Personalbetreuung	47.051	55.252	57.704	57.704	57.704	57.704
29	= Ergebnis	-616.237	-634.589	-645.699	-640.807	-644.766	-636.215
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	8	5	2	2	0
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0	6	4	2	2	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	59	58	61	63	63	65

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

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 11

Aufgrund der Tarifierhöhung der Entgelte zum 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 %, sowie einzelner Steigerungen von Erfahrungsstufen, erhöhen sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt.

Zu Teilposition 16

Für den Gestaltungsbeirat waren in 2018 8.500 Euro und sind ab 2019 17.000 Euro enthalten.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80	-404	-500	0	0	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	404	500	0	0	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-80	-404	-500	0	0	-500

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,09	12,12	12,07			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,95	8,66	8,65			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,75	9,52	9,50			
Entwicklungsquote Wohnbauflächen/in als Siedlungsflächen darg. 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			
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 2017-2022

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 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

(z.B. Aufbau eines Planungsdatenbestands mit dritter Dimension) zunehmend personelle Ressourcen gebunden.
Nach einem Jahr ohne wesentlichen vermessungstechnischen Aussßendienst muss ein/e neue/r Mitarbeiter/in
und das Team neu aufgestellt werden.

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.224	3.224	3.224	3.224
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.454	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	88	281	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.454	8.600	13.412	13.605	13.324	13.324
11	- Personalaufwendungen	412.287	433.158	443.155	443.715	445.465	446.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	1.475	2.075	1.675	10.075	2.075
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.992	5.583	4.240	4.088	3.224	3.224
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802	1.828	2.837	1.937	2.237	1.987
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.394	442.044	452.307	451.415	461.001	453.771
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.940	-433.444	-438.895	-437.810	-447.677	-440.447
22	= Ordentliches Ergebnis	-408.940	-433.444	-438.895	-437.810	-447.677	-440.447
26	= Jahresergebnis	-408.940	-433.444	-438.895	-437.810	-447.677	-440.447
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.045	210.324	211.522	211.893	212.476	211.864
	davon für Steuerungsumlage	19.363	21.531	20.717	21.088	21.671	21.059
	davon für ILV - EDV	37.036	39.779	40.494	40.494	40.494	40.494
	davon für ILV - Mieten	39.450	39.875	39.450	39.450	39.450	39.450
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	1.475	12.060	12.143	12.143	12.143	12.143
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	8.146	9.424	8.113	8.113	8.113	8.113
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	1.854	2.933	2.763	2.763	2.763	2.763
	davon für ILV - Personalbetreuung	65.270	76.647	80.049	80.049	80.049	80.049
29	= Ergebnis	-588.985	-643.768	-650.417	-649.703	-660.153	-652.311
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3	2	3	3	3	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2	1	2	2	2	2
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69	66	67	67	66	67

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Zu Teilposition 13

Mit Sitzungsvorlage 61/145 hat der Rat 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. Es ist vertraglich vereinbart, dass im dreijährigen Rhythmus Luftbilder erstellt werden. Der für 2017 vorgesehene Bildflug wurde modifiziert und deshalb für die Stadt Hilden teurer in 2018 nachgeholt. Deshalb muss der Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung erhöht werden.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-600	-200	-200	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600	200	200	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	-600	-200	-200	-600

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,82	11,74	11,95			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,58	7,95	8,14			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,32	8,93	9,13			
Höhe der Gebühr nach der Kostenordnung für ÖbVI	194.907,45	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			
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 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Peter Stuhlträger	
Verantw. Person(en)		
Carsten Witting		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB) - Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses - Aufträge der Verwaltungsführung 		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bodenordnungsverfahren: Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben. - Enteignungen/ Vorkaufsrechte: Die Verfahren zur Prüfung und ggf. Ausübung von Vorkaufsrechten und zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken, etc. gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. abzuwickeln. - Kommunale Wertermittlungen: Erstellung von gutachtlichen Stellungnahmen zu (Verkehrs-)Werten von Grundstücken und Rechten an Grundstücken bei Erwerb und Veräußerung sowie im Rahmen von Verhandlungen mit Beteiligten, mündl. Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind. - Prüfung der öffentlichen Belange gemäß BauGB bei privaten Grundstücksverkäufen 		
<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		
<p>Nach Abschluss der letzten Bodenordnungsverfahren (z.B.:C&A, Sparkasse HRV o. Wilhelm-Fabry-Museum) wurden keine neuen Verfahren eingeleitet. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans N. 165A wird parallel von der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses begleitet, um frühzeitig notwendige Vereinbarungen und Grundstücksneuordnungen künftig umsetzen zu können.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Anzahl der Prüfungen zur Ausübung des Vorkaufsrechts der Stadt Hilden nach BauGB wird aufgrund der hohen Fluktuation auf dem Hildener Immobilienmarkt auf hohem Niveau konstant bleiben.</p>		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Team Wirtschaftsförderung		
Zugeordnete Kostenträger	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)
	0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte
	0905010030	Kommunale Wertermittlungen
	0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	70	18	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.275	5.000	5.070	5.018	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	80.309	86.466	97.945	98.445	99.985	100.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	4.385	4.387	4.387	4.387	4.387
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.075	91.851	103.332	103.832	105.372	106.272
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.800	-86.851	-98.262	-98.814	-100.372	-101.272
22	= Ordentliches Ergebnis	-75.800	-86.851	-98.262	-98.814	-100.372	-101.272
26	= Jahresergebnis	-75.800	-86.851	-98.262	-98.814	-100.372	-101.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.112	45.410	45.417	45.523	45.634	45.579
	davon für Steuerungsumlage	3.934	4.476	4.642	4.748	4.859	4.804
	davon für ILV - EDV	6.220	6.641	6.703	6.703	6.703	6.703
	davon für ILV - Mieten	13.127	13.269	13.127	13.127	13.127	13.127
	davon für ILV - Personalbetreuung	10.800	12.682	13.245	13.245	13.245	13.245
29	= Ergebnis	-116.912	-132.261	-143.679	-144.337	-146.006	-146.851
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	7	5	5	5	5	5
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	4	4	3	3	3	3
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66	63	66	66	66	66

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,20	2,47	2,68				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,46	1,65	1,86				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,58	1,79	1,99				
Fristgerecht beschiedene Anfragen Vorkaufsrechte in %	100,00	100,00	100,00				
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.768	10.067	7.067	7.067	7.067	7.067
03	+ Sonstige Transfererträge	1.589	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.151	432.600	486.100	486.100	486.100	486.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.108	35.996	19.876	19.611	19.876	19.611
10	= Ordentliche Erträge	523.616	483.663	515.543	515.278	515.543	515.278
11	- Personalaufwendungen	1.025.784	1.062.076	1.086.686	1.093.066	1.113.526	1.122.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731	10.900	21.900	10.900	10.900	10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180	233	233	233	233	233
15	- Transferaufwendungen	393.286	434.030	434.800	434.800	434.800	434.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.553	50.769	90.942	86.422	86.422	86.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.534	1.558.008	1.634.561	1.625.421	1.645.881	1.654.901
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.032.918	-1.074.345	-1.119.018	-1.110.143	-1.130.339	-1.139.623
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.032.918	-1.074.345	-1.119.018	-1.110.143	-1.130.339	-1.139.623
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.032.918	-1.074.345	-1.119.018	-1.110.143	-1.130.339	-1.139.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.291	766.312	715.810	716.927	718.541	717.517
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.668.209	-1.840.657	-1.834.828	-1.827.070	-1.848.880	-1.857.140

Stadt Hilden 2017-2022

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		
<p>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</p>		
Ziele		
<p><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.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

1001010100	Baulasten
1001010110	Vorkaufsrechte
1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	67	67	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.963	367.000	427.000	427.000	427.000	427.000
	davon Verwaltungsgebühren	382.963	367.000	427.000	427.000	427.000	427.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.870	9.000	3.740	3.493	3.740	3.493
	davon Bußgelder u.ä.	16.700	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	403.901	376.067	430.807	430.560	430.807	430.560
11	- Personalaufwendungen	609.929	635.761	665.626	669.576	680.976	687.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.021	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144	198	198	198	198	198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.693	4.830	8.054	4.854	4.854	4.854
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	950	1.550	4.550	1.550	1.550	1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.787	642.789	675.878	676.628	688.028	694.678
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.887	-266.722	-245.071	-246.068	-257.222	-264.118
22	= Ordentliches Ergebnis	-214.887	-266.722	-245.071	-246.068	-257.222	-264.118
26	= Jahresergebnis	-214.887	-266.722	-245.071	-246.068	-257.222	-264.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.687	329.322	310.358	310.978	311.751	311.410
	davon für Steuerungsumlage	29.022	31.703	30.778	31.398	32.171	31.830
	davon für ILV - EDV	38.254	45.973	41.757	41.757	41.757	41.757
	davon für ILV - Mieten	80.414	100.513	85.455	85.455	85.455	85.455
	davon für ILV - Telekommunikation	3.271	3.415	3.203	3.203	3.203	3.203
	davon für ILV - Beihilfe	14.309	14.366	12.050	12.050	12.050	12.050
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	14.890	14.788	14.831	14.831	14.831	14.831
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	7.112	9.750	9.272	9.272	9.272	9.272
	davon für ILV - Personalbetreuung	84.335	99.034	103.430	103.430	103.430	103.430
29	= Ergebnis	-497.574	-596.044	-555.429	-557.046	-568.973	-575.528
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	65	59	64	64	63	62
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	45	39	44	44	43	43
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	68	65	67	68	68	68

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Zu Teilposition 04

Veranschlagt sind Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 410.000 Euro und Gebühren für Teilungsverfahren in Höhe von 17.000 Euro.

Zu Teilposition 11

Aufgrund der Wiederbesetzung einer freigewordenen Stelle (vormals Beschäftigte/jetzt Beamtin) erhöhen sich die Personalaufwendungen in diesem Produkt.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-859	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-859	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,22	17,49	17,75			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,14	11,57	12,16			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,91	12,48	13,00			
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	1.477,00	3.200,00	1.600,00			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	392,00	400,00	400,00			
Fristgerecht erteilte Baubescheide in %	89,60	80,00	80,00			
Fristgerecht erteilte Auskünfte Baulastenverzeichnis in %	93,40	80,00	80,00			
Fristgerecht erteilte Anliegerbescheinigungen	84,00	80,00	80,00			
Fristgerecht abgewickelte Bauakteneinsichtnahmen in %	86,80	80,00	80,00			
Fristgerecht erteilte Bescheide Teilungsgenehmigungen in %	63,60	50,00	50,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,06	3,11	3,08			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	4,92	5,87	5,52			
Vollzeitstellen gesamt	8,98	8,98	8,60			

Produktbeschreibung Kostenträger 1001010010 Bauberatung und Information

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Bauberatungs-/Informationsgespräch	56,74	28,19	57,38			

Produktbeschreibung Kostenträger 1001010020 Baugenehmigungsverfahren

Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Baugenehmigungsverfahren	912,89	950,06	962,44			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Karin Herzfeld		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		
Beschreibung		
<p>Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen.</p> <p>Technische Prüfung von Fördermaßnahmen</p> <p>Führung der Denkmalliste</p> <p>Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen.</p> <p>Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG.</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz</p> <p><u>Konkretes Ziel</u></p> <p>Es wird eine Liste geführt, in der Gebäude erfasst sind, die auf ihre Denkmalwürdigkeit überprüft werden sollen. Es ist angestrebt pro Jahr zwei Objekte zu überprüfen.</p>		
Künftige Entwicklung		
Beschleunigung und Qualitätssteigerung der Verfahren		
Zielgruppe		
Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen		
Zugeordnete Kostenträger	1003010010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18	0	18	0
10	= Ordentliche Erträge	192	500	518	500	518	500
11	- Personalaufwendungen	49.974	51.032	57.988	58.228	58.958	59.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508	465	470	470	470	470
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.482	51.497	58.458	58.698	59.428	59.848
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.290	-50.997	-57.940	-58.198	-58.910	-59.348
22	= Ordentliches Ergebnis	-50.290	-50.997	-57.940	-58.198	-58.910	-59.348
26	= Jahresergebnis	-50.290	-50.997	-57.940	-58.198	-58.910	-59.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.629	20.903	20.296	20.351	20.407	20.376
	davon für Steuerungsumlage	2.386	2.361	2.458	2.513	2.569	2.538
	davon für ILV - EDV	2.394	2.980	2.599	2.599	2.599	2.599
	davon für ILV - Mieten	10.001	5.180	4.822	4.822	4.822	4.822
	davon für ILV - Personalbetreuung	5.635	6.617	6.911	6.911	6.911	6.911
29	= Ergebnis	-73.919	-71.900	-78.236	-78.549	-79.317	-79.724
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0	1	1	1	1	1
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	67	70	74	74	74	74

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,33	1,30	1,42			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,91	0,93	1,05			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,96	0,98	1,10			
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.106,13	1.206,67	1.312,57			
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	67,00	60,00	60,00			
Anzahl auf Denkmalwürdigkeit geprüfte Gebäude	2,00	2,00	2,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,18			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,45	0,45	0,45			
Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,63			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung: Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, gelmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein		
<u>Konkretes Ziel</u> Jährliche Überprüfung von 10% des geförderten Wohnungsbestandes vor Ort		
Kennzahl Die Liste der Großvermieter ist öffentlich.		
Künftige Entwicklung		
Es ist ungewiss, ob die Ausgleichszahlung in Zukunft gesetzlich erhoben wird.		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Eigentümerinnen und Eigentümer - Wohnungssuchende - Mieterinnen und Mieter - Vermieterinnen und Vermieter 		
Zugeordnete Kostenträger	1004020020 1004020040 1004029010	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung Bestands- und Besetzungskontrolle Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.620	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	5.620	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
11	- Personalaufwendungen	116.326	93.290	118.952	119.922	116.492	124.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741	1.300	2.055	1.455	1.455	1.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.067	94.590	121.007	121.377	117.947	125.997
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.447	-89.490	-117.407	-117.777	-114.347	-122.397
22	= Ordentliches Ergebnis	-111.447	-89.490	-117.407	-117.777	-114.347	-122.397
26	= Jahresergebnis	-111.447	-89.490	-117.407	-117.777	-114.347	-122.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.680	25.512	32.606	32.711	32.658	32.837
	davon für Steuerungsumlage	5.014	3.917	4.794	4.899	4.846	5.025
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	1.342	1.645	1.337	1.337	1.337	1.337
	davon für ILV - Personalbetreuung	13.148	15.439	21.653	21.653	21.653	21.653
29	= Ergebnis	-150.127	-115.002	-150.013	-150.488	-147.005	-155.234
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	5	5	3	3	3	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	4	4	2	2	2	2
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	75	78	77	78	77	78

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Zu Teilposition 11

Es wurden Stellenanteile vom Produkt 100501 „Wohngeld“ in dieses Produkt verlagert. Daher steigen die Personalaufwendungen in diesem Bereich an. Im Produkt 100501 sinken die Personalaufwendungen dementsprechend.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,80	2,16	2,76				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,11	1,70	2,18				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,37	1,70	2,18				
Verhältnis WBS z. Zahl öff. geförderter Wohnungen	0,24	0,26	0,32				
Vermittlungsquote öffentlich geförderte Wohnungen	0,04	0,04	0,06				
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	302,00	320,00	366,00				
Anzahl der Sozialwohnungen	1.251,00	1.251,00	1.155,00				
Anzahl der vermittelten Wohnungen	55,00	50,00	69,00				
Überarbeitung der Darstellung der Großvermieterliste auf Homepage	1,00	1,00	1,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,91	0,96	1,30				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,92	0,92				
Vollzeitstellen gesamt	1,41	1,88	2,22				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben							

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Verantwortliche Person(en) Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGwV) Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Beschreibung		
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch.		
Ziele		
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Sicherung der Servicequalität		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. über Wohngeldanträge ist innerhalb eines Zeitraumes von 8 Wochen entschieden.		
Kennzahl		
Quote der fristgerecht beschiedenen Anträge		
Zielgruppe		
Mieterinnen und Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer- und -eigentümerinnen, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen.		
Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.176	1.555	858	858	858	858
10	= Ordentliche Erträge	4.176	1.555	858	858	858	858
11	- Personalaufwendungen	118.772	109.606	92.598	93.278	101.668	96.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334	1.235	1.987	1.267	1.267	1.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.106	110.841	94.585	94.545	102.935	97.715
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.929	-109.286	-93.727	-93.687	-102.077	-96.857
22	= Ordentliches Ergebnis	-115.929	-109.286	-93.727	-93.687	-102.077	-96.857
26	= Jahresergebnis	-115.929	-109.286	-93.727	-93.687	-102.077	-96.857
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.627	63.416	76.157	76.258	76.605	76.335
	davon für Steuerungsumlage	6.108	5.683	5.329	5.430	5.777	5.507
	davon für ILV - EDV	19.572	10.329	10.678	10.678	10.678	10.678
	davon für ILV - Mieten	16.944	18.093	23.533	23.533	23.533	23.533
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	1.463	2.182	1.993	1.993	1.993	1.993
	davon für ILV - Personalbetreuung	15.214	17.865	24.648	24.648	24.648	24.648
29	= Ergebnis	-185.556	-172.702	-169.884	-169.945	-178.682	-173.192
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3	1	1	1	1	1
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2	1	1	1	0	0
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	63	63	54	55	57	55

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Zu Teilposition 11

Es wurden Stellenanteile von diesem in das Produkt 100402 „Wohnungsangelegenheiten“ verlagert. Daher sinken die Personalaufwendungen in diesem Bereich. Im Produkt 100402 steigen die Personalaufwendungen dementsprechend an.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,41	3,14	3,07			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,16	1,99	1,70			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,53	2,20	1,91			
Gesamtaufwand je Zahlfall (Wohngeld)	474,33	414,90	437,80			
Wohngeldleistungen gesamt in €	998.838,00	880.000,00	978.914,45			
Anteil der innerhalb von 8 Wochen erledigten Fälle	100,00	100,00	100,00			
Anzahl der Zahlfälle (Wohngeld)	400,00	420,00	390,00			
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.410,00	1.500,00	1.253,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,12	1,22	0,88			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,92	0,92			
Vollzeitstellen gesamt	1,62	2,14	1,80			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales, Integration und Wohnen	Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
Verantw. Person(en)		
Marie-Therese Barbezat-Rosdeck Michaela Neisser		
Auftragsgrundlage		
Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen - Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler <p>Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit</p>		
Ziele		
<p><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.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>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</p>		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Zuweisungen vom Land	7.700	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.589	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.376	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	davon Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	58.816	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.062	25.441	15.260	15.260	15.260	15.260
	davon aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	25.062	25.441	15.260	15.260	15.260	15.260
10	= Ordentliche Erträge	109.727	100.441	79.760	79.760	79.760	79.760
11	- Personalaufwendungen	130.783	172.387	151.522	152.062	155.432	154.552
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	8.900	19.900	8.900	8.900	8.900
	davon Unterhaltung d. Gebäude	536	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Wasser/Abwasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Strom	10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	35	35	35	35	35
15	- Transferaufwendungen	393.286	434.030	434.800	434.800	434.800	434.800
	davon Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	14	0	0	0	0	0
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	388.547	428.230	429.000	429.000	429.000	429.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.277	42.939	78.376	78.376	78.376	78.376
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	122.459	40.559	75.877	75.877	75.877	75.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.092	658.291	684.633	674.173	677.543	676.663
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.365	-557.850	-604.873	-594.413	-597.783	-596.903
22	= Ordentliches Ergebnis	-540.365	-557.850	-604.873	-594.413	-597.783	-596.903
26	= Jahresergebnis	-540.365	-557.850	-604.873	-594.413	-597.783	-596.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.668	327.159	276.393	276.629	277.120	276.559
	davon für Steuerungsumlage	28.034	32.138	29.992	30.228	30.719	30.158
	davon für ILV - EDV	8.348	9.835	10.131	10.131	10.131	10.131
	davon für ILV - Mieten	153.645	207.824	204.163	204.163	204.163	204.163
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	7.567	14.557	7.537	7.537	7.537	7.537
	davon für ILV - Personalbetreuung	12.397	54.259	15.203	15.203	15.203	15.203
29	= Ergebnis	-761.033	-885.009	-881.266	-871.042	-874.903	-873.462
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	17	15	12	12	12	12
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	13	10	8	8	8	8
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	15	17	16	16	16	16

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Zu Teilposition 11

Aufgrund einer Umstrukturierung von Produktverteilungen sinken die Personalaufwendungen in diesem Bereich.

