



# Doppelhaushalt 2020/2021

**Herausgeber:**

Stadt Hilden

Die Bürgermeisterin

Amt für Finanzservice

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Tel. 02103 72-202

Fax 02103 72-604

[finanzen@hilden.de](mailto:finanzen@hilden.de)

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Haushaltssatzung .....</b>	<b>5</b>
<b>II. Vorbericht inkl. Erläuterungen .....</b>	<b>11</b>
<b>III. Gesamtergebnisplan .....</b>	<b>37</b>
<b>IV. Gesamtfinanzplan .....</b>	<b>41</b>
<b>V. Teilpläne .....</b>	<b>45</b>
<b>VI. Anlagen .....</b>	<b>667</b>
0 Vorbericht - siehe Ziffer II.	
1 Stellenplan .....	668
2 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung .....	676
3 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung .....	678
4 Verbindlichkeitspiegel .....	680
5 Eigenkapitalentwicklung .....	682
6 Verpflichtungsermächtigungen .....	683
7 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres .....	685
8 Finanzrechnung des Vorvorjahres .....	686
9 Bilanz des Vorvorjahres .....	687
10 Fraktionszuwendungen .....	689
Beteiligungen der Kommune - siehe Band II des Haushaltsplans	
<b>VII. Übersichten .....</b>	<b>691</b>
1 Investitionsübersicht	
A) Investitionen oberhalb der Wertgrenze laut § 41 Abs. 1 h GO NRW	692
B) Investitionen unterhalb der Wertgrenze laut § 41 Abs. 1 h GO NRW	728
2 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen .....	759
3 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene .....	760
4 Kontenzuordnung Budgetierung .....	777
5 Zuordnung zum Geschäftsverteilungsplan .....	778
6 Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen .....	781
7 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden .....	782
8 Hebe-/Gebührensätze .....	789
9 Statistische Angaben .....	790





## **Abkürzungsverzeichnis**

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

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



# **I. Haushaltssatzung**

## Haushaltssatzung der Stadt Hilden für die Haushaltsjahre 2020/2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt am 25.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020/2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<u>im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der</u>		
Erträge auf	<b>170.842.461 EUR</b>	<b>171.390.835 EUR</b>
Aufwendungen auf	<b>178.406.687 EUR</b>	<b>180.776.106 EUR</b>
 <u>im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der</u>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>161.551.273 EUR</b>	<b>163.015.065 EUR</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>160.452.176 EUR</b>	<b>162.436.584 EUR</b>
 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>14.003.251 EUR</b>	<b>3.863.395 EUR</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>17.831.980 EUR</b>	<b>19.338.536 EUR</b>
 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>390.208 EUR</b>	<b>4.108.061 EUR</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>2.765.000 EUR</b>	<b>1.850.000 EUR</b>

festgesetzt.

### **§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird  
in 2020 auf  
in 2021 auf  
festgesetzt.

**300.000 EUR**  
**4.108.061 EUR**

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird  
in 2020 auf  
in 2021 auf  
festgesetzt.

**19.038.685 EUR**  
**11.114.000 EUR**

#### **§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird  
in 2020 auf **7.564.226 EUR**  
in 2021 auf **5.268.491 EUR**

und

die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird  
in 2020 auf **0 EUR**  
in 2021 auf **4.116.780 EUR**  
festgesetzt.

#### **§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen, werden dürfen, wird  
in 2020 auf **30.000.000 EUR**  
in 2021 auf **30.000.000 EUR**  
festgesetzt.

#### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>240 v. H.</b>	<b>240 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>480 v. H.</b>	<b>480 v. H.</b>
2. Gewerbesteuer	<b>400 v. H.</b>	<b>400 v. H.</b>

#### **§ 7 Nachtragssatzung**

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

§ 81 Abs. 2 Nr. 1 b GO NRW  
(erheblich höherer Fehlbetrag) 4 %  
der ordentlichen  
Aufwendungen

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

## **§ 8 Budgets**

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

Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produkte werden zu einem Personalbudget zusammengefasst.

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

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

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

## **§ 9 flexible Haushaltsführung**

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

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

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

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

## **§ 10 Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 11 Ermächtigungsübertragungen**

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

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

Über Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin.

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

## **§ 12 Stellenplan**

Die Verwaltung wird ermächtigt, befristete Verträge mit Beschäftigten abzuschließen. Der Ansatz für Personalaufwendungen ist einzuhalten.

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

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

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

Hilden, 25.03.2020

gez. Alkenings

Birgit Alkenings  
Bürgermeisterin





## **II. Vorbericht inkl. Erläuterungen**

## **Vorbemerkung zum Vorbericht**

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

Die Gliederung des Vorberichtes der Stadt Hilden folgt den gesetzlichen Empfehlungen und wurde ergänzt um Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen zu Vorjahren in einzelnen Produkten und allgemeinen Erläuterungen zur Budgetierung.

### **1. Ziele und Strategien der Kommune**

### **2. Entwicklung**

2.1 in den beiden zurückliegenden Jahren

2.2 voraussichtliche zukünftige Entwicklung

der wesentlichen Erträge, Aufwendungen,

der Einzahlungen und Auszahlungen,

des Vermögens,

der Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie

der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

### **3. Entwicklung des Eigenkapitals**

### **4. wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen**

### **5. Entwicklung der Kredite**

### **6. Haushaltssicherungskonzept**

### **7. haushaltswirtschaftliche Belastungen aus**

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

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

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

### **8. Erläuterungen**

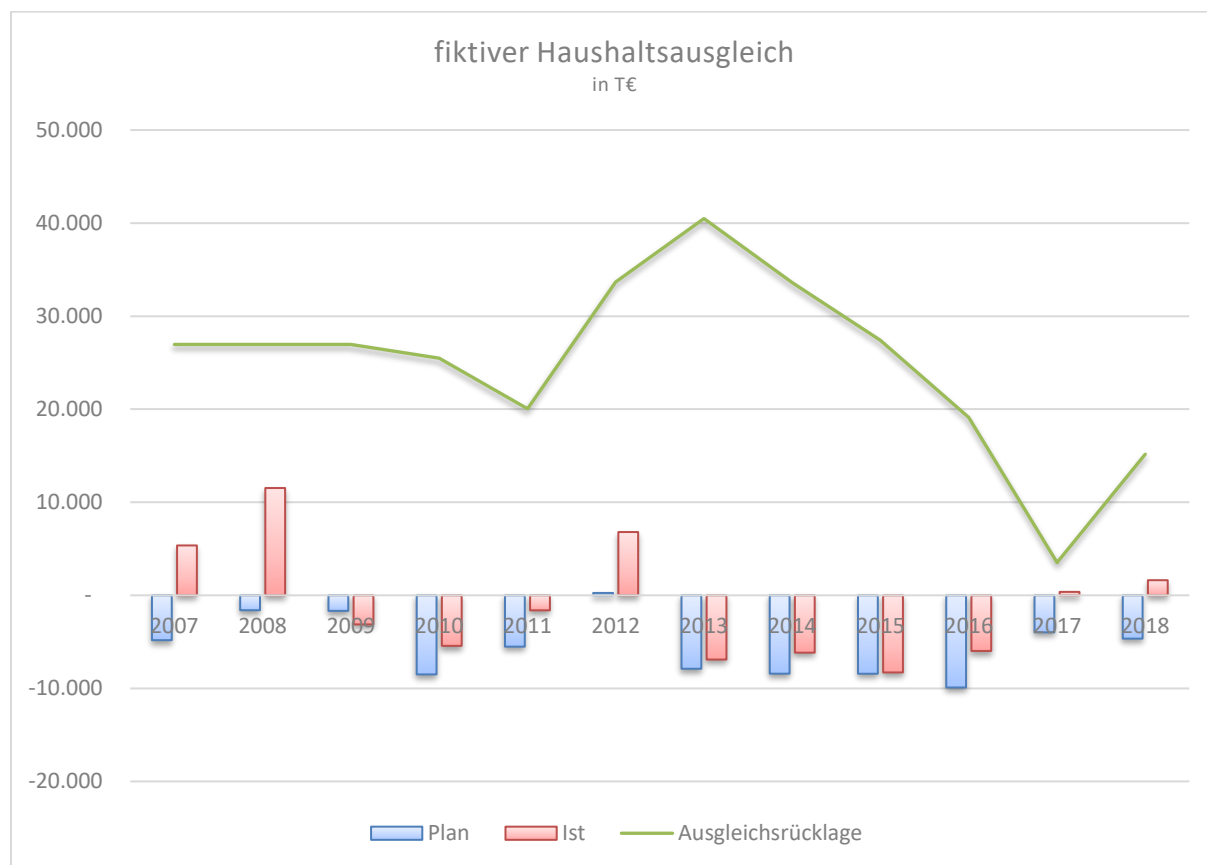
## 1. Ziele und Strategien die Kommune

### Ausgangslage

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

Die Stadt Hilden ist eine kreisangehörige Gemeinde der Größenklasse 50.000 - 100.000 Einwohner im Kreis Mettmann. Mit einer Einwohnerzahl von 55.764 Einwohnern zum 31.12.2018 weist die Stadt Hilden eine hohe Bevölkerungsdichte aus (2.151 Einwohner pro Quadratkilometer). Etwa 11 % der Menschen im Kreis Mettmann leben in Hilden.

Die Stadt Hilden kann seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im Jahr 2007 auf Haushaltspläne und Jahresabschlüsse zurückblicken, die den dargestellten Haushaltsgrundsätzen vollständig entsprechen. Die Jahresergebnisse waren stets ausgeglichen oder durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt.



## Strategie

Die strategische Ausrichtung der Haushaltswirtschaft in Hilden setzt die zukunftsorientierte Steuerung der Vergangenheit fort und richtet sich auf eine nutzungsorientierte Erhaltung und Unterhaltung der zur Aufgabenerfüllung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt notwendigen Vermögensgegenstände und eine Fortführung der Aufgabenerledigung in Umfang und Qualität. Der Nachhaltigkeitsansatz findet auch im Klimaschutz besondere Berücksichtigung. Ziel ist es, die Attraktivität der Iltterstadt als Wirtschaftsstandort, Wohnort und Lebensmittelpunkt mit kulturellen, sportlichen und sozialen Angeboten langfristig zu erhalten und zu verbessern.

## 2. Entwicklung der Hauswirtschaft

### 2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Hilden ist als sehr gut zu bewerten. Zum Stand des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 liegt die Eigenkapitalquote bei 54 % bei einer Bilanzsumme von 493 Mio. €. Das nach NKF-Kennzahlenset bezeichnete wirtschaftliche Eigenkapital (Rücklagen und Sonderposten) weist sogar einen Anteil von 71 % der Kapitalherkunft aus. Die Investitionskredite liegen zum 31.12.2018 bei 26,5 Mio. € (= 5 % der Bilanzsumme), was einer Pro-Kopf-Verschuldung von etwa 475 € pro Einwohner entspricht. Liquiditätskredite bestehen nicht. Das Vermögen konzentriert sich auf die Sachanlagen (84 %), insbesondere auf Grundstücke, Gebäude und Infrastrukturvermögen, das für die stetige Aufgabenerfüllung gebunden ist.

Der Haushaltsplan 2019 sieht eine Minderung der Ausgleichsrücklage um 2,3 Mio. € und eine weitere Reduzierung der Investitionskredite im Umfang von 2,5 Mio. € vor. Die Investitionstätigkeit 2019 ist mit einem Umfang von 16,2 Mio. € geplant und übersteigt damit die geplanten bilanziellen Abschreibungen (9,7 Mio. €) deutlich.

Die Ergebnisrechnung schließt gemäß Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 mit einem **Ergebnis von**

	<b>1,6 Mio. €</b>
ab.	
Den ordentlichen Erträgen von	166,6 Mio. €
davon Gewerbesteuer	43,2 Mio. €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32,8 Mio. €
davon öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,8 Mio. €
stehen	
ordentliche Aufwendungen von	165,5 Mio. €
davon Transferaufwendungen	69,1 Mio. €
davon Personalaufwendungen	46,8 Mio. €
gegenüber.	
Das Finanzergebnis beträgt	0,5 Mio. €

Der Haushaltsplan 2019 sieht ein **Ergebnis von**

**-2,3 Mio. €**

vor.

Den geplanten ordentlichen Erträgen von	168,7 Mio. €
davon Gewerbesteuer	42,3 Mio. €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34,6 Mio. €
davon öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,0 Mio. €
stehen geplante ordentliche Aufwendungen von	172,2 Mio. €
davon Transferaufwendungen	71,5 Mio. €
davon Personalaufwendungen	49,7 Mio. €

gegenüber.

Das geplante Finanzergebnis beträgt 1,2 Mio. €

Die **liquiden Mittel** haben sich in 2018 um

**6,8 Mio. €**

erhöht.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

in Höhe von 10,6 Mio. €

konnte den Saldo aus Investitionstätigkeit

in Höhe von -1,0 Mio. €

und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit

in Höhe von - 2,9 Mio. €

vollständig decken.

Der Finanzplan 2019 sieht eine Erhöhung des Bestandes

an liquiden Mittel im Umfang von

**0,4 Mio. €**

vor.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

in Höhe von 7,9 Mio. €

deckt den Saldo aus Investitionstätigkeit

in Höhe von --5,0 Mio. €

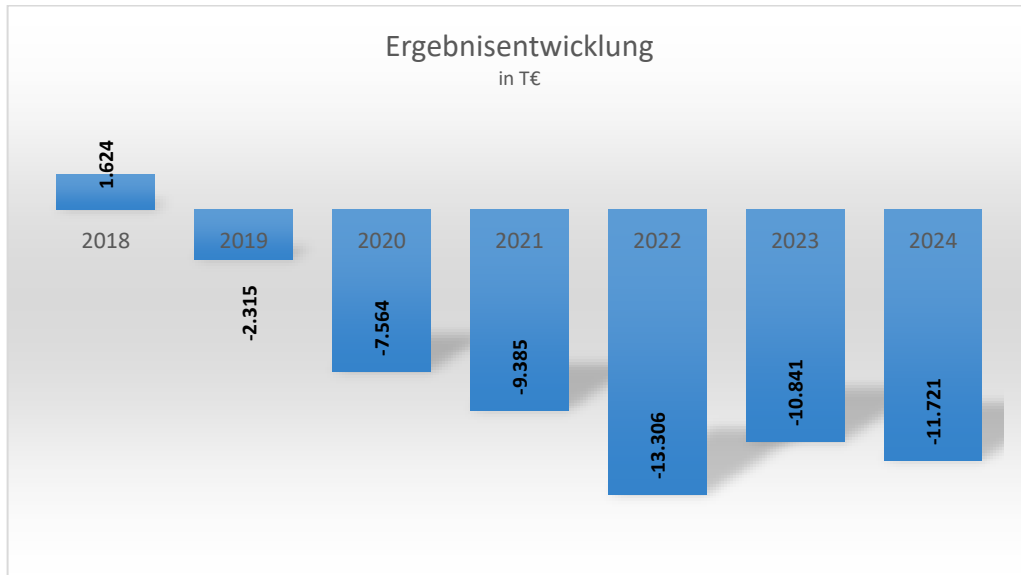
und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit

in Höhe von - 2,5 Mio. €

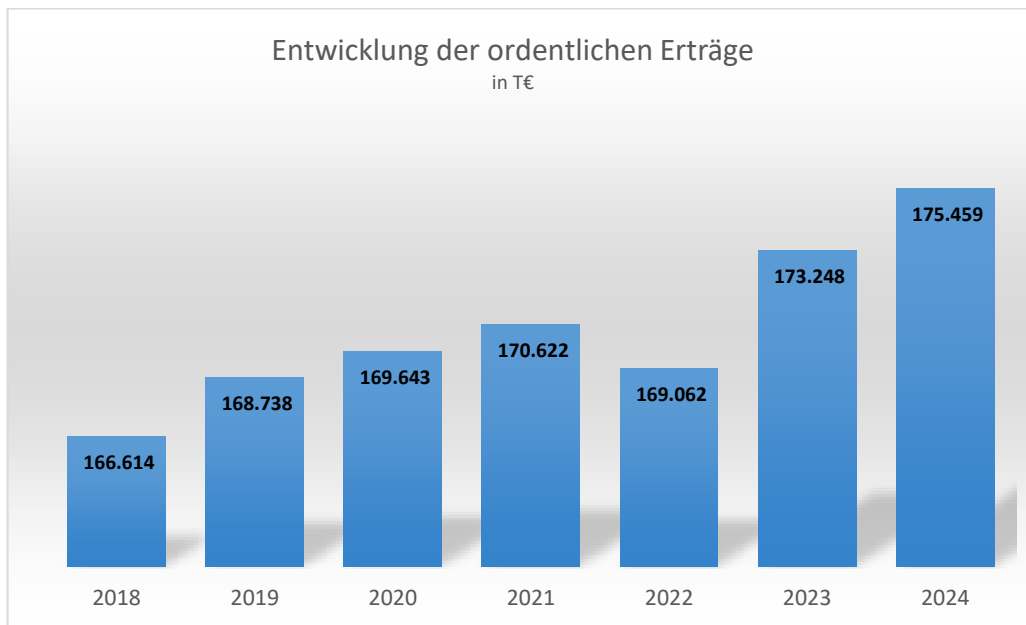
vollständig.

## 2.2 zukünftige Entwicklung

Das Ergebnis der Stadt Hilden weist sowohl 2020 als auch 2021 Fehlbeträge aus, die sich auch in der mittelfristigen Planung fortsetzen.

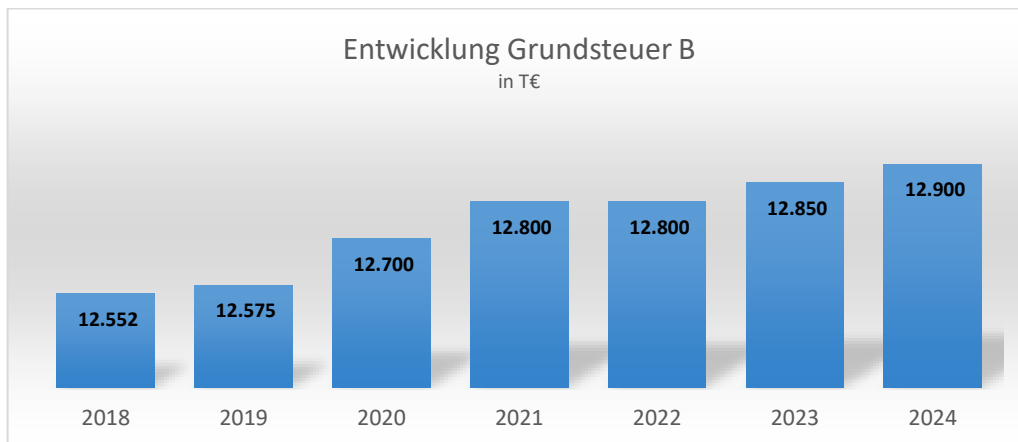


Die Erträge zeigen in 2020 und 2021 eine leicht positive Entwicklung. Die **ordentlichen Erträge** liegen mit 169,6 Mio. € in 2020 auf Vorjahresniveau, legen dann in 2021 aber auf 170,6 Mio. € zu. Die durchschnittliche Steigerungsrate pro Jahr liegt bei rund 1 %.



Die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

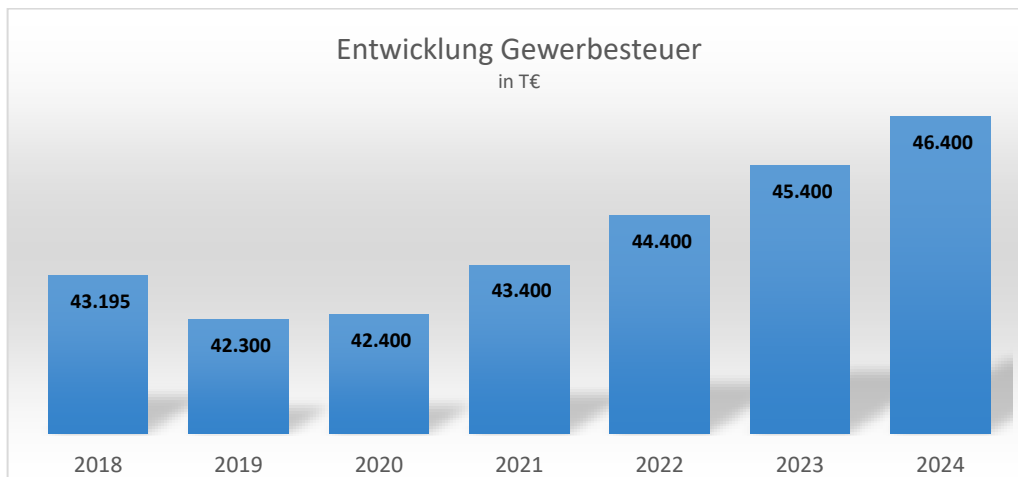
Die **Grundsteuer B** ist mit folgender Entwicklung berücksichtigt:



Der Steuersatz liegt unverändert bei 480 %. Die Steigerungen gehen auf eine leichte Erhöhung der Wohnfläche im Stadtgebiet durch Baumaßnahmen zurück. Die Grundsteuer B ist mit 7,5 % der ordentlichen Erträge die drittgrößte Einnahmeart der Stadt Hilden.