Zu Teilposition 15

Zuschüsse SPE Mühle für die Durchführung der Obdachlosenbetreuung

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,13	2,96	3,46				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,34	1,97	2,46				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,97	0,72	0,96				
Gesamtaufwand je Wohnungslosem	19.790,01	17.917,27	19.220,52				
Ordentlicher Aufwand je Wohnungslosem	14.774,82	11.968,93	13.692,66				
Anteil der bei gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse in %	82,00	80,00	80,00				
Anteil d. innerh. v. 12 Monaten aus Notunterkünften herausgeführten Parteien %	21,00	30,00	30,00				
Anteil der in die Notunterkünfte zurückkehrenden herausgeführten Parteien in %	0,00	5,00	5,00				
Anzahl der Fälle (Obdachlose/Controlling SPE-Mühle)	775,00	750,00	760,00				
Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	2,00	10,00	20,00				
Untergebrachte Obdachlose	32,00	40,00	40,00				
Untergebrachte Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	12,00	15,00	10,00				
Durchgeführte Kontrollfahrten Unterkünfte	9,00	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	2,00	2,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,29	0,29	0,09				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,03	1,03	1,48				
Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,57				

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben

Produktbeschreibung Kostenträger 1008011000 Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Gesamtaufwand je Fall (SPE-Mühle)	665,67	887,07	747,50				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,12	9,99	9,17				

Produktbeschreibung Kostenträger 1008012000 Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Gesamtaufwand je Fall (Hilfen)	9.261,29	2.339,77	1.198,62				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,30	0,35	0,39				

Produktbeschreibung Kostenträger 1008013000 Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Kostenträger 1008013000 Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose						
Gesamtaufwand je Obdachlosem	7.742,48	4.894,03	6.405,98			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,90	2,94	4,14			
Produktbeschreibung Kostenträger 1008015000 Beratung für/Betreuung von Aussiedlern						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,19	0,23	0,48			
Produktbeschreibung Kostenträger 1008015100 Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,20	1,29	1,34			

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.140	120.140	125.301	125.300	125.300	125.301
03	+ Sonstige Transfererträge	109.428	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.991.794	13.892.130	14.651.130	14.651.130	14.651.131	14.651.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.188	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.468	282.953	356.453	301.453	301.453	301.453
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.645	3.064	11.559	10.630	11.068	10.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.593	67.200	79.000	66.020	92.300	76.000
10	= Ordentliche Erträge	14.690.256	14.518.487	15.376.443	15.307.533	15.334.252	15.317.514
11	- Personalaufwendungen	1.885.142	1.905.367	2.007.833	2.008.533	2.010.653	2.012.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.215	2.950.103	3.118.773	3.118.773	3.118.773	3.118.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.963.559	2.111.231	1.989.596	2.065.921	2.047.657	2.178.951
15	- Transferaufwendungen	99.307	124.000	179.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236.779	3.717.485	3.820.364	3.813.864	3.820.364	3.813.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.232.001	10.808.186	11.115.566	11.131.091	11.121.447	11.248.071
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.458.255	3.710.301	4.260.877	4.176.442	4.212.805	4.069.443
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.458.255	3.710.301	4.260.877	4.176.442	4.212.805	4.069.443
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.458.255	3.710.301	4.260.877	4.176.442	4.212.805	4.069.443
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.690	1.286.919	1.307.634	1.307.634	1.307.634	1.307.634
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.768.473	2.245.176	2.320.376	2.328.985	2.334.040	2.330.667
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	2.902.472	2.752.044	3.248.135	3.155.091	3.186.399	3.046.410

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	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 Gebührenentwicklung soll konstant bleiben.		
Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.		
Zielgruppe		
Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger	1102020010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott
	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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	111	111	111
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741.913	4.609.532	4.719.916	4.719.916	4.719.916	4.719.916
	davon Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	4.427.422	4.280.287	4.391.757	4.483.163	4.613.274	4.708.111
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgleich	314.416	328.895	316.354	224.948	94.837	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.188	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	davon aus Verkauf	38.088	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.575	282.953	300.453	300.453	300.453	300.453
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	130.652	51.500	99.000	99.000	99.000	99.000
	davon Erst. von priv. Untern. Altpapier	145.318	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	davon Erst. von priv. Untern. DSD	101.614	101.453	101.453	101.453	101.453	101.453
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.667	120	5.296	5.218	5.568	5.218
10	= Ordentliche Erträge	5.168.455	4.925.716	5.058.776	5.058.698	5.059.048	5.058.698
11	- Personalaufwendungen	1.407.658	1.406.952	1.472.803	1.473.503	1.475.623	1.477.453
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488.612	2.412.423	2.413.773	2.413.773	2.413.773	2.413.773
	davon Verbrennungsentgelte	2.387.563	2.312.350	2.312.350	2.312.350	2.312.350	2.312.350
	davon Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	522	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	davon für den Erwerb von Vorräten	36.702	44.150	42.000	42.000	42.000	42.000
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.852	36.848	37.348	37.348	37.348	37.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.941	2.972	2.974	2.974	2.967	2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.597	88.226	100.891	94.391	100.891	94.391
	davon Mieten für Maschinen und Container	3.628	1.580	3.730	3.730	3.730	3.730
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	15.452	15.000	21.500	15.000	21.500	15.000
	davon für Dienst-/Schutzkleidung,etc.	7.521	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Beteilig. Verwertungserlöse Altpapier	37.351	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon Einstellung SoPo Gebührenaussgleich	284.511	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.273.808	3.910.573	3.990.441	3.984.641	3.993.254	3.988.517
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	894.648	1.015.143	1.068.335	1.074.057	1.065.794	1.070.181
22	= Ordentliches Ergebnis	894.648	1.015.143	1.068.335	1.074.057	1.065.794	1.070.181
26	= Jahresergebnis	894.648	1.015.143	1.068.335	1.074.057	1.065.794	1.070.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.090	104.664	104.433	104.433	104.433	104.433
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	96.121	104.664	104.433	104.433	104.433	104.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.369	1.407.403	1.446.445	1.449.532	1.451.989	1.448.795
	davon für Steuerungsumlage	170.062	173.432	169.674	172.761	175.218	172.024
	davon für ILV - EDV	4.716	4.150	4.770	4.770	4.770	4.770
	davon für ILV - Mieten	14.652	12.639	14.652	14.652	14.652	14.652
	davon für ILV - Druckerei	3.503	3.778	3.608	3.608	3.608	3.608
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	317.808	293.819	294.095	294.095	294.095	294.095
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	481.867	539.972	563.759	563.759	563.759	563.759
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	220	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	44.264	43.505	48.654	48.654	48.654	48.654
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	20.612	22.110	20.530	20.530	20.530	20.530
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	2.008	2.297	2.181	2.181	2.181	2.181
	davon für ILV - Personalbetreuung	248.591	292.030	305.567	305.567	305.567	305.567
	davon für ILV - Versicherungen Amt 10	12.486	14.133	13.099	13.099	13.099	13.099
29	= Ergebnis	-328.631	-287.596	-273.677	-271.042	-281.762	-274.181
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	121	126	127	127	127	127
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	94	95	95	95	95	95
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	25	26	27	27	27	27

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019				
Personalkosten Arbeiter Abfallbeseitigung	1.256.515,00	1.263.780,00	1.315.785,00				
Personalkosten Einsatzleitung/Abfallberater	91.766,00	90.080,00	96.760,00				
Gesamtsumme Personalkosten	1.348.281,00	1.353.860,00	1.412.545,00				
Abfallbeseitigungskosten Haus-/Sperrmüll	1.848.448,00	1.822.500,00	1.822.500,00				
Abfallbeseitigungskosten Biomüll	379.241,00	418.800,00	418.800,00				
Abfallbeseitigungskosten Garten- und Parkabfälle	22.740,00	33.320,00	33.320,00				
Abfallbeseitigungskosten Altholz	26.407,00	28.881,00	28.881,00				
Gesamtsumme Abfallbeseitigungskosten	2.276.836,00	2.303.501,00	2.303.501,00				
Literpreis Restmülltonne	1,25	1,21	1,23				
Literpreis Biotonne	0,10	0,10	0,10				
Abfallbeseitigungsmenge Haus-/Sperrmüll to	13.109,56	13.500,00	13.500,00				
Abfallbeseitigungsmenge Biomüll to	3.622,17	4.000,00	4.000,00				
Abfallbeseitigungsmenge Park- und Gartenabfälle to	477,74	700,00	700,00				
Abfallbeseitigungsmenge Metallschrott to	189,50	180,00	180,00				
Abfallbeseitigungsmenge Altholz to	914,36	1.000,00	1.000,00				
Gesamttonnage Abfallbeseitigungsmenge	18.313,33	19.380,00	19.380,00				
Gesamtrestmüllvolumen (Liter)	3.360.000,00	3.360.000,00	3.377.000,00				
Gesamtbiomüllvolumen (Liter)	1.694.000,00	1.694.000,00	1.716.000,00				
Gebührenrelevante Gesamtkosten	4.913.852,00	5.032.272,00	5.109.133,00				
Gebührenerlöse	5.198.363,00	5.032.272,00	5.109.133,00				
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad %	105,80	100,00	100,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,54	0,59	0,51				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	25,93	25,94	25,95				
Vollzeitstellen gesamt	26,47	26,53	26,46				

Stadt Hilden 2017-2022

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		
<p><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.</p> <p><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 m³ Schmutzwasseranfall pro Jahr, 130 m² angeschlossene befestigte Fläche) wird ein Platz unter den 10 preisgünstigsten Kommunen angestrebt. Die Dokumentation erfolgt über die Auswertung der jährlichen Veröffentlichung des Bundes der Steuerzahler NRW auf deren Homepage.</p> <p>Kennzahl Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind. Alle zukünftigen Maßnahmen wurden im Rahmen des vom Rat der Stadt Hilden am 06.04.2011 (SV66/037) beschlossenen Generalentwässerungsplanes erarbeitet und sind im ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten.</p>		
Zielgruppe		
Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	1103020010	Abwassernetz
	1103020030	Grundstücksentwässerung
	1103020060	Abwasserreinigung (BRW)
	1103020110	Schmutzwasserentsorgung

Stadt Hilden 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.028	120.029	125.190	125.189	125.189	125.190
	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	109.428	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	davon Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	109.428	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.249.881	9.282.598	9.931.214	9.931.214	9.931.215	9.931.214
	davon Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	8.378.699	8.466.714	9.084.000	9.172.354	9.172.354	9.242.354
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	684.852	684.862	684.860	684.860	684.861	684.860
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgl.	180.876	124.294	158.354	70.000	70.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893	0	56.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978	2.944	6.263	5.412	5.500	5.412
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.593	67.200	79.000	66.020	92.300	76.000
10	= Ordentliche Erträge	9.521.801	9.592.771	10.317.667	10.248.835	10.275.204	10.258.816
11	- Personalaufwendungen	477.484	498.415	535.030	535.030	535.030	535.030
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-9.386	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.603	537.680	705.000	705.000	705.000	705.000
	davon für Rattenbekämpfung	51.812	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	davon Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	85.012	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	davon Kanalreinigung	124.995	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	davon Unterhaltung der Kanäle	207.280	140.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	davon Gebietsentwässerungspläne	35.010	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	davon für Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	36.562	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.960.618	2.108.259	1.986.622	2.062.947	2.044.690	2.176.051
15	- Transferaufwendungen	99.307	124.000	179.000	124.000	124.000	124.000
	davon Kanalhausanschlüsse	95.577	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	davon Grundstücksentwässerungsanlagen	3.730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862.182	3.629.259	3.719.473	3.719.473	3.719.473	3.719.473
	davon Mitgliedsbeiträge BRW	3.410.036	3.620.000	3.707.000	3.707.000	3.707.000	3.707.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.958.193	6.897.613	7.125.125	7.146.450	7.128.193	7.259.554
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.563.607	2.695.158	3.192.542	3.102.385	3.147.011	2.999.262
22	= Ordentliches Ergebnis	2.563.607	2.695.158	3.192.542	3.102.385	3.147.011	2.999.262
26	= Jahresergebnis	2.563.607	2.695.158	3.192.542	3.102.385	3.147.011	2.999.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.600	1.182.255	1.203.201	1.203.201	1.203.201	1.203.201
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.109.600	1.182.255	1.203.201	1.203.201	1.203.201	1.203.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.104	837.773	873.931	879.453	882.051	881.872
	davon für Steuerungsumlage	238.248	254.238	249.635	255.157	257.755	257.576
	davon für ILV - EDV	34.179	34.350	34.362	34.362	34.362	34.362
	davon für ILV - Mieten	37.301	35.516	37.300	37.300	37.300	37.300
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	0	102.702	108.100	108.100	108.100	108.100
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	24.178	14.897	24.082	24.082	24.082	24.082
	davon für ILV - Personalbetreuung	61.983	72.787	74.750	74.750	74.750	74.750
29	= Ergebnis	3.231.104	3.039.640	3.521.812	3.426.133	3.468.161	3.320.591
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	137	139	145	143	144	141
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	144	139	144	143	143	141
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	6	6	7	7	7	7

Stadt Hilden 2017-2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Zu Teilposition 04

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfes stand die endgültige Höhe der Benutzungsgebühren noch nicht fest. Der Ansatz muss für den Haushaltsplan an das Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung angepasst werden.

Zu Teilposition 11

Durch die Wiederbesetzung einer freigewordenen Stelle entstehen höhere Personalaufwendungen.

Zu Teilposition 13

Der Ansatz für die Unterhaltung der Kanäle des Jahres 2018 kann nicht als Vergleichsmaßstab herangezogen werden, da er aufgrund bestehender Ermächtigungsübertragungen (wegen Personalausfall) aus dem Vorjahr herabgesetzt war.

Zu Teilposition 15

Kanalhausanschlüsse: Die Aufwendungen werden refinanziert (siehe Teilposition 03).

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 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	577	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	1.210.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577	0	0	1.210.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-417.975	-2.702.000	-2.130.000	-5.229.000	-2.415.000	-2.040.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.935.000)	(-600.000)	(-600.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-680	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.975	2.702.680	2.130.000	5.229.000	2.415.000	2.040.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.935.000)	(600.000)	(600.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-417.398	-2.702.680	-2.130.000	-4.019.000	-2.415.000	-2.040.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.935.000)	(-600.000)	(-600.000)

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I076600014	Jahnstraße - RWK-Neubau	0	0	0	0	19.000	0	10.000
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.000	0	-10.000
I076600015	Am Bruchhauser Kamp-Umbau Regenrückh.	0	0	55.000	0	30.000	25.000	200.000
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	-30.000	-25.000	-200.000
I076600016	Brucherhof - Regenrückhaltebecken	0	50.000	0	0	0	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
I076600017	Verdistraße - RWK-Sanierung	0	40.000	20.000	0	290.000	500.000	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-20.000	0	-290.000	-500.000	0
I076600030	RWK-Sanierung Taubenstraße	16.425	0	0	0	0	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.425	0	0	0	0	0	0
I076600035	RW-Behandlung Diesterweg/Karnaperstr.	176.909	0	0	0	0	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-176.909	0	0	0	0	0	0
I106600147	RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg	3.794	10.000	20.000	0	330.000	300.000	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.794	-10.000	-20.000	0	-330.000	-300.000	0
I106600149	RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	6.386	0	330.000	1.435.000	1.335.000	100.000	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.386	0	-330.000	-1.435.000	-1.335.000	-100.000	0
I106600150	RWK-Sanierung Baustr.östl.Lindenstr.	21.647	0	0	0	0	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.647	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	0	30.000	0	60.000	40.000	250.000
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	-60.000	-40.000	-250.000
I660700020	Grabenstraße - RWK-Sanierung	0	20.000	20.000	0	0	455.000	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	-455.000	0
I660900129	Hegelstraße - RWK-Sanierung	0	0	0	0	35.000	0	15.000
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	-15.000
I660900130	Kantstraße - RWK-Sanierung	0	0	0	0	30.000	0	15.000
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	-15.000

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I660900131 Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK-Sanierung	25.642	332.000	1.400.000	2.100.000	1.600.000	500.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.642	-332.000	-1.400.000	-2.100.000	-1.600.000	-500.000	0
I660900132 Leibnizstraße - RWK- Sanierung	0	0	0	0	20.000	0	5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	-5.000
I660900133 Maßnahm.- Abwasserbeseitigungskonzept	91.889	500.000	120.000	0	150.000	150.000	150.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-91.889	-500.000	-120.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
I661000148 RWK-Neubau Heiligenstraße südlich	0	0	0	0	25.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0
I661300178 RWK-Sanierung Elberfelder Str.+RKB	23.403	1.440.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-23.403	-1.440.000	0	0	0	0	0
I661300180 B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Kanal	11.572	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.210.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.572	0	0	0	-1.210.000	0	0
I661400181 Furtwängler Straße - RÜ + RRB	0	0	20.000	0	45.000	40.000	400.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-45.000	-40.000	-400.000
I661400183 Talstraße - RWK- Sanierung / ab 2019 s. I106600149	3.079	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.079	0	0	0	0	0	0
I661600206 RWK-Sanier.Am Feuerwehrhaus -ab 2019 s.	37.229	38.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-37.229	-38.000	0	0	0	0	0
I661600207 RWK-Sanierung Düsseldorfer Straße	0	72.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-72.000	0	0	0	0	0
I661800210 Kanalumlegung Beethovenstr. / Joh.Seb.-Bach-Str.	0	150.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
I661900211 RW-Behandlung Hochdahler Str. / Hoxbach	0	0	40.000	600.000	0	240.000	600.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-600.000	0	-240.000	-600.000
I661900212 RWK-Sanierung Lindenstr. südlich Baustr.	0	0	25.000	0	0	15.000	345.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	-15.000	-345.000

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gebühr pro m ³ Schmutzwasser	1,67	1,79	1,85			
Gebühr pro m ² angeschl. Fläche Niederschlagswasser	0,76	0,81	0,82			
Schmutzwasser in m ³ (Nichtmitglieder des BRW)	3.158.000,00	3.158.000,00	3.213.000,00			
Angeschl. Fläche Niederschlagswasser m ² (gesamt)	5.287.000,00	5.287.000,00	5.272.000,00			
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	9,00	10,00	10,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,60	6,49	5,99			
Vollzeitstellen gesamt	6,60	6,49	5,99			

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.418	127.390	171.187	273.431	295.524	307.721
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.504	1.775.195	1.763.995	1.764.022	1.763.923	1.756.197
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	2.135	2.139	2.139	2.139	2.139
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.056	193.681	283.973	330.117	385.117	295.117
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.360	36.703	37.127	37.069	37.206	37.308
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.323	3.500	37.600	100.500	75.500	40.000
10	= Ordentliche Erträge	2.318.171	2.138.604	2.296.021	2.507.278	2.559.409	2.438.482
11	- Personalaufwendungen	1.313.906	1.428.003	1.404.578	1.405.038	1.406.468	1.407.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.143	2.811.325	4.158.612	3.466.312	2.666.812	3.717.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.032.971	2.120.955	2.093.444	2.253.419	2.133.420	2.110.754
15	- Transferaufwendungen	1.041.543	1.211.500	1.690.200	1.291.000	1.291.000	1.291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.806	13.548	13.753	14.053	14.353	14.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.676.370	7.585.331	9.360.587	8.429.822	7.512.053	8.541.247
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.358.199	-5.446.728	-7.064.566	-5.922.544	-4.952.643	-6.102.765
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.358.199	-5.446.728	-7.064.566	-5.922.544	-4.952.643	-6.102.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.358.199	-5.446.728	-7.064.566	-5.922.544	-4.952.643	-6.102.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.822	132.743	131.054	131.054	131.054	131.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.788.594	2.763.610	2.934.382	2.911.231	2.885.246	2.913.069
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.109.971	-8.077.595	-9.867.895	-8.702.721	-7.706.836	-8.884.780

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Harald Mittmann	
Verantw. Person(en)		
Alexander Smeets		
Auftragsgrundlage		
Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse		
Beschreibung		
<p>Die Bereitstellung und der Betrieb einer bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar, um die Funktionsfähigkeit des städtischen Lebens zu gewährleisten. Sie ist daher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zum Produktumfang gehören Planung, Bau und Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich ihrer Einrichtungen und Ausstattungen (Verkehrszeichen, Leitsysteme, Wartehallen, Parkscheinautomaten, Beleuchtung, Begrünung) einschließlich der dazu notwendigen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde. Neben den o.a. Kernprozessen des Produktes gehören auch unterstützende Angelegenheiten dazu wie: Bürgerinformationen, Projektmanagement, Produktverwaltungsaufgaben, Rechnungswesen, Aufgaben der Sonderordnungsbehörde.</p>		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p><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.</p>		
Zielgruppe		
Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.		
Zugeordnete Kostenträger	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.418	127.390	171.187	273.431	295.524	307.721
	davon Auflösung von SoPo aus Zuweis.	100.618	123.765	127.337	123.056	123.049	118.221
	davon Zuweisungen von Bund/Land	32.800	3.625	43.850	150.375	172.475	189.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.115.915	1.118.416	1.115.918	1.115.945	1.115.846	1.108.120
	davon Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge	1.104.113	1.108.416	1.105.918	1.105.945	1.105.846	1.098.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.764	129.856	219.856	266.000	321.000	231.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.058	36.598	36.906	36.906	37.043	36.795
	davon Erträge Auflösung von sonstigen SoPo	37.784	36.598	36.906	36.906	36.903	36.795
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.323	3.500	37.600	100.500	75.500	40.000
10	= Ordentliche Erträge	1.565.478	1.415.760	1.581.467	1.792.782	1.844.913	1.723.636
11	- Personalaufwendungen	500.598	588.571	607.540	607.540	607.540	607.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970.666	2.747.300	4.093.600	3.381.300	2.601.800	3.622.300
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.040.667	1.621.000	2.946.800	2.234.000	1.454.000	2.474.000
	davon Unterhaltung der Masch./ Anlagen	66.281	70.500	71.000	71.500	72.000	72.500
	davon Straßenbeleuchtung	703.742	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	davon Strom	38.644	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Dienstleistungen	83.997	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023.231	2.111.033	2.083.522	2.243.147	2.122.798	2.099.893
15	- Transferaufwendungen	0	60.000	415.200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.721	2.744	2.690	2.690	2.690	2.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.617.216	5.509.648	7.202.552	6.234.677	5.334.828	6.332.423
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.051.738	-4.093.889	-5.621.085	-4.441.895	-3.489.914	-4.608.787
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.051.738	-4.093.889	-5.621.085	-4.441.895	-3.489.914	-4.608.787
26	= Jahresergebnis	-3.051.738	-4.093.889	-5.621.085	-4.441.895	-3.489.914	-4.608.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.995.160	1.985.949	2.141.434	2.115.286	2.088.702	2.117.152
	davon für Steuerungsumlage	177.158	249.292	291.607	265.459	238.875	267.325
	davon für ILV - EDV	56.141	52.791	47.423	47.423	47.423	47.423
	davon für ILV - Mieten	47.174	44.917	47.174	47.174	47.174	47.174
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.109.600	1.182.255	1.203.201	1.203.201	1.203.201	1.203.201
	davon für ILV - Leistungen Amt 68	479.463	320.000	413.419	413.419	413.419	413.419
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	32.703	27.641	32.572	32.572	32.572	32.572
	davon für ILV - Personalbetreuung	80.484	94.513	93.640	93.640	93.640	93.640
29	= Ergebnis	-5.046.507	-6.079.838	-7.762.519	-6.557.181	-5.578.616	-6.725.939
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	34	26	22	29	35	27
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	24	19	17	21	25	20
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	8	8	7	7	8	7

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 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):

2019: A1neu = 14.700,- € und A3neu = 11.025,- € und B1neu = 18.125,- €

2020: A1neu = 73.500,- € und A3neu = 55.125,- € und B1neu = 21.750,- €

2021: A1neu = 88.200,- € und A3neu = 66.150,- € und B1neu = 18.125,- €

Stadt Hilden 2017-2022

2022: A1neu = 123.500,- € und A3neu = 55.125,- € und B1neu = 10.875,- €

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 € und 2022 = 170.000 € (siehe auch Erläuterungen zu Teilposition 13).

Zu Teilposition 11

Aufgrund der Tarifierhöhung der Entgelte zum 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 %, sowie einiger Steigerungen von Erfahrungsstufen, steigt der Personalaufwand in diesem Produkt an.

Zu Teilposition 13

Die Position "Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken" enthält zusätzlich zu den Aufwendungen für das IHK (s. u.) für das Jahr 2019 folgende Maßnahmen:

850.000 Euro Unterhaltung von Straßen allgemein

130.000 Euro Unterhaltung Radwege und Bushaltestellen

100.000 Euro Unterhaltung Brücken

20.000 Euro Verkehrssicherung und Verkehrssicherheit

65.000 Euro Straßenpläne und Signalplanung

30.000 Euro Inspektion Anschlussleitungen

70.000 Euro Barrierefreiheit

95.000 Euro Maßnahmen an Straßenbäumen

44.000 Euro Parkstände Lindenstraße (B-Plan 254)

50.000 Euro Umbauten für Velo-Route Solingen-Hilden-Düsseldorf

65.000 Euro Umbau Walder Str./ Grenzstr.

50.000 Euro Erfassung Straßen, Wege, Plätze für Bilanz

580.000 Euro Ausbauprogramm "barrierefreie Bushaltestellen" (hierfür sind in 2020 weiter 780.000 Euro und in 2022 1.020.000 Euro eingeplant. Die Förderbeträge sind unter Teilposition 06 eingeplant.

Dienstleistungen

Der Ansatz für Senkenreinigung wurde in Bezug auf Starkregenereignisse erhöht.

Zu Teilposition 13 (hier IHK) und Teilposition 15

In Teilposition 15 und Teilposition 13 (Unterschiedsbetrag zur oben aufgeführten Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken sind folgende Maßnahmen für das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt Hilden - IHK - eingeplant:

2019: A1neu = 692.000 Euro (hiervon 276.800 Euro in Teilposition 13 und 415.200 Euro in Teilposition 15) und A3neu =

Stadt Hilden 2017-2022

521.000 Euro (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.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.771	13.900	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.043	455.000	333.000	125.000	125.000	25.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	823.000	307.000	400.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.815	468.900	333.000	948.000	432.000	425.000
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.000	-76.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-385.618	-295.000	-450.000	-1.626.000	-1.512.000	-1.495.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-413.000)	(-290.000)	(-1.000.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80.986	-28.800	-37.800	-19.800	-19.800	-19.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.605	342.800	563.800	1.645.800	1.531.800	1.514.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(413.000)	(290.000)	(1.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-359.790	126.100	-230.800	-697.800	-1.099.800	-1.089.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-413.000)	(-290.000)	(-1.000.000)

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I076600040	Grabenstraße Straßenausbau	0	0	0	0	20.000	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	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	10.729	10.000	0	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	-10.729	-10.000	0	-363.000	-363.000	0	0
I106600154	Baustraße - nachmalige Herstellung	48.645	-430.000	-308.000	0	0	0	0
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.722	0	0	0	0	0	0
	21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	430.000	308.000	0	0	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59.367	0	0	0	0	0	0
I660000063	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen	4.989	28.000	37.000	0	19.000	19.000	19.000
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.989	0	0	0	0	0	0
	26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-28.000	-37.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
I661300179	B-Plan 254 "Am Wiedenhof"-Straßenbau	8.386	0	0	0	0	0	0
	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	823.000	307.000	400.000
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.386	0	0	0	-823.000	-307.000	-400.000
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	Ersatzneubau Lichtsignalanlage	3.787	120.000	0	0	0	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
	26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.787	0	0	0	0	0	0
I661400190	IHK, Teilprojekt A3, Robert-Gies, Bel.	148.688	0	0	0	0	0	0
	25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-148.688	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I661400196 Beleuchtung Fußgängerzone	59.500	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-59.500	0	0	0	0	0	0
I661500197 Brücke Schwanenstraße	0	130.000	50.000	1.340.000	50.000	1.200.000	1.090.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-130.000	-50.000	-1.340.000	-50.000	-1.200.000	-1.090.000
I661500200 Fahrradabstellanlage - S-Bahn Hilden-Süd	54.466	-13.900	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.049	13.900	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-142.515	0	0	0	0	0	0
I661600202 Verdistraße - Straßenausbau nachmal. Herstellung	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	17.699	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.699	0	0	0	0	0	0
I661700209 Bushaltestellen - Ausbau	10.945	19.000	76.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-19.000	-76.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.945	0	0	0	0	0	0
I661900213 Ersatzneubau 6 Polleranlagen in der Fußgängerzone	0	0	25.000	0	250.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	-250.000	0	0
I661900214 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Banden	0	0	80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
I661900215 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Eichelkamp	0	0	80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
I661900216 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Richard-Wagner-	0	0	100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
I661900217 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Rochowstraße	0	0	80.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0
IABL.ST.PL Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung	0	-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

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	118,99	134,89	168,15			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	83,09	99,15	129,61			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	92,79	104,85	130,51			
Verkehrsfläche in m ² pro Einwohner	29,69	29,74	29,80			
Gesamtaufwand je m ² Verkehrsfläche	4,01	4,54	5,64			
Verkehrsfläche in m ²	1.649.760,00	1.652.760,00	1.655.760,00			
Informationsquote in %	100,00	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,57	8,13	8,13			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken						
Vollzeitstellen gesamt	8,57	8,13	8,13			

Stadt Hilden 2017-2022

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 NRW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NRW)		
Beschreibung - 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, KVGm, Rheinbahn AG, VGH, SWH) zu vertreten. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Im Stadtgebiet Hilden sind die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeiten der Buslinien 741, 781, 782, 783, 784, 785 und O3 zu 100% aufrecht zu erhalten. Werktags ist in den Hauptverkehrszeiten sicher zu stellen, dass der Betrieb mindestens im 20-Minuten-Takt erfolgt. 2. Stellungnahmen im Rahmen der (Wieder-)Erteilung der Genehmigung für den Betrieb des Linienverkehrs sind nur dann positiv zu beurteilen, wenn die Bedienungshäufigkeit und Betriebszeit mindestens der Ist-Situation entspricht.		
Künftige Entwicklung - 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 (KVGm), 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 "Betrauungen" 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 müssen in 2019 für die Stadt Hilden die beiden Pilotprojekte der StadtUmland.NRW-Initiative "Zwischen Rhein und Wupper: zusammen - wachsen": "Städtebahnstudie" sowie "Bergisches Radwegenetz" weiter 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	30.164	33.212	34.370	34.370	34.370	34.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.867	0	0	20.000	0	30.000
15	- Transferaufwendungen	1.041.543	1.151.500	1.275.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
	davon Umlage VRR	1.041.543	1.151.500	1.275.000	1.291.000	1.291.000	1.291.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279	0	3	3	3	3
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.852	1.184.712	1.309.373	1.345.373	1.325.373	1.355.373
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.081.852	-1.184.712	-1.309.373	-1.345.373	-1.325.373	-1.355.373
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.852	-1.184.712	-1.309.373	-1.345.373	-1.325.373	-1.355.373
26	= Jahresergebnis	-1.081.852	-1.184.712	-1.309.373	-1.345.373	-1.325.373	-1.355.373
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.789	46.696	49.008	51.009	50.902	51.114
	davon für Steuerungsumlage	36.175	40.159	42.392	44.393	44.286	44.498
	davon für ILV - Personalbetreuung	3.757	4.411	4.607	4.607	4.607	4.607
29	= Ergebnis	-1.123.641	-1.231.408	-1.358.381	-1.396.382	-1.376.275	-1.406.487
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3	3	3	2	3	2
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Zu Teilposition 13							
<p>2020 sind 20.000 Euro für den Lärmaktionsplan vorgesehen. Der Lärmaktionsplan für die Stadt Hilden ist gemäß BImSchG alle 5 Jahre zu prüfen und fortzuschreiben. (Neuberechnung der Lärmkartierung)</p> <p>2022 sind 30.000 Euro für die Fortschreibung des Lärmaktionsplans (3. Stufe) gem. BImSchG eingeplant.</p>							
Zu Teilposition 15							
<p>Der Ansatz entspricht dem Haushaltsplanentwurf 2019 des Kreises Mettmann.</p>							

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,22	22,16	24,44			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,47	21,32	23,56			
Transferaufwand je Einwohner/in	18,74	20,72	22,94			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,74	0,61	0,64			
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 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en)		
Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage		
Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen		
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 Kehrichtbox
	1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
	1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.589	656.779	648.077	648.077	648.077	648.077
	davon Benutzungsgebühren Straßenreinigung	427.301	413.285	400.610	400.611	407.250	421.436
	davon Benutzungsgebühren Winterdienst	209.652	189.676	204.888	216.846	224.931	226.641
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	49.636	53.818	42.579	30.620	15.896	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511	2.135	2.139	2.139	2.139	2.139
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.292	63.825	64.117	64.117	64.117	64.117
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302	105	221	163	163	513
10	= Ordentliche Erträge	752.693	722.844	714.554	714.496	714.496	714.846
11	- Personalaufwendungen	783.144	806.220	762.668	763.128	764.558	765.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.610	64.025	65.012	65.012	65.012	65.012
	davon Dienstleistungen	18.644	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	davon für Verbrauchsmaterial	31.784	21.257	23.218	23.218	23.218	23.218
	davon Müllverbrennung	5.061	6.208	5.234	5.234	5.234	5.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.740	9.922	9.922	10.272	10.622	10.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.807	10.804	11.060	11.360	11.660	11.860
	davon für Dienst-/Schutzkleidung	3.369	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.302	890.971	848.662	849.772	851.852	853.451
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.609	-168.127	-134.108	-135.276	-137.356	-138.605
22	= Ordentliches Ergebnis	-224.609	-168.127	-134.108	-135.276	-137.356	-138.605
26	= Jahresergebnis	-224.609	-168.127	-134.108	-135.276	-137.356	-138.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.431	132.743	131.054	131.054	131.054	131.054
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	30.077	132.743	131.054	131.054	131.054	131.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.646	730.965	743.940	744.936	745.642	744.803
	davon für Steuerungsumlage	46.702	52.895	49.702	50.698	51.404	50.565
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	278.324	197.252	214.523	214.523	214.523	214.523
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	214.330	239.332	229.725	229.725	229.725	229.725
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	58.274	61.630	64.988	64.988	64.988	64.988
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	14.839	15.832	14.780	14.780	14.780	14.780
	davon für ILV - Personalbetreuung	125.657	147.669	154.338	154.338	154.338	154.338
29	= Ergebnis	-939.823	-766.349	-746.994	-749.158	-751.944	-752.354
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	77	81	84	84	84	84
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	46	53	53	53	53	53
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	45	50	48	48	48	48

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Zu Teilposition 11

Zum 31.12.2018 wird ein tariflich Beschäftigter von der Freistellungsphase der Altersteilzeit in den Ruhestand eintreten. Daher verringern sich die Personalaufwendungen in diesem Bereich. Zudem ist geplant, in diesem Produkt eine Stelleneinsparung in Höhe von 1 VZK vorzunehmen.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.219	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.219	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.219	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010	-4.010

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1680000114 Budget Kleingeräte Straßenreinigung	848	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-848	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	31,11	29,19	28,66				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	17,59	16,03	15,27				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	26,52	23,97	23,37				
Personalkosten Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)	382.819,00	434.213,00	421.653,00				
Kosten der Logistik (Einsatzleitung und Planung)	27.063,00	23.679,00	25.274,00				
Gesamtsumme Personalkosten	409.882,00	457.892,00	446.927,00				
Deponiegebühr pro Tonne	53,55	53,55	53,55				
Durchschn. Kosten je umlage. Frontmeter Straßenrein.	1,82	1,84	1,77				
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	1,82	1,84	1,77				
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,36	1,38	1,33				
Straßenreinigungsgebühr Haupterschließungsstraßen	1,64	1,65	1,59				
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. innerörtlich	1,45	1,47	1,42				
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. überörtlich	1,27	1,28	1,24				
Umlagefähige Frontmeter Straßenreinigung	226.400,00	226.400,00	227.400,00				
Durchschn. Kosten je umlage. Frontmeter Winterdienst	0,95	0,87	0,93				
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 0	1,90	1,74	1,87				
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 1	1,42	1,31	1,40				
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 2	0,95	0,87	0,93				
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 3	0,47	0,44	0,47				
Umlagefähige Frontmeter Winterdienst	197.800,00	197.800,00	198.800,00				
Gebührenrelevante Gesamtkosten Straßenreinigung	454.859,00	482.236,00	468.262,00				
Gebührenerlöse Straßenreinigung	497.417,00	482.236,00	468.262,00				
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad Straßenreinigung %	109,36	100,00	100,00				
Gebührenrelevante Gesamtkosten Winterdienst	266.634,00	278.459,00	283.301,00				
Gebührenerlöse Winterdienst	271.766,00	278.459,00	283.301,00				
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad Winterdienst %	101,92	100,00	100,00				

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,44	0,46	0,39			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	12,94	12,94	12,96			
Vollzeitstellen gesamt	13,38	13,40	13,35			

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.730	211.429	69.840	60.017	43.800	17.037
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.215	1.137.130	1.145.717	1.145.717	1.145.717	1.145.717
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.990	49.240	45.050	45.050	45.050	45.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.731	22.200	21.300	21.300	21.300	21.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.766	17.104	24.263	23.231	23.009	23.236
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.767	20.000	19.000	21.000	40.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	1.270.199	1.457.103	1.325.170	1.316.315	1.318.876	1.264.340
11	- Personalaufwendungen	1.426.877	1.408.398	1.466.305	1.467.395	1.469.775	1.471.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.128	314.760	341.545	333.045	335.045	355.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211.550	195.010	183.845	186.069	167.705	182.428
15	- Transferaufwendungen	1.023	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.013	2.160.057	1.184.019	778.969	998.969	1.001.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.321.591	4.082.877	3.180.366	2.770.130	2.976.146	3.016.399
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.051.393	-2.625.774	-1.855.196	-1.453.815	-1.657.270	-1.752.059
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.051.393	-2.625.774	-1.855.196	-1.453.815	-1.657.270	-1.752.059
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.051.393	-2.625.774	-1.855.196	-1.453.815	-1.657.270	-1.752.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.192	1.413.649	1.330.589	1.319.838	1.328.321	1.327.233
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.322.715	-4.039.423	-3.185.785	-2.773.653	-2.985.591	-3.079.292

Stadt Hilden 2017-2022

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		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)</p> <p><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.</p> <p>Kennzahl Durchschnitte Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte</p>		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden
	1301010060	Baumpflege Friedhöfe
	1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
	1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.094	205.893	64.304	54.481	38.264	11.501
	davon Zuweisungen vom Land	20.300	192.000	51.000	42.000	26.500	0
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	12.638	10.359	10.359	10.357	10.170	9.907
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo für Beiträge	4.736	4.743	4.743	4.743	4.743	4.743
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.736	4.743	4.743	4.743	4.743	4.743
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.986	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.012	8.171	8.171	8.171	8.276	8.171
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.767	20.000	19.000	21.000	40.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	86.595	242.807	100.218	92.395	95.283	40.415
11	- Personalaufwendungen	232.873	253.585	252.441	252.441	252.441	252.441
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-28.992	-9.980	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.291	139.500	151.500	143.000	145.000	165.500
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	85.980	105.000	104.000	106.000	111.000	119.000
	davon Aufw. f. Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb. Grundst.	59.397	26.000	39.000	28.500	25.500	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.097	168.577	158.146	156.923	137.555	151.340
15	- Transferaufwendungen	921	942	942	942	942	942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.195	2.127.736	1.147.822	742.772	947.772	965.772
	davon Beitrag BRW	453.304	466.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	davon Aufwend. für Festwerte Außenanlagen v. Gebäuden, Spielplätzen, Grünflächen	664.132	1.657.800	658.850	253.800	458.800	476.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.692.377	2.690.340	1.710.851	1.296.078	1.483.710	1.535.995
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.605.782	-2.447.533	-1.610.633	-1.203.683	-1.388.427	-1.495.580
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.605.782	-2.447.533	-1.610.633	-1.203.683	-1.388.427	-1.495.580
26	= Jahresergebnis	-1.605.782	-2.447.533	-1.610.633	-1.203.683	-1.388.427	-1.495.580
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.137	247.773	202.762	190.296	197.128	197.898
	davon für Steuerungsumlage	68.341	113.012	59.720	47.254	54.086	54.856
	davon für ILV - EDV	26.827	27.465	27.338	27.338	27.338	27.338
	davon für ILV - Lstg. zentraler Bauhof	21.533	27.000	32.463	32.463	32.463	32.463
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	9.076	8.573	9.040	9.040	9.040	9.040
	davon für ILV - Personalbetreuung	32.964	38.709	41.003	41.003	41.003	41.003
29	= Ergebnis	-1.796.919	-2.695.306	-1.813.395	-1.393.979	-1.585.555	-1.693.478
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	5	9	6	7	6	3
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	5	8	5	6	6	2
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	12	9	13	17	15	15

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Zu Teilposition 16

In den Aufwendungen für Festwerte Außenanlagen von Gebäuden, Spielplätze und Grünflächen sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

2019: Sanierung Außenanlagen Sekundarschule nach Neubau Pavillon HGH = 490.000 Euro, IHK B 1 = 61.000 Euro, IHK B 2 = 36.000 Euro

2020: Planung der Sanierung Außenanlage Schule Augustastraße = 40.000 Euro, allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen = 68.000 Euro

2021: Ausführung der Sanierung Außenanlage Schule Augustastraße = 290.000 Euro, Sanierung Außenanlage Schule Kalstert = 32.000 Euro, Grünflächen Am Wiedenhof (B-Plan 254) = 40.000 Euro

2022: Sanierung Außenanlage Schule Kalstert = 180.000 Euro, Grünflächen Am Wiedenhof (B-Plan 254) = 200.000 Euro

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	840	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840	30.000	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-200.000	-750.000	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-237.762	-366.000	-317.000	-170.000	-170.000	-170.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-644.807	-1.657.800	-658.850	-253.800	-458.800	-476.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882.570	2.023.800	1.015.850	623.800	1.378.800	646.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-881.730	-1.993.800	-1.015.850	-623.800	-1.378.800	-646.800

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I076600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	0	0	40.000	0	200.000	750.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-200.000	-750.000	0
I660000053 Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen, Kindergärten	188.636	122.000	170.000	0	70.000	70.000	70.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-188.636	-122.000	-170.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
I660000061 Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze	49.126	214.000	147.000	0	100.000	100.000	100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-49.126	-244.000	-147.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	38,20	52,87	34,44			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	34,76	48,41	30,79			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	35,65	49,42	31,89			
Anteil öff.Grünfläche a.d. Stadtgebietsfläche in %	3,23	3,23	3,23			
Spielplatzfläche pro Einwohner/in unter 16 Jahre in m ²	12,97	12,97	12,02			
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			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,51	3,56	3,56			
Vollzeitstellen gesamt	3,51	3,56	3,56			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Harald Mittmann	
Verantw. Person(en)		
Dennis Anders		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz		
Beschreibung		
<p>Der Stadtwald erfüllt neben ökologischen Funktionen im wesentlichen Erholungs- und Freizeitfunktion. Insofern wird er forstlich als "wirtschaftlich genutzter Erholungswald" betrieben. Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist dabei, auch die nachhaltige Bewirtschaftung (Holzeinschlag nicht höher als nachwachsender Aufwuchs). Als Grundlage zur Sicherstellung einer entsprechenden Betriebsweise dient ein Forstbetriebswerk. Es besteht ein aktuelles Betriebswerk aus 2011 mit einem Betrachtungshorizont bis 2020. Dies beinhaltet die Holzeinschlagmöglichkeiten unter den o.a. Gesichtspunkten. Der Holzeinschlag ist damit ein zentrales Steuerungselement in Bezug auf Aufwand, Ertrag sowie Substanzänderung.</p>		
Ziele		
<p><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.</p>		
<p><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.</p>		
Kennzahl		
Holzeinschlag in Festmeter		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
Zugeordnete Kostenträger		
	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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.636	5.536	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	30.990	49.240	45.050	45.050	45.050	45.050
	davon aus Verkauf 19 % MwSt	25.485	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	davon Jagdpacht 19% MwSt	4.244	4.240	5.050	5.050	5.050	5.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.026	2.396	7.469	7.119	7.137	7.469
10	= Ordentliche Erträge	54.310	65.057	65.940	65.590	65.608	65.940
11	- Personalaufwendungen	352.116	304.288	317.137	317.667	318.407	319.197
	davon Zuführung Pensionsrückstellungen	49.423	8.830	9.360	9.770	10.230	11.020
	davon Rückstellung Altersteilzeit	-31.796	-16.550	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.217	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	davon Unterh. d. Stadtwaldes incl. der Reitw. 90 %-Forst	17.030	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.370	5.562	5.746	6.051	6.272	6.349
15	- Transferaufwendungen	103	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
	davon Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.712	12.360	17.183	17.183	32.183	17.183
	davon Aufwend. für Festwerte Stadtwald 90%	5.801	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Aufwendungen für Reisekosten	2.056	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung	3.572	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.518	355.420	373.276	374.111	390.072	375.939
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.208	-290.363	-307.336	-308.521	-324.464	-309.999
22	= Ordentliches Ergebnis	-354.208	-290.363	-307.336	-308.521	-324.464	-309.999
26	= Jahresergebnis	-354.208	-290.363	-307.336	-308.521	-324.464	-309.999
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.859	210.138	211.819	212.199	212.964	212.165
	davon für Steuerungsumlage	19.844	19.041	18.260	18.640	19.405	18.606
	davon für ILV - EDV	4.142	4.811	5.081	5.081	5.081	5.081
	davon für ILV - Mieten	41.815	45.385	41.815	41.815	41.815	41.815
	davon für ILV - Telekommunikation	1.279	1.489	1.754	1.754	1.754	1.754
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	68.797	57.841	60.747	60.747	60.747	60.747
	davon für ILV - Personalbetreuung	50.901	59.773	62.542	62.542	62.542	62.542
29	= Ergebnis	-562.068	-500.501	-519.155	-520.720	-537.428	-522.164
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	13	18	18	18	17	18
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	9	12	11	11	11	11
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57	54	54	54	53	54

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.211	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-6.874	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.086	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.086	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Investitionen Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1660000050 Beschaffung Forstmaschinen	2.642	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.642	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,09	10,18	10,53				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,35	6,40	6,72				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,69	7,48	7,87				
Waldfläche in m ² pro Einwohner/in	77,57	77,57	77,57				
Waldfläche in m ²	4.310.739,20	4.310.739,20	4.310.729,20				
Holzeinschlag in Festmeter	862,25	1.398,00	900,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00				
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	4,43	4,43	4,43				
Vollzeitstellen gesamt	5,43	5,43	5,43				

Stadt Hilden 2017-2022

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 Unterhaltung 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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.595	1.124.502	1.133.089	1.133.089	1.133.089	1.133.089
	davon Benutzungsgebühren Friedhöfe	944.072	924.472	948.537	988.089	1.073.089	1.123.089
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	145.611	190.030	174.552	135.000	50.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.971	18.200	17.300	17.300	17.300	17.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.728	6.537	8.623	7.941	7.596	7.596
10	= Ordentliche Erträge	1.129.294	1.149.239	1.159.012	1.158.330	1.157.985	1.157.985
11	- Personalaufwendungen	841.888	850.525	896.727	897.287	898.927	900.167
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.619	145.760	160.545	160.545	160.545	160.545
	davon Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	37.843	45.500	51.250	51.250	51.250	51.250
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.335	3.465	3.800	3.800	3.800	3.800
	davon Grabmaßnahmen	53.376	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Unterhaltung der Parkanlagen	18.677	13.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	davon Müllverbrennung/-Beseitigung	19.362	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.083	20.872	19.953	23.095	23.878	24.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.107	19.961	19.014	19.014	19.014	19.014
	davon für Dienst-/Schutzkleidung, etc.	3.518	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	15.973	11.028	9.897	9.897	9.897	9.897
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.220.696	1.037.118	1.096.239	1.099.941	1.102.364	1.104.464
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.403	112.121	62.773	58.389	55.621	53.521
22	= Ordentliches Ergebnis	-91.403	112.121	62.773	58.389	55.621	53.521
26	= Jahresergebnis	-91.403	112.121	62.773	58.389	55.621	53.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	870	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	873.195	955.738	916.008	917.343	918.229	917.170
	davon für Steuerungsumlage	65.145	64.992	62.798	64.133	65.019	63.960
	davon für ILV - EDV	18.568	19.926	18.081	18.081	18.081	18.081
	davon für ILV - Mieten	423.534	471.255	423.540	423.540	423.540	423.540
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	70.384	95.843	94.111	94.111	94.111	94.111
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	131.814	110.945	116.628	116.628	116.628	116.628
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	527	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	4.521	5.025	4.503	4.503	4.503	4.503
	davon für ILV - Personalbetreuung	146.882	172.483	182.096	182.096	182.096	182.096
29	= Ergebnis	-963.728	-843.617	-853.235	-858.954	-862.608	-863.649
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	93	111	106	105	105	105
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	54	58	58	57	57	57
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	40	43	45	44	44	45

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70	-21.600	-168.450	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.344	-17.780	-16.880	-9.180	-9.180	-9.180
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.414	39.380	185.330	9.180	9.180	9.180
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.414	-39.380	-184.330	-9.180	-9.180	-9.180

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I681300191 Baumfeld - Baumbestattungen	0	0	30.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
I681500245 Herrichtung Feld - Urnenwand und Urnenerdkammern	0	5.600	94.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-5.600	-94.000	0	0	0	0
I681600257 Erneuerung-Lichtmasten Südfriedhof	70	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70	0	0	0	0	0	0
I681800272 Begräbniswald - Nordfriedhof	0	16.000	37.450	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-16.000	-37.450	0	0	0	0
I681900293 EB für Orgel Kapelle Südfriedhof	0	0	4.200	0	0	0	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-5.200	0	0	0	0
I681900294 Erneuerung der Toranlagen am Süd- und	0	0	7.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-7.000	0	0	0	0
IBGA680002 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Bestattungswesen	7.194	13.600	7.500	0	5.000	5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.194	-13.600	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	37,68	35,86	36,21			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,97	18,66	19,73			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	25,98	22,79	23,90			
Verwaltungskosten je Erwerbsfall	120,84	67,63	63,41			
Verwaltungskostenanteil pro Grabbereitigung	29,21	24,35	23,91			
Kosten pro Stunde Grabbereitigung	80,77	61,53	63,25			
Anzahl der Stunden Grabbereitigung	1.856,00	2.415,00	2.422,43			
Anzahl der Grabbereitigungen	628,00	606,00	625,00			
Anzahl der Graberwerbsfälle	517,00	628,00	635,00			
Gesamtkosten nach KAG	1.540.410,00	1.562.201,00	1.573.911,00			
Erlöse nach KAG (inklusive öffentlichem Interesse)	1.699.932,00	1.562.201,00	1.573.911,00			
Kostendeckungsgrad nach KAG %	110,36	100,00	100,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,41	0,57	0,46			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,23	15,24	15,38			
Vollzeitstellen gesamt	15,64	15,81	15,84			