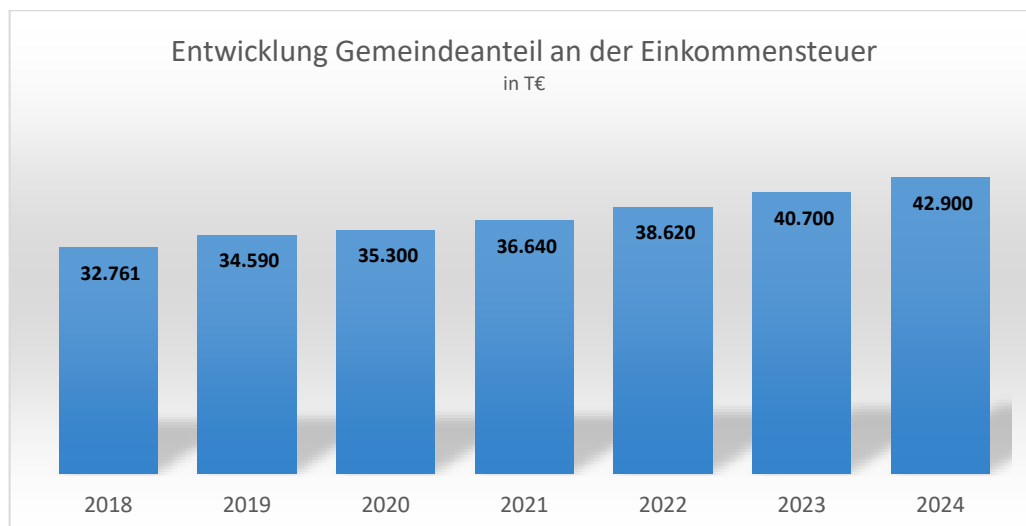
Die Reform der Grundsteuer tritt erst ab 01.01.2025 in Kraft und hat daher auf den Planungszeitraum noch keine Auswirkungen.

Die **Gewerbsteuer** ist mit folgendem Aufkommen eingeplant:



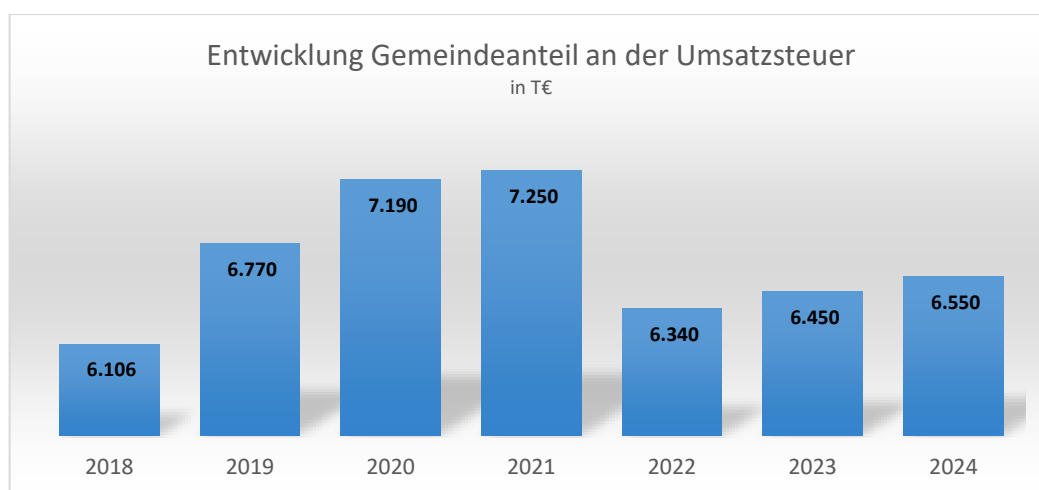
Das Gewerbesteueraufkommen 2020 ist aus den bisher bekannten Vorauszahlungsbescheiden und den aktuellen Erkenntnissen aus 2019 abgeleitet worden bei einem konstanten Hebesatz von 400 %. Ab 2021 ist dann eine jährliche Steigerung von 1 Mio. € einkalkuliert. Die Steigerungsraten entsprechen im Groben dem Orientierungsdatenerlass des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Gewerbesteuer ist mit rund 25 % die wichtigste Einnahmequelle der Stadt.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde in der Planung wie folgt einbezogen:



Die Darstellung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer setzt auf dem Orientierungsdatenerlass des Landes auf und bezieht die dort aufgeführten Steigerungsraten ein. Mit rund 21 % ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die zweitwichtigste Einnahmeart der Stadt Hilden.

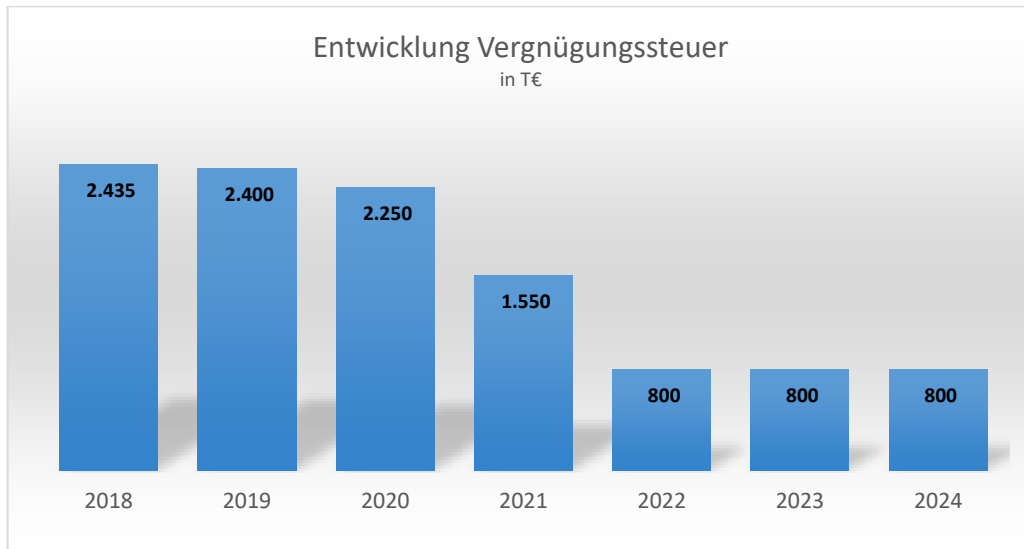
Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** setzt abweichend vom Orientierungsdatenerlass auf der Aktualisierung der Prognosen des MHKBG zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer vom 30.01.2020 auf und berücksichtigt die Verlängerung der Regelung für die Jahre 2020 und 2021, dass der Bund den Kommunen die KdU-Ausgaben von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund vollständig erstattet.



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weist einen Anteil von ca. 4 % an den ordentlichen Erträgen aus.

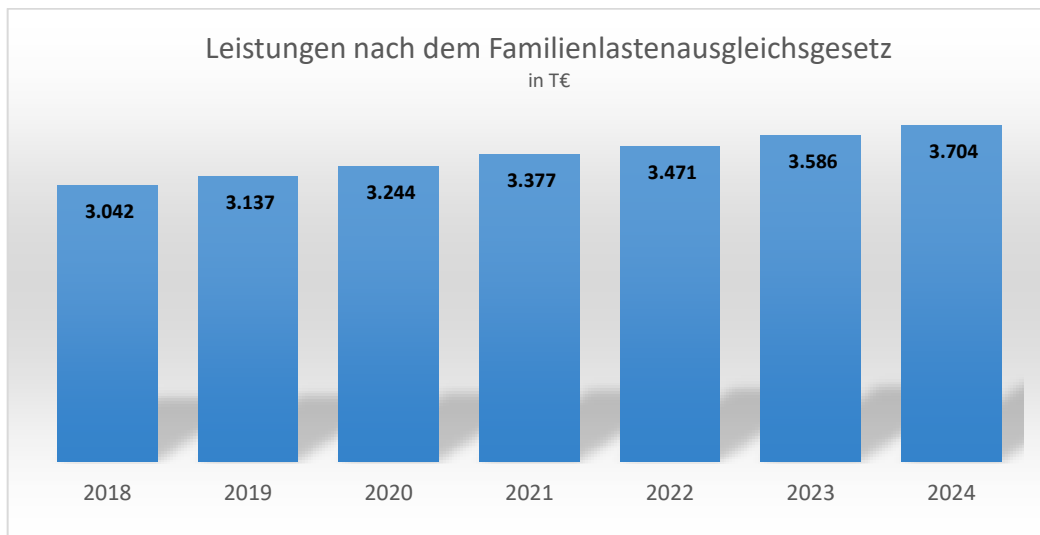


Die **Vergnügungssteuer** folgt dem beschlossenen Abschmelzungskonzept und sinkt auf 800 T€ ab dem Haushaltsplan 2022 bei einem konstanten Hebesatz von 5,5 %:

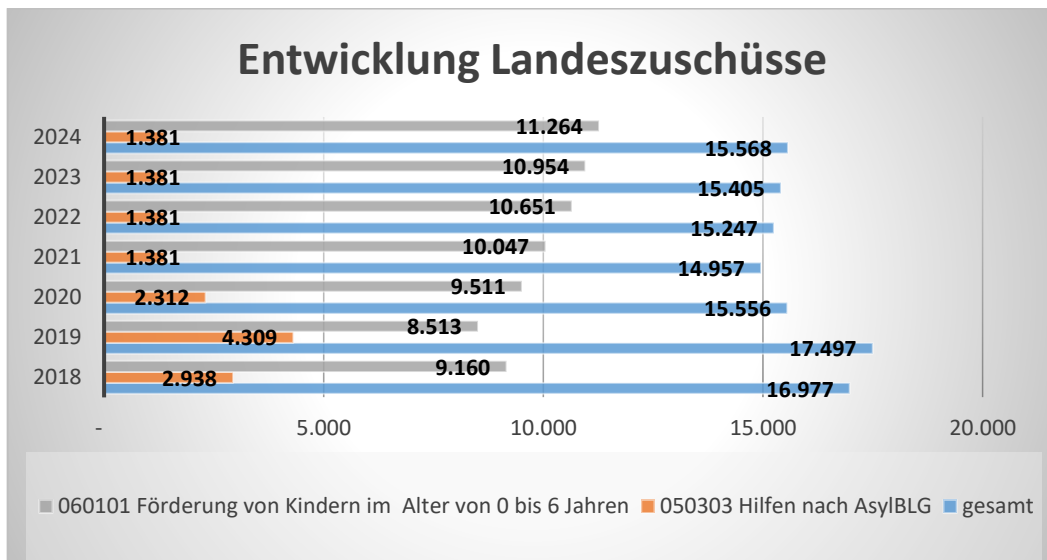


Auch wenn der Anteil des Vergnügungssteueraufkommens in 2020 bei nur ca. 1 % liegt, macht sich das Abschmelzungskonzept in absoluten Beträgen deutlich bemerkbar.

Die **Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz** sind mit Steigerungsraten gemäß Orientierungsdatenerlass in der Haushaltsplanung berücksichtigt.



Die Zuweisungen vom Land entwickeln sich wie folgt:



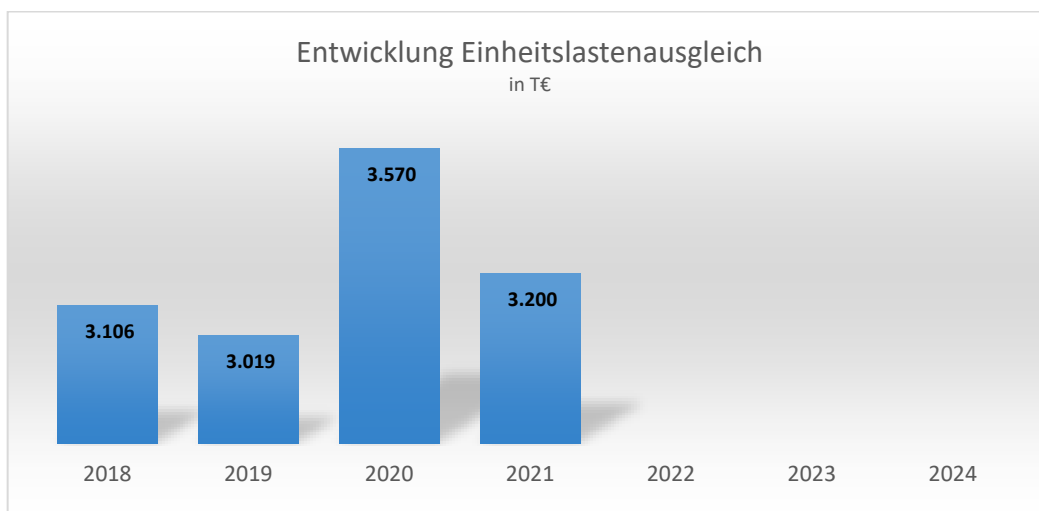
In dieser Ertragsposition sind Zuweisungen und Erstattungen zusammengefasst, die die Stadt Hilden vom Land Nordrhein-Westfalen erhält.

Die Kostenbeteiligung des Landes / Bundes an der Integrationsarbeit in den Kommunen sinkt ab 2020 erheblich. Nach aktuellem Stand werden keine Integrationsmittel mehr an die Kommunen ab 2020 weitergeleitet. Die Kostenbelastung im Produkt ist aber nach wie vor erheblich.

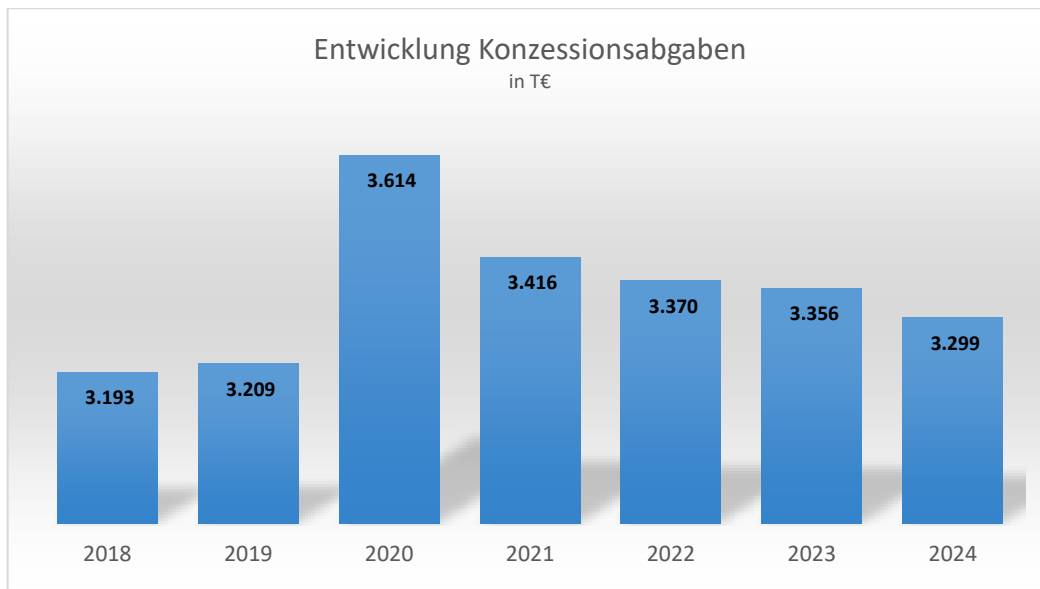
Die Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz zur Finanzierung der höheren Kindpauschalen steigen ab 2020 an. Ab 2021 ist eine vollständige erhöhte Landeszuweisung für die Kinderbetreuung angesetzt.

Auf die Erläuterungen zu beiden Produkten bei Ziffer 8 des Vorberichtes wird an dieser Stelle verwiesen.

Die Stadt Hilden erhält Erstattungsbeträge aus der Abrechnung der Lastenverteilung des **Fonds Deutscher Einheit** gemäß Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW. Die Erstattungsbeträge belaufen sich auf ca. 99 % der zunächst aufgerufenen Finanzierungsbeiträge zur Deutschen Einheit mit einer Zeitverzögerung von zwei Jahren. Es ist letztmalig in 2021 mit einem Erstattungsbetrag zu rechnen. Der Finanzierungsbeitrag zur Deutschen Einheit der Stadt Hilden wurde 2019 zum letzten Mal aufgerufen.

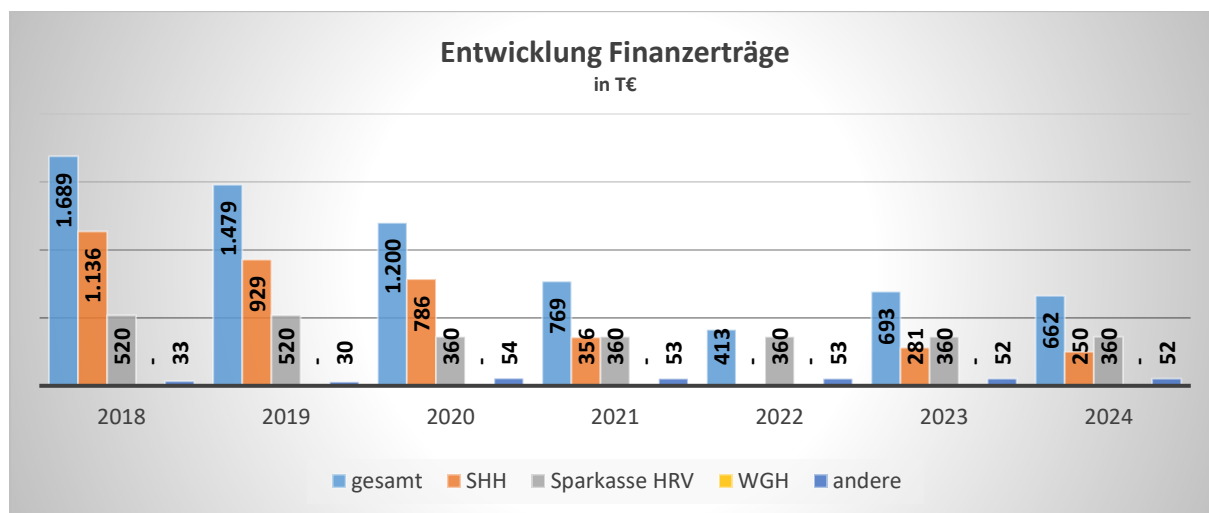


Die **Konzessionsabgaben** sind mit folgender Entwicklung eingeplant:



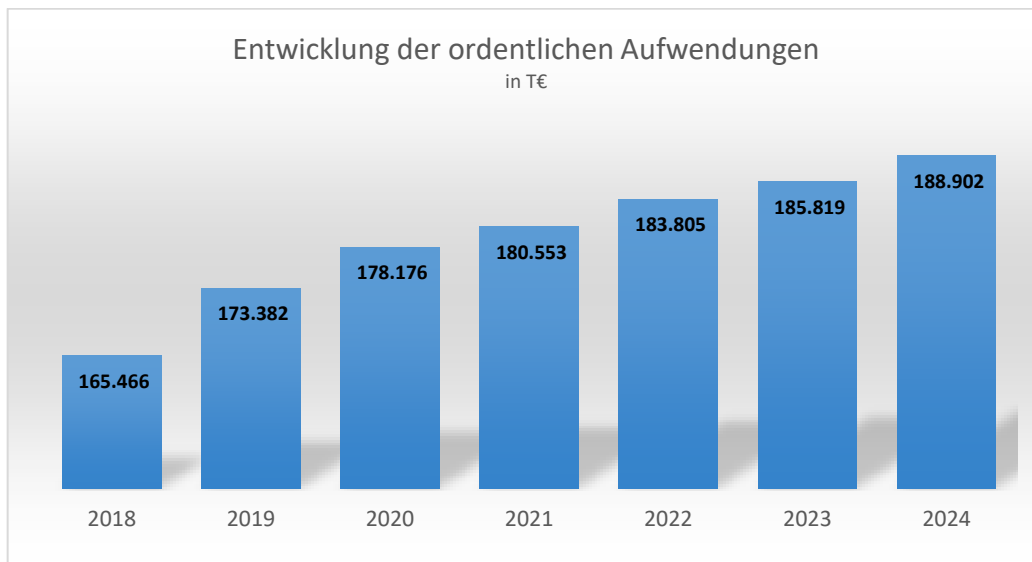
Aus den aktuellen Abrechnungsvorgängen ergeben sich strukturelle Verbesserungen von rund 200 T€ pro Jahr ab 2019 bei den Konzessionsabgaben. Auf Grund des Abrechnungsturnus konnte die Anhebung erstmals 2020 - und dann für 2 Jahre - berücksichtigt werden.

Innerhalb der Finanzerträge sind Beteiligungserträge der Stadt Hilden Holding GmbH eingeplant und zwar in Höhe der im Erfolgsplan ausgewiesenen Jahresüberschüsse.