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.060	16.835	17.378	17.378	17.378	17.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.217	950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	410	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.677	18.195	18.738	18.738	18.738	18.738
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-26.677	-18.195	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-26.677	-18.195	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-26.677	-18.195	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538	3.679	3.698	3.712	3.721	3.708
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-30.215	-21.874	-22.436	-22.450	-22.459	-22.446

Stadt Hilden 2017-2022

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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen	16.060	16.835	17.378	17.378	17.378	17.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.217	950	950	950	950	950
	davon Schadstoffuntersuchung, -sanierung	0	950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	410	410	410	410	410
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.677	18.195	18.738	18.738	18.738	18.738
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.677	-18.195	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
22	= Ordentliches Ergebnis	-26.677	-18.195	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
26	= Jahresergebnis	-26.677	-18.195	-18.738	-18.738	-18.738	-18.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538	3.679	3.698	3.712	3.721	3.708
	davon für Steuerungsumlage	973	713	700	714	723	710
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	591	649	589	589	589	589
	davon für ILV - Personalbetreuung	1.878	2.205	2.304	2.304	2.304	2.304
29	= Ergebnis	-30.215	-21.874	-22.436	-22.450	-22.459	-22.446
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	53	77	77	77	77	77

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,54	0,39	0,40			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,48	0,33	0,34			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,48	0,33	0,34			
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.905	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.231.444	3.216.000	3.209.000	3.203.000	3.198.351	3.192.295
10	= Ordentliche Erträge	3.273.349	3.250.850	3.243.850	3.237.850	3.233.201	3.227.145
11	- Personalaufwendungen	211.859	250.568	256.008	256.538	258.218	259.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.873	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219	156	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	294.742	296.700	296.800	296.800	296.800	296.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.512	276.184	272.798	135.541	131.444	125.784
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.204	847.608	849.760	713.033	710.616	705.886
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.250.144	2.403.242	2.394.090	2.524.817	2.522.585	2.521.259
19	+ Finanzerträge	1.678.480	1.620.070	1.449.270	581.970	556.070	520.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.678.480	1.620.070	1.449.270	581.970	556.070	520.370
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	3.928.624	4.023.312	3.843.360	3.106.787	3.078.655	3.041.629
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.928.624	4.023.312	3.843.360	3.106.787	3.078.655	3.041.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.427	122.183	119.489	119.768	119.997	119.784
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	3.819.198	3.901.129	3.723.871	2.987.019	2.958.658	2.921.845

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Wirtschaftsförderung	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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.905	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
	davon Erstattung von verbundenen Unternehmen	15.062	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	351	295
10	= Ordentliche Erträge	41.905	34.850	34.850	34.850	35.201	35.145
11	- Personalaufwendungen	211.859	250.568	256.008	256.538	258.218	259.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.873	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219	156	154	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	9.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Zuschüsse an priv. Unternehmen (Existenzgründungshilfen)	9.957	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.027	19.864	21.298	21.291	21.294	21.294
	davon für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	11.182	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.934	306.588	313.460	313.983	315.666	316.596
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.029	-271.738	-278.610	-279.133	-280.465	-281.451
22	= Ordentliches Ergebnis	-232.029	-271.738	-278.610	-279.133	-280.465	-281.451
26	= Jahresergebnis	-232.029	-271.738	-278.610	-279.133	-280.465	-281.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.427	122.183	119.489	119.768	119.997	119.784
	davon für Steuerungsumlage	12.076	13.983	13.511	13.790	14.019	13.806
	davon für ILV - EDV	20.463	23.486	22.752	22.752	22.752	22.752
	davon für ILV - Mieten	23.536	25.327	23.536	23.536	23.536	23.536
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	6.023	6.229	5.999	5.999	5.999	5.999
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	3.338	4.836	4.708	4.708	4.708	4.708
	davon für ILV - Personalbetreuung	29.489	34.666	34.324	34.324	34.324	34.324
29	= Ergebnis	-341.456	-393.921	-398.099	-398.901	-400.462	-401.235
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	15	11	11	11	11	11
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	11	8	8	8	8	8
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	55	58	59	59	59	59

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Zu Teilposition 06

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 (Erstattung von verbundenen Unternehmen).

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-935	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-935	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,90	7,72	7,79			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,93	5,52	5,64			
Transferaufwand je Einwohner/in	0,18	0,22	0,22			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,35	5,94	6,04			
Aufwand des Mietzuschusses	10.244,69	10.800,00	10.800,00			
Mietzuschuss je Existenzgründer	640,29	660,00	660,00			
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	16,00	18,00	18,00			
Bestandspflegetermine	57,00	50,00	50,00			
Veröffentlichungen	1,00	1,00	1,00			
Veranstaltungen	6,00	4,00	4,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,64	2,48	2,48			
Vollzeitstellen gesamt	3,14	2,98	2,98			

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	N.N.	
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 Unternehm

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.231.444	3.216.000	3.209.000	3.203.000	3.198.000	3.192.000
	davon Konzessionsabgaben	3.231.444	3.216.000	3.209.000	3.203.000	3.198.000	3.192.000
10	= Ordentliche Erträge	3.231.444	3.216.000	3.209.000	3.203.000	3.198.000	3.192.000
15	- Transferaufwendungen	284.785	284.700	284.800	284.800	284.800	284.800
	davon für Zuweisungen an Zweckverbände	34.785	34.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	davon Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.485	256.320	251.500	114.250	110.150	104.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.270	541.020	536.300	399.050	394.950	389.290
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.482.173	2.674.980	2.672.700	2.803.950	2.803.050	2.802.710
19	+ Finanzerträge	1.678.480	1.620.070	1.449.270	581.970	556.070	520.370
	davon Gewinnabführung Stadt Hilden Holding GmbH	1.158.108	1.099.700	928.900	61.600	35.700	0
	davon Gewinnabführung Sparkasse HRV	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
21	= Finanzergebnis	1.678.480	1.620.070	1.449.270	581.970	556.070	520.370
22	= Ordentliches Ergebnis	4.160.653	4.295.050	4.121.970	3.385.920	3.359.120	3.323.080
26	= Jahresergebnis	4.160.653	4.295.050	4.121.970	3.385.920	3.359.120	3.323.080
29	= Ergebnis	4.160.653	4.295.050	4.121.970	3.385.920	3.359.120	3.323.080
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	655	894	869	949	951	954
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	655	894	869	949	951	954

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 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 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.000	0	0	0	0	0
Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,48	9,74	9,65				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,48	9,74	9,65				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,36	4,61	4,53				
Gesamterträge je Einwohner/in	88,36	87,03	83,83				
Gesamtergebnis je Einwohner/in	74,87	77,29	74,18				
Transferaufwand je Einwohner/in	5,12	5,12	5,13				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00				

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.531.966	95.131.300	101.326.000	102.449.000	103.684.000	106.670.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810.794	3.222.400	3.251.600	3.446.926	3.389.905	332.884
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.278.040	1.845.794	1.987.147	1.987.147	1.987.147	1.987.147
10	= Ordentliche Erträge	101.620.800	100.199.494	106.564.747	107.883.073	109.061.052	108.990.031
15	- Transferaufwendungen	34.180.127	34.470.470	34.595.600	35.515.300	36.933.600	37.521.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312.451	1.748.657	629.514	629.514	629.514	629.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.492.578	36.219.127	35.225.114	36.144.814	37.563.114	38.151.014
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	65.128.222	63.980.367	71.339.633	71.738.259	71.497.938	70.839.017
19	+ Finanzerträge	41.574	38.500	29.850	29.380	28.900	28.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.393	847.000	238.000	226.000	217.000	210.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.385.819	-808.500	-208.150	-196.620	-188.100	-181.600
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	63.742.403	63.171.867	71.131.483	71.541.639	71.309.838	70.657.417
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	63.742.403	63.171.867	71.131.483	71.541.639	71.309.838	70.657.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.474	0	45.620	45.620	45.620	45.620
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	63.796.876	63.171.867	71.177.103	71.587.259	71.355.458	70.703.037

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	N.N.	
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.531.966	95.131.300	101.326.000	102.449.000	103.684.000	106.670.000
	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.064.418	32.560.000	34.590.000	36.560.000	38.200.000	40.270.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.609.885	6.160.000	6.770.000	6.260.000	6.390.000	6.540.000
	davon Gewerbesteuer	39.052.058	37.500.000	41.300.000	40.900.000	40.900.000	42.700.000
	davon Grundsteuer A	7.834	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon Grundsteuer B	12.532.647	12.590.000	12.575.000	12.625.000	12.675.000	12.725.000
	davon Vergnügungssteuer	2.728.981	2.800.000	2.500.000	2.400.000	1.700.000	500.000
	davon Hundesteuer	379.158	370.000	378.000	379.000	380.000	381.000
	davon Lstg. Familienleistungsausgleich	3.086.557	3.073.000	3.137.000	3.249.000	3.363.000	3.478.000
	davon Lstg. nach dem Steuervereinfachungsgesetz	70.429	68.300	68.000	68.000	68.000	68.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810.794	3.222.400	3.251.600	3.446.926	3.389.905	332.884
	davon Auflösung Allg. Investitionszuschale	0	0	0	14.326	57.305	100.284
	davon Erstattung Fonds Deutsche Einheit	2.810.794	3.222.400	3.019.000	3.200.000	3.100.000	0
	davon Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	0	232.600	232.600	232.600	232.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.278.040	1.845.794	1.987.147	1.987.147	1.987.147	1.987.147
	davon Stundungszinsen	13.530	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon Verzinsung nach § 233 a AO	1.436.701	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	davon Ertr. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	740.000	740.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabs. v. Niederschlag.	1.082.129	592.694	694.047	694.047	694.047	694.047
10	= Ordentliche Erträge	101.620.800	100.199.494	106.564.747	107.883.073	109.061.052	108.990.031
15	- Transferaufwendungen	34.180.127	34.470.470	34.595.600	35.515.300	36.933.600	37.521.500
	davon Gewerbesteuerumlage	3.223.705	3.374.340	3.570.000	3.535.000	3.535.000	3.692.500
	davon Finanz. Fonds Deutsche Einheit	3.084.142	3.211.230	3.396.600	0	0	0
	davon Kreisumlage	26.312.015	27.166.900	26.852.400	31.154.000	32.572.300	33.002.700
	davon Krankenhausinvestitionsumlage	965.841	718.000	776.600	826.300	826.300	826.300
	davon Solidaritätsumlage	594.423	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312.451	1.748.657	629.514	629.514	629.514	629.514
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	1.532.451	1.008.657	949.514	949.514	949.514	949.514
	davon Aufw. aus d Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	780.000	740.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	davon Globaler Minderaufwand	0	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.492.578	36.219.127	35.225.114	36.144.814	37.563.114	38.151.014
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.128.222	63.980.367	71.339.633	71.738.259	71.497.938	70.839.017
19	+ Finanzerträge	41.574	38.500	29.850	29.380	28.900	28.400
	davon Zinsertr. v. verbund. Untern./Beteil.	129	500	0	0	0	0
	davon Zinserträge v Kreditinstituten	1.984	500	0	0	0	0
	davon Sonstige Finanzerträge	28.572	27.200	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.427.393	847.000	238.000	226.000	217.000	210.000
	davon Zinsen an Kreditinstitute	715.017	746.000	133.000	121.000	112.000	105.000
	davon Erstattungszinsen nach § 233a AO	711.558	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	= Finanzergebnis	-1.385.819	-808.500	-208.150	-196.620	-188.100	-181.600
22	= Ordentliches Ergebnis	63.742.403	63.171.867	71.131.483	71.541.639	71.309.838	70.657.417
26	= Jahresergebnis	63.742.403	63.171.867	71.131.483	71.541.639	71.309.838	70.657.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.474	0	45.620	45.620	45.620	45.620
	davon ILV Interne Grundsteuer	54.474	0	45.620	45.620	45.620	45.620
29	= Ergebnis	63.796.876	63.171.867	71.177.103	71.587.259	71.355.458	70.703.037
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	268	270	301	297	289	284
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	268	270	301	297	289	284

Stadt Hilden 2017-2022

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Zu Teilposition 01

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Berechnung liegt die Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung zugrunde. Hiernach beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 9,116 Mrd. Euro. Ab 2018 beträgt die Schlüsselzahl für Hilden: 0,0037943

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,76 Mrd. Euro in 2018 und um 3,4 Mrd. Euro in 2019 (lt. Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“) enthalten. Für 2019 wurde somit nach der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung von einem Gemeindeanteil von 1,973 Mrd. Euro ausgegangen. Ab 2018 beträgt die Schlüsselzahl für Hilden: 0,003434328. Der Berechnung für die Jahre 2020 bis 2022 liegen die Orientierungsdaten lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018 zugrunde.

Vergnügungssteuer

Die Auswirkungen aus dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) und dem Ausführungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag (AG GlüStV) sind für die Stadt Hilden noch nicht vollständig absehbar. Der GlüStV und sein AG GlüStV enden mit Ablauf des 30.06.2021, sodass wahrscheinlich spätestens dann lediglich 12 Gewinnspielautomaten pro Spielhalle vorhanden sein werden. Derzeit ist es nicht möglich, verbindliche Aussagen darüber zu treffen, wie es nach dem 30.06.2021 im Glücksspielrecht weitergehen wird. Es bleibt abzuwarten, ob die Bundesländer auch über den 30.06.2021 hinaus geschlossen an einer weiteren Kooperation auf rechtlicher Ebene interessiert sein werden oder vielmehr auf eigenständige Länderlösungen setzen. Die Auswirkungen auf die Vergnügungssteuererträge können derzeit nur geschätzt werden.

Kompensation Leistung Familienleistungsausgleich und Leistung nach dem Steuervereinfachungsgesetz

Der Berechnung liegen die Orientierungsdaten lt. Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 02. August 2018 zugrunde. Ab 2018 beträgt die Schlüsselzahl für Hilden: 0,0037943

Zu Teilposition 02

Erstattung Fonds Deutsche Einheit

Der Ansatz entspricht der Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz 2017.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Das Land hat in den Eckpunkten zum GFG 2019 eine neue Zuweisung in Höhe von 120 Mio. € vorgesehen, die den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel in Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen wird. Für Hilden wird sich voraussichtlich ein Anteil von rd. 232.600 Euro ergeben.

Zu Teilposition 15

Gewerbsteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Grundlage sind die jeweiligen Gewerbesteueransätze und für die Gewerbsteuerumlage eine Umlagesatz von 35 % und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ein Umlagesatz von 33,3 %. 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 lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 201 91.521.050 Euro. Der Hebesatz lt. Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Mettmann beträgt 29,61 v. H.

Stadt Hilden 2017-2022

Bei der Berechnung des Ansatzes wurde eine Reduzierung des Hebesatzes auf voraussichtlich 29,34 % berücksichtigt. Während der Vorstellung der Eckpunkte zum Kreishaushalt wurde angekündigt, dass der Kreis gegenüber seinem Entwurf den Hebesatz entsprechend senken würde, sofern der LVR den Hebesatz bis zur Verabschiedung noch nach unten korrigiert. Der LVR hat zwischenzeitlich seinen Haushalt 2019 mit einem Hebesatz von 14,43 % beschlossen, so dass bei der Planung der Kreisumlage davon ausgegangen wurde, dass der Kreis seinen Hebesatz ebenfalls entsprechend senkt. Im Finanzplanungszeitraum muss jedoch mit einer sehr deutlichen Steigerung bei der Kreisumlage auf über 33,0 Mio. € gerechnet werden.

Krankenhausinvestitionsumlage

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat der Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen – unter Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 – im August 2018 die Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2019-2022 zur Verfügung gestellt. Im kommenden Jahr sollen die Kommunen danach in Höhe von 250 Mio. Euro an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren 2020-2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. Euro vorgesehen. Die Berechnung erfolgt anteilig nach Einwohnerzahlen.

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	2.148.930	2.148.930	2.148.930
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.252	15.050	15.500	28.350	76.250	121.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.252	15.050	15.500	2.177.280	2.225.180	2.270.880
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-3.365.200	-3.479.600	-3.737.328	-3.880.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.365.200	3.479.600	3.737.328	3.880.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	7.252	15.050	-3.349.700	-1.302.320	-1.512.148	-1.609.420

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I200000003 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	0	3.365.200	0	3.467.200	3.677.528	3.775.300
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	12.400	59.800	105.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-3.365.200	0	-3.479.600	-3.737.328	-3.880.300
I200000005 Wohnungsbaudarlehen	-7.252	-15.050	-15.500	0	-15.950	-16.450	-16.950
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.252	15.050	15.500	0	15.950	16.450	16.950
IA. INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	0	0	0	0	-2.148.930	-2.148.930	-2.148.930
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.148.930	2.148.930	2.148.930

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft						
Kennzahlen	Ist 2017	Haushalts-plan 2018	Haushalts-plan 2019			
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	615,09	620,32	622,57			
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	577,02	585,94	622,47			
Gewerbsteuererträge je Einwohner/in	702,77	674,84	743,22			
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	225,53	226,57	226,30			
Kreisumlage je Einwohner/in	473,50	488,89	483,23			

Stadt Hilden 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	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)	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en) N.N.	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
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 2017-2022

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2017-2022

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
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 2017	Haushalts- plan 2018	Haushalts- plan 2019				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00				

13. Vollständige Investitionsübersicht

Stadt: Hildesheim

Investitionsprogramm

Filter: Investitionen: Inaktiv: Nein, Sachkontenfilter: < > 89*, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2019, Berechnungsgrundlage: Filter KontotypSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Bereitgest. Mittel drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
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
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-10.720,00
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 wird zusammen mit dem Straßenausbau (I076600041) im Rahmen der erstmaligen Straßenherstellung geplant.							
		Unter Berücksichtigung der fehlenden Personalkapazität und einer noch nicht durchgeführten Bürgerbeteiligung wird der Planungsbeginn nach 2020 und der Baubeginn nach 2023 verschoben.							
I076600015	Am Bruchhauser Kamp-Umbau Regenrückh.								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	57.000,00	0,00	32.000,00	27.000,00	208.000,00	59.800,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-8.000,00	-9.200,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-200.000,00	-90.000,00
	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 (ABK) 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.							
		Deshalb wurde der ursprünglich angesetzte Zeitrahmen angepasst und auch bei der Fortschreibung des ABK berücksichtigt.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
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	57.000,00	40.000,00	0,00	209.000,00	778.000,00	0,00	391.000,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-28.000,00	0,00	-26.000,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
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	-50.000,00	-40.000,00	0,00	-200.000,00	-750.000,00	0,00	-220.000,00
	Summe Investition I076600016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00
Erläuterungen	I076600016	Brucherhof - Regenrückhaltebecken							
		Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) vom Rat beschlossen worden.							
		In 2018 wurde ein Betrag in Höhe von 40.000 € nicht benötigt, da noch HAR zur Verfügung standen. Daher konnte dieser Betrag zur Deckung einer überplanmäßigen Ausgabe für die I661800210 - Kanalumlegung Beethovenstr./Joh.Seb.-Bach-Str. dienen. In 2019 werden die 40.000 € erneut etatisiert.							
I076600017	Verdistrabe - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	42.000,00	22.000,00	0,00	296.000,00	520.000,00	0,00	100.000,00
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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-6.000,00	-20.000,00	0,00	-50.900,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-290.000,00	-500.000,00	0,00	-355.020,00
	Summe Investition I076600017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	0,00
Erläuterungen	I076600017	Verdistrabe - RWK-Sanierung							
		Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.							

Stadt: Hildern

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
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	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-8.017,00
782200	Auszahl. 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 2020 erfolgt die weitere Planung, in 2021 die Bürgerbeteiligung und in 2022 die Erstellung der §14 Unterlagen.							
		Der Ausbau erfolgt nach dem Bau des RW-Kanals in 2023.							
I076600041	Jahnstraße - Straßenausbau								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	29.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-24.000,00
782200	Auszahl. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I076600041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Erläuterungen	I076600041	Jahnstraße - Straßenausbau							
		Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014.							
		Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und einer unzureichenden Straßenentwässerung soll die Jahnstraße mit dem Bau des Regenwasserkanals (I076600014) in 2023 ausgebaut werden. Die weitere Planung erfolgt in 2020, danach in 2021 die Bürgerbeteiligung und die Erstellung der § 14 Unterlagen in 2022.							
I076600045	Marienweg - Straßenausbau								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	22.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.000,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I076600045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Erläuterungen I076600045 Marienweg - Straßenausbau

Die Maßnahme wird aufgrund der Personalsituation erneut verschoben. Weitere Planung erfolgt in 2020, danach in 2021 Bürgerbeteiligung, § 14 GemHVO Unterlagen in 2022 und der Ausbau in 2023.

Seite 466

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I101200036	Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen								
012002	Zugänge Lizenzen	714,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	59.000,00
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081401	Zugänge EDV-Ausstattung	5.628,52	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	76.000,00
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	0,00	208,00	417,00	0,00	1.667,00	2.917,00	4.167,00	2.834,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	600,00	750,00	0,00	3.000,00	5.250,00	7.500,00	4.966,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-11.711,01	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-135.000,00
	Summe Investition I101200036	-4.737,08	808,00	1.167,00	0,00	4.667,00	8.167,00	11.667,00	7.800,00

Erläuterungen I101200036

Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen

Dieser Haushaltsansatz dient der Finanzierung neuer kleinerer Software-Projekte, deren Spezifizierung erst nach entsprechender individueller Prüfung und Kostenanalyse möglich ist.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I101200041	Telefonanlagen								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.500,00
081501	Zugänge Telekommunikationsanlagen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	150.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00

Stadt: Hildern

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
081502	Abgänge Telekommunikationsanlagen	-717,95	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	-1.612,00
547120	Aufw.a.d.Veräußerg.,Aussond.v.bew.Vermögen	318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	250,00	383,00	0,00	6.400,00	17.283,00	18.433,00	2.852,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-1.500,00	-5.500,00	0,00	-151.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-34.500,00
	Summe Investition I101200041	0,00	250,00	383,00	0,00	6.400,00	17.283,00	18.433,00	1.324,00

Erläuterungen**I101200041**

Telefonanlagen
2020 - Erneuerung der Festnetz TK-Anlage nach Ablauf der geplanten Einsatzdauer (10 Jahre). Die derzeitige Anlage stammt aus der 2010 und entsprach bereits damals nicht ganz dem "Stand der Technik", daher sollte sie aus folgenden Gründen durch eine moderne TK-Anlage ersetzt werden:

Die TK-Anlage kann nicht ausfallsicher betrieben werden. Ein Ausfall des physikalischen Servers, auf dem die - virtuelle - TK-Anlage läuft, führt zu einem vollständigen Ausfall der Telefonie im Rathaus. Die Anlage ist im laufenden Betrieb hinsichtlich der Verwaltung sehr aufwendig. Viele notwendige Konfigurationen und Funktionseinstellungen können nur von Telroth durchgeführt werden. Moderne Telefonanlagen sind bei erweitertem Funktionsumfang deutlich einfacher zu verwalten.

I101200043**Beschaffung Hardware/Aktual.Network**

072002	Zugänge Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
081401	Zugänge EDV-Ausstattung	138.664,75	153.500,00	78.000,00	225.000,00	271.000,00	32.000,00	62.000,00	714.650,00
081402	Abgänge EDV-Ausstattung	-94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	-14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	12.792,00	6.500,00	0,00	42.084,00	89.917,00	100.417,00	52.731,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-140.305,21	-153.500,00	-78.000,00	-225.000,00	-271.000,00	-32.000,00	-62.000,00	-774.650,00
	Summe Investition I101200043	-1.640,46	12.792,00	6.500,00	0,00	42.084,00	89.917,00	100.417,00	56.731,00

Erläuterungen**I101200043**

Beschaffung Hardware/Aktual.Network

Stadt: Hildesheim

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I101600050	Hard- u. Software - Grundschulen								
081401	Zugänge EDV-Ausstattung	127.614,73	111.230,00	116.210,00	0,00	71.760,00	77.030,00	117.410,00	375.240,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	6.179,00	6.456,00	0,00	23.355,00	35.607,00	50.689,00	22.346,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-127.614,73	-111.230,00	-116.210,00	0,00	-71.760,00	-77.030,00	-117.410,00	-375.240,00
	Summe Investition I101600050	0,00	6.179,00	6.456,00	0,00	23.355,00	35.607,00	50.689,00	22.346,00
Erläuterungen	I101600050	Hard- u. Software - Grundschulen							
	2019 - Beschaffung u.a. von Mini-PC, All-in-One PC, Aktiv-Boxen, HP 2930F-24G PoE, Dokumentenkameras, Digitaltafelssystem, WLAN, Notebooks/wagen .								
I101600051	Hard- u. Software-Real-/Sekundarschule								
012002	Zugänge Lizenzen	2.315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081401	Zugänge EDV-Ausstattung	13.465,75	34.020,00	52.040,00	0,00	62.800,00	28.520,00	17.820,00	118.110,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.889,50	2.891,00	0,00	12.163,00	20.725,00	24.884,00	6.736,50
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-15.781,49	-34.020,00	-52.040,00	0,00	-62.800,00	-28.520,00	-17.820,00	-118.110,00
	Summe Investition I101600051	0,00	1.889,50	2.891,00	0,00	12.163,00	20.725,00	24.884,00	6.736,50
Erläuterungen	I101600051	Hard- u. Software-Real-/Sekundarschule							
	2019 - Beschaffung u.a. von All-in-One PC's, Mini-PC, Digitaltafelssystem, Dokumentenkameras, Aktiv-Boxen.								
I101600052	Hard- u. Software - Gymnasium								
081401	Zugänge EDV-Ausstattung	14.247,10	74.960,00	45.440,00	0,00	84.800,00	75.950,00	38.330,00	207.440,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	4.164,00	2.524,00	0,00	12.281,00	25.923,00	36.491,00	12.238,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-14.247,10	-74.960,00	-45.440,00	0,00	-84.800,00	-75.950,00	-38.330,00	-207.440,00
	Summe Investition I101600052	0,00	4.164,00	2.524,00	0,00	12.281,00	25.923,00	36.491,00	12.238,00
Erläuterungen	I101600052	Hard- u. Software - Gymnasium							
	2019 - Beschaffung u.a. von Standard-PC's inkl. 24 TFT, MultiUse-Notebook 13", Beamer-multifunktional, Aktiv-Boxen.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
I106600147	RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	466,48	10.000,00	20.000,00	0,00	340.000,00	310.000,00	0,00	64.000,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-466,48	-10.000,00	-20.000,00	0,00	-330.000,00	-300.000,00	0,00	-75.000,00
	Summe Investition I106600147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00
Erläuterungen	I106600147 RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg								
	Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Der Baubeginn ist in 2020 vorgesehen. Aufgrund erhöhter Abstimmung mit dem BRW und der unteren Wasserbehörde ist die Planung sehr zeitaufwendig, so dass die Umsetzung mehrmals verschoben werden musste. Es ist vorgesehen in 2019 die erforderliche SV gemäß § 14 GemHVO zur Beratung vorzulegen.								
I106600149	RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richtr.								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	345.000,00	1.435.000,00	1.364.900,00	104.000,00	0,00	705.100,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-29.900,00	-4.000,00	0,00	-45.100,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-330.000,00	-1.435.000,00	-1.335.000,00	-100.000,00	0,00	-655.000,00
	Summe Investition I106600149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
Erläuterungen	I106600149 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richtr.								
	Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Aufgrund von Planungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit der Kreuzung der Bundesbahnunterführung muss die Planung erweitert / variiert werden, was eine Neuverteilung und Zeitverschiebung zur Folge hat. Der Abschnitt der Sanierung der RW-Kanäle südl. der Baustr. wird getrennt etatisiert. Die Maßnahmen RWK-San. Am Lindenplatz - I106600149 und RWK-San. Talstraße - I661400183 werden ab 2019 auf Grund des gemeinsamen Einzugsgebietes								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
miteinander verbunden. Deswegen werden sie gemeinsam geplant und ausgeschrieben und unter dieser I-Nr. zusammengeführt. Es ergibt sich auf Grund der weiteren Planung eine neue Kostensituation. Beschluss der § 14 GemHVO-Unterlagen - Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 - SV66/119.									
.									
.									
.									
.									
I106600150	RWK-Sanierung Baustr.östl.Lindenstr.								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.400,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	13.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
	Summe Investition I106600150	0,00	13.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.504,00
Erläuterungen	I106600150	RWK-Sanierung Baustr.östl.Lindenstr.							
.									
.									
.									
.									
I106600153	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	11.000,00	0,00	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
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	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	30.100,00	0,00	0,00	60.200,00	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	-10.000,00	0,00	-363.000,00	-363.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Summe Investition I106600153	0,00	30.100,00	0,00	0,00	60.200,00	8.000,00	8.000,00	30.100,00
Erläuterungen	I106600153	Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
Die Maßnahme soll in 2018 und 2019 weiter vorbereitet werden. Im STEA soll eine Vorauswahl der Varianten erfolgen, die in der Bürgerinfo den Anliegern vorgestellt werden. Anschließend wird die oder ggf. mehrere Bürgerinfos durchgeführt. Auf der Basis der Bürgerinfo wird die Entwurfsplanung aufgestellt, die dann die Grundlage für die Aufstellung der § 14 GemHVO Unterlagen bildet, die voraussichtlich in 2019 beschlossen werden sollen.									
Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 363.000 € enthalten.									
.									
.									
.									
.									
I106600154	Baustraße - nachmalige Herstellung								
072001	Technische Anlagen	29.329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096009	AIB Infrastruktur (neu)	-21.575,26	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	1.267.000,00
379510	Erhaltene Anzahlungen - Erschließungsbeiträge	0,00	-430.000,00	-308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.385.000,00
379590	Erhaltene Anzahlungen von privaten Unternehmen	-10.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	0,00	-7.167,00	-5.133,00	0,00	-5.133,00	-5.133,00	-5.133,00	-12.300,00
471100	Aktivierete 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	63.000,00
571261	Außerpl.Abschr. a. sonst.Bauten d. Infrastruktur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
681700	Inv.Zusch. v. privaten Unternehmen	10.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688110	Erschließungsbeiträge	0,00	430.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.221.000,00
	Summe Investition I106600154	7.754,17	13.833,00	15.867,00	0,00	15.867,00	15.867,00	15.867,00	240.700,00
Erläuterungen	I106600154								
Baustraße - nachmalige Herstellung									
Der Straßenbaubeitrag für den Ausbau der Baustraße wird in 2018 nicht mehr realisiert. Nachdem nunmehr die Abrechnung vorliegt, ist noch ein Satzungsbeschluss erforderlich. Die überschlägige Berechnung hat einen Straßenbaubeitrag von 308.000 € ergeben.									
.									
.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Erläuterungen	1200000005	Wohnungsbaudarlehen							
	Tilgung gewährter Wohnungsbaudarlehen im Rahmen der städtischen Wohnungsbauförderung.								
	.								
	.								
	.								
	.								
1260000080	Einzelmaßnahmen - Gebäude								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.743,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00
	Summe Investition 1260000080	0,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.743,00
Erläuterungen	1260000080	Einzelmaßnahmen - Gebäude							
	.								
	.								
	.								
	.								
1261300060	Umbau WFR zur Sekundarschule								
032200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. bei Schulen	5.590.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Anlagen im Bau	-5.590.192,11	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	9.496.460,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-3.032.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239001	Zugänge Sonstige Sonderposten	-51.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	3.032.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.887.828,00
379610	Erhaltene Anzahlungen - Sonstige Sonderposten	51.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.190,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	77.107,00	77.107,00	0,00	77.107,00	77.107,00	77.107,00	154.214,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.887.828,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.001.270,00
	Summe Investition I261300060	0,00	-2.472.893,00	77.107,00	0,00	77.107,00	77.107,00	77.107,00	-2.395.786,00
Erläuterungen	I261300060	Umbau WFR zur Sekundarschule							
.									
.									
.									
.									
I261500073	Schalbruch 33-Fluchttreppe Grundschr.								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	24.927,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
471100	Aktiviere 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	3.667,00	3.667,00	0,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	12.168,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
	Summe Investition I261500073	5.355,00	3.667,00	3.667,00	0,00	3.667,00	3.667,00	3.667,00	12.168,00
Erläuterungen	I261500073	Schalbruch 33-Fluchttreppe Grundschr.							
.									
.									
.									
.									
I261500077	Installation von Smartboards								
032200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. bei Schulen	26.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Anlagen im Bau	-26.947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	26.946,77	55.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	917,00	1.167,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.084,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-26.946,77	-54.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00
	Summe Investition I261500077	0,00	917,00	1.167,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.084,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
Erläuterungen	I261500077	Installation von Smartboards							
	Herstellen der Infrastruktur in verschiedenen Schulen für die von I/10 zu beschaffenden Smartboards. Zuarbeit für III/51 beim Ersteinbau von Smartboards (Zuleitungen, Anstricharbeiten etc.)								
I261500078	Installation - Lüftungseinrichtungen-OGATA Küchen								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
471100	Aktiviere 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	444,00	1.333,00	0,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	2.266,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.500,00
	Summe Investition I261500078	0,00	444,00	1.333,00	0,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	2.266,00
Erläuterungen	I261500078	Installation - Lüftungseinrichtungen-OGATA Küchen							
I261500079	Umbau Theodor-Heuss-Schule								
031200	Geb.,Aufbauten/ Betriebsvor. bei K.-Einricht.(Erw)	3.842.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. bei Schulen	-931.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096001	Anlagen im Bau	-2.911.139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	1.194.889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413.500,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-854.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379520	Erhaltene Anzahlungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209.830,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	-1.793.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.340,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	-10.155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00
	Summe Investition I261600086	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	2.400,00
Erläuterungen	I261600086	GGG Kalstert - Erweiterung der BMA							
.	.								
.	.								
.	.								
I261600087	GGG Kalstert - Einbau von Türen								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	1.335,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
	Summe Investition I261600087	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	445,00	1.335,00
Erläuterungen	I261600087	GGG Kalstert - Einbau von Türen							
.	.								
.	.								
.	.								
I261600089	W.-Wiederh.Str. 16- Brandschutzsanierung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
471100	Aktivierete 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	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	15.050,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
	Summe Investition I261600089	-428,88	6.450,00	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	15.050,00
Erläuterungen	I261600089	W.-Wiederh.Str. 16- Brandschutzsanierung							
.	.								
.	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261600090	WWS Düsseldorf, Str.148 - Brandschutzsanierung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	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	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	20.625,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00
	Summe Investition I261600090	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	20.625,00

Erläuterungen

I261600090 WWS Düsseldorf, Str.148 - Brandschutzsanierung

I261600091	Walder Str.100 - Schaffung-barrierefreier Zugang								
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	-1.093,00	0,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00	-1.093,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00	1.112,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00
	Summe Investition I261600091	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00

Erläuterungen

I261600091 Walder Str.100 - Schaffung-barrierefreier Zugang

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/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261600093	Zur Verlach 42-Erweit. Hausansch.-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
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	292,00	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	2.042,00
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	292,00	875,00	0,00	875,00	875,00	875,00	2.042,00
Erläuterungen	I261600093	Zur Verlach 42-Erweit. Hausansch.-Strom							
.	.								
.	.								
.	.								
I261600094	Einbau Fettabsch.-OGATA Küchen								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	3.333,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.333,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00
	Summe Investition I261600094	0,00	3.333,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.333,00
Erläuterungen	I261600094	Einbau Fettabsch.-OGATA Küchen							
.	.								
.	.								
.	.								
I261600095	Überdachung Eingangsbereich-Itterpänz Am Holterh.								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	83,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	333,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	Summe Investition I261600095	0,00	83,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	333,00
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	Aktiviere 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	83,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	583,00
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	83,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	583,00
Erläuterungen	I261600096	Erneuer. Kellerfenster-Am Holterh. 18							
.	.								
.	.								
.	.								
I261600099	Maßnahmen - Barrierfreiheit im Rathaus....								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.300,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.750,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.550,00
	Summe Investition I261600099	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Erläuterungen	I261600099	Maßnahmen - Barrierfreiheit im Rathaus....							
.	.								
.	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher 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	Aktivierete 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	83,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	583,00
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	83,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	583,00
Erläuterungen	I261600101	Hauptfriedhof - Gärtnerhof							
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	Aktivierete 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	41,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	287,00
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	41,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	287,00
Erläuterungen	I261600103	GGG Kalstert - Einbau OGATA Büro							
I261600104	GGG Schalbruch 33 - Erweiterung Lehrzimmer								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	177,83	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	bereitgestellt
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.531,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-177,83	-15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.150,00
	Summe Investition I261600104	0,00	450,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.261,00
Erläuterungen	I261600104	GGS Schalbruch 33 - Erweiterung Lehrzimmer								
I261600107	Unterkünfte für Flüchtlinge									
034101	Zugänge Grund und Boden bei sonst. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
034200	Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. Gebäuden	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034201	Zug. Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.500,00
096020	AIB Sonstiges (neu)	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	298.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.840,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	-420.840,00	0,00	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	-42.084,00	-42.084,00	-42.084,00	-42.084,00	-42.084,00	-42.084,00	-42.084,00	-91.182,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	33.503,00	33.503,00	33.503,00	33.503,00	33.503,00	33.503,00	33.503,00	503.794,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	420.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.840,00
782100	Auszahl. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	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 €	-452.365,37	0,00	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	0,00	-5.707.500,00
	Summe Investition I261600107	-154.296,64	-8.581,00	-8.581,00	-8.581,00	0,00	-8.581,00	-8.581,00	-8.581,00	412.612,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto Bezeichnung									
Erläuterungen I261600107									
Unterkünfte für Flüchtlinge									
.									
.									
.									
.									
I261600108 EB Salzsilu - Bauhof									
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
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	690,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	3.450,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
	Summe Investition I261600108	0,00	690,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	3.450,00
Erläuterungen I261600108									
EB Salzsilu - Bauhof									
.									
.									
.									
.									
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	489,00	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	3.423,00
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	489,00	1.467,00	0,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	3.423,00
Erläuterungen I261600109									
Lärm-/Schallschutz-OGATA W. Wiederhold-Schule									
.									
.									
.									
.									
I261700111 HGH - Einbau Schließanlage mit Amokfunktion									
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	1.299,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-2.600,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-10.400,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	2.667,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.667,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.299,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00
	Summe Investition I261700111	0,00	67,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	267,00
Erläuterungen	I261700111	HGH - Einbau Schließanlage mit Amokfunktion							
	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/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.								
I261700112	M.Collinet-Sekundarschule-Schließanl. mit Amokfunk.								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	1.202,99	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-1.178,00	-3.535,00	0,00	-3.535,00	-3.535,00	-3.535,00	-4.713,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	1.667,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.667,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.202,99	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00
	Summe Investition I261700112	0,00	489,00	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.954,00
Erläuterungen	I261700112	M.Collinet-Sekundarschule-Schließanl. mit Amokfunk.							
	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/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.								
I261700113	Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	18.237,82	263.200,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.700,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.333,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-3.200,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,00	20.168,00	20.168,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.237,82	-260.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
	Summe Investition I261700113	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	168,00	168,00	0,00
Erläuterungen	I261700113	Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'idorfer 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.							
		Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € enthalten.							
I261700114	GGG Walder Str. 100-Umbau Klassenraum/Lehrerzimmer								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-345,00	-1.036,00	0,00	-1.036,00	-1.036,00	-1.036,00	-1.381,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	357,00	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00	1.429,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
	Summe Investition I261700114	0,00	12,00	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	48,00
Erläuterungen	I261700114	GGG Walder Str. 100-Umbau Klassenraum/Lehrerzimmer							
		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“ in Anspruch genommen werden/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261700116	Wilhelm-Busch-Schule - Umbau WC und Putzmittelraum								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	-153,00	0,00	-153,00	-153,00	-153,00	-153,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	53,00	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	213,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
	Summe Investition I261700116	0,00	53,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	60,00
Erläuterungen	I261700116	Wilhelm-Busch-Schule - Umbau WC und Putzmittelraum							
		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" in Anspruch genommen werden/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.							
I261700117	Wilh.-Hüls-Schule - Installation Parkplatzbeleucht								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	36,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	144,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.850,00
	Summe Investition I261700117	0,00	36,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	144,00
Erläuterungen	I261700117	Wilh.-Hüls-Schule - Installation Parkplatzbeleucht							
I261700118	GGS Walderstr. - Mobile Rampe für den Pavillon								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
	Summe Investition I261700118	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	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							
.									
.									
.									
.									
I261700120	Bauwagen für Kindertageseinrichtungen								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	1.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	-64.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.850,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	-1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.801,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	2.625,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	10.500,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	64.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I261700120	0,00	824,00	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	8.699,00
Erläuterungen	I261700120	Bauwagen für Kindertageseinrichtungen							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261800122	Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	800.000,00	5.030.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830.651,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	-2.117.872,00	-2.148.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.266.802,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.335,00	-53.335,00	-53.335,00	0,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-5.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	74.321,00	74.321,00	74.321,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.117.872,00	2.148.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.802,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-795.000,00	-5.023.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.818.151,00
	Summe Investition I261800122	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,00	20.986,00	20.986,00	0,00
Erläuterungen	I261800122	Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum							
		Baukosten für die Errichtung des Neubaus eines Oberstufenzentrums für das Helmholtz-Gymnasium als Ersatz für das sogenannte "Kocksgebäude". Planungskosten siehe I261600105 - Helmholtz Gymnasium - Kocksgebäude.							
		Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.918.500 € enthalten.							
		vorzeitige Freigabe der Haushaltsmittel für das Jahr 2019, die für die Errichtung des Neubaus des Oberstufenzentrums für das Helmholtz-Gymnasium erforderlich sind, um damit eine zeitnahe Ausschreibung der Leistungen zu Beginn des Jahres 2019 zu ermöglichen.							
I261800123	Nordfriedhof Herderstr.-Neubau Gärtnerhof Planung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Summe Investition I261800123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I261800123	Nordfriedhof Herderstr.-Neubau Gärtnerhof Planung							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261800124	Einbau Lift, Schalbruch 33								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
	Summe Investition I261800124	0,00	500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
Erläuterungen	I261800124	Einbau Lift, Schalbruch 33							
.	.								
.	.								
.	.								
I261800126	Außenliegender Sonnenschutz - Walderstr. 100								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	-1.481,00	0,00	-1.481,00	-1.481,00	-1.481,00	-1.481,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.481,00	0,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00	1.481,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00
	Summe Investition I261800126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.							
.	.	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/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.							
.	.								
.	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261800127	Induktionsschleife Strangmeiersaal - Musikschule								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	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							
.	.								
.	.								
.	.								
I261800128	Grundschule Schulstr. 40 - Dämmung des Dachbodens								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition I261800128	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
Erläuterungen	I261800128	Grundschule Schulstr. 40 - Dämmung des Dachbodens							
.	.								
.	.								
.	.								
I261800130	W.-Wiederholdstr.16-Einbau einer Schließanlage								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
471100	Aktiviere 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	219,00	0,00	525,00	525,00	525,00	219,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition I261800130	0,00	0,00	219,00	0,00	525,00	525,00	525,00	219,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
Erläuterungen	I261800130								
	W.-Wiederholdstr.16-Einbau einer Schließanlage								
	Die im Rahmen der Brandschutzsanierung eingebauten neuen Türen lassen sich nicht in die Altanlage integrieren (Modell ist ausgelaufen). Daher ist eine Neubeschaffung notwendig. Bei der Altanlage handelt es sich auch nicht um eine Schließanlage im wirklichen Sinne.								
I261800131	Am Feuerwehrhaus 17- Errichten eines Carports								
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	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	167,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	667,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
	Summe Investition I261800131	0,00	167,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	667,00
Erläuterungen	I261800131								
	Am Feuerwehrhaus 17- Errichten eines Carports								
I261800132	Lievenstr. 23 -Vordach für Kinderwagenabstellplatz								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
	Summe Investition I261800132	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	332,00
Erläuterungen	I261800132								
	Lievenstr. 23 -Vordach für Kinderwagenabstellplatz								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261800133	Zur Verlach 42 - Einbau einer Akustikdecke								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
	Summe Investition I261800133	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	245,00	245,00	245,00
Erläuterungen	I261800133	Zur Verlach 42 - Einbau einer Akustikdecke							
.	.								
.	.								
.	.								
I261800134	Itterpänz-Am Holterhöfchen - Einbau Sonnenschutz								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition I261800134	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00
Erläuterungen	I261800134	Itterpänz-Am Holterhöfchen - Einbau Sonnenschutz							
.	.								
.	.								
.	.								
I261800135	W.Wiederhold-Str.16 - Schulerüchtigung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	100.000,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	8.387,00	8.387,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
	Summe Investition I261800135	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	8.387,00	8.387,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Erläuterungen	I261800135	W.Wiederhold-Str.16 - Schulerhöhung							
	Nach Durchführung der Brandschutzsanierung soll entsprechend dem vorgelegten Schulgebäudeunterhaltungsprogramm die vollständige bauliche Erhöhung des Objektes unter Berücksichtigung aller technischen und schulischen Aspekte erfolgen.								
	Haupt- und Finanzausschuss am 07.03.2018 - SV 26/034 - Beschluss der § 14 Gem HVO Unterlagen.								
	Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € enthalten.								
I261800136	Funktionsgebäude Weidenweg								
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
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	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							
I261900137	WHS Augustastr. Neubau einer Pausenhofüberdachung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	-677,00	0,00	-1.625,00	-1.625,00	-1.625,00	-677,00
471100	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	703,00	0,00	1.688,00	1.688,00	1.688,00	703,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Summe Investition I261900137	0,00	0,00	26,00	0,00	63,00	63,00	63,00	26,00
Erläuterungen	I261900137	WHS Augustastr. Neubau einer Pausenhofüberdachung							
	Die alte Pausenhofüberdachung ist infolge von Schneelast vor 4 Jahren eingebrochen und war nicht mehr reparabel. Da die Schule über keinen anderen überdachten Bereich als Wetterschutz in den Pausenzeiten verfügt, sollte Ersatz geschaffen werden.								
	Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ergeben sich aus dem Programm des Landes NRW "Gute Schule 2020".								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Die Maßnahmen für die Mittel des Programms "Gute Schule 2020" in Anspruch genommen werden/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) dargestellt.							
I261900138	Lortzingstr. 2 Kunterbunt Einbau Fettabscheider								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
471100	Aktivierete 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	861,00	0,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	861,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	Summe Investition I261900138	0,00	0,00	861,00	0,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	861,00
Erläuterungen	I261900138	Lortzingstr. 2 Kunterbunt Einbau Fettabscheider							
	Der Einbau eines Fettabscheiders ist notwendig aufgrund gesetzlicher Forderung.								
I261900139	Richrath Str.186-Neub. Mensa+2Klassen Planungsk.								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	Summe Investition I261900139	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	0,00
Erläuterungen	I261900139	Richrath Str.186-Neub. Mensa+2Klassen Planungsk.							
	Neubaumaßnahme im Rahmen der beschlossenen Schulentwicklungsplanung.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
I261900140	Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verwalt. trakt								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
	Summe Investition I261900140	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	1.938,00	0,00
Erläuterungen	I261900140	Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verwalt. trakt							
		Auf dem Verwaltungstrakt soll ein neues Lehrerzimmer, ein Teamraum und ein Therapieraum aufgebaut werden. Die Lehrer- und Betreueranzahl hat sich durch die Anerkennung als Intergrationsschule durch den Kreis erhöht und als Intergrationsschule wird ein Therapieraum benötigt. 2019 - Planungskosten.							
I261900141	Walder Str.100 Neubau Mensa+WC Anlage+1Klassenraum								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	77.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	77.500,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
	Summe Investition I261900141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00
Erläuterungen	I261900141	Walder Str.100 Neubau Mensa+WC Anlage+1Klassenraum							
		Neubaumaßnahme im Rahmen der beschlossenen Schulentwicklungsplanung. Die Maßnahme ist im Programm "Gute Schule 2020" enthalten. Die Maßnahmen für die Mittel des Programms "Gute Schule 2020" in Anspruch genommen werden/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) enthalten.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261900142	Zur Verlach 42 ALS Schaffung eines Stuhllagers								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
471100	Aktiviere 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	110,00	0,00	263,00	263,00	263,00	110,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	Summe Investition I261900142	0,00	0,00	110,00	0,00	263,00	263,00	263,00	110,00
Erläuterungen	I261900142								
	Innerhalb des Schulgebäudes läßt sich unter Beachtung des Brandschutzes kein geeigneter Lagerraum schaffen.								
I261900143	Am Rathaus 1 - Einbau eines Glasfasernetzes								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I261900143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
Erläuterungen	I261900143								
	Sanierung des Netzwerkes - Erneuerung Glasfaserbackbone Rathaus.								
I261900144	Am Feuerwehrhaus 17 Erweiterung der Umkleiden								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition I261900144	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	656,00	0,00
	Erläuterungen							
	I261900144							
	Am Feuerwehrhaus 17 Erweiterung der Umkleiden							
	Die vorhandenen Herrenumkleiden (Schwarz-/Weiß-Bereich) sind bedingt durch den Personalzuwachs deutlich zu klein geworden. Eine Erweiterung der Umkleiden im Bestand ist nicht realisierbar. Um die arbeits- und gesundheitschutzrechtlichen Vorgaben zu erfüllen ist ein Anbau notwendig.							
	.							
	.							
	.							
	.							
I261900145	Am Feuerwehrhaus 17 Einbau von Außenjalousien							
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	799,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	799,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
	Summe Investition I261900145	0,00	0,00	799,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	799,00
	Erläuterungen							
	I261900145							
	Am Feuerwehrhaus 17 Einbau von Außenjalousien							
	Arbeits- und Gesundheitsschutz, die Innentemperatur in den Büros übersteigt im Sommer den kritischen Grenzwert von 35 Grad Celsius. Zur Zeit verfügen die Büros nur über einen einseitig angebrachten Blendschutz.							
	.							
	.							
	.							
I261900146	Am Rathaus 1 - Arbeitsschutzmaßnahmen							
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	465,00	620,00	620,00	620,00	465,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
	Summe Investition I261900146	0,00	0,00	465,00	620,00	620,00	620,00	465,00
Erläuterungen	I261900146	Am Rathaus 1 - Arbeitsschutzmaßnahmen						
	Nach Prüfung der BZReg, notwendige Maßnahme.							
	.							
	.							
	.							
	.							
I261900147	WHS, Augustastr. 29, Boden/Aussenwände							
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	584,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	584,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	Summe Investition I261900147	0,00	0,00	584,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	584,00
Erläuterungen	I261900147	WHS, Augustastr. 29, Boden/Aussenwände						
	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Untergeschoss.							
	.							
	.							
	.							
	.							
I261900148	WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen							
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.667,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.667,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition I261900148	0,00	0,00	1.667,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.667,00
Erläuterungen	I261900148	WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen						
	Durch marode Regen- und Schmutzwasserleitungen sind Feuchtigkeitsschäden entstanden, so dass die Leitungen dringend erneuert werden müssen.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261900149	Beethovenstr. 32-40, Sanitäre Anlagen in Turnhalle								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.667,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,00	5.000,00	5.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I261900149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I261900149								
	Maßnahme aus dem Schulgebäudeunterhaltungsprogramm.								
	Neubaumaßnahme im Rahmen der beschlossenen Schulentwicklungsplanung. Die Maßnahme ist im Programm "Gute Schule 2020" enthalten.								
	Die Maßnahmen für die Mittel des Programms "Gute Schule 2020" in Anspruch genommen werden/wurden sind im Vorbericht (gelbe Seiten) enthalten.								
I261900150	Beethovenstr. 32-40, Dachsanierung Turnhallenanbau								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	734,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	734,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
	Summe Investition I261900150	0,00	0,00	734,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	734,00
Erläuterungen	I261900150								
	Maßnahme aus dem Schulgebäudeunterhaltungsprogramm.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261900151	GGG Schalbruch, Dach Umkleiderakt Turnhalle								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	6.250,00	6.250,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I261900151	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Erläuterungen	I261900151	GGG Schalbruch, Dach Umkleiderakt Turnhalle							
	Maßnahme aus dem Schulgebäudeunterhaltungsprogramm.								
	.								
	.								
	.								
	.								
I261900152	GGG Schalbruch, Boden + Anstrich Umkleiderakt Turnh								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	694,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	694,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	Summe Investition I261900152	0,00	0,00	694,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	694,00
Erläuterungen	I261900152	GGG Schalbruch, Boden+Anstrich Umkleiderakt Turnh							
	Maßnahme aus dem Schulgebäudeunterhaltungsprogramm.								
	.								
	.								
	.								
	.								
I261900153	SP Schützenstr., Wasserversorgung Duschbereiche								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.389,00	0,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	1.389,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	Summe Investition I261900153	0,00	0,00	1.389,00	0,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	1.389,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
Erläuterungen	I261900153	SP Schützenstr., Wasserversorgung Duschbereiche							
	Aufgrund maroder Wasserleitungen muss in den Duschbereichen die Wasserhygiene wieder hergestellt werden.								
I261900154	BSA Am Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	10.000,00	10.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I261900154	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Erläuterungen	I261900154	BSA Am Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung							
I261900155	Nordfriedhof Herderstr., Erneuerung Kesselanlage								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	1.389,00	1.389,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I261900155	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	1.389,00	1.389,00	0,00
Erläuterungen	I261900155	Nordfriedhof Herderstr., Erneuerung Kesselanlage							
	Die alte Kesselanlage hat zu hohe Schadstoffwerte, so dass durch die Erneuerung der Kesselanlage die CO2-Werte reduziert werden.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I261900156	Hauptfriedhof Kirchhofstr., Sanierung Kapelle								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	6.667,00	6.667,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition I261900156	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	6.667,00	6.667,00	0,00
Erläuterungen	I261900156	Hauptfriedhof Kirchhofstr., Sanierung Kapelle							
	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden (UKS-Beschluss).								
I261900157	Hochdahlstr. 351, Instandsetzung der Fassade								
096002	Zugänge Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke) (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	1.000,00	1.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I261900157	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Erläuterungen	I261900157	Hochdahlstr. 351, Instandsetzung der Fassade							
	Zur Substanzerhaltung ist die Instandsetzung des Fassaden-Wärmedämmputzes inkl. Anstrich erforderlich.								
I321800001	Erneuerung der Stromverteiler - Nove-Mesto-Platz								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
571240	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.	0,00	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.625,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition I321800001	0,00	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.625,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
	Vorschriften saniert werden. Deshalb sieht das Planungskonzept des Ingenieurbüros eine von den aktuellen Standorten losgelöste Planung vor. Die Feuerwehr Hildern hat bereits vom Land NRW Zuschüsse in Höhe von 40.000 € erhalten. Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 140.000 € enthalten.								
I370000019	Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.299,47	51.200,00	42.800,00	0,00	32.300,00	1.500,00	0,00	134.200,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.707,00	2.627,00	0,00	10.016,00	14.533,00	15.033,00	5.734,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.4.10 €	-17.299,47	-51.200,00	-42.800,00	0,00	-32.300,00	-1.500,00	0,00	-134.200,00
	Summe Investition I370000019	0,00	1.707,00	2.627,00	0,00	10.016,00	14.533,00	15.033,00	5.734,00
Erläuterungen	I370000019								
2019 - 33.000 €	Nachrüstung von 3 EKG-Geräten mit vorgegebenen Sensor								
3.100 €	Rettungsdienststrucksack / Beatmungstasche zu Ausbildungszwecken (Erwachsene/Kind)								
1.500 €	3 Stück EZ IO- Knochenbohrmaschinen								
500 €	EB Vakuum-Schienenset								
700 €	EB Vakuum-Matratze								
4.000 €	EB 2 Schaufeltragen								
2020 - 2.500 €	EB Absaugpumpe								
24.000 €	Nachrüstung von 4 EKG-Geräten mit Telemetriemodul								
3.100 €	EB Rettungsdienststrucksack / Beatmungstasche (Erwachsene/Kind)								
700 €	EB Vakuum-Matratze								
2.000 €	EB Schaufeltrage								
2021 - 1.500 €	3 Stück EZ IO Knochenbohrmaschinen								
I410000003	Ergänzung des städt. Kunstbesitzes								
061002	Zugänge Kunstgegenstände	32.575,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
231801	Zugänge SoPo aus Zuschüsse von priv. Unternehmen	-4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239001	Zugänge Sonstige Sonderposten	-25.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
	Summe Investition I411800020	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
Erläuterungen	I411800020	Einrichtung eines "Makerspace"							
.	.								
.	.								
.	.								
.	.								
I500000002	Einrichtung Unterkünfte								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.948,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.948,00
	Summe Investition I500000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,00
Erläuterungen	I500000002	Einrichtung Unterkünfte							
.	.								
.	.								
.	.								
.	.								
I510000003	Schulsausstattung Grundschulen								
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	9.193,60	35.500,00	64.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	270.580,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	953,00	1.778,00	0,00	7.000,00	12.000,00	17.000,00	7.181,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-21.978,04	-35.500,00	-64.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-270.580,00
	Summe Investition I510000003	-12.784,44	953,00	1.778,00	0,00	7.000,00	12.000,00	17.000,00	7.181,00
Erläuterungen	I510000003	Schulsausstattung Grundschulen							
2019 -	KTR.0301010010 - 64.080 € - Ausstattung neuer Klassenräume/Eingangsklassen - nach Rücksprache mit Schulleitungen								
8.460 € -	Grundschule Schulstraße,								
8.460 € -	Grundschule Walter-Wiederhold,								
8.460 € -	Grundschule Beethovenstr.								
8.460 € -	Grundschule Astrid-Lindgren-Schule								