Zu den Gebühreneinnahmen aus den kostenrechnenden Einrichtungen wird mit Verweis auf das Deckungsgebot gemäß Kommunalen Abgabengesetz NRW, den Ausweis etwaiger Unter- und Überdeckungen im Jahresabschluss und die gesonderten Sitzungsvorlagen zu den Änderungen der Gebührensatzungen auf eine gesonderte Erläuterung verzichtet.

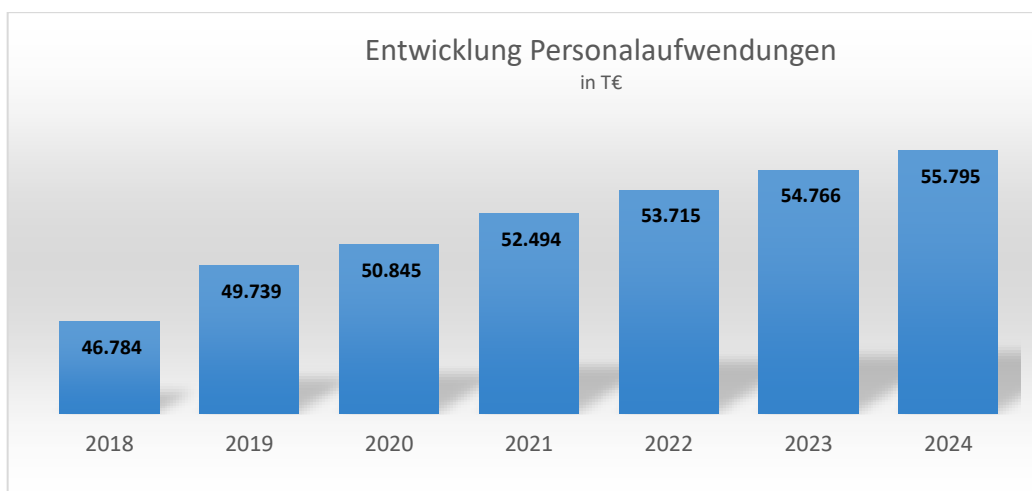
Die **ordentlichen Aufwendungen** steigen im Planungszeitraum 2020 - 2024 durchschnittlich wie die ordentlichen Erträge um 1% an, erhöhen sich allerdings gegenüber 2019 um 3,5 Mio. €, obwohl der Finanzierungsbeitrag zur Deutschen Einheit (3,0 Mio. € ab 2020) als Belastung wegfällt.



Es wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bilanziellen Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen ab 2022 eingeplant.

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

Die **Personalaufwendungen** steigen in Folge von Gehaltsanpassungen und Stellenplananpassungen.



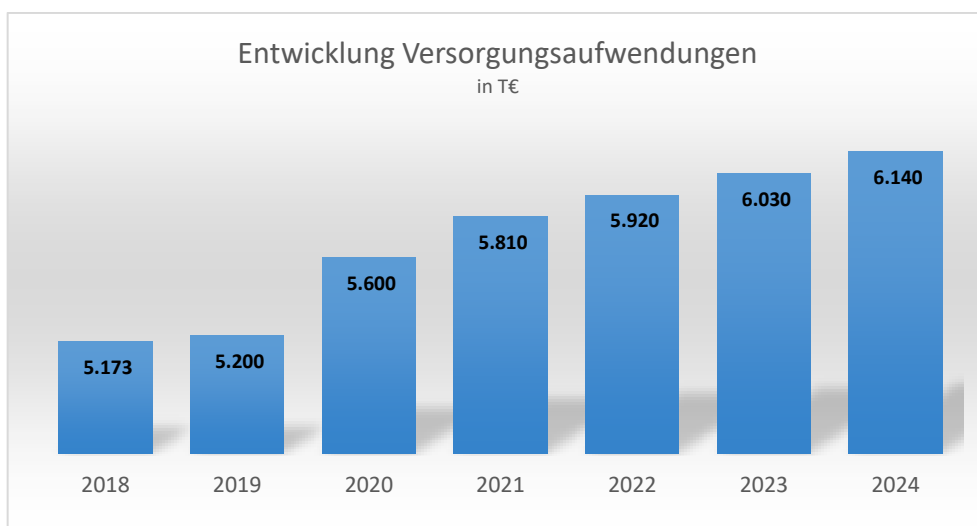
Die Gehaltssteigerungen bei der Beamtenbesoldung wurde mit 3,2 % zum 01.01.2020 und mit 1,4 % ab 01.01.2021 geplant. Die Erhöhung der tariflichen Entgelte wurde zum 01.03.2020 mit 1,06 % und ab 01.03.2021 mit 2,5 % einbezogen. Ab 2022 wurde sowohl bei den Beamten als auch bei den Beschäftigten eine jährliche Steigerungsrate von 2% berücksichtigt.

Die Stellenplanveränderungen schlagen sich in 2020 mit 244 T€ und ab 2021 mit 733 T€ nieder. Die Stadt Hilden hat in der Fortführung historisch gewachsener Verfahren zur Stellenplanbewirtschaftung befristete Beschäftigungsverhältnisse begründet, auf Grund derer neben den Personalausgaben laut Stellenplan zusätzliche Personalausgaben in den

Produkten und in der Ergebnis- und Finanzplanung ausgewiesen sind. Als Beispiel sind hier Personalkosten im Bereich der Betreuung von geflüchteten Menschen zu nennen.

Die Personalkosten haben einen Anteil von rund 29 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die **Versorgungsaufwendungen** steigen geringfügig an. Aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 hat sich ergeben, dass die laufenden Pensionszahlungen bisher zu niedrig geplant waren. Es erfolgte daher in 2020 eine Anpassung an die laufenden Versorgungsaufwendungen. Der Anteil der Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt ca. 3 %.



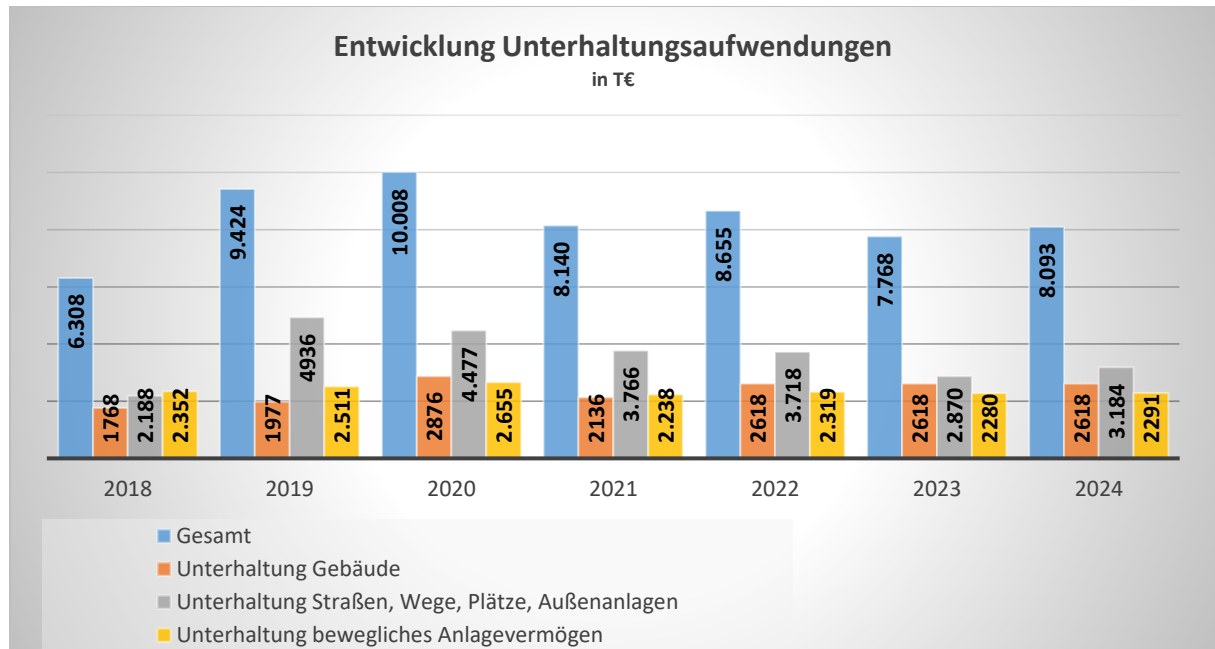
Die **Unterhaltungsaufwendungen** sollen zukünftig aus Richtwerten (KGSt-Richtwert für die Gebäudeunterhaltung: 1,3 % der Neubauwerte; Forschungsgesellschaft Straßenbau und Verkehr: 1,5 % der Herstellungskosten) abgeleitet werden. Die für die Gebäudeunterhaltung aufgerufenen Wertansätze liegen bei der Stadt Hilden noch nicht vor. Es wurden daher für einen Einstieg in die langfristig planbare Unterhaltung zur Vermeidung von Wertverlusten oder Nutzungseinschränkungen Unterhaltungsbudgets aus den Buchwerten je Anlagenklasse des Sachanlagevermögens zum 31.12.2018 abgeleitet, die den oben genannten Richtwerten im Wesentlichen entsprechen:

Richtwerte Unterhaltungsbudgets:

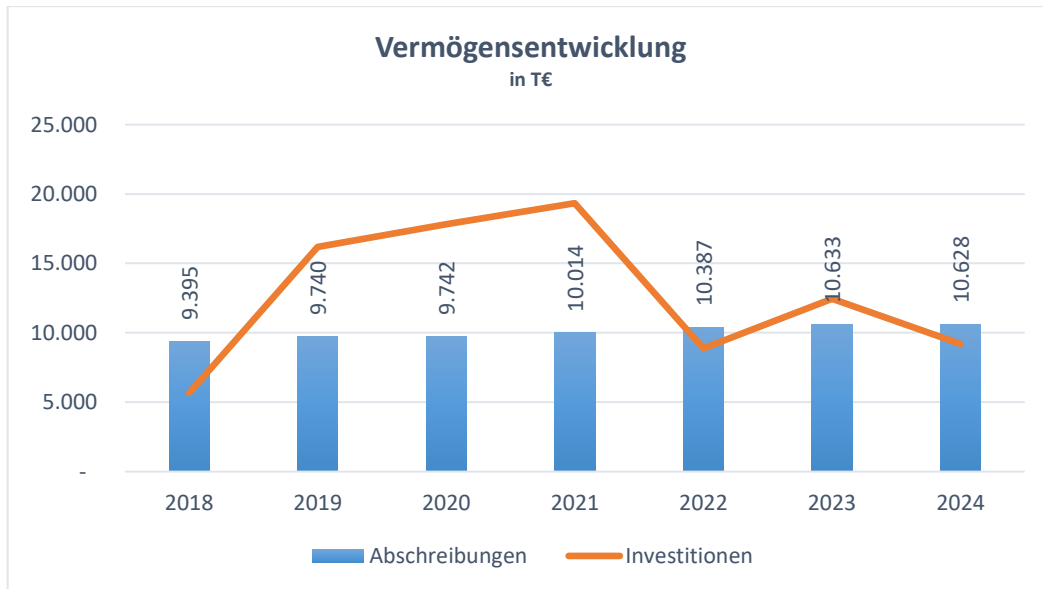
	Anlagenklasse	Buchwert am 31.12.2018 in T€	Instandhaltungsquote	Soll-Instandhaltung in T€
Gebäude	2.2	134.485	2%	2.690
Infrastrukturvermögen	2.3, 2.4	156.504	2%	3.130
bewegliches Anlagevermögen	2.6, 2.7	13.517	15%	2.028

Auf Grund bestehender Planungen, laufender Projekte, zusätzlicher Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen sowie unterschiedlicher begrifflicher Abgrenzungen zu den Unterhaltungsaufwendungen weichen die Haushaltsansätze in den Jahren 2020 und 2021 von diesen Richtwerten nach oben ab. Auch in der Durchschnittsbetrachtung aller Haushaltsjahre 2020 - 2024 liegt das Unterhaltungsbudgets oberhalb der o.g. Richtwerte. Durch die Einrichtung von Unterhaltungsbudgets in der Haushaltsbewirtschaftung soll vermieden werden, dass Unterhaltungsmittel für andere Ausgaben als Deckungsmittel herangezogen werden.

Die Instandhaltungsplanung und die Wertansätze nach objektiven Richtwerten sollen in den nächsten Jahren weiterentwickelt und die Haushaltsansätze entsprechend fortgeschrieben werden.



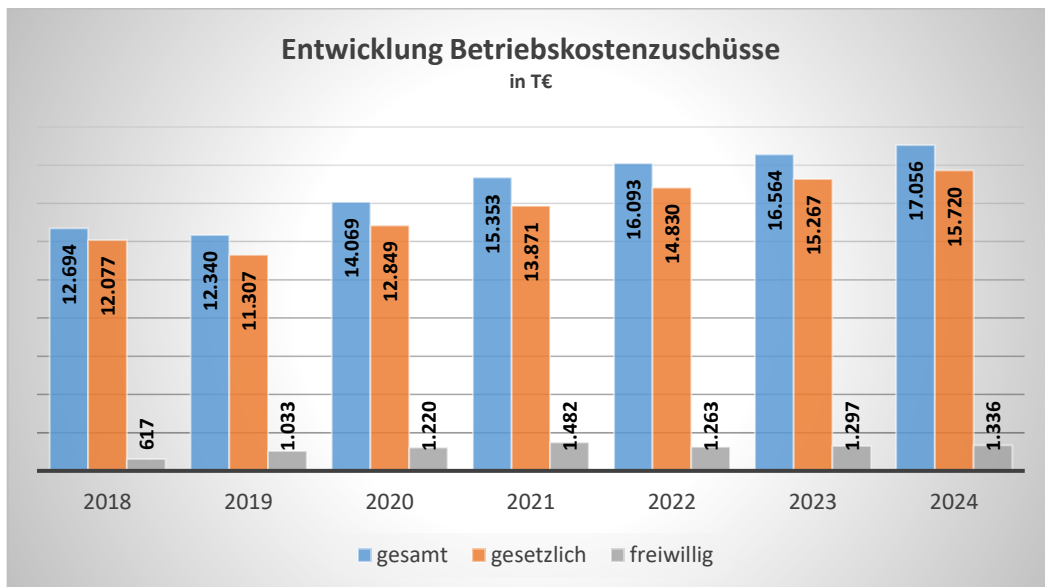
Die Entwicklung der bilanziellen **Abschreibungen** im Verhältnis zu den Investitionsauszahlungen stellt sich wie folgt dar:



Die Abschreibungen wurden aus der Investitionsplanung fortgeschrieben. Der Anstieg der Abschreibungen ist im Wesentlichen auf eine Investitionstätigkeit in den Anlagenklassen Gebäude, Kanäle und Fahrzeuge (insbesondere Feuerwehrfahrzeuge) zurückzuführen.

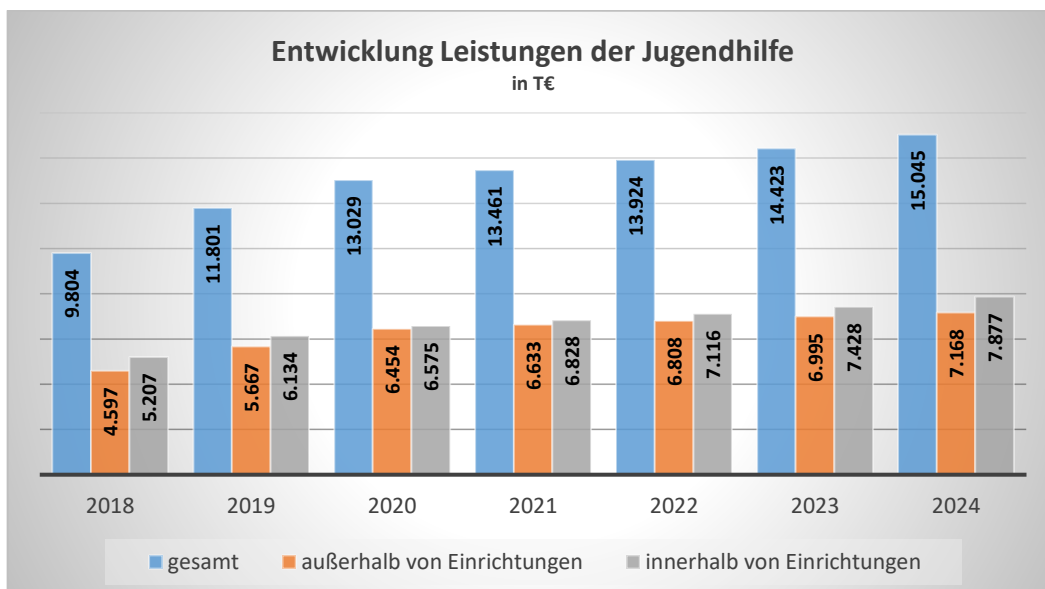
Zum 31.12.2019 ist voraussichtlich eine außerplanmäßige Abschreibung auf den Festwert „allgemeine Grünflächen“ vorzunehmen, da notwendige Ersatzbeschaffungen in den letzten fünf Jahren nicht erfolgt sind. Die geplanten Investitionen in den Jahren 2020 - 2021 liegen deutlich oberhalb der Abschreibungen, so dass von einem Aufbau des Vermögens geplant ist auch als Ausgleich für den Substanzverzehr in Vorjahren.

Die **Betriebskostenzuschüsse** erhöhen sich erheblich.



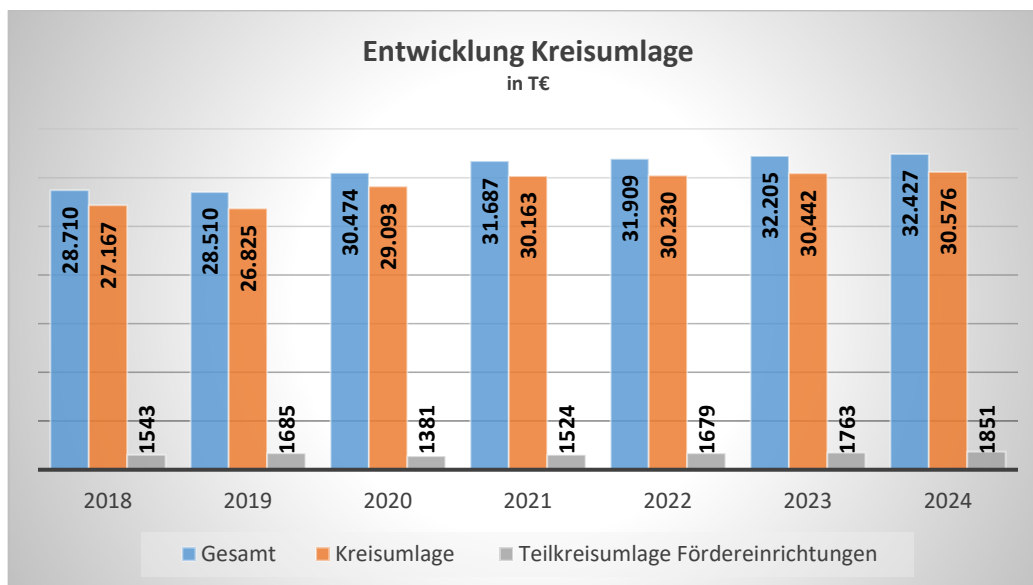
Die Änderung des Kinderbildungsgesetzes NRW sieht eine erhebliche Erhöhung der Zuschüsse an die Betreiber von Kindertageseinrichtungen vor, die eine Planungssicherheit für die Träger sowie einen hohen Qualitätsstandard für die frühkindliche Bildung und Betreuung nach sich ziehen sollen. Die Betriebskostenzuschüsse unterliegen zudem gesetzlich einer stetigen Steigerung. Die Auswirkungen schlagen sich ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 und damit erstmals vollständig im Haushaltsjahr 2020 nieder. Die Stadt Hilden hat sich bisher bereits ohne gesetzliche Verpflichtung mit einem hohen Beitrag für die Planungssicherheit und den hohen Bildungsstandard insbesondere zur Sicherung der Trägervielfalt engagiert. Die Betriebskostenzuschüsse für Kita-Träger weisen einen Anteil von durchschnittlich 8% der ordentlichen Aufwendungen aus. In den hier dargestellten freiwilligen Betriebskostenzuschüssen sind Beträge in einem Volumen von rund 100 T€ ausgewiesen, die nicht der Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren, sondern der allgemeinen Förderung der Kinder- und Jugendarbeit zuzuweisen sind.

Die geplanten **Leistungen für die Jugendhilfe** steigen ebenfalls erheblich an. Der Anstieg gegenüber 2019 liegt durchschnittlich bei 3 % und bildet damit die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen und die Kostenentwicklung je Fall ab.



Die Leistungen der Jugendhilfe weisen einen Anteil von durchschnittlich 7 % der ordentlichen Aufwendungen aus.

Die **Kreisumlage** erhöht sich gegenüber Vorjahren erheblich.