Stadt: Hildern

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
13.315 € - Grundschule Wilhelm-Busch-Schule									
8.460 € - Grundschule ELB									
8.460 € - Grundschule Kalstert									
.									
.									
.									
.									
I510000006	Schulausstattung Sekundarschule								
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	11.326,94	189.000,00	65.200,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	416.890,00
231202	Abgänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	-408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	4.478,00	1.811,00	0,00	7.100,00	12.100,00	17.100,00	10.660,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d. Wertg.v.410 €	-12.127,75	-189.000,00	-65.200,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-416.890,00
Summe Investition I510000006		-800,81	4.478,00	1.811,00	0,00	7.100,00	12.100,00	17.100,00	10.660,00
Erläuterungen	I510000006 Schulausstattung Sekundarschule								
2019 - 65.200 €	- Ausstattung von Klassenräumen - Beschaffung von Stühlen, Tischen, Eigentumsschränken, Sideboards, Schränken, Vitrinen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen								
.									
.									
.									
I510000008	Schulausstattung Gymnasium								
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	0,00	30.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	178.740,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	667,00	528,00	0,00	2.139,00	3.806,00	5.472,00	4.800,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d. Wertg.v.410 €	-4.547,48	-30.000,00	-19.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-178.740,00
Summe Investition I510000008		-4.547,48	667,00	528,00	0,00	2.139,00	3.806,00	5.472,00	4.800,00
Erläuterungen	I510000008 Schulausstattung Gymnasium								
2019 - 19.000 €	- Ausstattung von Klassenräumen - Beschaffung von Stühlen, Tischen, Eigentumsschränken, Sideboards, Schränken, Vitrinen, Lehrerpulten und Lehrerstühlen.								
	- Ausstattung Raum 1.04 Büroraum - Beschaffung von Schreibtischen, Bürostühlen, Rollcontainern und Aktenschränken.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
I510000023	Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenst.								
081201	Zugänge Einrichtung von Schulen und Sporthallen	5.758,24	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	42.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	167,00	133,00	0,00	533,00	933,00	1.333,00	988,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-5.758,24	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-42.000,00
	Summe Investition I510000023	0,00	167,00	133,00	0,00	533,00	933,00	1.333,00	988,00
Erläuterungen	I510000023	Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenst.							
		Sport- und Ausrüstungsgegenstände und Austausch von beschädigten Sportgeräten (Sicherungspflicht) im Innenbereich.							
I510000035	Kitas - Einrichtung								
199210	Zuwend. an priv. Unterm. m. mehrjähr. Gegenleistg	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	-28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.550,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	-2.379,00	-2.379,00	0,00	-2.379,00	-2.379,00	-2.379,00	-4.758,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	2.334,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	-377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.000,00
	Summe Investition I510000035	0,00	-1.212,00	-1.212,00	0,00	-1.212,00	-1.212,00	-1.212,00	-2.424,00
Erläuterungen	I510000035	Kitas - Einrichtung							

Stadt: Hildern

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
IS10000044	Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder								
199210	Zuwend. an priv. Untern. m. mehrjähr. Gegenleistg	-51.350,00	54.400,00	0,00	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	40.884,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.370,00
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	-40.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.880,00
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	62.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.260,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.370,00
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	-54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.670,00
	Summe Investition IS10000044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.380,00
Erläuterungen	IS10000044	Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder							
IS11100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule								
111401	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)	46.739,47	49.660,00	49.660,00	0,00	49.660,00	49.660,00	49.660,00	368.870,00
784400	Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	-46.739,47	-49.660,00	-49.660,00	0,00	-49.660,00	-49.660,00	-49.660,00	-368.870,00
	Summe Investition IS11100040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	IS11100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule							
	Auf die Stadt Hildern entfällt ein Anteil an der Umlage zur Deckung des Fehlbedarfs der Finanzierungstätigkeit.								
I610000002	Öfftl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.								
021101	Zugänge Grund und Boden von Grünflächen	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Bezeichnung	Ergebnis		Ansatz		VE	Finanzplan			Bisher bereitgestellt	
			2017	2018	2019	2020		2021	2022			
022101		Zugänge Grund und Boden von Ackerland	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
024101		Zugänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke	1.857,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	303.000,00	
024301		Zugänge Grund und Boden mit Erbaurecht bel. G.	12.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041101		Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.707,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	134.000,00	
041102		Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
231901		Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
682200		Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen	0,00	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	-3.687,23	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-303.000,00	
782200		Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	-10.037,96	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-134.000,00	
		Summe Investition I610000002	13.543,87	0,00								
Erläuterungen		I610000002	Öfftl.Grünfl.,Verkehrsfl.,Grunderw.									
KTR - 0112010030												
041101 -		11.000 € - Pauschale für den Grunderwerb für heute bereits genutzte und künftige Straßenflächen sowie für öffentliche Grünflächen, die sich im Privateigentum befinden - 10.000 € Straßenland, 1.000 € öffentliche Grünflächen.										
024101 -		4.000 € - Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke.										
.												
.												
.												
.												
I610000004		Rentenverpflichtungen										
341302		Abgang Rentenschulden - Leibrenten	53.109,96	53.120,00	53.120,00	53.120,00	0,00	53.120,00	53.120,00	53.120,00	391.500,00	
559210		Verzinsung Leibrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
759210		Verzinsung Leibrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
782300		Auszahlungen f. Rentenzahlungen (Leibrenten)	-53.109,96	-53.120,00	-53.120,00	-53.120,00	0,00	-53.120,00	-53.120,00	-53.120,00	-391.500,00	
		Summe Investition I610000004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen		I610000004	Rentenverpflichtungen									

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019			2020	2021	2022	bereitgestellt
I660000053	Liefer.u.Montage-Spieleräte-Schulen, Kindergärten									
031200	Geb.,Aufbauten/ Betriebsvor. bei K.-Einricht.(Erw)	20.125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032200	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor. bei Schulen	6.746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096020	AIB Sonstiges (neu)	-26.872,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	256.043,91	130.000,00	180.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	991.050,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	-2.400,65	-8.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.750,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	20.500,00	28.000,00	35.500,00	12.433,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-179.216,41	-122.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-940.300,00
	Summe Investition I660000053	74.426,85	0,00	6.000,00	0,00	0,00	20.500,00	28.000,00	35.500,00	12.433,00

Seite 513

Erläuterungen I660000053 Liefer.u.Montage-Spieleräte-Schulen, Kindergärten

Beschluss der § 14 GemHVO Unterlagen - Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 - SV 66/118.

2019 - Ersatzbeschaffung voraussichtlich folgender Spielgeräte:

Schule Beethovenstr. - Lieferung Ersatz für 6-Turn-Kletterkombi, Fallschutz Holzhäcksel 175 qm

Schulsportanlage Beethoven / Lortzingstr. - Kletterkombi, 1. Sechsviereck, Fallschutz Holzhäcksel 175 qm

Schule Zur Verlach Ogata - Kletterkombination, Fallschutz Holzhäcksel

Schule Kalstert - Ersatzgerät Kombi Cleveland, Fallschutz Holzhäcksel

Schule Schalbruch Am Elbsee - Gerätehaus OGS

Kita Mäusenest Schulstr. 44 - Müllcontainerbox abschließbar

Kita Arche Schulstr. 35 - Umbau Spielhügel mit zusätzliche Kriechröhre

Kindergarten Am Holterhöfchen 16 - Gerätehaus mit Untergrund herrichten

Seite 514

I660000061 Lieferung u.Montage-Spieleräte öff. Spielplätze

031200 Geb.,Aufbauten/ Betriebsvor. bei K.-Einricht.(Erw)

096020 AIB Sonstiges (neu)

096021 Zugänge AIB Sonstiges (neu)

379530 Erhaltene Anzahlungen vom Land

416110 Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG)

471100 Aktiviere Eigenleistungen

031200	Geb.,Aufbauten/ Betriebsvor. bei K.-Einricht.(Erw)	44.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096020	AIB Sonstiges (neu)	-44.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	0,00	256.000,00	156.000,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	884.200,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
416110	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG)	0,00	-667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-12.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-51.300,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	1.333,00	5.200,00	0,00	15.833,00	16.533,00	17.233,00	19.866,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-244.000,00	-147.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-832.900,00
	Summe Investition I660000061	0,00	666,00	5.200,00	0,00	15.833,00	16.533,00	17.233,00	19.199,00
Erläuterungen	I660000061	Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze							
	Beschluss der § 14 GemHVO-Unterlagen - Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 - SV 66/118.								
	2019 Ersatzbeschaffung voraussichtlich folgender Spielgeräte für Kinderspielplätze:								
	Furtwängler Str. - Sechseckschaukel, Ersatzgerät Netzkletterkombi, Perlkies-Fallschutz								
	Nordmarkt - Ersatzgerät Kletterkombi, Fallschutz Sand								
	Hans-Sachs-Str. - Kletterkombi klein								
	Reisholzstr. - Ersatzgerät Kleeblatt								
	Karnaperstr. - Ersatz für Matschisch, Sickergrube herstellen								
	Topsweg - Ersatzgerät Kleeblatt								
	Oerkhaushof - Ersatzgerät Seilbahn								
	Gerhardt-Hauptmann-Hof - Ersatzgerät Kleeblatt, Ersatzgerät Elefant, Ersatzgerät Vogelschar								
	Holterhöfchen - Ersatz für Gurtsteg								
	Forststraße - Schaukel, Rasengitterplatten								
	.								
	.								
	.								
	.								
I660000063	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen								
072001	Technische Anlagen	178.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072002	Zugänge Technische Anlagen	0,00	28.000,00	38.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	163.000,00
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	178.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-28.000,00	-37.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-157.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I660000063	351.725,83	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,00
Erläuterungen	I660000063	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen							
2019 -	Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 08.11.2017 - SV 66/102 beschlossen, Haushaltsmittel für die Beleuchtung des Gehweges zwischen der Norstraße und der Mozartstraße aufzunehmen.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
	2020-2022 - 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.								
I660700018	Hofstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	32.000,00	0,00	62.000,00	42.000,00	260.000,00	32.000,00
096121	Zugänge Tiefbaumaßnahmen (alt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.100,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-48.100,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-60.000,00	-40.000,00	-250.000,00	-450.000,00
	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. Baubeginn war gem. ABK in 2013 vorgesehen, Termin muss entsprechend angepasst werden.								
	Aufgrund der fehlenden Planungsgrundlagen (Niederschlagsabflussmodell der Itter durch den BRW) kann die Planung noch nicht vergeben werden.								
	Die Maßnahme wurde schon im Nachtrag 2016 und Finanzstatus 2017 entsprechend verschoben und wurde nunmehr angepaßt.								
	Sinnvollerweise wird die Maßnahme insgesamt neu etatisiert auf Grundlage des Sanierungskonzeptes GEP. Zunächst wird hier nur die erforderliche Regenwasserbehandlung zwischen der Hofstraße und der Einleitung in die Itter bearbeitet.								
	Die bisher bereitgestellten Mittel wurden zurückgegeben und werden nunmehr neu etatisiert.								
I660700020	Grabenstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	470.800,00	0,00	44.000,00
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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00	-10.600,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	-55.000,00
	Summe Investition I660700020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00
Erläuterungen	I660700020 Grabenstraße - RWK-Sanierung								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Der Baubeginn gem. ABK war ursprünglich in 2015 vorgesehen. Er wird entsprechend angepasst. Die Maßnahme soll nunmehr vor dem Straßenausbau (nachmalige Herstellung nach KAG) erfolgen. Auf Grund fehlender Planungskapazität wurde die Maßnahme mehrfach verschoben. Die Planung für die Sanierung wurde 2018 vergeben.									
I660900129	Hegelstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	17.000,00	27.200,00
471100	Aktivierte 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	-35.000,00	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 erforderliche Vorflut in der Lindenstraße/Talstr. und der Lindenstraße südl. der Baustr. erneuert werden, daher muss der Baubeginn nach 2023 verschoben werden. Die Reste der bisher veranschlagten Planungskosten und AEL wurden im Rahmen des Finanzstatus 2017 zurückgegeben.									
I660900130	Kantstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	16.000,00	21.300,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-6.300,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-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. Der Baubeginn gem. ABK war ursprünglich in 2015 vorgesehen. Er wird entsprechend angepasst. Die Maßnahme kann nicht zeitgleich mit der San. RWK Lindenstr. durchgeführt werden, es muss erst die erforderliche Vorflut in der Lindenstraße /Talstr. und der Lindenstr. südl. der Baustr. erneuert werden, deshalb Verschiebung nach 2023. Die Reste der bisher veranschlagten Planungskosten und AEL wurden im Rahmen des Finanzstatus 2017 zurückgegeben.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
1660900131	Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	347.000,00	1.435.000,00	2.100.000,00	1.635.000,00	507.500,00	0,00	1.848.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-7.500,00	0,00	-60.500,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	73.580,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-332.000,00	-1.400.000,00	-2.100.000,00	-1.600.000,00	-500.000,00	0,00	-1.788.000,00
	Summe Investition 1660900131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.440,00	73.580,00	0,00
Erläuterungen	1660900131 Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK-Sanierung								
	Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.								
	Die Maßnahme RWK-San. Kirchhofstr. und RWK-San. Am Feuerwehrhaus sind auf Grund des gemeinsamen Einzugsgebietes miteinander verbunden.								
	Die Unterlagen nach § 14 GemHVO wurden deshalb am 29.11.2017 mit den entsprechenden finanziellen Auswirkungen auf Grundlage einer gemeinsamen SV-Nr. - WP 14-20 SV 66/097 beschlossen. Entsprechend werden die Maßnahmen auch gemeinsam ausgeschrieben. Bisher waren beide Maßnahmen unter I660900131 und I661600206 etatisiert. Um eine gegenseitige Deckungsfähigkeit zu gewährleisten und somit auch eine gemeinsame Vergabe durchführen zu können, ist eine Zusammenführung der Maßnahmen unter einer I-Nummer sinnvoll.								
	Im Haushaltsplan 2018 waren folgende Verpflichtungsermächtigungen - 1660900131 in Höhe von 835.000 € - 2019. und 1661600206 - 840.000 € - 2019 und 840.000 € - 2020 enthalten.								
	Im Rahmen der Erstellung der Ausführungsplanung und des Leistungsverzeichnisses wurden die Baukosten auf Grundlage der aktuellen Preisentwicklung überarbeitet und angepasst. Die Beschlussfassung über die notwendigen Mehrkosten wurden mit SV 66/123 dem Rat für die Sitzung am 12.12.2018 vorgelegt.								
1660900132	Leibnizstraße - RWK-Sanierung								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	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	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00
	Summe Investition 1660900132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	1660900132 Leibnizstraße - RWK-Sanierung								
	Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.								
	Der Baubeginn gem. ABK war ursprünglich in 2015 vorgesehen, er wird entsprechend angepasst.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
Die Maßnahme kann nicht zeitgleich mit der San. des RWK Lindenstr. durchgeführt werden, es muss erst die erforderliche Vorflut in der Lindenstraße/Talstr. und der Lindenstr. süd. der Baustr. erneuert werden. Deshalb Verschiebung nach 2023.									
Die Reste der bisher veranschlagten Planungskosten und AEL wurden im Rahmen des Finanzstatus 2017 zurückgegeben.									
I660900133	Maßnahm.-Abwasserbeseitigungskonzept								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	8.452,89	0,00	126.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	1.610.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	-8.452,89	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-65.000,00
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	-500.000,00	-120.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-2.045.000,00
	Summe Investition I660900133	0,00	-500.000,00	0,00	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.									
Daher ist ein jährlicher Pauschalbetrag 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.									
I661000148	RWK-Neubau Heiligenstraße südlich								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	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							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
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. Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept in 2019 enthalten. Außerdem muss aufgrund der Gewässerüberlastung eine Regenrückhaltung (RRB) geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss. Die Termine entsprechen dem abgestimmten Vermarktungskonzept.									
.									
.									
.									
.									
I661400183	Talstraße - RWK-Sanierung / ab 2019 s. I106600149								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Summe Investition I661400183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I661400183	Talstraße - RWK-Sanierung / ab 2019 s. I106600149							
Ab 2019 werden die Maßnahmen RWK-San. Am Lindenplatz - I106600149 und RWK-San. Talstraße - I661400183 aufgrund des gemeinsamen Einzugsgebietes miteinander unter der I106600149 verbunden.									
.									
.									
.									
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	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	-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 2020 statt, danach in 2021 Bürgerbeteiligung, § 14 Unterlagen in 2022. Der Ausbau erfolgt mit dem Bau des RW-Kanals.									
.									
.									
.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrsl enk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.420,00	
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	31.234,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.484,00	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.920,00	
	Summe Investition 1661400190	-8.544,28	2.982,00	2.982,00	0,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	242.800,00	
Erläuterungen	1661400190		IHK, Teilprojekt A3, Robert-Gies, Bel.							
1661400196	Beleuchtung Fußgängerzone									
072002	Zugänge Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	
096020	AIB Sonstiges (neu)	-178.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.000,00	
	Summe Investition 1661400196	-178.357,56	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.831,00	
Erläuterungen	1661400196		Beleuchtung Fußgängerzone							
1661500197	Brücke Schwanenstraße									
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	130.000,00	70.000,00	1.340.000,00	79.500,00	1.229.500,00	1.090.000,00	479.500,00	
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	1.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471100	Aktiviert Eigenleistungen	-1.974,72	0,00	-20.000,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00	0,00	-69.500,00	
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrsl enk	0,00	3.572,00	0,00	0,00	10.715,00	0,00	0,00	3.572,00	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-50.000,00	-1.340.000,00	-50.000,00	-1.200.000,00	-1.090.000,00	-410.000,00	
	Summe Investition 1661500197	0,00	3.572,00	0,00	0,00	10.715,00	0,00	0,00	3.572,00	