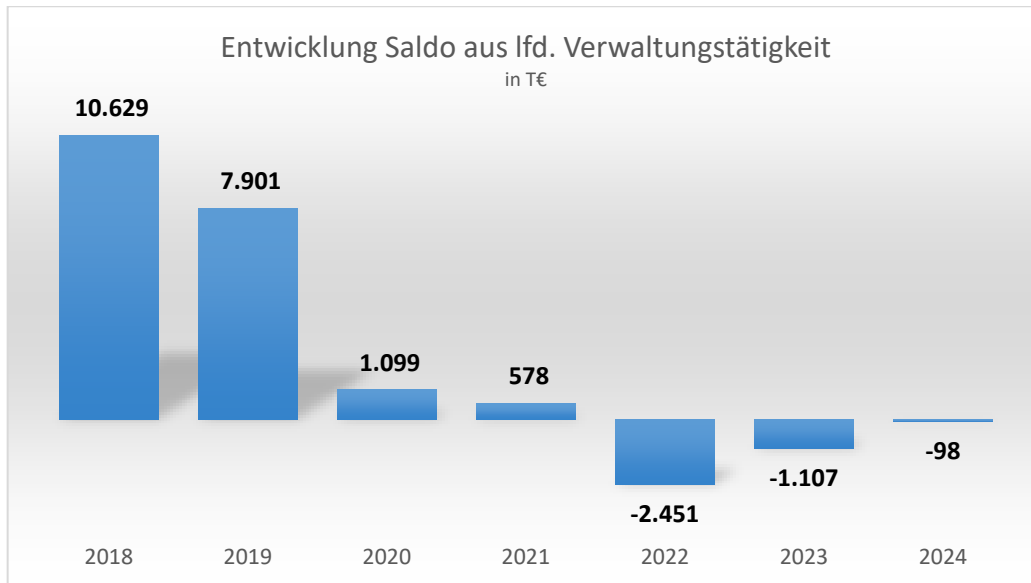
Ursächlich für den Anstieg ist ein deutlich gestiegener Umlagebedarf des Kreises Mettmann in 2020 / 2021 gemäß dortigem Haushaltsplanentwurf und eine hohe Steuerkraft der Stadt Hilden im Bemessungszeitraum 2. Halbjahr 2018 / 1. Halbjahr 2019, in den eine außerordentliche Einmalzahlung aus Nachzahlungen für Vorjahre eingeflossen ist. Der Hebesatz liegt für 2020 in Folge von Verrechnungen von Überzahlungen in Vorjahren zwar nur bei 29,21% Prozent. Die Umlage einschließlich der mittlerweile als Teilkreisumlage verursachungsgerecht umgelegten Kosten für die Fördereinrichtungen beträgt aber dennoch für 2020 30,5 Mio. €, nachdem der Kreistag gegenüber dem Haushaltsplanentwurf eine Personalkostenminderung beschlossen hat.

In 2021 setzt der Kreis Mettmann einen Hebesatz von 31,42% an. Dieser wurde für die örtliche Haushaltsplanung auf die maßgebliche Steuerkraft 2020 aus der eigenen Haushaltsplanung angesetzt. Der geplante Betrag von 31,7 Mio. € in 2021 liegt damit unterhalb der Kreisumlage für Hilden gemäß Haushaltsplanentwurf des Kreises Mettmann, da dort mit linearer Entwicklung der Steuerkraft kalkuliert wurde. Die Kreisumlage weist einen Anteil von ca. 17 % an den ordentlichen Aufwendungen aus.

Zu den Aufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen wird mit Verweis auf das Deckungsgebot gemäß Kommunalabgabengesetz NRW, den Ausweis etwaiger Unter- und Überdeckungen im Jahresabschluss und die gesonderten Sitzungsvorlagen zu den Änderungen der Gebührensatzungen auf eine gesonderte Erläuterung verzichtet.

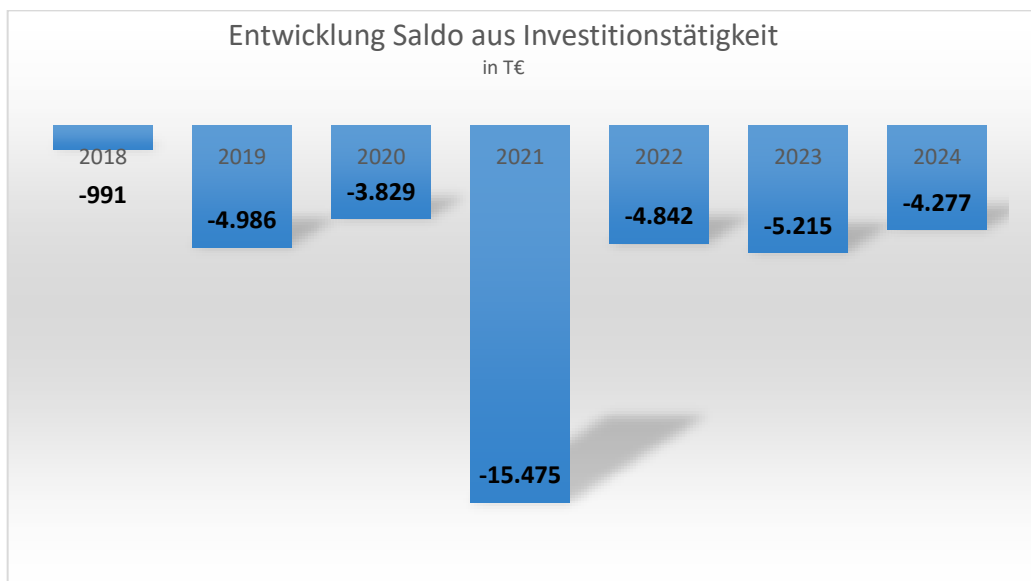


Die **Ein- und Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich entsprechend der Aufwendungen und Erträge.



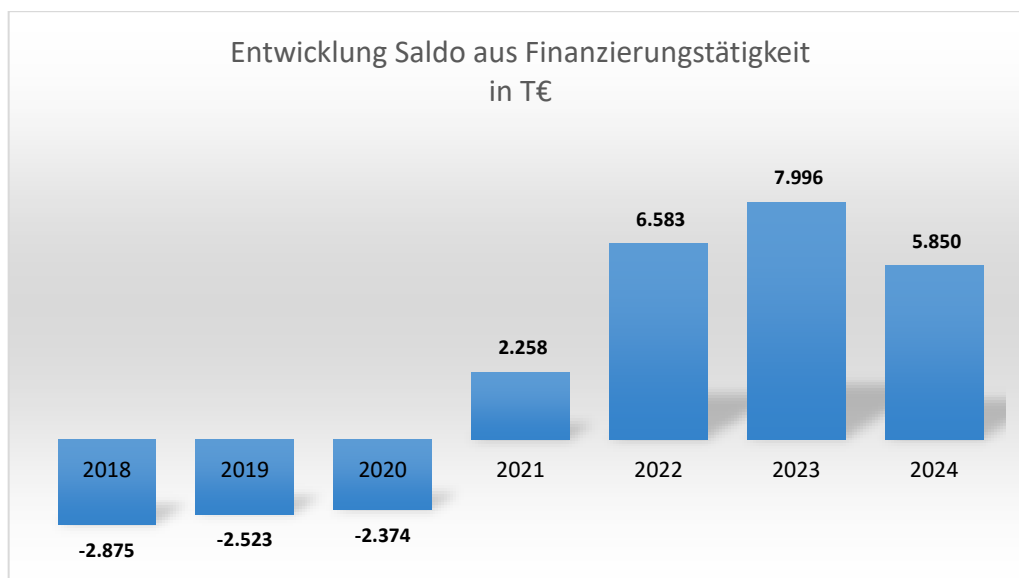
Es werden in der Planung 2020 - 2024 laufende Finanzmittelbedarfe aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 0,4 Mio. € p.a. durchschnittlich dargestellt.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit zeigt einen Finanzmittelbedarf auf, der in allen Jahren höher ist als der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und ab 2021 aus Investitionskrediten finanziert werden muss.

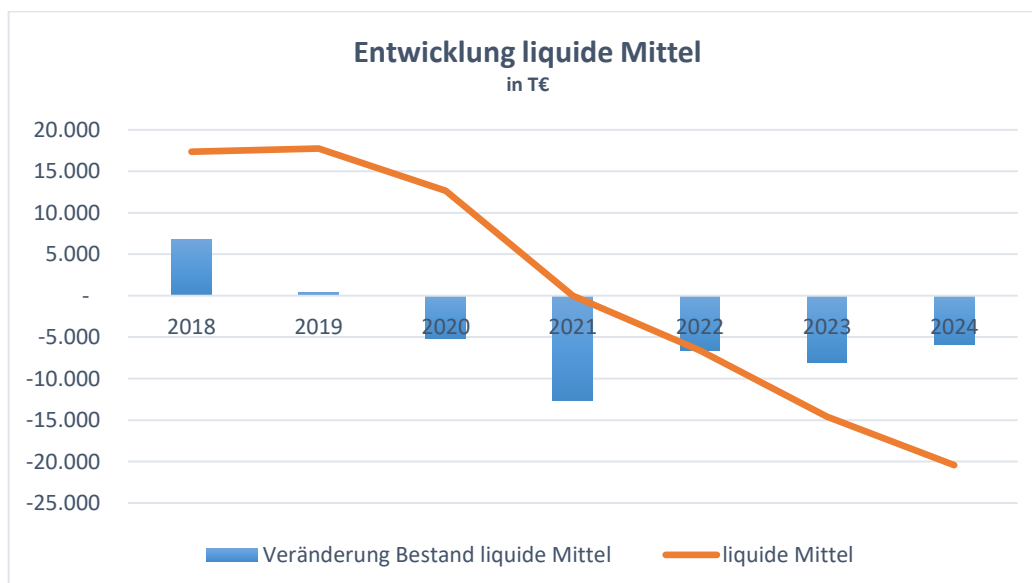


Der Finanzmittelbedarf 2020 - 2024 für Investitionen liegt durchschnittlich bei 6,7 Mio. € pro Jahr. In 2020 sind Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstücks „Albert-Schweitzer-Schule“ eingeplant.

Im Saldo aus Finanzierungstätigkeit schlägt sich eine Neuverschuldung nieder, um den Finanzmittelfehlbetrag nach Aufzehrung der vorhandenen liquiden Mittel zu decken. Im Gesamtfinanzplan ist für die mittelfristige Finanzplanung ein Minusbetrag an liquiden Mitteln ausgewiesen. Die hier dargestellte Entwicklung nimmt den Finanzierungsbedarf gemäß Planung in den Jahren 2022 - 2024 hingegen vollständig auf.



Die aktuelle Liquiditätslage ist sehr positiv (17,4 Mio. € zum 31.12.2018) und kann die Veränderung der liquiden Mittel bis voraussichtlich 2020 decken.



Je nach tatsächlichem Haushaltsverlauf 2019 und der beiden Satzungsjahre 2020 / 2021 sind ab 2021 weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und ggf. zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit notwendig.

Die Zinsbelastungen aus Krediten ist auf Grund des aktuellen Zinsniveaus mit rund 100 T€ pro Jahr unwesentlich für die kurzfristige Haushaltsentwicklung. Mittelfristig ist in Folge ungedeckter Finanzierungsbedarfe mit einem Anstieg von Zinsen zu rechnen.

Die Stadt Hilden hat folgende Bürgschaften übernommen:

Bürgschaften zugunsten	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2018
	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH	6.210.145,05	2.203.000,00	2.023.000,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	2.800.000,00	2.300.000,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	317.816,07	291.056,27
Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH	9.275.104,66	6.686.324,61	6.395.133,73
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	1.419.368,97	1.181.981,96
Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	13.954.054,63	8.713.055,03	8.466.120,58
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	24.161.000,00	16.631.211,45	15.914.082,74
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>69.132.073,64</b>	<b>38.770.776,13</b>	<b>36.571.375,28</b>

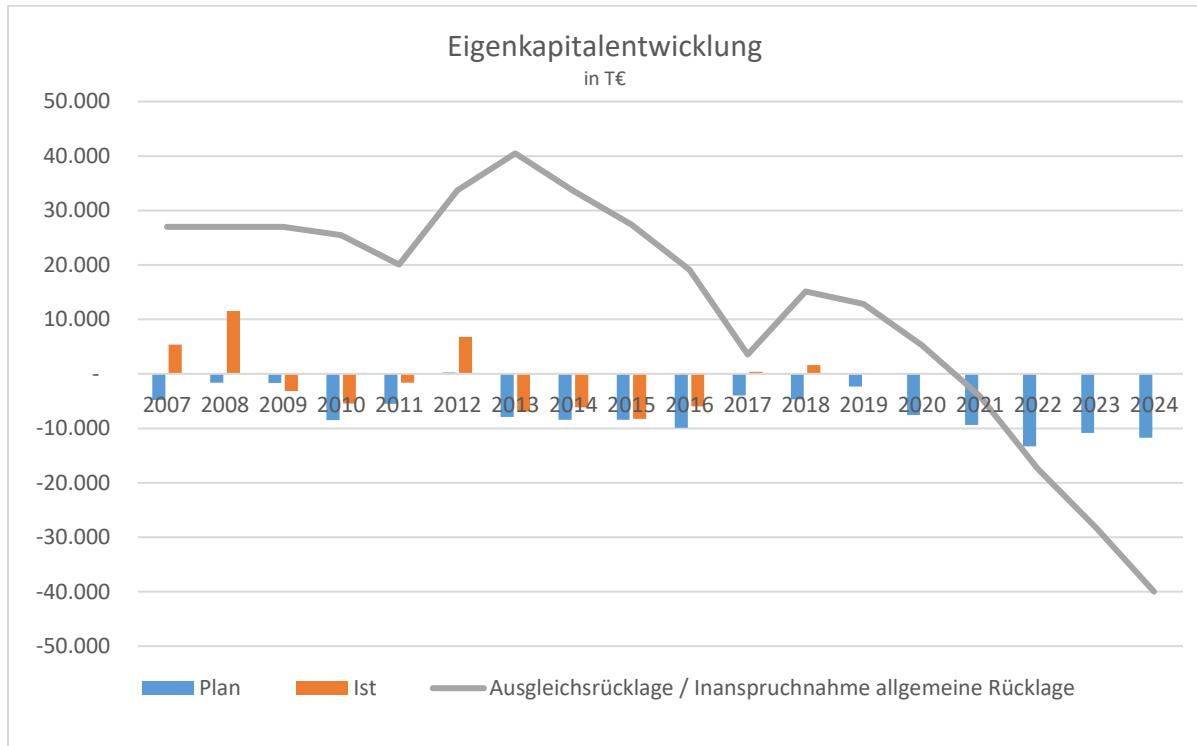
Selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig unbegrenzte Bürgschaften gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK:

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

Veränderungen haben sich seit dem 31.12.2018 nicht ergeben und sind auch nicht geplant.

### 3. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

Die Ergebnisentwicklung sieht eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 2020 und 2021 und ab 2021 eine Minderung der allgemeinen Rücklage vor. Die Minderung der allgemeinen Rücklage beträgt in den Jahren 2022 - 2024 durchschnittlich 12 Mio. € (5%) bei einem Anfangsbestand von 249,8 Mio. € zum 31.12.2018 gemäß Jahresabschluss. In der allgemeinen Rücklage sind aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens ab 2020 keine wesentlichen Veränderungen geplant.



#### 4. Wesentliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen

Der Rat der Stadt Hilden hat folgende Wesentlichkeitswertgrenzen für die Veranschlagung von Einzelinvestitionen beschlossen:

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

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen sind in der Übersicht Investitionen oberhalb der Wertgrenze laut § 41 Abs. 1 h GO NRW zusammengefasst.

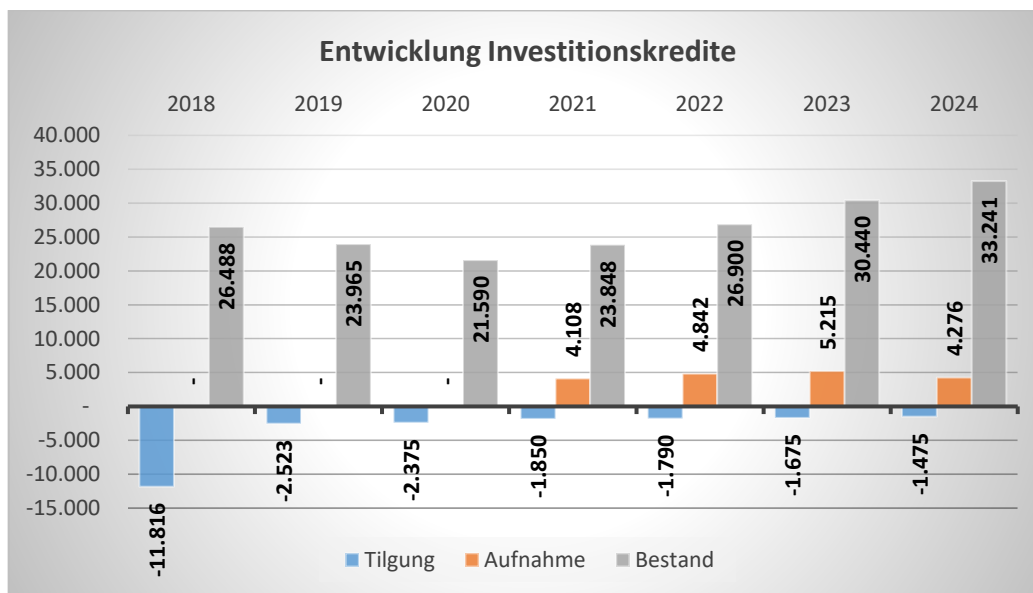
Der Investitionsschwerpunkt 2020 / 2021 liegt im Schul- und Kindergartenausbau sowie in der Erneuerung von Kanalanlagen.

Folgende wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen ab (100.000 €) sind geplant:

Kostenträger Konto	Objekt	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Gebäudeunterhaltung</b>								
0113010010	521110	Am Rathaus 1	Sanierung der Toilettenanlagen, Teeküchen Rathaus inkl. Möbel 1 Etage/Jahr (18 Anlagen a 25.000€)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €
0113010010	521110	Kalstert 86 GGS	Oberbodensanierung Klassenräume	150.000 €	- €	- €	- €	- €
0113010010	521110	Zur Verlach 42 ALS	Dachsanierung (energetisch)	- €	200.000 €	- €	- €	- €
0113010010	521110	Forststr. 21	Sanierung feuchte Kellerwände	175.000 €	- €	- €	- €	- €
0113010010	521180	Walter-Wiederhold-Str.16	Erneuerung Schmutz-/Regenwasserleitungen	120.000 €	120.000 €	- €	- €	- €
<b>Unterhaltung Infrastrukturvermögen</b>								
1201010010	521151		Klimaschutzmaßnahme - zusätzliche Straßenbäume	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
1201010010	521151	Übergang Mittelstr.	IHK - Projekt A1 (Anteil städtische Straße)	317.204 €	- €	- €	- €	- €
1201010010	521151	Am Kronengarten	IHK - Projekt A3	605.710 €	- €	- €	- €	- €
1201010010	521151		Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	500.000 €	1.380.000 €	1.500.000 €	- €	- €

## 5. Entwicklung der Kredite

Der Bestand der Investitionskredite wird sich - unter der Maßgabe, dass ab 2021 die nicht gedeckten Salden aus Investitionstätigkeit über Kreditaufnahmen finanziert werden - voraussichtlich wie folgt entwickeln.



Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ erhält die Stadt Hilden seit 2017 bis 2020 je Jahr 390 T€. Die Mittel werden über die NRW.Bank als Kredit zur Verfügung gestellt. Die Tilgung erfolgt durch das Land NRW.

Die Kreditaufnahme für Investitionen ist im Haushaltsjahr 2020 in Höhe des Betrages aus dem Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ vorgesehen, der investiv verwendet werden soll (300 T€). Der Teilbetrag von 90 T€, der für eine Instandhaltungsmaßnahme vorgesehen ist und somit konsumtiv verwendet wird, ist als Liquiditätskredit aufzunehmen.

## **6. Haushaltssicherungskonzept**

Die Stadt Hilden ist von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht betroffen. Der Haushaltsplan 2020 ist fiktiv (über eine Deckung aus der Ausgleichsrücklage) ausgeglichen. Ab 2021 erfolgt eine Verringerung der allgemeinen Rücklage, die nicht in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren höher als 5 % und in keinem Jahr größer 25 % ist. Zum Ende des Planungszeitraums 2024 weist die Stadt Hilden eine allgemeine Rücklage in Höhe von 215,7 Mio. € unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 aus.

## **7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen Sondervermögen und Beteiligungen**

Es wird auf den Band II des Haushaltsplans - Beteiligungen der Stadt Hilden - verweisen.

## **8. Erläuterungen**

### **Struktur der Teilergebnispläne und Budgets**

Die Teilergebnispläne sind nach Produkten gemäß Zuordnungsvorschriften Produktgruppen (ZOVP) gegliedert. Die Produkte sind überschneidungsfrei den Ämtern gemäß Geschäftsverteilungsplan zugeordnet, so dass die Produkt- und damit Budgetverantwortung für die Produkte jeweils zunächst den Amtsleitern obliegt (Übersicht VI.6 „Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte“).

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dezentral in den Produkten veranschlagt. Sie sind produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst, soweit sie zahlungswirksam sind.

Die Abschreibungen sind dezentral in den Produkten veranschlagt. Sie sind produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst.

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

Es wurden folgende **Budgetsperren** vom Rat und seinen Ausschüssen beschlossen:

Ein Ansatz von 80.000 € in 2020 im Produkt 011004 „Organisationsangelegenheiten“ für die Organisationsuntersuchung des Bauhofs unterliegt einer Budgetsperre bis zur Freigabe durch den Rat.

Ein Ansatz von 324.000 € im Produkt 120101 „Verkehrsflächen und Brücken“ für die Einrichtung von Fahrradstraßen unterliegt einer Budgetsperre bis zur Freigabe durch den Stadtentwicklungsschuss. Hierfür sind in 2021 147.000 €, in 2022 14.000 € und in 2023 163.000 € eingeplant.

### Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen in den Produkten

Die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne wurden nach dem verbindlichen Muster gemäß KomHVO NRW in den Entwurf des Haushaltsplans eingestellt. Die Übersicht mit „davon Ausweisen“ sowohl hinsichtlich einzelner Kostenarten als auch einzelner Kostenträger / Aufgaben wurde in der zum Haushaltsplan 2019 veröffentlichten Version im Download-Bereich zur Sitzungsvorlage „Doppelhaushalt 2020/2021“ eingestellt.

In den Produkten des Amtes für Schule, Jugend und Sport sind auf Grund eines Krankheitsausfalls die Kennzahlen nicht vollständig ausgewiesen.

Im Produkt **011201 - Grundstücksmanagement unbebaute Grundstücke** - sind sonstige ordentliche Erträge in einer Höhe von 477 T€ in 2020 und 810 T€ in 2023 eingeplant. Die geplanten Erträge ergeben sich aus geplanten Grundstücksverkäufen aus bisher nicht für die kommunale Aufgabenerledigung genutzte Grundstücke.

Die Steigerung im Produkt **030107 - Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)** - bei den Transferaufwendungen geht auf die Erhebung der Teilkreisumlage für Förderschulen und Mehrbelastungen für die Berufskollegs zurück.

Mehrbelastung für die Berufskollegs des Kreises Mettmann:

Finanzsaldo 2018	Finanzbudget 2019	2020	2021	2022	2023	2024
993.875	1.018.000	1.197.667	1.231.790	1.231.790	1.231.790	1.231.790

Teilkreisumlage Förderschulen:

Finanzsaldo 2018	Finanzbudget 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.200.000	200.000	1.321.260	1.446.090	1.592.900	1.672.500	1.756.200

Die Förderschulen wurden bisher über die Kreisumlage abgerechnet und im Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geführt. Durch die verursachungsgerechte Abrechnung der Einrichtungen erfolgt ab 2020 ein Ausweis der Teilkreisumlage für die Förderschulen im Produkt 030107 - Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule) - mit den o. g. Beträgen und für die heilpädagogische Kindertagesstätte des Kreises Mettmann im Produkt 060101 - Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren -mit folgenden Beträgen:

2020	2021	2022	2023	2024
60.170	78.140	85.950	90.250	94.750

Im Produkt **050303 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** - entwickeln sich die Erträge rückläufig. Neben den laufenden Erstattungen nach Flüchtlingsaufnahmegesetz in Folge niedriger Fallzahlen schlägt sich insbesondere die nach aktueller Entscheidungslage nicht mehr zufließende Integrationspauschale (2019: 1,1 Mio. €) nieder. Die Unterkunftskosten für die Menschen ohne Bleibeperspektive sind ebenso wie die laufenden Hilfeleistungen an diese Personengruppe hoch; eine Kompensationsleistung für die Folgekosten des Flüchtlingszuzugs erhält die Stadt Hilden nicht mehr.

Die ungedeckten Kosten im Produkt entwickeln sich -von 3,1 Mio. € in 2018 auf 3,4 Mio. € in 2020 und 4,1 Mio. € in 2021.

Die Aufgaben „**OGS - offene Ganztagschule**“ und „**VGS - verlässliche Ganztagschule**“ werden ab 2020 aus dem Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - in den Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfen - überführt. Die Entwicklung der Kosten unabhängig von der Produktbereichszuordnung stellt sich wie folgt dar:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		Ist	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	Plan Lfd.HH	
<b>OGS</b>									
0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen	10 = Ordentliche Erträge	-2.924.805	-3.391.966	-4	-1	-2	-1.880	-1.800
0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen	17 = Ordentliche Aufwendungen	5.159.190	5.455.484	9.564	11.827	13.726	26.822	27.714
0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen	= Ordentliches Ergebnis	-2.234.385	-2.063.518	-9.560	-11.826	-13.724	-24.942	-25.914
0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen	10 = Ordentliche Erträge		0	-3.514.116	-3.513.619	-3.513.733	-3.513.108	-3.603.108	
0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen	17 = Ordentliche Aufwendungen		0	5.513.600	5.648.187	5.744.667	5.844.497	5.946.255	
0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen	= Ordentliches Ergebnis		0	-1.999.484	-2.134.568	-2.230.934	-2.331.389	-2.343.147	
<b>Summe</b>	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.924.805</b>	<b>-3.391.966</b>	<b>-3.514.120</b>	<b>-3.513.620</b>	<b>-3.513.735</b>	<b>-3.514.988</b>	<b>-3.604.908</b>	
<b>Summe</b>	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.159.190</b>	<b>5.455.484</b>	<b>5.523.164</b>	<b>5.660.014</b>	<b>5.758.393</b>	<b>5.871.319</b>	<b>5.973.969</b>	
<b>Summe</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.234.385</b>	<b>-2.063.518</b>	<b>-2.009.044</b>	<b>-2.146.394</b>	<b>-2.244.658</b>	<b>-2.356.331</b>	<b>-2.369.061</b>	

<b>VGS</b>								
0301010050 Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)	10 = Ordentliche Erträge	-184.909	-382.277	0	0	0	-157	-157
0301010050 Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)	17 = Ordentliche Aufwendungen	263.149	432.344	-1	0	-1	291	291
0301010050 Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)	= Ordentliches Ergebnis	-78.240	-50.067	1	0	1	-134	-134
0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule	10 = Ordentliche Erträge		0	-189.587	-189.587	-189.612	-189.587	-189.587
0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule	17 = Ordentliche Aufwendungen		0	307.154	314.423	320.926	327.520	334.239
0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule	= Ordentliches Ergebnis		0	-117.567	-124.836	-131.314	-137.933	-144.652
<b>Summe</b>	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-184.909</b>	<b>-382.277</b>	<b>-189.587</b>	<b>-189.587</b>	<b>-189.612</b>	<b>-189.744</b>	<b>-189.744</b>
<b>Summe</b>	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.149</b>	<b>432.344</b>	<b>307.153</b>	<b>314.423</b>	<b>320.925</b>	<b>327.811</b>	<b>334.530</b>
<b>Summe</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.240</b>	<b>-50.067</b>	<b>-117.566</b>	<b>-124.836</b>	<b>-131.313</b>	<b>-138.067</b>	<b>-144.786</b>

<b>VGS-Plus</b>								
0602010190 VGS - Plus	10 = Ordentliche Erträge			-211.680	-211.680	-211.705	-211.680	-211.680
0602010190 VGS - Plus	17 = Ordentliche Aufwendungen			226.855	229.318	231.599	233.892	236.212
0602010190 VGS - Plus	= Ordentliches Ergebnis			-15.175	-17.638	-19.894	-22.212	-24.532
<b>Summe</b>	<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-211.680</b>	<b>-211.680</b>	<b>-211.705</b>	<b>-211.680</b>	<b>-211.680</b>
<b>Summe</b>	<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.855</b>	<b>229.318</b>	<b>231.599</b>	<b>233.892</b>	<b>236.212</b>
<b>Summe</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.175</b>	<b>-17.638</b>	<b>-19.894</b>	<b>-22.212</b>	<b>-24.532</b>



Im Produkt **060101 - Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren** - schlagen sich die Änderungen des Kinderbildungsgesetzes nieder. Die vorgesehene 50%ige Kostenbeteiligung der Kommunen an der Finanzierung der Gesetzesreform schlagen sich in höheren Fehlbeträgen nieder. Die gestiegenen Betriebskostenzuschüsse werden nur teilweise von Landeszuschüssen kompensiert. Durch das zweite freie Kindergartenjahr sinken zudem die Elternbeiträge. Der städtische Zuschuss in die Kinderbetreuung steigt von 11,6 Mio. € in 2018 auf voraussichtlich 16,7 Mio. € in 2021 (=+ 44 %).

In 2021 ist die Inbetriebnahme einer neuen 5-gruppigen Kindertagesstätte geplant (IO26240035). Verschiebungen zwischen den Tagespflegeplätzen und den Kita-Plätzen in diesem Zuge sind im Haushaltsplan noch nicht dargestellt.

Im Produkt **060301 - Bereitstellung von Hilfen innerhalb und außerhalb von Familien** - ergeben sich sowohl bei den Erstattungen vom Land als auch bei den Transferaufwendungen gegenüber Vorjahren in 2020 und 2021 erhebliche Minderungen, die auf den Rückgang der Fallzahlen bei den unbegleiteten Minderjährigen zurückgehen.

Im Produkt **130101 - Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer** - sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Verschiebungen ab 2020 in das Investitionsprogramm eingeplant. In Vorjahren sind keine ausreichenden Ersatzbeschaffungen bei den in einem Festwert zusammengefassten Parkanlagen und Grünflächen vorgenommen worden. Es erfolgt daher zum 31.12.2019 voraussichtlich eine Abwertung des Wertansatzes in der Bilanz.





## **III. Gesamtergebnisplan**

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.549.309	102.226.000	103.540.000	105.423.000	106.888.000	110.243.000	113.711.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.875.416	22.983.898	22.038.989	21.160.021	18.336.461	18.649.850	18.726.143		
03	+ Sonstige Transfererträge	866.645	1.328.650	1.050.008	959.800	959.800	959.800	959.800		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.759.725	28.009.475	28.034.571	27.845.440	27.883.856	27.945.916	28.119.066		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.774.470	1.763.689	1.741.706	1.774.415	1.808.768	1.827.141	1.830.851		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525.750	5.345.033	4.540.974	5.328.682	5.100.602	4.633.777	4.127.150		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.163.901	6.904.459	8.459.518	7.816.087	7.812.927	8.752.416	7.835.810		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	99.069	176.700	236.905	314.100	271.500	235.958	149.134		
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.614.283</b>	<b>168.737.904</b>	<b>169.642.671</b>	<b>170.621.546</b>	<b>169.061.914</b>	<b>173.247.858</b>	<b>175.458.954</b>		
11	- Personalaufwendungen	46.783.985	49.738.819	50.845.444	52.493.879	53.715.216	54.766.151	55.795.243		
12	- Versorgungsaufwendungen	5.173.098	5.200.000	5.600.000	5.810.000	5.920.000	6.030.000	6.140.000		
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.682.828	23.390.795	25.052.993	23.278.601	23.393.149	22.696.011	22.942.165		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.395.756	9.740.003	9.742.157	10.014.378	10.386.781	10.632.541	10.627.833		
15	- Transferaufwendungen	69.072.796	71.494.836	73.329.102	75.448.447	76.857.197	78.153.210	79.593.765		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.357.602	13.817.477	13.606.491	13.507.601	13.532.295	13.540.859	13.803.110		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.466.065</b>	<b>173.381.930</b>	<b>178.176.187</b>	<b>180.552.906</b>	<b>183.804.638</b>	<b>185.818.772</b>	<b>188.902.116</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.148.218</b>	<b>-4.644.026</b>	<b>-8.533.516</b>	<b>-9.931.360</b>	<b>-14.742.724</b>	<b>-12.570.914</b>	<b>-13.443.162</b>		
19	+ Finanzerträge	1.689.286	1.479.120	1.199.790	769.289	412.887	693.378	662.087		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213.835	250.100	230.500	223.200	218.300	213.400	209.450		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>475.451</b>	<b>1.229.020</b>	<b>969.290</b>	<b>546.089</b>	<b>194.587</b>	<b>479.978</b>	<b>452.637</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.623.669</b>	<b>-3.415.006</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>-14.548.137</b>	<b>-12.090.936</b>	<b>-12.990.525</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.623.669</b>	<b>-3.415.006</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>-14.548.137</b>	<b>-12.090.936</b>	<b>-12.990.525</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.100.000	0	0	-1.241.694	-1.250.226	-1.269.669		
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug</b>	<b>1.623.669</b>	<b>-2.315.006</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>-13.306.443</b>	<b>-10.840.710</b>	<b>-11.720.856</b>		
	<b>globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>									
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.357.840	42.324.527	44.740.140	44.719.028	44.743.948	44.822.483	44.837.969		
	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	42.357.840	42.324.527	44.740.140	44.719.028	44.743.948	44.822.483	44.837.969		
<b>28A</b>	<b>= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV</b>	<b>1.623.669</b>	<b>-2.315.006</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>-13.306.443</b>	<b>-10.840.710</b>	<b>-11.720.856</b>		
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m d allgemeinen Rücklage</b>									
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	6.599.406	0	0	0	684.623	0		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	752.740	410.000	354.000	0	0	630.000	0		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-752.740</b>	<b>6.189.406</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.623</b>	<b>0</b>		





## **IV. Gesamtfinanzplan**

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	98.751.868	101.726.000	103.540.000	105.423.000	106.888.000	110.243.000	113.711.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.208.877	19.840.072	18.847.303	18.044.018	15.199.419	15.491.788	15.600.550		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.211.810	1.328.650	959.800	959.800	959.800	959.800	959.800		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.786.201	25.558.386	25.513.355	25.705.516	25.930.587	26.155.091	26.328.097		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828.329	1.763.689	1.741.706	1.774.415	1.808.768	1.827.141	1.830.851		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.334.978	5.345.033	4.540.974	5.328.682	5.100.602	4.633.777	4.127.150		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.649.192	4.649.945	5.208.345	5.010.345	4.964.345	4.950.345	4.893.345		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.701.196	1.479.120	1.199.790	769.289	412.887	693.378	662.087		
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.472.450</b>	<b>161.690.895</b>	<b>161.551.273</b>	<b>163.015.065</b>	<b>161.264.408</b>	<b>164.954.320</b>	<b>168.112.880</b>		
10	- Personalauszahlungen	-42.193.357	-45.409.800	-46.470.996	-48.136.855	-49.089.115	-50.047.065	-51.057.565		
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.844.837	-4.100.000	-4.750.000	-4.960.000	-5.070.000	-5.180.000	-5.290.000		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.944.736	-23.456.795	-25.062.993	-23.278.601	-23.393.149	-23.326.011	-22.942.165		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-970.273	-250.100	-230.500	-223.200	-218.300	-213.400	-209.450		
14	- Transferauszahlungen	-66.961.984	-71.494.836	-73.329.102	-75.448.447	-76.857.197	-78.153.210	-79.593.765		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.927.967	-9.078.352	-10.608.585	-10.389.481	-9.087.735	-9.141.312	-9.117.600		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-142.843.154</b>	<b>-153.789.883</b>	<b>-160.452.176</b>	<b>-162.436.584</b>	<b>-163.715.496</b>	<b>-166.060.998</b>	<b>-168.210.545</b>		
	Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.100.000	0	0	1.241.694	1.250.226	1.269.669		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.629.297</b>	<b>7.901.012</b>	<b>1.099.097</b>	<b>578.481</b>	<b>-2.451.088</b>	<b>-1.106.678</b>	<b>-97.665</b>		
	= Zeilen 9 und 16									
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.398.668	3.400.497	3.879.766	3.752.514	3.554.476	3.562.261	3.577.400		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.196.197	7.461.000	10.077.542	19.200	51.450	3.476.150	0		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	49.705	15.500	20.943	66.681	117.427	163.201	200.883		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.057	333.000	25.000	25.000	320.000	25.000	1.157.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.220	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.677.847</b>	<b>11.209.997</b>	<b>14.003.251</b>	<b>3.863.395</b>	<b>4.043.353</b>	<b>7.226.612</b>	<b>4.935.283</b>		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.270	-292.620	-1.135.620	-3.716.620	-68.120	-68.120	-68.120		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.823.239	-9.427.201	-10.792.955	-8.930.258	-5.334.290	-7.859.552	-3.753.036		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.357.549	-2.639.810	-3.917.904	-4.608.258	-2.031.365	-3.067.190	-3.730.109		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-49.651	-2.887.620	-1.700.010	-1.698.010	-1.000.010	-1.000.010	-1.000.010		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-75.005	0	0	0	0	0	0		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-282.904	-948.525	-285.491	-385.390	-451.436	-446.391	-660.911		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.668.618</b>	<b>-16.195.776</b>	<b>-17.831.980</b>	<b>-19.338.536</b>	<b>-8.885.221</b>	<b>-12.441.263</b>	<b>-9.212.186</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-990.771</b>	<b>-4.985.779</b>	<b>-3.828.729</b>	<b>-15.475.141</b>	<b>-4.841.868</b>	<b>-5.214.651</b>	<b>-4.276.903</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.638.525</b>	<b>2.915.233</b>	<b>-2.729.632</b>	<b>-14.896.660</b>	<b>-7.292.956</b>	<b>-6.321.329</b>	<b>-4.374.568</b>		
	= Zeilen 17 und 31									
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.940.767	4.551.408	300.000	4.108.061	2.500.000	0	0		
34	+ Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.732.371	0	90.208	0	0	0	0		
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.815.741	-7.074.500	-2.765.000	-1.850.000	-1.790.000	-1.675.000	-1.475.000		
36	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.732.371	0	0	0	0	0	0		
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.874.974</b>	<b>-2.523.092</b>	<b>-2.374.792</b>	<b>2.258.061</b>	<b>710.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.475.000</b>		
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>6.763.551</b>	<b>392.141</b>	<b>-5.104.424</b>	<b>-12.638.599</b>	<b>-6.582.956</b>	<b>-7.996.329</b>	<b>-5.849.568</b>		
	(=Zeilen 32 und 37)									
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.265.834	17.350.882	17.743.023	12.638.599	0	-6.582.956	-14.579.285		
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>17.350.882</b>	<b>17.743.023</b>	<b>12.638.599</b>	<b>0</b>	<b>-6.582.956</b>	<b>-14.579.285</b>	<b>-20.428.853</b>		
	(=Zeilen 38 und 39)									