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Erläuterungen	I661500197	Brücke Schwanenstraße							
	Gem. der Brückenprüfung von 2015 beträgt die Tragfähigkeit nicht mehr als 12 Tonnen. Zur Aufrechterhaltung dieser Tragfähigkeit müssten unwirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ein Abriss und Neubau der Brücke ist daher erforderlich. Die geschätzten Kosten wurden angepasst.								
	Während der derzeit laufenden Planung haben sich die nachfolgenden, zwingend zu beachtenden, Randbedingungen ergeben. Aufgrund der Vorgaben des Bergisch Rheinischen Wasserverbandes in Bezug auf den Abflussquerschnitt und den Bauwasserstand, kann das Bauwerk nicht, wie ursprünglich vorgesehen, durch Hilfskonstruktionen während der Bauzeit unterstützt werden. Des Weiteren kann aufgrund des Abflussquerschnitts im Endzustand nicht die vorgesehene, einfache Bauweise umgesetzt werden. Das führt zu erheblichen Kostensteigerungen.								
	Weitere Planung und die Erstellung der § 14 Unterlagen erfolgt in 2019.								
	Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 765.000 € für 2019 und 255.000 € für 2020 enthalten.								
	.								
	.								
	.								
	.								
I661500198	Meide (UEV Meide/Steinauer Straße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.500,00
239001	Zugänge Sonstige Sonderposten	0,00	-4.165,00	-4.165,00	0,00	-4.165,00	-4.165,00	-4.165,00	-8.330,00
416800	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00	4.165,00	4.165,00	4.165,00	8.330,00
571240	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.250,00
689100	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.250,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I661500198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I661500198	Meide (UEV Meide/Steinauer Straße)							
	.								
	.								
	.								
	.								
I661500199	UEV Meide - Entwässerungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
239001	Zugänge Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
689100	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Summe Investition I661500199		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Erläuterungen		UEV Meide - Entwässerungsanlagen							
I661500199									
I661500200									
Fahrradabstellanlage - S-Bahn Hildern-Süd									
046001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	176.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096009	AIB Infrastruktur (neu)	-176.013,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	66.713,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.600,00
231501	Zug. SoPo aus Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	-55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231901	Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	-32.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.800,00
379560	Erhaltene Anzahlungen vom sonst. öffentl. Bereich	-55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379600	Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	0,00	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.900,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.162,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	-1.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturvermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen	32.349,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-64.726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
Summe Investition I661500200		394,29	-695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
Erläuterungen		Fahrradabstellanlage - S-Bahn Hildern-Süd							
I661500200									

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher 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	108.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
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
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
	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 Bereich des B-Planes 254 (Wiedenhof). Mittel 2018 wurden als Deckung (Dringlichkeitsbeschluss) Kanalbau Beethovenstr. eingesetzt. Daher Neuveranschlagung in 2019.								
	.								
	.								
	.								
I661600204	Wartehalle-Haltestelle Kleinhülsen								
046001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.699,26	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	26.000,00
096020	AIB Sonstiges (neu)	-17.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	17.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231501	Zug. SoPo aus Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	-17.699,26	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	-1.000,00
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	0,00	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	866,00	1.732,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-17.699,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	Summe Investition I661600204	-17.699,26	866,00	866,00	0,00	866,00	866,00	866,00	1.732,00
Erläuterungen	I661600204 Wartehalle-Haltestelle Kleinhülsen								
	.								
	.								
	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
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	Aktiviere 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Erläuterungen	I661600205	UEV Quittenweg-Bauverein-Entwässer.							
.	.								
.	.								
.	.								
I661600206	RWK-Sanier. Am Feuerwehrhaus - ab 2019 s. I660900131								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	16.731,27	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	-155,50	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.575,77	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
	Summe Investition I661600206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I661600206	RWK-Sanier. Am Feuerwehrhaus - ab 2019 s. I660900131							
.	.	Siehe I660900131 Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK -Sanierung.							
.	.	Ab 2019 werden die Maßnahmen I660900131-RWK-Sanierung Kirchhofstr. und I661600206-RWK Sanierung Am Feuerwehrhaus aufgrund des gemeinsamen Einzugsgebietes miteinander verbunden.							
.	.								
.	.								
I661600207	RWK-Sanierung Düsseldorfor Straße								
096009	AIB Infrastruktur (neu)	3.932,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	6.889,65	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.800,00
471100	Aktiviere Eigenleistungen	-6.889,65	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	10.339,00	0,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00	
	Summe Investition I661600207	3.932,07	0,00	10.339,00	0,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00	10.339,00	
	Erläuterungen		RWK-Sanierung Düsseldorforfer Straße							
I661700209	Bushaltestellen - Ausbau									
046001	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
046002	Zugänge Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	20.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
081001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096009	AIB Infrastruktur (neu)	-10.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	10.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096020	AIB Sonstiges (neu)	-9.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	9.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231501	Zug. SoPo aus Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	-10.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
471100	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturvermög.	0,00	222,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.922,00	
782200	Auszahl. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	-19.000,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.944,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe Investition I661700209	-1.218,06	222,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.922,00	
	Erläuterungen		Bushaltestellen - Ausbau							
	Diese Investition wurde im Zuge des Projektes "Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen" SV 66/088, Ratsbeschluss vom 13.12.2017, eingeführt.									
	Hier werden die Wartehallenkosten des Programms veranschlagt.									

Investitionnr.	Name	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I661800210	Kanalumlegung Beethovenstr. / Joh.Seb.-Bach-Str.										
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)			0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	Summe Investition I661800210			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I661800210				Kanalumlegung Beethovenstr. / Joh.Seb.-Bach-Str.						
I661900211	RW-Behandlung Hochdahler Str. / Hoxbach										
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)			0,00	0,00	45.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	620.000,00	45.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-5.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	-40.000,00	-600.000,00	0,00	-240.000,00	-600.000,00	-40.000,00
	Summe Investition I661900211			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I661900211				RW-Behandlung Hochdahler Str. / Hoxbach						
					Aufgrund des sog. Trennerlasses ist vor Einleitung in den Hoxbach das Regenwasser einer Behandlung zuzuführen. Dazu gehört der Bau eines Versickerungsbeckens, eines Sedimentationsschachtes und die Vergrößerung / Sanierung des RW-Kanals südl. des Hoxbaches. Alle Maßnahmen dienen der Verbesserung der Gewässergrüte und entsprechen der Wasserrahmenrichtlinien. Die Maßnahme ist im Abwasserbeseitigungskonzept enthalten.						
I661900212	RWK-Sanierung Lindenstr. südlich Baustr.										
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)			0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	16.000,00	357.000,00	27.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen			0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-12.000,00	-2.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-345.000,00	-25.000,00
	Summe Investition I661900212			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen	I661900212				RWK-Sanierung Lindenstr. südlich Baustr.						
					Die Maßnahme war bisher bei der I106600150 - RWK-Sanierung Lindenstr. etatisiert. Aus planerischen, entwässerungstechnischen und zeitlichen (Baubwicklung)						

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
	Gründen ist es sinnvoll die Maßnahme getrennt zu etatisieren, da sie auch Voraussetzung für die Sanierung der Kanäle in den angrenzenden Straßen (Hegelstr., Kantstr., Leibnitzstr.) ist.								
I661900213	Ersatzneubau 6 Polleranlagen in der Fußgängerzone								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	26.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	26.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
571240	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,00	28.600,00	28.600,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
	Summe Investition I661900213	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533,00	28.600,00	28.600,00	0,00
Erläuterungen	I661900213								
	Ersatzneubau 6 Polleranlagen in der Fußgängerzone								
	In der Fußgängerzone befinden sich 6 elektrisch versenkbare Polleranlagen. Diese sind äußerst störanfällig und fallen immer wieder über längere Zeit aus. Der Wartungsdienst ist nicht zuverlässig, sodass bei Störungen jeweils über längere Zeit die Zufahrt in die Fußgängerzone nicht blockiert werden kann.								
	Eine andere Wartungsfirma ist für diese Poller nicht verfügbar. Es ist daher die Planung in 2019, § 14 Unterlagen in 2019 und der Bau in 2020 vorgesehen.								
I661900214	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Banden								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition I661900214	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Erläuterungen	I661900214								
	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Banden								
	Die Brücke Am Banden ist, aufgrund von Pilzbefall an den Hauptträgern, zu erneuern. Die Kostenschätzung liegt bei 80.000 € (Planung und Bau).								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I661900215	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Eichelkamp								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition I661900215	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Erläuterungen	I661900215 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Eichelkamp								
	Die Brücke Am Eichelkamp musste, aufgrund von Mängeln an der Statik abgesperrt werden. Die Kostenschätzung liegt bei 80.000 € (Planung und Bau).								
	.								
	.								
	.								
I661900216	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Richard-Wagner-Str.								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	Summe Investition I661900216	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Erläuterungen	I661900216 Ersatzneubau Fußgängerbrücke Richard-Wagner-Str.								
	Die Brücke Richard-Wagner-Straße musste, aufgrund von Mängeln an der Statik abgesperrt werden. Die Kostenschätzung liegt bei 100.000 € (Planung und Bau).								
	.								
	.								
	.								
I661900217	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Rochowstraße								
096010	Zugänge AIB Infrastruktur (neu)	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	Summe Investition I661900217	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
Erläuterungen	I661900217								
	Ersatzneubau Fußgängerbrücke Rochowstraße								
	Die Brücke Rochowstraße ist kurzfristig, aufgrund von Pilzbefall an den Hauptträgern, zu erneuern. Die Kostenschätzung liegt bei 80.000 € (Planung und Bau).								
I661900218	Erneuerung von Kunstrasenplätzen								
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	0,00	0,00	630.000,00	0,00	30.000,00	295.000,00	285.000,00	630.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	21.000,00	0,00	63.000,00	72.833,00	102.000,00	21.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-620.000,00	0,00	-30.000,00	-290.000,00	-280.000,00	-620.000,00
	Summe Investition I661900218	0,00	0,00	21.000,00	0,00	63.000,00	72.833,00	102.000,00	21.000,00
Erläuterungen	I661900218								
	Erneuerung von Kunstrasenplätzen								
	Auf den Plätzen Kalstert, Weidenweg, Furtwänglerstraße, Am Bandsbusch muß beim Kunstrasen die Verschleißschicht grundlegend erneuert werden (siehe SV 66/117)								
	Dadurch wird die Restnutzungsdauer bei allen Plätzen um 10 Jahre ab Fertigstellung der Arbeiten verlängert. Folgender Zeitplan ist vorgesehen:								
	2019: Erneuerung Kalstert (310.000 €) und Erneuerung Weidenweg (310.000 €)								
	2020: Planung Furtwänglerstraße (30.000 €)								
	2021: Erneuerung Furtwänglerstraße (260.000 €) und Planung Am Bandsbusch (30.000 €)								
	2022: Erneuerung Am Bandsbusch (280.000 €)								
	SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/124 - Beschlussfassung Rat am 12.12.2018								
	Um eine frühzeitige Ausschreibung und eine komplette Realisierung in 2019 zu ermöglichen, erfolgt auch die Freigabe der Baukosten im Vorgriff auf den Beschluss des Haushalts 2019.								
I680000046	Budget Kfz-Werkstatt Bauhof								
071002	Zugänge Maschinen	7.737,85	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	43.690,00
081001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.274,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,00
096020	AIB Sonstiges (neu)	-11.855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	250,00	250,00	0,00	1.000,00	1.750,00	2.500,00	3.710,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-17.261,88	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-106.490,00
	Summe Investition I680000046	-6.249,05	250,00	250,00	0,00	1.000,00	1.750,00	2.500,00	3.710,00
	Erläuterungen								
	Budget Kfz-Werkstatt Bauhof.								
	.								
	.								
	.								
	.								
I680000048	Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	727,41	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	79.500,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	357,00	357,00	0,00	1.786,00	3.215,00	4.644,00	5.675,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-2.039,38	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-79.500,00
	Summe Investition I680000048	-1.311,97	357,00	357,00	0,00	1.786,00	3.215,00	4.644,00	5.675,00
	Erläuterungen								
	Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte.								
	.								
	.								
	.								
	.								
I680000050	Budget Kleingeräte Str.-Kanalunther.(s.IBGA680001)								
071003	Abgänge Maschinen	-326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.058,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
547120	Aufw.ad.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermöge n	326,26	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	748,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-608,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
	Summe Investition I680000050	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00
	Erläuterungen								
	Budget Kleingeräte Str.-Kanalunther.(s.IBGA680001)								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
	Ab 2018 ist die I680000050 mit der I680000001 zusammengefasst.								
I680000114	Budget Kleingeräte Straßenreinigung								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	848,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	43.500,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	117,00	117,00	0,00	467,00	817,00	1.167,00	1.452,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-848,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-43.500,00
	Summe Investition I680000114	0,00	117,00	117,00	0,00	467,00	817,00	1.167,00	1.452,00
Erläuterungen	I680000114	Budget Kleingeräte Straßenreinigung							
	KTR 1201059010	- Das Budget wird für die Ersatzbeschaffung ausgemusterter, defekter Geräte benötigt.							
I680000160	Sopo - Feuerschutzpauschale								
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,00	-4.867,00	-6.489,00	-3.650,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	Summe Investition I680000160	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.622,00	-4.867,00	-6.489,00	-3.650,00
Erläuterungen	I680000160	Sopo - Feuerschutzpauschale							
		Die Feuerschutzpauschale wurde für 2019 und 2021 Investitionen zugeordnet - siehe Vorbericht.							
		Für 2020 und 2022 erfolgt die Zuordnung hier. Die Erträge aus der "fiktiven" Auflösung wurden mit einer Laufzeit von 15 Jahren berechnet.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher 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. Veräußg. 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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. 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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Erläuterungen	I680700018	EB ME-2190 Schlosserfahrzeug							
.	.								
.	.								
.	.								
.	.								
I680700037	EB Schlauchwagen, ME-2517								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.500,00
096021	Zugänge AIB Sonstiges (neu)	4.398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379530	Erhaltene Anzahlungen vom Land	-73.028,20	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	-1.622,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.533,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	73.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d. Wertg.v.410 €	-4.398,79	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.500,00
	Summe Investition I680700037	0,00	-227.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.089,00
Erläuterungen	I680700037	EB Schlauchwagen, ME-2517							
.	.								
.	.								
.	.								
.	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
I680900119	EB LKW/Ladebordwand-ME-2794								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.511,00	10.533,00	0,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	17.555,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
	Summe Investition I680900119	0,00	-146.489,00	10.533,00	0,00	10.533,00	10.533,00	10.533,00	-132.445,00
Erläuterungen	I680900119	EB LKW/Ladebordwand-ME-2794							
.	.								
.	.								
.	.								
I680900131	EB Kompressor, fahrbar, ME-6072								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	54.130,00	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	-2.500,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	2.706,00	2.706,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o. d. Wertg. v. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.130,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I680900131	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	2.706,00	2.706,00	0,00
Erläuterungen	I680900131	EB Kompressor, fahrbar, ME-6072							
.	.								
.	.								
.	.								
I681000139	EB Vibrationswalze								
071002	Zugänge Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.890,00	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	-700,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	881,00	2.644,00	2.644,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
Erläuterungen	I681000142								
	EB Transporter Übergangsheime, ME-6161								
I681000143	EB für Kommandowagen I, ME-2320								
075002	Zugänge Fahrzeuge	67.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.910,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-67.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.910,00
	Summe Investition I681000143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
Erläuterungen	I681000143								
	EB für Kommandowagen I, ME-2320								
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. Veräußg. 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	2.917,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	14.584,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. 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	2.917,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	14.584,00
Erläuterungen	I681100157								
	EB LKW-Pritsche/Ladebordwand, ME-2397								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
1681200166	EB - Aerifiziergerät								
075002	Zugänge Fahrzeuge	20.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußerg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,00
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	600,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-20.700,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
	Summe Investition 1681200166	0,00	2.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,00
Erläuterungen	1681200166	EB - Aerifiziergerät							
.	.								
.	.								
.	.								
1681200177	EB-Anbaugerät Wildkrautputzer								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	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	-800,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	386,00	386,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.470,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1681200177	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	386,00	386,00	0,00
Erläuterungen	1681200177	EB-Anbaugerät Wildkrautputzer							
.	.								
.	.								
.	.								
1681200179	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. Veräußerg. 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	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
auch zukünftig weiter anbieten zu können, ist die Anlage eines vierten Feldes notwendig.									
.									
.									
.									
.									
I681300192	EB Rettungstransportwagen, ME-FW 107								
075001	Fahrzeuge	231.227,50	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	233.000,00
096020	AIB Sonstiges (neu)	-231.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-4.500,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.777,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. 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 €	-25.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00
	Summe Investition I681300192	-25.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.777,00
Erläuterungen	I681300192	EB Rettungstransportwagen, ME-FW 107							
.									
.									
.									
.									
I681300195	EB Kommandowagen (2), ME-2367								
075002	Zugänge Fahrzeuge	67.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.910,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-67.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.910,00
	Summe Investition I681300195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,00
Erläuterungen	I681300195	EB Kommandowagen (2), ME-2367							
.									
.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
683100	Einz. acd. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681400215	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00	3.750,00	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								
	Ende des Abschreibungszeitraumes: 12/2015								
	Nach der aktuellen Zustandsbewertung bestehen Elektrikprobleme, z.B. Fehler im Airbagsystem.								
	Im Rahmen der Haushaltskürzungen würde erneut - nach Reparaturen - die Ersatzbeschaffung von 2017 nach 2020 geschoben.								
	.								
	.								
	.								
	.								
I681400216	EB Kombi Kanalunterhaltung, ME-6197								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.333,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.333,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	Summe Investition I681400216	0,00	1.333,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.333,00
Erläuterungen	I681400216	EB Kombi Kanalunterhaltung, ME-6197							
	.								
	.								
	.								
I681400217	EB für Sportplatzmäher								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
	Summe Investition I681400217	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00
Erläuterungen	I681400217	EB für Sportplatzmäher							
	.								
	.								
	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
1681400218	EB Kleinsatzfahrzeug, ME-2449								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.667,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.334,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	Summe Investition 1681400218	0,00	4.667,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	23.334,00
Erläuterungen	1681400218	EB Kleinsatzfahrzeug, ME-2449							
.	.								
.	.								
.	.								
1681400221	EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.278,00	21.833,00	0,00	21.833,00	21.833,00	21.833,00	29.111,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.000,00
	Summe Investition 1681400221	0,00	7.278,00	21.833,00	0,00	21.833,00	21.833,00	21.833,00	29.111,00
Erläuterungen	1681400221	EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247							
.	.								
.	.								
.	.								
1681400222	EB für liftbaren Anhänger, ME-2459								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	333,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	333,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Summe Investition I681400222	0,00	0,00	333,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	333,00
Erläuterungen	I681400222								
	EB für liftbaren Anhänger, ME-2459								
	Es handelt sich um einen elektrohydraulisch absenkbaren Einachsanhänger, dessen hintere Bordwand als Auffahrrampe abklappbar ist, um so z.B. Mäher zu transportieren.								
	EZ auf Stadt - 01/2003								
	Ende des Abschreibungszeitraumes: 01/2018								
	Der Anhänger aus dem Jahr 2000 wurde 2003 auf die Stadt Hildren als Zweitbesitzer zugelassen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in 2017 erfolgte eine Schiebung der Maßnahme nach 2019. Die aktuelle technische Zustandsüberprüfung hat ergeben, dass die Ersatzbeschaffung in 2019 notwendig ist, aufgrund der massiven Mängel an den Hydraulikaggregaten, Hydraulikschläuchen und der Bremsanlage.								
	.								
	.								
	.								
	.								
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. Veräußerg. 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	2.457,00	7.371,00	0,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00	19.656,00
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	2.457,00	7.371,00	0,00	7.371,00	7.371,00	7.371,00	19.656,00
Erläuterungen	I681500226								
	EB-Dreiseitenkipper mit Kran, ME-YP 199								
	.								
	.								
	.								
I681500227	EB-EinachsSchlepper mit Kreibelege								
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	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
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	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
Erläuterungen	I681500227	EB-EinachsSchlepper mit Kreißelegge							
.	.								
.	.								
.	.								
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. Veräußg. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00
Erläuterungen	I681500229	EB für Anhänger ME-2080							
.	.								
.	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
1681500230	EB für Pick Up ME-YN 251								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
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 1681500230	0,00	0,00	1.333,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.333,00
Erläuterungen	1681500230								
	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. 3.000 kg zulässiges Gesamtgewicht). Neben einer problemlosen Aufnahme von drei Mitarbeitern, ist der Transport von Streugutmaterialien notwendig.								
	EZ auf Stadt - 03/2007								
	Ende des Abschreibungszeitraumes: 03/2017								
	Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2017 wurde der Ansatz in den Planungszeitraum 2019 geschoben.								
	Nach der aktuellen technischen Beurteilung ist durch den ständigen Anhängerbetrieb ein erhöhter Verschleiß an Getriebe und Motor festgestellt worden.								
	Unter Berücksichtigung von Preissteigerungen im Automobilbereich ist der Ansatz zu erhöhen.								
	.								
	.								
	.								
	.								
1681500232	EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.167,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.667,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	Summe Investition 1681500232	0,00	1.167,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.667,00
Erläuterungen	1681500232								
	EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)								
	.								
	.								
	.								
	.								
1681500233	EB- Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth.								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Aus der Feuerschutzsteuer erhält die Stadt jährlich eine Feuerschutzpauschale, die für 2021 dieser Investition zugeordnet wird. Die Aufteilung der Feuerschutzpauschale für die Folgejahre siehe Vorbericht.									
.									
.									
.									
.									
I681600249	EB für Vielzweckfass für Hydrobox-Anhänger								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	517,00	517,00	1.206,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
	Summe Investition I681600249	0,00	517,00	517,00	0,00	517,00	517,00	517,00	1.206,00
Erläuterungen									
	I681600249	EB für Vielzweckfass für Hydrobox-Anhänger							
.									
.									
.									
.									
I681600252	Laubkehrreinheit Friedhöfe u. Grünfl.								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00
Erläuterungen									
	I681600252	Laubkehrreinheit Friedhöfe u. Grünfl.							
.									
.									
.									
.									
I681600253	EB div.kehr-Anbaugeräte u.kehrreinheit								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,00