Hilden

## **V. Teilpläne**

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550.139	3.010.716	2.924.717	2.676.212	2.567.412	2.506.091	2.534.593		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	90.208	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.136	116.250	129.470	129.470	129.470	129.470	129.470		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.337	1.572.000	1.561.435	1.579.844	1.625.197	1.635.570	1.647.280		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.910	769.960	659.110	858.470	820.170	855.820	754.890		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.649.628	1.032.241	1.821.393	1.380.523	1.412.426	2.327.821	1.476.125		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	31.100	43.305	12.600	500	500	500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.602.149</b>	<b>6.532.267</b>	<b>7.229.638</b>	<b>6.637.119</b>	<b>6.555.175</b>	<b>7.455.272</b>	<b>6.542.858</b>		
11	- Personalaufwendungen	14.716.953	15.073.751	15.742.739	16.070.407	16.502.370	16.780.348	17.033.828		
12	- Versorgungsaufwendungen	5.173.098	5.200.000	5.600.000	5.810.000	5.920.000	6.030.000	6.140.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.416	9.645.540	11.267.501	9.800.431	10.059.974	10.134.890	10.322.206		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.587.943	4.876.995	4.979.547	5.146.814	5.279.126	5.241.524	5.218.799		
15	- Transferaufwendungen	104.306	93.330	44.780	46.810	32.490	38.440	32.490		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.255.249	5.186.963	5.188.847	5.194.802	5.172.895	5.202.434	5.222.210		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.799.965</b>	<b>40.076.579</b>	<b>42.823.414</b>	<b>42.069.264</b>	<b>42.966.855</b>	<b>43.427.636</b>	<b>43.969.533</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.197.816</b>	<b>-33.544.312</b>	<b>-35.593.776</b>	<b>-35.432.145</b>	<b>-36.411.679</b>	<b>-35.972.363</b>	<b>-37.426.675</b>		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.996	12.100	14.500	16.200	17.300	18.400	19.450		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.996</b>	<b>-12.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.450</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.207.812</b>	<b>-33.556.412</b>	<b>-35.608.276</b>	<b>-35.448.345</b>	<b>-36.428.979</b>	<b>-35.990.763</b>	<b>-37.446.125</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.207.812</b>	<b>-33.556.412</b>	<b>-35.608.276</b>	<b>-35.448.345</b>	<b>-36.428.979</b>	<b>-35.990.763</b>	<b>-37.446.125</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.595.302	38.566.930	40.876.056	40.854.944	40.879.864	40.958.399	40.973.885		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.761.399	6.910.661	7.399.878	7.353.040	7.357.746	7.385.538	7.369.063		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.626.092</b>	<b>-1.900.143</b>	<b>-2.132.098</b>	<b>-1.946.441</b>	<b>-2.906.861</b>	<b>-2.417.902</b>	<b>-3.841.303</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-205.442	-206.173	-207.956		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.626.092</b>	<b>-1.900.143</b>	<b>-2.132.098</b>	<b>-1.946.441</b>	<b>-2.701.419</b>	<b>-2.211.729</b>	<b>-3.633.347</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.539.473</b>	<b>-28.382.793</b>	<b>-31.683.555</b>	<b>-30.724.128</b>	<b>-31.150.532</b>	<b>-32.327.428</b>	<b>-32.303.532</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.102.793	3.283.997	1.299.695	1.343.143	1.181.005	1.193.790	1.273.929		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.195.322	7.460.000	10.077.542	19.200	51.450	3.476.150	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.420	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.313.535</b>	<b>10.743.997</b>	<b>11.377.237</b>	<b>1.362.343</b>	<b>1.232.455</b>	<b>4.669.940</b>	<b>1.273.929</b>		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.270	-68.120	-1.135.620	-3.568.120	-68.120	-68.120	-68.120		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.322.986	-6.589.251	-5.741.945	-4.092.400	-245.000	-425.000	-25.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.554.500)	(-220.000)				
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.679.050	-955.070	-2.018.394	-1.782.358	-1.115.065	-1.273.890	-2.468.809		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.185)		(-330.000)	(-187.000)		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-700.000	-698.000	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.082.305</b>	<b>-7.612.441</b>	<b>-9.595.959</b>	<b>-10.140.878</b>	<b>-1.428.185</b>	<b>-1.767.010</b>	<b>-2.561.929</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-3.254.685)</b>	<b>(-220.000)</b>	<b>(-330.000)</b>	<b>(-187.000)</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.230</b>	<b>3.131.556</b>	<b>1.781.278</b>	<b>-8.778.535</b>	<b>-195.730</b>	<b>2.902.930</b>	<b>-1.288.000</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-3.254.685)</b>	<b>(-220.000)</b>	<b>(-330.000)</b>	<b>(-187.000)</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Bürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Roland Becker	
<b>Verantw. Person(en)</b> Roland Becker		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> - Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge - Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern - Aufwandsbearbeitung für Fraktionen		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u> 1. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen. 2. Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit 3. Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Die Sicherstellung der Rechtssicherheit beispielsweise von Rats- oder Ausschussbeschlüssen ist insbesondere dann problematisch, wenn Beschlussvorschläge während einer Sitzung eingereicht oder geändert werden, da eine Prüfung dann mangels Unterlagen und/oder Zeit nicht zuverlässig möglich ist. In solchen Fällen ist es Ziel der Verwaltung, die Prüfung innerhalb von 2 Arbeitstagen nachzuvollziehen. Angestrebt wird eine Zielerreichung von 100 %. 2. Die Abrechnung der Sitzungsgelder soll bis zum 15. des Folgemonats (Buchungsdatum) erfolgen. Auch hier wird eine Zielerreichung von 100 % (12 Monate = 100 %) angestrebt. 3. Zeitnahe Information über die Abstimmungsergebnisse im Rat der Stadt Hilden und dem Haupt- und Finanzausschuss. Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse soll in 100 % der Fälle am Folgetag der Sitzung im Bürger-, Amts- und Ratsinformationssystem erfolgen.		
<b>Zielgruppe</b> Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0101011000	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
	0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

0101019010

Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.457	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355	0	0	105	0	100	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.813</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.305</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>		
11	- Personalaufwendungen	87.300	100.355	93.294	95.792	98.458	100.872	103.150		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	90	90	90	90	90		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.988	644.380	659.530	659.360	667.860	676.360	677.860		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.200</b>	<b>746.835</b>	<b>755.014</b>	<b>757.342</b>	<b>768.508</b>	<b>779.422</b>	<b>783.200</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-711.388</b>	<b>-740.635</b>	<b>-748.814</b>	<b>-751.037</b>	<b>-762.308</b>	<b>-773.122</b>	<b>-777.000</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-711.388</b>	<b>-740.635</b>	<b>-748.814</b>	<b>-751.037</b>	<b>-762.308</b>	<b>-773.122</b>	<b>-777.000</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-711.388</b>	<b>-740.635</b>	<b>-748.814</b>	<b>-751.037</b>	<b>-762.308</b>	<b>-773.122</b>	<b>-777.000</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	893.253	934.228	908.896	906.173	910.743	921.472	925.335		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.865	193.593	160.082	155.136	155.136	155.136	155.136		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.701</b>	<b>-6.786</b>	<b>-6.801</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-6.701	-6.786	-6.801		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.353</b>	<b>-719.915</b>	<b>-737.270</b>	<b>-738.817</b>	<b>-742.404</b>	<b>-752.633</b>	<b>-755.982</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,25	16,92	16,41	16,36						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,99	13,44	13,54	13,58						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,63	15,37	14,90	14,97						
Gesamtaufwand je Mandatsträger	5.633,95	5.952,08	5.719,35	5.702,99						
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Fristgerecht abgerechnete Sitzungsgelder in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anzahl der Mandatsträger	161,00	158,00	160,00	160,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,25	0,50	0,50	0,50						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,33	1,24	1,24	1,24						
Vollzeitstellen gesamt	1,58	1,74	1,74	1,74						

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Soziales, Integration und Wohnen

#### Verantwortliche Person(en)

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

##### Allgemeine Ziele

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

##### Konkretes Ziel

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:

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0	0	0	70	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	46.404	26.642	28.207	29.236	30.594	31.689	32.773		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28	28	28	28	28	28	28		
15	- Transferaufwendungen	8.890	15.890	10.690	16.190	10.690	16.490	10.690		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657	6	6	6	6	6	6		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.026</b>	<b>42.566</b>	<b>38.931</b>	<b>45.460</b>	<b>41.318</b>	<b>48.213</b>	<b>43.497</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.863</b>	<b>-42.566</b>	<b>-38.931</b>	<b>-45.460</b>	<b>-41.318</b>	<b>-48.143</b>	<b>-43.497</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.863</b>	<b>-42.566</b>	<b>-38.931</b>	<b>-45.460</b>	<b>-41.318</b>	<b>-48.143</b>	<b>-43.497</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.863</b>	<b>-42.566</b>	<b>-38.931</b>	<b>-45.460</b>	<b>-41.318</b>	<b>-48.143</b>	<b>-43.497</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.819	68.509	58.446	65.029	60.780	67.547	62.959		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.956	25.943	19.515	19.569	19.569	19.569	19.569		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107</b>	<b>-165</b>	<b>-107</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-107	-165	-107		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.243</b>	<b>-34.168</b>	<b>-30.193</b>	<b>-36.189</b>	<b>-31.179</b>	<b>-37.527</b>	<b>-32.399</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Delgiertenkonferenzen des Seniorenbeirates	2,00	2,00	2,00	2,00						
Wöchentliches Beratungsangebot des Seniorenbeirates im Rathaus	38,00	38,00	38,00	38,00						
Monatliche Sitzung des Behindertenbeirates	10,00	9,00	9,00	9,00						
Delegiertenkonferenz Behindetenbeirat	2,00	2,00	2,00	2,00						
Sitzung Integrationsrat	3,00	2,00	3,00	3,00						
Beratungsangebot des Intregationsrates im Rathaus	15,00	20,00	20,00	20,00						
Sitzung des Beirates für Spätaussiedler	1,00	1,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,52	0,15	0,15	0,15						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,08	0,10	0,10	0,10						
Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,25	0,25	0,25						



### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat</b>									
Kennzahlen	Ist 2018	Haushalts- plan 2019	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021					
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,29	0,44	0,22	0,43					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,34	0,25	0,25	0,23					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat</b>									
Kennzahlen	Ist 2018	Haushalts- plan 2019	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021					
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,53	0,36	0,37	0,34					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,26	0,19	0,20	0,18					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Bürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Roland Becker	
<b>Verantw. Person(en)</b> Roland Becker		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
<b>Beschreibung</b> Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung und Behandlung der Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Entgegennahme, Behandlung, Beantwortung von Beschwerden. Repräsentation.		
<b>Ziele</b> <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 %.		
<b>Zielgruppe</b> Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände		
<b>Erläuterungen</b> Das Beschwerdemanagement umfasst auch die Entgegennahme und evtl. Umsetzung von Anregungen, Ideen, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0102012000 0102013000	Verwaltungssteuerung Allgemeine Repräsentation

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	175	50	50	50	50	50	50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94	0	0	105	0	350	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>155</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>50</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.066.635	1.151.907	1.182.314	1.118.836	1.140.098	1.144.700	1.164.821		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.027	34.645	26.095	34.045	26.095	33.645	26.095		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886	1.024	1.219	1.107	955	918	871		
15	- Transferaufwendungen	14.508	14.700	14.850	14.850	14.700	14.850	14.700		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.384	55.923	54.348	54.092	51.542	55.592	51.542		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.138.441</b>	<b>1.258.199</b>	<b>1.278.826</b>	<b>1.222.930</b>	<b>1.233.390</b>	<b>1.249.705</b>	<b>1.258.029</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.138.147</b>	<b>-1.258.149</b>	<b>-1.278.776</b>	<b>-1.222.775</b>	<b>-1.233.340</b>	<b>-1.249.305</b>	<b>-1.257.979</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.138.147</b>	<b>-1.258.149</b>	<b>-1.278.776</b>	<b>-1.222.775</b>	<b>-1.233.340</b>	<b>-1.249.305</b>	<b>-1.257.979</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.138.147</b>	<b>-1.258.149</b>	<b>-1.278.776</b>	<b>-1.222.775</b>	<b>-1.233.340</b>	<b>-1.249.305</b>	<b>-1.257.979</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.710	1.644.097	1.677.036	1.621.553	1.631.185	1.647.033	1.655.825		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.562	385.948	398.260	398.778	398.778	398.778	398.778		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-933</b>	<b>-1.050</b>	<b>-932</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-933	-1.050	-932		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.717</b>	<b>-969.985</b>	<b>-966.514</b>	<b>-989.917</b>	<b>-996.288</b>	<b>-1.026.240</b>	<b>-1.033.302</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	720	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.655	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

<b>Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation</b>										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.580</b> <b>2.580</b>	<b>0</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.824</b> <b>-2.824</b>	<b>0</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244</b> <b>-244</b>	<b>0</b>



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,23	29,59	30,07	29,08						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	20,40	22,64	22,93	21,93						
Transferaufwand je Einwohner/in	0,26	0,26	0,27	0,27						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,36	23,81	24,06	23,06						
Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement	312,00	350,00	350,00	350,00						
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	45,00	47,00	47,00	47,00						
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	80,45	100,00	100,00	100,00						
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	55,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,00	5,55	5,30	5,30						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,25	5,67	5,67	5,67						
Vollzeitstellen gesamt	11,25	11,22	10,97	10,97						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	0,96	1,23	1,16	1,17					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgermeisterin	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Rainer Augsburg	
<b>Verantw. Person(en)</b> Rainer Augsburg		
<b>Auftragsgrundlage</b> Datenschutz-Grundverordnung, Datenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, alle Gesetze, Verordnungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen mit Regelungen zu Datenschutz		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterrichtung der Behördenleitung in Grundsatzfragen des Datenschutzes</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Organisationseinheiten, einschl. der Personalvertretung in allen Fragen des Datenschutzes</li> <li>- Unmittelbarer Ansprechpartner für alle Beschäftigten in allen Angelegenheiten des Datenschutzes unter Wahrung der Vertraulichkeit</li> <li>- Beratung bei der Erarbeitung interner Regelungen</li> <li>- Beratung bei der Erarbeitung technischer und organisatorischer Maßnahmen</li> <li>- Überwachung der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften bei Einführung oder Änderung von automatisierten Verfahren</li> </ul>		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u> Schutz des Einzelnen vor Beeinträchtigung seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes		
<u>Konkrete Ziele</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datenschutzrechtliche Anfragen einfacher Art werden innerhalb von einer Arbeitswoche abschließend bearbeitet und beantwortet.</li> <li>2. Datenschutzrechtliche Stellungnahmen werden innerhalb eines Monats abschließend bearbeitet und beantwortet.</li> <li>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.</li> </ol>		
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsführung, alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter(innen), Betroffene, deren Daten verarbeitet werden		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0102021000	Datenschutz
	0102029010	Vorkostentr. Datenschutz

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010202 Datenschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	250	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	105.917	66.350	43.763	45.136	46.884	48.238	49.430		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110	110	110	110	110	110	110		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072	6.843	5.053	2.606	2.606	4.606	806		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.099</b>	<b>73.303</b>	<b>48.926</b>	<b>47.852</b>	<b>49.600</b>	<b>52.954</b>	<b>50.346</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.099</b>	<b>-73.303</b>	<b>-48.926</b>	<b>-47.602</b>	<b>-49.600</b>	<b>-52.954</b>	<b>-50.346</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-107.099</b>	<b>-73.303</b>	<b>-48.926</b>	<b>-47.602</b>	<b>-49.600</b>	<b>-52.954</b>	<b>-50.346</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-107.099</b>	<b>-73.303</b>	<b>-48.926</b>	<b>-47.602</b>	<b>-49.600</b>	<b>-52.954</b>	<b>-50.346</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.055	97.385	56.282	54.964	56.935	60.269	57.699		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.956	24.082	7.356	7.362	7.362	7.362	7.362		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-47</b>	<b>-9</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-27	-47	-9		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010202 Datenschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.582</b>	<b>-44.083</b>	<b>-33.552</b>	<b>-31.503</b>	<b>-32.079</b>	<b>-34.672</b>	<b>-31.534</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,40	1,75	1,01	0,99						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,92	1,32	0,88	0,86						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,96	1,32	0,88	0,86						
Quote der fristgerecht beantworteten datenschutzrechtl. Anfragen einfacher Art	100,00	100,00	100,00	100,00						
Quote der fristgerecht beantworteten datenschutzrechtlichen Stellungnahmen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Quote fristgerecht beantwort. datenschutz. Stellungn. grundsätzl. Bedeutung	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	0,00	0,50	0,50						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen gesamt	1,00	0,00	0,50	0,50						

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeisterin

#### Verantwortliche Person(en)

Kirsten Max

#### Verantw. Person(en)

Kirsten Max

#### Auftragsgrundlage

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

#### Beschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (Informations- und Steuerungsfunktion). Sie spürt in allen Lebensbereichen direkte oder indirekte Diskriminierungen auf, ergreift Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen und fördert Frauen (Initiativfunktion).

#### Ziele

##### Allgemeine Ziele

Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Hilden sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch

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

Zugehörige Strategiepapiere

- Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hilden / Bericht über die Personalentwicklung 2008 - 2013 und die durchgeführten Maßnahmen / Fortschreibung des Gleichstellungsplans

##### Konkrete Ziele

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)

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern

5. Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation (Zielwert: 4)

6. Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der städteübergreifenden

Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises und anderen Institutionen (Zielwert: 18)

7. Initiierung und Anleitung einer Arbeitsgruppe „Gleichstellungsplan“ im Amt 10 mit dem Ziel, einen Gleichstellungsplan für die Jahre 2020 bis 2025 bis zum 01.06.2020 zu erstellen

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - insbesondere die Mitarbeiterinnen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen

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



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	276	1.000	250	250	250	250	250		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	250		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>276</b>	<b>1.000</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>500</b>		
11	- Personalaufwendungen	68.362	73.934	43.225	44.262	45.221	46.198	47.201		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.514	2.390	2.422	2.444	2.466	2.488	2.510		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70	70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461	2.400	3.000	2.606	2.606	2.606	2.606		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.408</b>	<b>78.794</b>	<b>48.717</b>	<b>49.382</b>	<b>50.363</b>	<b>51.362</b>	<b>52.387</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.132</b>	<b>-77.794</b>	<b>-48.467</b>	<b>-49.132</b>	<b>-50.113</b>	<b>-51.112</b>	<b>-51.887</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-73.132</b>	<b>-77.794</b>	<b>-48.467</b>	<b>-49.132</b>	<b>-50.113</b>	<b>-51.112</b>	<b>-51.887</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-73.132</b>	<b>-77.794</b>	<b>-48.467</b>	<b>-49.132</b>	<b>-50.113</b>	<b>-51.112</b>	<b>-51.887</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.354	89.367	59.149	59.149	59.149	59.149	59.149		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.222	11.573	11.058	11.087	11.087	11.087	11.087		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376</b>	<b>-1.070</b>	<b>-2.051</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.825</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-51	-52	-52		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376</b>	<b>-1.070</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.998</b>	<b>-3.773</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.565</b>	<b>-37.044</b>	<b>-48.397</b>	<b>-49.062</b>	<b>-49.992</b>	<b>-50.990</b>	<b>-52.015</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,52	1,63	1,07	1,08						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,32	1,42	0,87	0,89						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,34	1,45	0,90	0,91						
Anzahl der Personalfälle	995,00	989,00	983,00	983,00						
Mitwirkung bei Überarbeitung/Erstellung Gleichstellungsplan (intern)	1,00	1,00	1,00	1,00						
Begleitung v. Personalauswahlverfahren/organisatorischer Prozesse (intern)	65,00	65,00	35,00	35,00						
Planung/Durchführung von Seminaren (intern)	1,00	2,00	1,00	1,00						
Planung/Durchführung eigener Veranstaltungen (extern)	15,00	12,00	12,00	12,00						
Planung/Durchführung v. Veranstaltungen u. Projekten in Kooperation (extern)	3,00	4,00	21,00	21,00						
Veranstaltungen der städteübergreifenden Zusammenarbeit im Kreis (extern)	12,00	18,00	13,00	13,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,50	0,50						
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung</b>									
Kennzahlen	Ist 2018	Haushalts- plan 2019	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021					
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	60,99	66,07	43,61	44,01					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,43	0,45	0,30	0,31					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Gabriele Zaremba	
<b>Verantw. Person(en)</b> Claudia Rehag		
<b>Auftragsgrundlage</b> Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz		
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Aufgaben nach Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Gesamtverwaltung		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0104011000	Beschäftigtenvertretung
	0104012000	Schwerbehindertenvertretung
	0104019010	Vorkostentr.Personal-/Schwerbehindertenvertretg

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	168.955	177.434	174.472	179.061	183.840	188.171	192.476		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	43	43	43	43	43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582	6.610	9.260	9.260	6.980	6.980	6.980		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.537</b>	<b>184.044</b>	<b>183.775</b>	<b>188.364</b>	<b>190.863</b>	<b>195.194</b>	<b>199.499</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.537</b>	<b>-184.044</b>	<b>-183.275</b>	<b>-188.364</b>	<b>-190.863</b>	<b>-195.194</b>	<b>-199.499</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.537</b>	<b>-184.044</b>	<b>-183.275</b>	<b>-188.364</b>	<b>-190.863</b>	<b>-195.194</b>	<b>-199.499</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.537</b>	<b>-184.044</b>	<b>-183.275</b>	<b>-188.364</b>	<b>-190.863</b>	<b>-195.194</b>	<b>-199.499</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.033	197.176	191.405	191.405	191.405	191.405	191.405		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.496	13.132	14.028	14.128	14.128	14.128	14.128		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.898</b>	<b>-11.087</b>	<b>-13.586</b>	<b>-17.917</b>	<b>-22.222</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-70	-70	-70		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.898</b>	<b>-11.087</b>	<b>-13.516</b>	<b>-17.847</b>	<b>-22.152</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.449</b>	<b>-162.974</b>	<b>-165.379</b>	<b>-168.849</b>	<b>-169.807</b>	<b>-173.174</b>	<b>-176.626</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,35	3,55	3,55	3,63						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,13	3,31	3,30	3,38						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,24	3,43	3,43	3,51						
Gesamtaufwand je Personalfall	187,97	199,37	201,22	205,99						
Anzahl der Personalfälle	995,00	989,00	983,00	983,00						
Innerh. v. 10 Arbeitstagen herausg. Informationen ü. Änderungen %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anteil der Sitzungen mit Teilnahme mind. eines PR-Mitgliedes in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50	0,50						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,70	1,70	1,70	1,70						
Vollzeitstellen gesamt	2,20	2,20	2,20	2,20						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Beratungs- und Prüfungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Witek
<b>Verantw. Person(en)</b> Michael Witek	
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <b>Ziel 1:</b> Allgemein: Wahrnehmung der gesetzlichen und der (vom Rat bzw. der Bürgermeisterin) übertragenen Aufgaben sowie der Beratungen in angemessenem Verhältnis. Konkret: Im Jahr 2020 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 Prüfkkräfte ermittelt.  Kennzahlen zu diesem Ziel: Pflichtaufgaben in % Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in % Beratungen in %	

### **Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung**

#### **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 Vergabeprüfungen aufgezeichneten Zeiten der Prüfkkräfte 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 2020 beträgt der Anteil der für Nachtragsprüfungen aufgewendeten Zeiten weniger als 1% der Vergabeprüfungen 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 %

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:

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

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 2019 bis zur Berichterstattung über die durchgeführten Prüfungen im November 2020 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.

#### **Zielgruppe**

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	0105011010	Prüfung des Jahresabschlusses
	0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung UVgO
	0105011060	Vergabeprüfung VOB
	0105011070	Vergabeprüfung VGV
	0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
	0105011090	Prüfung des Gesamtabchlusses
	0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
	0105012020	Visakontrolle
	0105012030	Betätigungsprüfung

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

0105012040	Kassen-,Buch- u.Betriebsprüfg. b. städt.Gesellsch.
0105012050	Prüfung von § 14-Unterlagen
0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
0105012080	Prüfungsaufträge
0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
0105012100	Vereinsprüfung
0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen
0105012120	Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände
0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände
0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.
0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch
0105012170	Prüfung der KLR
0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen
0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz
0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten
0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussanfrag
0105015000	Vorstandsarbeit
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.121	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	500	0	350		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.121</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.350</b>		
11	- Personalaufwendungen	539.014	530.363	559.085	581.052	604.247	622.105	627.913		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	5.000	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212	210	210	210	210	210	110		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.573	6.084	5.784	5.784	5.784	5.784	5.784		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.799</b>	<b>546.657</b>	<b>570.079</b>	<b>587.046</b>	<b>610.241</b>	<b>628.099</b>	<b>633.807</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.678</b>	<b>-531.157</b>	<b>-555.079</b>	<b>-572.046</b>	<b>-594.741</b>	<b>-613.099</b>	<b>-618.457</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.678</b>	<b>-531.157</b>	<b>-555.079</b>	<b>-572.046</b>	<b>-594.741</b>	<b>-613.099</b>	<b>-618.457</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-527.678</b>	<b>-531.157</b>	<b>-555.079</b>	<b>-572.046</b>	<b>-594.741</b>	<b>-613.099</b>	<b>-618.457</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.082	694.561	741.112	758.258	780.893	799.251	804.610		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.404	163.404	186.033	186.212	186.212	186.212	186.212		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-59</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-60	-60	-59		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.624</b>	<b>-364.777</b>	<b>-376.859</b>	<b>-382.466</b>	<b>-390.236</b>	<b>-398.223</b>	<b>-406.376</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,69	12,78	13,56	13,87						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,74	9,84	10,22	10,53						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,42	10,56	11,10	11,40						
Pflichtaufgaben in %	43,71	50,00	41,00	41,00						
Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in %	43,07	40,00	36,00	36,00						
Prüfungsdauer von Vergaben Std.	807,10	500,00	1.000,00	1.000,00						
Nachtragsquote (Vergaben) %	1,10	1,00	6,50	6,50						
Beratungsquote (Vergaben) %	15,23	10,00	17,00	17,00						
Umsetzungsquote Prüfungsbemerkungen %	60,00	90,00	95,00	95,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,75	4,75	4,00	4,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,00	1,50	1,50						
Vollzeitstellen gesamt	5,75	5,75	5,50	5,50						



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Verantwortliche Person(en)

Gabriele Zaremba

#### Verantw. Person(en)

Anke Maurer, Klaus Helmer, Martin Kramer

#### Beschreibung

Zu den zentralen Dienstleistungen zählen:

- das Drucken und Weiterverarbeiten von Sitzungsunterlagen, Schriftstücken, Broschüren etc. als Dienstleister für die Gesamtverwaltung

Die Erstellung und das Weiterverarbeiten von Druckerzeugnissen erfolgt nach Anforderung der jeweiligen Auftraggeber.

Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.

- die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post,
- das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung,
- die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen für die Gesamtverwaltung (ausgenommen Schulen)
- die Beschaffung von Büroaschinen und Büroausstattungen, sofern sie investiver Art sind,
- das Vorhalten einer Infotheke (persönlicher Kontakt) und einer Telefonzentrale (fernmündlicher Kontakt),

Besucher/innen und Anrufer/innen werden durch die Mitarbeiter/innen der Infotheke und Telefonzentrale persönlich und telefonisch zeitnah zu den Ansprechpartnern weitergeleitet

- das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur.

#### Ziele

##### Allgemeine Ziele

Zur Senkung externer Kosten besteht ein Abnahmepflicht für Leistungen, die von der Druckerei erbracht werden können. Es wird angestrebt, dass die Quote, der Druckaufträge, die von der städt. Druckerei erledigt werden, 100 % beträgt.

Ausgangspost wird von der Poststelle montags bis freitags bearbeitet. Die Post wird bis donnerstags um 15:15 Uhr und freitags um 12:15 Uhr durch ein Konsolidierungsunternehmen abgeholt. Ausgangspost, die der Poststelle bis jeweils eine halbe Stunde vor diesen Zeitpunkten für die Bearbeitung zur Verfügung steht, wird am gleichen Tag dem Konsolidierer übergeben, so dass eine Aufgabe bei der Post ebenfalls am gleichen Tag erfolgen kann. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft. Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage, an denen zu bearbeitende Post einem Konsolidierer nicht tagesgleich übergeben wird.

##### Konkrete Ziele Infotheke

1. Eine bedarfsgerechte Besetzungsstärke der Infotheke während der gesamten Öffnungszeiten wird sichergestellt. Die Öffnungszeiten des Rathauses umfassen montags bis freitags 44 Stunden. In den Wochen, in denen das Bürgerbüro samstags

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

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:

- an den Wochentagen Montag bis Freitag in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr mindestens zwei Mitarbeiter/innen
- an Donnerstagnachmittagen in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr zwei Mitarbeiter/innen.

2. Die Anzahl der Kundenbeschwerden bei Vorgesetzten soll unter 10 pro Jahr liegen.

3. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur persönlichen Bedienung an einem der Infothekenplätze geringer als 1 Minute.

4. In 90% aller Fälle ist die Wartezeit bis zur Annahme eines Anrufes geringer als 1 Minute.

#### Zielgruppe

Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.529	1.535	1.535	1.535	1.499	1.493	825		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	955	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	350	50	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.923</b>	<b>3.935</b>	<b>4.285</b>	<b>3.985</b>	<b>3.899</b>	<b>3.893</b>	<b>3.225</b>		
11	- Personalaufwendungen	427.549	438.071	430.699	443.144	453.453	463.602	473.926		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.540	24.300	25.700	21.700	19.700	19.700	19.700		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.236	4.338	4.092	5.217	6.128	6.639	6.376		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.282	317.329	345.429	332.945	332.945	322.945	332.945		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.607</b>	<b>784.038</b>	<b>805.920</b>	<b>803.006</b>	<b>812.226</b>	<b>812.886</b>	<b>832.947</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-699.684</b>	<b>-780.103</b>	<b>-801.635</b>	<b>-799.021</b>	<b>-808.327</b>	<b>-808.993</b>	<b>-829.722</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-699.684</b>	<b>-780.103</b>	<b>-801.635</b>	<b>-799.021</b>	<b>-808.327</b>	<b>-808.993</b>	<b>-829.722</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-699.684</b>	<b>-780.103</b>	<b>-801.635</b>	<b>-799.021</b>	<b>-808.327</b>	<b>-808.993</b>	<b>-829.722</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.164	658.893	615.220	613.796	613.796	613.796	613.796		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.548	220.681	269.733	269.505	269.464	269.602	269.916		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-299.069</b>	<b>-341.891</b>	<b>-456.148</b>	<b>-454.730</b>	<b>-463.995</b>	<b>-464.799</b>	<b>-485.842</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-3.588	-3.493	-3.590		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-299.069</b>	<b>-341.891</b>	<b>-456.148</b>	<b>-454.730</b>	<b>-460.407</b>	<b>-461.306</b>	<b>-482.252</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-664.247</b>	<b>-764.410</b>	<b>-788.091</b>	<b>-783.305</b>	<b>-787.053</b>	<b>-786.677</b>	<b>-806.326</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.468	-26.500	-25.000	-20.000	-18.000	-12.000	-12.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.468</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.668</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

<b>Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt</b>										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>25.710</b>	<b>21.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>128.940</b> <b>215.940</b>	<b>210.400</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.648</b> <b>-2.648</b>	<b>-3.200</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>24.910</b>	<b>21.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>126.292</b> <b>213.292</b>	<b>207.200</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,75	18,08	19,29	19,23						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,68	14,11	14,45	14,40						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,09	14,59	14,94	14,89						
Anteil Erledigung v. Druckaufträgen d. d. städt. Druckerei (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	0,00	0,00	0,00	0,00						
Besetzung Infotheke (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anzahl der Kundenbeschwerden Infotheke	0,00	0,00	0,00	0,00						
Persönliche Bedienung < 1 Minute Infotheke (in %)	98,00	90,00	90,00	90,00						
Anrufannahme < 1 Minute Infotheke (in %)	95,00	90,00	90,00	90,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,54	0,42	0,35	0,35						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,75	7,80	7,75	7,75						
Vollzeitstellen gesamt	8,29	8,22	8,10	8,10						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentraler Bauhof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Hanke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Ulrich Hanke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), verkehrsrechtliche Anordnungen, DIN/EN für Anforderungen an Spielgeräten, BGB, Produktsicherheitsgesetz		
<b>Beschreibung</b> Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes. Es sind folgende technischen Bereiche enthalten: - Bauhofverwaltung - Straßenunterhaltung - Grünflächenunterhaltung - Kanalunterhaltung Darüber hinaus werden auch sonstige Dienstleistungen, wie beispielsweise Transportarbeiten für die Verwaltung durchgeführt.		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen		
<u>Konkrete Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen. Es wird eine Interne Leistungsverrechnung der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung durchgeführt. An den Spielanlagen der Kindergärten muss eine Jahreshauptinspektion durchgeführt werden. Als konkretes Ziel sollen bei 100 % die erforderlichen Inspektionen stattfinden. Die Pumpenstationen sollen wöchentlich kontrolliert werden. Als konkretes Ziel soll die Kontrolle an mindestens 90 % der Wochenenden im Kalenderjahr stattfinden.		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Organisationseinheiten		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0106040010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
	0106040020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...)
	0106040030	Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene
	0106040040	Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106040050	Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib
0106040060	Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen)
0106040070	betriebsärztliche Untersuchung
0106040250	Erdarbeiten
0106040260	Pflanzarbeiten
0106040270	Ein- und Nachsaat
0106040280	Hackarbeiten
0106040290	Gehölzschnitt
0106040300	Unkrautbeseitigung
0106040310	Schnittgut (aufnehmen, abfahren)
0106040320	Bewässerung
0106040330	Fertigrasen verlegen
0106040340	Mäharbeiten
0106040350	Laubsammlung
0106040360	Bänke aufstellen, unterhalten
0106040370	Transportarbeiten (nur Be- und Entladen)
0106040380	Transportarbeiten (Be- u. Entladen, Auf- u. Abbau)
0106040390	Wegebauarbeiten
0106040400	Häckseln und Mulchen
0106040410	Schweißarbeiten
0106040420	Schleifarbeiten
0106040430	Rasenreparaturen - einfach -
0106040440	Acodrain-Rinnen-Reinigung
0106040500	Rasenfläche 15x schneiden
0106040510	Rasenfläche 15x schneiden (Hügel)
0106040520	Wiese 2x mähen
0106040530	Wiese 2x mähen (Hügel)
0106040600	Gehölzflächen 2x ausmähen
0106040610	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen
0106040620	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen (Hügel)
0106040630	Gehölzflächen 2x lockern und säubern
0106040640	Gehölzflächen 1x lockern und säubern

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

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
0106040980	Überprüfung Fremdarbeiten Grünunterhaltung
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphalтарbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pfosten setzen, demontieren
0106042060	Absperrmaßnahmen
0106042070	Markierungsarbeiten
0106042080	Arbeiten an Schildern (setzen, reinigen, freischne
0106042090	Arbeiten an Spiegeln (setzen, einstellen, reinigen
0106042100	Arbeiten an Zählgeräten (auf-, abhängen, auswerten
0106042110	Arbeiten an Parkscheinautomaten
0106042120	Arbeiten an Lichtzeichenanlagen
0106042130	Blumenkübel auf-/ umstellen
0106042140	Bodenschwellen montieren/ demontieren
0106042150	Fallschutzplatten verlegen
0106042160	Arbeiten an Geschwindigkeitsanzeigen
0106042170	Arbeiten an Banketten/ Straßengraben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106042200	Brückenunterhaltung
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
0106043310	Verkehrsrgrün/Baumscheiben
0106043320	Grünanlagen/Gehölzfächen A
0106043330	Grünanlagen/Gehölzflächen B
0106044010	Sinkkastenreinigung, -reparaturen

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106044020	Entwässerungsrinnen überprüft, repariert
0106044030	Absackung überprüft
0106044040	Rattenbekämpfung
0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert
0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten
0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.398	200	200	200	200	200	200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	586	700	2.600	1.200	350	700		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.445</b>	<b>786</b>	<b>900</b>	<b>2.800</b>	<b>1.400</b>	<b>550</b>	<b>900</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.021.381	3.118.238	3.131.226	3.231.597	3.300.638	3.369.669	3.431.160		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.826	521.240	327.449	436.457	428.201	343.578	502.921		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.823	17.790	17.563	19.968	20.105	19.948	18.879		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.038	32.542	38.022	35.530	41.530	37.330	35.530		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.298.068</b>	<b>3.689.810</b>	<b>3.514.260</b>	<b>3.723.552</b>	<b>3.790.474</b>	<b>3.770.525</b>	<b>3.988.490</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.689.024</b>	<b>-3.513.360</b>	<b>-3.720.752</b>	<b>-3.789.074</b>	<b>-3.769.975</b>	<b>-3.987.590</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.689.024</b>	<b>-3.513.360</b>	<b>-3.720.752</b>	<b>-3.789.074</b>	<b>-3.769.975</b>	<b>-3.987.590</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.296.623</b>	<b>-3.689.024</b>	<b>-3.513.360</b>	<b>-3.720.752</b>	<b>-3.789.074</b>	<b>-3.769.975</b>	<b>-3.987.590</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.728.835	1.257.364	1.291.844	1.291.844	1.291.844	1.291.844	1.291.844		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024.910	1.924.482	2.066.111	2.068.049	2.068.765	2.068.827	2.073.730		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.592.699</b>	<b>-4.356.142</b>	<b>-4.287.627</b>	<b>-4.496.957</b>	<b>-4.565.995</b>	<b>-4.546.958</b>	<b>-4.769.476</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-4.898	-4.009	-5.573		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.592.699</b>	<b>-4.356.142</b>	<b>-4.287.627</b>	<b>-4.496.957</b>	<b>-4.561.097</b>	<b>-4.542.949</b>	<b>-4.763.903</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.137.608</b>	<b>-3.630.240</b>	<b>-3.456.942</b>	<b>-3.658.556</b>	<b>-3.716.515</b>	<b>-3.695.027</b>	<b>-3.918.842</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-14.207	-12.500	-25.400	-17.500	-13.200	-13.200	-13.200			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.207</b>	<b>-12.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.207</b>	<b>-12.500</b>	<b>-25.400</b>	<b>-17.500</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b> <b>82.500</b>	<b>82.500</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.400</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b> <b>82.500</b>	<b>82.500</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	95,36	101,03	100,07	103,86						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	59,09	66,40	63,02	66,77						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	74,24	79,91	78,22	81,97						
Stundensatz Personal Grünunterhaltung in €	36,93	37,31	37,49	39,36						
Stundensatz Personal Straßenunterhaltung in €	39,27	38,41	40,11	42,12						
Stundensatz Personal Kanalunterhaltung in €	38,53	40,15	40,50	42,53						
Durchgeführte Jahreshauptinspektionen Spielanlagen in Kindergärten in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Durchgeführte wöchentliche Pumpenkontrollen in %	100,00	90,00	90,00	90,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,65	1,02	0,92	0,92						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	53,12	54,09	54,22	54,22						
Vollzeitstellen gesamt	54,77	55,11	55,14	55,14						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentraler Bauhof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Hanke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Daniele Rizzuti		
<b>Beschreibung</b> Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Organisationseinheiten		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0106050010 0106050020 0106050050 0106056010 0106056020 0106056030 0106056040 0106056050 0106056060 0106056070 0106056080 0106056090	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Werkstatt Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...) Werkstattdienst Teilnahme an Veranstaltungen, Fortbildungen Korrosionsschaden beseitigen Blech- und Unfallschaden beseitigen Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung) Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc Arbeiten am Motor, Auspuffanlage Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb Arbeiten an der Hydraulik Arbeiten an der Pneumatik Arbeiten am Kupplungssystem

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.492	83.877	68.906	67.539	78.774	78.789	76.905		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.407	10.103	16.664	19.364	51.614	1.314	164		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.614</b>	<b>93.980</b>	<b>85.570</b>	<b>86.903</b>	<b>130.388</b>	<b>80.103</b>	<b>77.069</b>		
11	- Personalaufwendungen	166.131	195.927	200.557	205.662	210.172	214.642	218.648		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.050	626.200	568.373	548.449	564.765	548.866	549.130		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	895.842	1.057.135	1.061.087	1.139.537	1.183.020	1.165.685	1.222.534		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.392	161.398	156.863	161.887	161.887	161.887	161.887		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784.415</b>	<b>2.040.660</b>	<b>1.986.880</b>	<b>2.055.535</b>	<b>2.119.844</b>	<b>2.091.080</b>	<b>2.152.199</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.617.801</b>	<b>-1.946.680</b>	<b>-1.901.310</b>	<b>-1.968.632</b>	<b>-1.989.456</b>	<b>-2.010.977</b>	<b>-2.075.130</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.617.801</b>	<b>-1.946.680</b>	<b>-1.901.310</b>	<b>-1.968.632</b>	<b>-1.989.456</b>	<b>-2.010.977</b>	<b>-2.075.130</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.617.801</b>	<b>-1.946.680</b>	<b>-1.901.310</b>	<b>-1.968.632</b>	<b>-1.989.456</b>	<b>-2.010.977</b>	<b>-2.075.130</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.805	2.182.445	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.238	224.629	225.757	227.240	228.139	227.542	228.743		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>67.766</b>	<b>11.136</b>	<b>147.737</b>	<b>78.932</b>	<b>57.209</b>	<b>36.285</b>	<b>-29.069</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-19.097	-18.764	-19.336		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>67.766</b>	<b>11.136</b>	<b>147.737</b>	<b>78.932</b>	<b>76.306</b>	<b>55.049</b>	<b>-9.733</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-873.666</b>	<b>-975.555</b>	<b>-922.140</b>	<b>-911.944</b>	<b>-913.350</b>	<b>-902.050</b>	<b>-906.092</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.303	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.779	10.000	16.500	19.200	51.450	1.150	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.082</b>	<b>83.000</b>	<b>89.500</b>	<b>92.200</b>	<b>124.450</b>	<b>74.150</b>	<b>73.000</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.119.278	-599.480	-1.133.563	-1.450.315	-878.460	-1.033.500	-2.190.670			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.185)		(-330.000)	(-187.000)			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.119.278</b>	<b>-599.480</b>	<b>-1.133.563</b>	<b>-1.450.315</b>	<b>-878.460</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>-2.190.670</b>			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.185)		(-330.000)	(-187.000)			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-997.196</b>	<b>-516.480</b>	<b>-1.044.063</b>	<b>-1.358.115</b>	<b>-754.010</b>	<b>-959.350</b>	<b>-2.117.670</b>			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.185)		(-330.000)	(-187.000)			
	(= Zeilen 23 und 30)										

### Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--	--

### A Oberhalb der Wertgrenze

I681200179 EB-Aufsatzstreugerät für Groß-LKW-1	26.299	0	0	0	0	0	0	0	26.299	48.900	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-26.299	0	0	0	0	0	0	0	-26.299	-50.000	
I681200185 EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998	224.915	0	0	0	0	0	0	0	224.915	464.500	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-224.915	0	0	0	0	0	0	0	-224.915	-470.000	
I681500225 EB für Groß-LKW ME-2919	133.765	0	0	0	0	0	0	0	133.765	192.100	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.900	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-133.765	0	0	0	0	0	0	0	-133.765	-200.000	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
I681500227 EB-Einachsschlepper mit Kreißelegge	15.120	0	0	0	0	0	0	0	15.120	15.120	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.120	0	0	0	0	0	0	0	-15.120	-15.120	
I681500228 EB für Einachsschlepper mit Fräskasten	9.800	0	0	0	0	0	0	0	9.800	9.600	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.800	0	0	0	0	0	0	0	-9.800	-9.800	
I681500229 EB für Anhänger ME-2080	6.729	0	0	0	0	0	0	0	6.729	7.300	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.729	0	0	0	0	0	0	0	-6.729	-7.300	
I681500230 EB für Pick Up ME-YN 251	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	
I681600252 Laubkehrreinheit Friedhöfe u. Grünfl.	6.250	0	0	0	0	0	0	0	6.250	6.250	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.250	0	0	0	0	0	0	0	-6.250	-6.250	
I681600253 EB div.Kehr-Anbaugeräte u.Kehreinheit	7.890	0	0	0	0	0	0	0	7.890	7.890	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.890	0	0	0	0	0	0	0	-7.890	-7.890	
I681600256 EB für Pick-Up ME-YN 245- Forst	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	
I681700263 Endgeräte- Betriebsdatenerfassungssyst.Winterdiens- t	15.400	0	0	0	0	0	0	0	15.400	15.400	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.400	0	0	0	0	0	0	0	-15.400	-15.400	
I681800269 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000	
IO68260001 EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	
<b>Erläuterungen:</b>											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung einer Kompaktkehrmaschine für den Bereich der Straßenreinigung in der Innenstadt. Durch die dauerhafte											