Stadt: Hildern

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
	Fahrerhausinnenraum sind stark verschlissen. Aufgrund allgemeiner Preiserhöhungen im Automobilbereich muss der Ansatz auf 40.000 € erhöht werden.								
1681600257	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1681600257	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
Erläuterungen	1681600257	Erneuerung-Lichtmasten Südfriedhof							
1681700259	EB für Safety-Mulcher für Traktor ME-ZB 20								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	-250,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	777,00	777,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1681700259	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	777,00	777,00	0,00
Erläuterungen	1681700259	EB für Safety-Mulcher für Traktor ME-ZB 20							
	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Anbaugerätes für einen Kommunalschlepper. Das Safety-Mulcher-Anbaugerät wird zur Extensivrasenpflege im gesamten Hildener Stadtgebiet eingesetzt. Bei einem evtl. Ausfall des Großflächenrasenmähers, wird das Anbaugerät auch für die Unterhaltungsarbeiten in der Intensivrasenpflege eingesetzt. EZ auf Stadt - 12/2012. Ende des Abschreibungszeitraumes: 12/2019.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
1681700260	EB für Doppelkabiner mit Ladekran, ME-ZB 3333								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.367,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	11.834,00
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	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	-71.000,00
	Summe Investition 1681700260	0,00	2.367,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	11.834,00
Erläuterungen	I681700260	EB für Doppelkabiner mit Ladekran, ME-ZB 3333							
1681700261	RTW - Neubeschaffung								
075001	Fahrzeuge	2.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075002	Zugänge Fahrzeuge	456,32	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000,00
096020	AiB Sonstiges (neu)	-2.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
096021	Zugänge AiB Sonstiges (neu)	31.213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-31.669,96	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.000,00
	Summe Investition 1681700261	0,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.417,00
Erläuterungen	I681700261	RTW - Neubeschaffung							
1681700262	Fahrzeug ME-HI 1001 - Übernahme nach Leasingende								
075002	Zugänge Fahrzeuge	11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.310,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-11.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.310,00
	Summe Investition I681700262	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.400,00
	Summe Investition I681700263	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,00
Erläuterungen	I681700263	Endgeräte-Betriebsdatenerfassungssyst.Winterdienst							
.	.								
.	.								
.	.								
I681800264	EB für Nachlaufstreugerät								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	167,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	667,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	Summe Investition I681800264	0,00	167,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	667,00
Erläuterungen	I681800264	EB für Nachlaufstreugerät							
.	.								
.	.								
.	.								
I681800265	EB Transporter - Straßenunterhaltung								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.320,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.477,00	4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	5.909,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.320,00
	Summe Investition 1681800265	0,00	1.477,00	4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00	4.432,00	5.909,00
Erläuterungen	I681800265	EB Transporter - Straßenerhaltung							
.	.								
.	.								
.	.								
I681800266	EB LKW mit Ladebordwand und Kippfunktion								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	134.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.370,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.479,00	13.437,00	0,00	13.437,00	13.437,00	13.437,00	17.916,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-134.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.370,00
	Summe Investition 1681800266	0,00	4.479,00	13.437,00	0,00	13.437,00	13.437,00	13.437,00	17.916,00
Erläuterungen	I681800266	EB LKW mit Ladebordwand und Kippfunktion							
.	.								
.	.								
.	.								
I681800268	EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.360,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	8.735,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.360,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1681800268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	8.735,00	0,00
Erläuterungen	I681800268	EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr							
.	.								
.	.								
.	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
1681800269	EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	65.000,00	155.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	65.000,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,00	36.666,00	36.666,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-65.000,00	-155.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
	Summe Investition 1681800269	0,00	0,00	0,00	0,00	12.222,00	36.666,00	36.666,00	0,00
Erläuterungen	1681800269								
	EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B								
	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Krankentransportfahrzeuges KTW-Typ B. Bedingt durch die im Rettungsdienstbedarfsplan geforderte Aufstockung der Rettungsmittel (RTW, von einem auf drei Fahrzeuge) empfiehlt das Amt 37 diese Ersatzbeschaffung ebenfalls auf einem Koffersystem analog zu den Rettungswagen. Hierdurch können Ausfälle an Rettungsdienstfahrzeugen kompensiert werden und somit hohe Kosten der Anmietung von Ersatzfahrzeugen (Tageskosten-585 € zzgl MwSt.) eingespart werden. EZ auf Stadt - 04/2014. Ende des Abschreibungszeitraumes: 04/2020.								
	.								
	.								
	.								
	.								
1681800270	Schacht-Zoom-Kamera "Elektronischer Kanalspiegel"								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.190,00	3.571,00	0,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	4.761,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	Summe Investition 1681800270	0,00	1.190,00	3.571,00	0,00	3.571,00	3.571,00	3.571,00	4.761,00
Erläuterungen	1681800270								
	Schacht-Zoom-Kamera "Elektronischer Kanalspiegel"								
	.								
	.								
	.								
	.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.290,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681900273	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	2.365,00	0,00
	Erläuterungen							
	I681900273							
	EB Kunstrasenpflegegerät							
	.							
	.							
	.							
	.							
I681900275	EB ME-2842 Anhänger Grünunterhaltung							
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	182,00	547,00	547,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	-8.220,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681900275	0,00	0,00	0,00	182,00	547,00	547,00	0,00
	Erläuterungen							
	I681900275							
	EB ME-2842 Anhänger Grünunterhaltung							
	.							
	.							
	.							
I681900276	EB Grashopper GH 210							
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	2.073,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.660,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681900276	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	2.073,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
1681900279	EB ME- 6252 Baumaschinenanhänger								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	654,00	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	400,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.820,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1681900279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	654,00	0,00
Erläuterungen	1681900279	EB ME-6252 Baumaschinenanhänger							
.	.								
.	.								
.	.								
.	.								
1681900280	EB ME-ZB 1100 - Elektrofahrzeug für Schreinerei								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	6.720,00	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	2.300,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.200,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1681900280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	6.720,00	0,00
Erläuterungen	1681900280	EB ME-ZB 1100 - Elektrofahrzeug für Schreinerei							
.	.								
.	.								
.	.								
.	.								
1681900281	Gießbeinheit mit Wassertank								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.003,00	0,00	3.009,00	3.009,00	3.009,00	1.003,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
1681900283	EB ME-2616 Anhänger für Schlauchboot der Feuerwehr								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	154,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o. d. Wertg. v. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.320,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1681900283	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	154,00	0,00
Erläuterungen	1681900283	EB ME-2616 Anhänger für Schlauchboot der Feuerwehr							
.	.								
.	.								
.	.								
.	.								
1681900284	EB ME-ZB 1050 Sperrgutfahrzeug								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.080,00	0,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,00	34.807,00	0,00
683100	Einz. a. d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o. d. Wertg. v. 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.080,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1681900284	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.602,00	34.807,00	0,00
Erläuterungen	1681900284	EB ME-ZB 1050 Sperrgutfahrzeug							
.	.								
.	.								
.	.								
.	.								
1681900285	EB ME-ZB 4006 Transporter Straßenbau								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	31.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.880,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.063,00	0,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	1.063,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00
	Summe Investition I681900288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
Erläuterungen	I681900288	EB ME-ZB 1300 Aufsatzstreuer							
.	.								
.	.								
.	.								
I681900289	EB ME-ZB 1304 Aufsatzstreuer								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00
	Summe Investition I681900289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
Erläuterungen	I681900289	EB ME-ZB 1304 Aufsatzstreuer							
.	.								
.	.								
.	.								
I681900290	EB ME-ZB 1020 Kanalunterhaltung								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	102.010,00	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	-6.500,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.201,00	10.201,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.010,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition I681900290	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	10.201,00	10.201,00	0,00
Erläuterungen	I681900290	EB ME-ZB 1020 Kanalunterhaltung							
.	.								
.	.								
.	.								

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
I681900293	EB für Orgel Kapelle Südfriedhof								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	260,00	0,00	520,00	520,00	520,00	260,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
	Summe Investition I681900293	0,00	0,00	260,00	0,00	520,00	520,00	520,00	260,00
Erläuterungen	I681900293 EB für Orgel Kapelle Südfriedhof								
508	Der Klang der Orgel auf dem Südfriedhof ist mittlerweile sehr schlecht, so dass es bereits erste Beschwerden nach Trauerfeiern gegeben hat. Von der ev. Kirche wurde der Friedhofsleitung ein Angebot unterbreitet, eine dort vorhandene Orgel im Jahr 2019 zum Preis von 5.000 € zzgl. rd. 200 € Transportkosten erwerben zu können. Ein Sachverständiger hat bestätigt, dass es sich hierbei um ein sehr gutes Instrument handelt. Die alte Orgel auf dem Südfriedhof ist bereits am 31.12.2015 abgeschrieben und könnte noch für 1.000 € verkauft werden.								
I681900294	Erneuerung der Toranlagen am Süd- und Nordfriedhof								
021201	Zugänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
571120	Abschreibungen auf Gebäudeausanlagen	0,00	0,00	175,00	0,00	350,00	350,00	350,00	175,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	Summe Investition I681900294	0,00	0,00	175,00	0,00	350,00	350,00	350,00	175,00
Erläuterungen	I681900294 Erneuerung der Toranlagen am Süd- und Nordfriedhof								
	Die Toranlage am Südfriedhof (Eingang Krabbenburg) und am Nordfriedhof (zur Kippe) müssen erneuert werden. Bislang konnte dies mit diversen Reparaturen verhindert werden. Jedoch sind die Tore mittlerweile in einem Zustand, der dies nicht mehr zulässt. Insbesondere der Zugang zu Kippe auf dem Nordfriedhof sollte dringend erneuert werden, um unbefugtes Abladen von Müll zu verhindern.								

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
1681900295	Erdbohrer für Radlader								
075002	Zugänge Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	750,00	750,00	250,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	Summe Investition 1681900295	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	750,00	750,00	250,00
Erläuterungen	1681900295	Erdbohrer für Radlader							
		Die Friedhofsverwaltung benötigt für den neuen Radlader einen Hydraulischen-Erdbohrer, um bei steinigem, durchwurzeltem Erdreich Urnenlöcher und Zaunpfähle zu setzen bzw. herzustellen. Bislang wurden diese Tätigkeiten mit einem Spaten ausgeführt, was dazu führte, dass durch die steigenden Fallzahlen ein erhöhter Arbeitsaufwand entstanden ist. Um dieses zu kompensieren wir der o.g. Erdbohrer benötigt.							
IA. INV. PA	Allgemeine Investitionspauschale								
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	0,00	0,00	0,00	-2.148.930,00	-2.148.930,00	-2.148.930,00	-1.793.018,00
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.326,00	-57.305,00	-100.284,00	-930.871,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.930,00	2.148.930,00	2.148.930,00	2.801.214,00
	Summe Investition IA. INV. PA	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.326,00	-57.305,00	-100.284,00	-16.171,00
Erläuterungen	IA. INV. PA	Allgemeine Investitionspauschale							
		Die allgemeine Investitionspauschale wird 2020 bis 2022 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.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
IABL.ST.PL	Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung								
232401	Zug.SoPoAblösebeitr.Stellplätze-nicht zuzuordnen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-393.640,00
239001	Zugänge Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00
688130	Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	393.640,00
689100	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Summe Investition IABL.ST.PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625,00
Erläuterungen	IABL.ST.PL	Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung							
IBGA100001	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
081101	Zugänge Büromaschinen und Organisationsmittel	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	13.200,00
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	10.371,00	22.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	86.200,00
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
231501	Zug. SoPo aus Zuweisungen vom sonst. öff. Bereich	-919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416011	Ertr. a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0,00	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	367,00	170,00	0,00	850,00	1.650,00	1.950,00	2.454,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-11.290,98	-22.000,00	-8.000,00	0,00	-13.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-109.900,00
	Summe Investition IBGA100001	-919,98	314,00	170,00	0,00	850,00	1.650,00	1.950,00	2.401,00
Erläuterungen	IBGA100001	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10							
		Ein konkreter Bedarf, Arbeitsplätze mit neuen Möbeln auszustatten liegt dem Haupt- und Personalamt für einen Arbeitsplatz vor. Aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren wird vorsorglich für drei weitere Arbeitsplätze die Beschaffung von Schreibtischen für Mitarbeiter/innen kalkuliert.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
IBGA370001	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 37								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.433,20	36.300,00	56.550,00	0,00	17.900,00	5.400,00	11.550,00	133.150,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.719,00	1.997,00	0,00	6.811,00	8.901,00	10.271,00	5.288,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-16.288,98	-36.300,00	-56.550,00	0,00	-17.900,00	-5.400,00	-11.550,00	-133.150,00
	Summe Investition IBGA370001	-12.855,78	1.719,00	1.997,00	0,00	6.811,00	8.901,00	10.271,00	5.288,00
Erläuterungen	IBGA370001 Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 37								
	2019 - KTR 0215019050 - Ersatzbeschaffung eines Atemschutzprüfgerätes - 36.000 €, für das derzeitige Prüfgerät wird die Ersatzteillieferung 2018 eingestellt.								
	7.800 € - 3 Stück Chemikalienchutzanzüge (zu je 2.600 €)								
	2.250 € - EB 1 MOBS-Anlage zur Warnung der Bevölkerung								
	2.250 € - 3 Druckbegrenzungsventile								
	3.500 € - Nachrüstung / Umrüstung von wasserführenden Amaturen								
	.								
	.								
	.								
	.								
IBGA410001	Betriebs-u.Geschäftsausstg. - Bücherei								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.916,56	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.800,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	83,00	83,00	0,00	333,83	583,00	833,00	768,00
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-1.318,94	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.800,00
	Summe Investition IBGA410001	597,62	83,00	83,00	0,00	333,83	583,00	833,00	768,00
Erläuterungen	IBGA410001 Betriebs-u.Geschäftsausstg. - Bücherei								
	.								
	.								
	.								
	.								
IBGA410003	Betriebs-u.Geschäftsausstg. - Veranstaltung.								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.300,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	94,00	62,00	0,00	250,00	437,00	625,00	322,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-2.800,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-9.300,00
	Summe Investition IBGA410003	0,00	94,00	62,00	0,00	250,00	437,00	625,00	322,00
Erläuterungen	IBGA410003	Betriebs-u.Geschäftsausstg.-Veranstaltung.							
	Städtische Galerie - Speziallampentausch erforderlich da bereits zwei Lampen defekt sind.								
	.								
	.								
	.								
	.								
IBGA410004	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Musikschule								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
231901	Zugänge SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	-13.696,58	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	496,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.600,00
	Summe Investition IBGA410004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00
Erläuterungen	IBGA410004	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Musikschule							
	.								
	.								
	.								
	.								
IBGA410005	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Museum								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	58.650,00
231201	Zugänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
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	-333,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	875,00	1.167,00	1.167,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung								
783100	Ausz. Erwerb v. Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-58.650,00
	Summe Investition IBGA410005	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	875,00	1.167,00	834,00
Erläuterungen	IBGA410005	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Museum							
	Im Fassaum ist die Bestuhlung zu erneuern. Der derzeitige Stuhlbestand ist 30 Jahre alt.								
Erläuterungen	IBGA500001	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 50							
IBGA510001	Betriebs-u.Geschäftsaus. Psychologische Beratung								
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	0,00	1.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	10.600,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	20,00	10,00	0,00	40,00	70,00	100,00	250,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	-1.200,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-10.600,00
	Summe Investition IBGA510001	0,00	20,00	10,00	0,00	40,00	70,00	100,00	250,00
Erläuterungen	IBGA510001	Betriebs-u.Geschäftsaus. Psychologische Beratung							
IBGA510002	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Jugendförderung								
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.171,50	9.000,00	30.000,00	0,00	7.500,00	11.000,00	8.000,00	97.800,00
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
571231	Außerpl.Abschr. a. Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	675,00	1.250,00	0,00	4.000,00	4.867,00	5.867,00	4.118,00

Stadt Hildern

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
	Arche - Sofa für Elterncke, Erzieherhocker, 4 Geschirrwagen, diverse Ausstattung/Möbel, Bierzeltgarnitur								
	Mäusenest - Lärmschutzwand Nebenraum, Aufbewahrungsschrank								
	Kunterbunt - 2 Taschenwagen, Möbel Pinguingruppe, Möbel Mäusegruppe, 3 Stiefelwagen, diverse Ausstattung, Möbel								
	Traumquelle - Schränke Regenbogengruppe, Tische und Bänke Außengelände, 2 Taschenwagen, diverse Ausstattung, Möbel								
	Strolche - Ersatzbeschaffung Gruppentische								
17.280 € -	Pustebäume - Möbel Personalraum								
	Kunterbunt - Personalraumausstattung								
4.060 € -	Pustebäume - Spielgeräte innen Bauwagen (Waldgruppe)								
	Kunterbunt - Kinderküche								
	Traumquelle - Kinderküche, Bausteine Turnraum								
	Itterpänz - Spiegelhaus								
8.950 € -	Arche - Industriepülmaschine, Waschmaschine, Wäschetrockner								
900 € -	Strolche - mobile Musikanlage								
3.000 € -	Pustebäume, Arche - Geschirr								
.	.								
.	.								
.	.								
IBGA510005	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Soziale Dienste								
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	20,00	0,00	60,00	60,00	60,00	101,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
	Summe Investition IBGA510005	0,00	0,00	20,00	0,00	60,00	60,00	60,00	101,00
Erläuterungen	IBGA510005								
.	.								
.	.								
.	.								
	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Soziale Dienste								
IBGA610006	Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 61								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
	Summe Investition IBGA610006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,00

Investitionsnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
Betriebs- u. Geschäftsausstg. Amt 61									
IBGA610006									
BGA Straßen, Kanalunterhaltung, Verwaltung									
081002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	26.000,00
081301	Zugänge Büromöbel und -ausstattung	512,51	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	196,00	458,00	0,00	1.833,00	3.208,00	4.583,00	1.358,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-512,51	-6.250,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-31.150,00
	Summe Investition IBGA680001	0,00	196,00	458,00	0,00	1.833,00	3.208,00	4.583,00	1.358,00
BGA Straßen, Kanalunterhaltung, Verwaltung									
IBGA680001									
Ab 2018 sind die I68000050 und IBGA680001 hier zusammengefasst. Ersatzbeschaffungen für Straßenunterhaltung, Verkehrskolonne und Kanalunterhaltung.									
Betriebs- u. Geschäftsausstg. Bestattungswesen									
IBGA680002									
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	5.008,47	13.600,00	7.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42.860,00
571310	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	599,00	375,00	0,00	1.750,00	2.750,00	3.750,00	2.494,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.410 €	-5.008,47	-13.600,00	-7.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-59.750,00
	Summe Investition IBGA680002	0,00	599,00	375,00	0,00	1.750,00	2.750,00	3.750,00	3.978,00
Betriebs- u. Geschäftsausstg. Bestattungswesen									
IBGA680002									
Das Budget wird für die Ersatzbeschaffung defekter Geräte benötigt. Zudem müssen 2019 ein Akku-Freischneider und alte, defekte Aluminium-Bodenbleche für alle Friedhöfe ersetzt werden. Auf jedem Friedhof wird mindestens ein Satz der Bodenbleche vorgehalten. Diese sind notwendig, um beim Aushub der Gräber den Weg für den Bagger zu bereiten und abzusichern. Zudem werden Beschädigungen an anderen Gräbern, das Festfahren des Baggers bei weichen, nassem Boden oder das Beschädigen der Wege durch Fahrspuren verhindert. Da die Bleche nicht für jede BeerDIGung von einem Friedhof zum nächsten transportiert werden können (da ansonsten jeweils ein Mann und ein Fahrzeug zusätzlich gebunden sind) müssen die Bleche auf jedem Friedhof vorhanden und jederzeit einsatzbereit sein. Es handelt sich hier um den Austausch der über 25 Jahre alten Bleche.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
IVKE610001	Verkaufserlöse - Amt 61								
021102	Abgänge Grund und Boden von Grünflächen	0,00	0,00	-326.700,00	0,00	-182.500,00	0,00	-241.500,00	-810.730,00
021200	Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021202	Abgänge Aufbauten u. Betriebsvorricht. auf Grünfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.707,00
023102	Abgänge Grund und Boden von Wald u. Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.509,00	0,00	0,00	0,00
024100	Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024102	Abgänge Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundstücke	-32.760,00	0,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-729.000,00
024302	Abgänge Grund und Boden mit Erbbaurecht bel. G.	-132.065,00	-1.088,00	0,00	0,00	-2.236.421,00	0,00	0,00	-30.687,00
031222	Abgänge Grund und Boden bei Jugendfreizeiteinricht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.680,00
031232	Abgänge Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. b. J.-Einr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.861,00
032100	Grund und Boden bei Schulen	45.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032102	Abgänge Grund und Boden bei Schulen	-45.825,00	0,00	-396.510,00	0,00	-540.000,00	0,00	-852.000,00	-1.333.020,00
032202	Abgänge Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. bei Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.344.522,00
033102	Abgänge Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-67.732,00
033202	Abgänge Gebäude,Aufbauten/Betriebsvor. bei Wohnba.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.250,00	0,00
034102	Abgänge Grund und Boden bei sonst. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.760,00
034202	Abg. Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor. bei sonst. G.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.948,00
041100	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041102	Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-4.704,00	0,00	-16.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.676,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bisher bereitgestellt
045003	Abg. Straßennetz mit Wegen,Plätzen/Verkehrslenk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.250,00
101401	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (verb. Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
111401	Zugänge Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.162,00
231202	Abgänge Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.373,00	1.705.483,00
231603	SoPo aus Zusch. v. verb. Unternehmen	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231802	Abgänge SoPo aus Zuschüsse von priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00
454100	Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	-39.248,78	-209.412,00	0,00	0,00	-476.570,00	0,00	0,00	-608.252,00
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen, gg. Rücklage	-329.111,00	0,00	-6.599.406,00	0,00	0,00	0,00	-684.623,00	-10.937.657,00
454400	Ertr. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.110,00
454570	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo priv. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.000,00
547115	Aufwendungen aus Verkauf gegen Rücklage	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.747,00
682100	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden	171.313,78	210.500,00	7.450.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.000.000,00	11.586.000,00
682200	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
Summe Investition IV/KE610001		-329.111,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493.200,00
Erläuterungen		Verkaufserlöse - Amt 61							
Gesamtsumme Investitionen		-473.139,68	-4.506.434,50	795.773,00	0,00	1.174.382,83	1.107.850,00	1.416.285,00	-3.892.648,50