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<p>Beanspruchung liegt ein Lagerschaden an der Turbine vor, sodass die Maschine zurzeit nur mit halber Saugleistung betrieben werden kann. Des Weiteren liegen noch weitere Beschädigungen an der Saugereinheit, Achse und der Schmutzwasserpumpe vor. Der Antrieb der Maschine erfolgt über einen Hydrostaten, dieser erzeugt bei starker Beanspruchung keine Leistung mehr, sodass der Antrieb der Maschine erst nach dem Abkühlen des Hydrauliköls wieder möglich ist. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung ist es unabdingbar, die Maschine in 2020 zu ersetzen.</p>											
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	0	0	0	240.000	0	120.000	240.000	0	0	360.000	360.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-240.000	0	-120.000	-240.000	0	0	-360.000	-360.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2023 in Höhe von 240.000 €</p> <p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr.</p>											
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	0	0	70.000	200.000	200.000	0	0	0	0	270.000	270.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 in Höhe von 200.000 €</p> <p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers in der Grünunterhaltung. Gemäß der Publikation der Unfallkasse haben Hydraulikschläuche eine Verfallfrist von 6 Jahren, somit wäre ein Austausch aller Schläuche im Jahre 2015 fällig gewesen. Die Statuten der Unfallkassen lassen es jedoch zu, dass im Rahmen einer jährlichen Überprüfung, durch einen Sachkundigen, die Verfallfrist um jeweils ein weiteres Jahr verschoben werden kann. Durch die starke Beanspruchung und des Alters ist der maximale Nutzungszeitraum nun erreicht und eine Erneuerung aller Hydraulikschläuche unumgänglich. Im Jahre 2018 musste der Hubarm nachgeschweißt werden, da diverse Schweißnähte gerissen waren. Die Kosten hierfür lagen bei 9000 €. Eine aktuell durchgeführte Überprüfung des Hubarm hat ergeben, dass weitere Schweißnähte Auffälligkeiten aufweisen und diese zwingend instandgesetzt werden müssen. Sollte sich gegen eine Ersatzbeschaffung in 2020 entschieden werden, müssen für die Instandsetzung HH-Mittel i.H.v. 25.000 € im Ergebnishaushalt beim Konto 525130 als Reparaturkosten zusätzlich bereitgestellt werden.</p>											
IO68260004 EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 2001	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000	65.000

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	-65.000	-65.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Transporters in der Grünunterhaltung.											
.											
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung der 4 Schneeräumschilder der Großräumfahrzeuge. Die aktuelle Zustandsbewertung der Anbaugeräte ergab geringe Auffälligkeiten. Im weiteren Nutzungszeitraum sind mit massiven Schäden an Lagern und Hydraulikzylindern zu rechnen.											
.											
IO68260006 EB Schlepper ME ZB 11	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000	-60.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schleppers der Grünunterhaltung.											
.											
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000	350.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000	-350.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schleppers im Stadtwald (BGA).											
.											
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	0	0	0	187.000	0	0	88.000	187.000	0	275.000	275.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-187.000	0	0	-88.000	-187.000	0	-275.000	-275.000
<i>Erläuterungen:</i>											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2024 in Höhe von 187.000 € Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens der Feuerwehr.											
IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0	88.000	88.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-88.000	0	0	-88.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Gesamtkosten belaufen sich auf 275.000 €. Für 2025 wird daher hierfür noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 187.000 € eingeplant. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens der Feuerwehr.											
IO68260010 EB Winterdienstfahrzeug ME ZB 1304	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	240.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	-240.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Winterdienstfahrzeugs.											
IO68260011 EB Mannschaftstransportfahrzeug ME FW 118	0	0	0	0	0	0	0	99.000	0	99.000	99.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-99.000	0	0	-99.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines MTFs für die Feuerwehr.											
IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
<i>Erläuterungen:</i>											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 850.000 €. Für 2025 wird daher hierfür noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 630.000 € eingeplant. Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagen der Feuerwehr. .											
IO68260013 EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0 75.000	75.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Bereitschaftsfahrzeugs für die Winterdienstbereitschaft. .	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0 -75.000	-75.000	
IO68260014 EB ME ZB 1402 Toro Mäher für die Grünunterhaltung 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	90.170	0 90.170	90.170	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Mähers für die Grünunterhaltung. .	0	0	0	0	0	0	0	-90.170	0 -90.170	-90.170	
IO68260015 EB Spielmobil ME ZB 5100 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0 100.000	100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Spielmobils für die Jugendförderung. .	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000	-100.000	
IO68260016 EB Kubota Schlepper ME ZB 20 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0 70.000	70.000	
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schleppers für die Grünunterhaltung. .	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0 -70.000	-70.000	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO68260017 EB Friedhofsbagger (ANL14130)	0	0	0	0	0	0	0	99.000	0 99.000	99.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-99.000	0 -99.000	-99.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Baggers für die Friedhofsunterhaltung.											
IO68260018 EB Radlader Wertstoffhof	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0 90.000	90.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000	-90.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Radladers für die Wertstoffhof.											
IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	0	0	0	0	0	0	0	88.000	0 88.000	88.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-88.000	0 -88.000	-88.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 290.000 €. Für 2025 wird daher hierfür noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 202.000 € eingeplant.											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens für die Feuerwehr.											
IO68260020 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0 60.000	60.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.											
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.											
IO68260021 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2302	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0 60.000	60.000	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.											
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.											
.											
IO68260022 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0 60.000	60.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.											
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.											
.											
IO68260023 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2305	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0 60.000	60.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.											
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.											
.											
IO68260024 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2306	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0 60.000	60.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.											
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.											
.											



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO68260025 EB Transportfahrzeug Friedhöfe ME ZB 242	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0 135.000	135.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0 -135.000	-135.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeugs für die Friedhofsunterhaltung.											
.											
IO68260026 EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 1400	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0 80.000	80.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0 -80.000	-80.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Transporters in der Grünunterhaltung.											
.											
IO68260027 EB Werkstattwagen ME ZB 1200	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0 75.000	75.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0 -75.000	-75.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens für die städt. Kfz-Werkstatt.											
.											
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0 350.000	350.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0 -350.000	-350.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeugs.											
.											
IO68260029 Abbiegeassistent für die Fahrzeuge der Müllabfuhr	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0 60.000	60.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0 -60.000	-60.000	
<i>Erläuterungen:</i>											

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<p>Es handelt sich hier um die Anschaffung der Abbiegeassistenten für die Fahrzeuge der Müllabfuhr. Hier sollen die 10 Fahrzeuge der Müllabfuhr analog zu den bisherigen Rückfahrassistentens Systemen nachgerüstet werden.</p>											
IO68260030 EB für ME-6072, fahrbarer Kompressor	0	0	54.130	0	-2.500	0	0	0	0	51.630	51.630
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-54.130	0	0	0	0	0	0	0	-54.130
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich hierbei um einen fahrbaren Kompressor für die Straßenunterhaltung. Im Rahmen der Mittelanmeldung wurde der Kompressor seit 2013 geschoben. Eine aktuell durchgeführte Zustandsbewertung hat ergeben, dass der Druckluftkessel und das Fahrgestell diverse Rostschäden aufweist. Eine Reparatur wäre unwirtschaftlich, die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf 8.000 €</p>											
IO68260031 EB Vibrationswalze	0	0	52.890	0	-700	0	0	0	0	52.190	52.190
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	700
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-52.890	0	0	0	0	0	0	0	-52.890
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Es handelt sich hierbei um eine Vibrationswalze für die Straßenunterhaltung. Im Rahmen der Mittelanmeldung wurde die Maßnahme seit 2013 geschoben. Eine aktuell durchgeführte Zustandsbewertung hat ergeben, dass an der Walze diverse Hydraulikschläuche spröde sind. Im Rahmen der UVV wurde festgestellt, dass die Wirkung der Feststellbremse keine ausreichende Wirkung aufweist, sodass der gesamte Antriebsstrang überholt werden muss. Angesichts der Komplexität können die Arbeiten nicht von der städt. Kfz-Werkstatt ausgeführt werden. Daher belaufen sich die Kosten für die Reparatur auf 7.500 €.</p>											
IO68260032 EB für ME-6201, Vermessungsbus	0	0	60.000	0	-2.900	0	0	0	0	57.100	57.100
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.900	0	0	0	0	2.900	2.900
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--

**Erläuterungen:**

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 wurde erneut - nach Reparaturen - die Ersatzbeschaffung von 2017 nach 2020 geschoben.

IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug	0	0	120.000	230.000	157.000	-10.000	0	0	0	267.000	267.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	73.000	0	0	0	0	73.000	73.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-120.000	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	-350.000

**Erläuterungen:**

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehr. Das Fahrzeug wird zur ersten Brandbekämpfung eingesetzt; es verfügt über einen eigenen Löschwasserbehälter (derzeit 4.800 l) und Schaummittelbehälter (derzeit 500 l) und ist somit erst einmal nicht auf eine externe Wasserversorgung angewiesen. EZ auf Stadt - 03/2003. Ende des Abschreibungszeitraumes: 03/2018.

Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 ff nach 2020 geschoben. Damit die Auslieferung 2021 erfolgen kann, ist eine VE erforderlich.

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.

IO68260035 EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr	0	0	0	0	95.000	-5.000	0	0	0	90.000	90.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000

**Erläuterungen:**

Das zu ersetzende Fahrzeug stammt aus dem Jahre 2010. Der technische Zustand des Fahrzeuges ist dem Alter und Fahrleistung entsprechend. Das Fahrzeug wird überwiegend zur Personenbeförderung genutzt, wie z.B. für Einsatzfahrten und Fahrten zu Fortbildungen. Bei einer längeren Nutzung des Fahrzeuges müssen für die Unterhaltung Kosten für die Instandsetzung von Fahrwerk, Federung und ggf. des Getriebes gerechnet werden. Um auf die ändernden technisch, taktischen Aufgaben der Feuerwehr reagieren zu können, ist aus Sicht des Amt I/37 eine Ersatzbeschaffung in 2021 erforderlich. Nach heutigem Kenntnisstand ist aus wirtschaftlicher

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
Sicht eine Ersatzbeschaffung nötig. Eine in 2019 durchgeführte Beschaffung eines vergleichbaren Fahrzeugs hat ergeben, dass der kalkulierte Ansatz i.H.v. 87.360 € nicht auskömmlich war, daher wurde der Ansatz entsprechend angepasst (ehem. Inv.-Nr. I681800268)											
IO68260036 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	155.000	0 0	-5.000	0	0	0	0 150.000	150.000	
	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0 5.000	5.000	
	0	0	-155.000	0 0	0	0	0	0	0 -155.000	-155.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich hier um einen Teilbetrag für einen Krankenwagen Typ-B. Aufgrund der verlängerten Bauzeit -über ein Jahr hinaus- wurde die Maßnahme auf 2 Jahre gesplittet, sodass in 2019 das Fahrgestell mit 65.000-- € gezahlt werden kann und in 2020 die Restzahlung für den Aufbau von 155.770, --€ erfolgen kann.											
IO68260037 EB für ME ZB 1100, Elektrofahrzeug für Schreinerei 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0 0	67.200	-2.300	0	0	0 64.900	64.900	
	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0 2.300	2.300	
	0	0	0	0	-67.200	0	0	0	0 -67.200	-67.200	
<i>Erläuterungen:</i>											
Hierbei handelt es sich um einen Transporter für die städt. Schreinerei. Dieses Fahrzeug soll zukünftig als Elektrofahrzeug beschafft werden. Sollte sich gegen ein alternatives Antriebskonzept entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gesenkt werden.											
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung 19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	90.000 90.000	0	80.000	90.000	0	0 170.000	170.000	
	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0 10.000	10.000	
	0	0	0	-90.000 -90.000	0	-90.000	-90.000	0	0 -180.000	-180.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2023 in Höhe von 90.000 €											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens (Wasserrettung) für die Feuerwehr. Eine Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben. Durch eine											

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
allgemeine Preissteigerung bei den Aufbauerstellern wurde der Ansatz von ursprünglich 161.060 € auf 180.000 € erhöht (ehem. Inv.-Nr. I681900282)											
IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug	0	0	0	0	348.080	-8.000	0	0	0	340.080	340.080
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-348.080	0	0	0	0	0	-348.080
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Sperrgutssammelfahrzeuges aus dem Jahre 2011. Das zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug weist in immer kürzeren Intervallen technische Ausfälle auf, die es immer schwieriger kompensiert werden können. Im Rahmen der aktuell durchgeführten Zustandsbewertung wurden zahlreiche Beschädigungen am Aufbau festgestellt. Durch die stark frequentierte Nutzung des Fahrzeugs sind Ladeboden und Seitenwände nahezu verschlissen. Im Neuzustand haben die Bauteile eine Materialstärke von über 4 mm, diese weisen aktuell nur noch eine Materialstärke von ca. 2,1 mm auf, sodass diese ihre Verschleißgrenze nahezu erreicht haben. Im Rahmen der letzten Inspektion wurden diverse Schäden am Motor festgestellt.											
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	0	0	0	0	279.000	0	0	0	279.000	279.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-285.000	0	0	0	0	-285.000
<i>Erläuterungen:</i>											
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine für die Straßenreinigung. Eine Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben. Durch eine allgemeine Preissteigerung bei den Aufbauerstellern wurde der Ansatz von ursprünglich 261.170 € auf 285.000 € erhöht (ehem. Inv.-Nr. I681900286)											
IO68260041 EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer	0	0	0	0	0	57.400	0	0	0	57.400	57.400
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-59.900	0	0	0	0	-59.900
<i>Erläuterungen:</i>											

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Streuers für den Winterdienst. Eine evtl. Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen.</p> <p>Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben.</p>											
IO68260042 EB für ME ZB 1304, Aufsatzstreuer	0	0	0	0	0	59.900	0	0	0	59.900	59.900
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-59.900	0	0	-59.900	-59.900	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Streuers für den Winterdienst. Eine evtl. Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen.</p> <p>Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben.</p>											
IO68260043 EB für ME ZB 1020, Kanalunterhaltung	0	0	102.010	0	-6.500	0	0	0	0	95.510	95.510
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.500	0	0	0	6.500	6.500	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-102.010	0	0	0	0	0	-102.010	-102.010	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Transporters mit hydraulischen Ladekrans für den Bereich der Kanalunterhaltung. Eine Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2020 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung ist es unabdingbar, das Fahrzeug inkl. Ladekran in 2020 zu ersetzen. Durch die dauerhafte Beanspruchung des Ladekrans und der täglich angrenzenden Nutzlastreserven am Fahrgestell, wurden zahlreiche Beschädigungen am Ladekran, Fahrgestell, Fahrwerk und Getriebe festgestellt.</p>											
IO68260056 EB Löschfahrzeug, ME 2882	0	0	113.003	270.185	270.185	0	0	0	0	383.188	383.188
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-113.003	-270.185	-270.185	0	0	0	-383.188	-383.188	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Haushaltsmittel für die Anschaffung des Löschfahrzeuges waren bisher unter der Inv.-Nr. I681300198 in 2018 und 2019 veranschlagt. Das durchgeführte Vergabeverfahren in 2019 hat ergeben, dass das Fahrzeug erst in 24 Monaten, also in 2021, ausgeliefert werden kann. Nach einer Teilzahlung in 2020 wird die Restzahlung erst in 2021 fällig. Die Mittel wurden daher entsprechend neu veranschlagt.</p>											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	56.430	446.980	206.530	0	179.850	138.660	25.500	144.500	503.410 1.198.450	1.724.020	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	-78.303	-83.000	-89.500	0	-1.600	-80.650	-74.150	-73.000	-161.303 -480.203	-478.400	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	-21.873	363.980	117.030	0	178.250	58.010	-48.650	71.500	342.107 718.247	1.245.620	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	502.598	591.980	1.133.563	1.217.185	1.450.315	878.460	1.033.500	2.190.670	1.094.578 7.781.086	8.642.248	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	-78.303	-83.000	-89.500	0	-92.200	-124.450	-74.150	-73.000	-161.303 -614.603	-627.500	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	37,12	40,77	39,68	40,94						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	31,97	36,72	35,63	36,86						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	33,32	36,74	35,65	36,88						
Stundensatz Personal Werkstatt in € *	99,61	85,04	93,64	98,32						
Unterhaltungsaufwand je KFZ / Großgerät	4.711,92	4.357,52	4.753,64	4.753,64						
Anzahl Fahrzeuge / Großgeräte	153,00	150,00	147,00	147,00						
Kostendeckungsgrad der Kfz außerhalb Gebührenbedarfsberechnung in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,12	0,10	0,10						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,28	3,39	3,33	3,33						
Vollzeitstellen gesamt	3,53	3,51	3,43	3,43						
<b>Erläuterungen</b>										
* In den Stundensatz werden neben den Personalaufwendungen auch Materialaufwendungen und Gemeinkosten einbezogen										



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Birgit Kamer
<b>Verantw. Person(en)</b>	
Daniel Beier	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
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	
<b>Beschreibung</b>	
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	
<b>Ziele</b>	
<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	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.900	26.000	7.000	7.000	7.000	2.000	2.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.979	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.426	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332	1.088	1.000	1.088	1.500	1.250	1.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.637</b>	<b>48.388</b>	<b>29.500</b>	<b>29.588</b>	<b>30.000</b>	<b>24.750</b>	<b>24.500</b>		
11	- Personalaufwendungen	347.375	383.018	389.961	402.572	416.576	428.153	439.125		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.610	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146	145	145	145	145	145	144		
15	- Transferaufwendungen	51.842	44.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786	2.301	1.801	1.804	1.804	1.804	1.804		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.759</b>	<b>439.964</b>	<b>408.407</b>	<b>421.021</b>	<b>435.025</b>	<b>436.602</b>	<b>447.573</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.123</b>	<b>-391.576</b>	<b>-378.907</b>	<b>-391.433</b>	<b>-405.025</b>	<b>-411.852</b>	<b>-423.073</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.123</b>	<b>-391.576</b>	<b>-378.907</b>	<b>-391.433</b>	<b>-405.025</b>	<b>-411.852</b>	<b>-423.073</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-353.123</b>	<b>-391.576</b>	<b>-378.907</b>	<b>-391.433</b>	<b>-405.025</b>	<b>-411.852</b>	<b>-423.073</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.899	139.242	150.102	150.528	150.827	150.940	151.114		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-490.022</b>	<b>-530.818</b>	<b>-529.009</b>	<b>-541.961</b>	<b>-555.852</b>	<b>-562.792</b>	<b>-574.187</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-184	-84	-84		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-490.022</b>	<b>-530.818</b>	<b>-529.009</b>	<b>-541.961</b>	<b>-555.668</b>	<b>-562.708</b>	<b>-574.103</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-296.653</b>	<b>-306.959</b>	<b>-291.562</b>	<b>-298.010</b>	<b>-304.408</b>	<b>-306.227</b>	<b>-313.091</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,79	10,42	10,02	10,25						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,34	7,92	7,32	7,55						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,75	7,50	7,62	7,85						
Fristgerecht veranlagte Beitragspflichtige in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Fristgerecht abgeschlossene städtebauliche Verträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Fristgerecht abgeschlossene Gestattungsverträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,35	2,35	2,52	2,52						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,08	2,43	2,36	2,36						
Vollzeitstellen gesamt	4,43	4,78	4,88	4,88						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzservice	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Franke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Susanne Enke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Vergabeverordnung; Verdingungsordnungen für Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen; Tariftreue- und Vergabegesetz NRW - die von der EU erlassenen Richtlinien - das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), - die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), - das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) - die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B)		
<b>Beschreibung</b> Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach UVgO, VOB und VgV. Erstellung und Pflege der Dienstanweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuches. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u> Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention.		
<u>Konkretes Ziel</u> Die Anzahl der erfolgreich bei der Kommunalaufsicht oder bei der Vergabekammer vorgebrachten Verstöße gegen Vergabebestimmungen soll null sein.		
<b>Zielgruppe</b> Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0106080010	Durchführen von Vergabeverfahren
	0106089010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.784	0	0	0	25	0	175		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>175</b>		
11	- Personalaufwendungen	71.673	70.778	70.810	73.137	75.160	76.931	78.342		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245	3.128	1.128	934	934	934	934		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.918</b>	<b>73.906</b>	<b>73.938</b>	<b>74.071</b>	<b>76.094</b>	<b>77.865</b>	<b>79.276</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.866</b>	<b>-73.906</b>	<b>-73.938</b>	<b>-74.071</b>	<b>-76.069</b>	<b>-77.865</b>	<b>-79.101</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.866</b>	<b>-73.906</b>	<b>-73.938</b>	<b>-74.071</b>	<b>-76.069</b>	<b>-77.865</b>	<b>-79.101</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.866</b>	<b>-73.906</b>	<b>-73.938</b>	<b>-74.071</b>	<b>-76.069</b>	<b>-77.865</b>	<b>-79.101</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.364	102.847	104.838	105.002	106.991	108.787	110.023		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.230	28.941	30.900	30.931	30.931	30.931	30.931		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-9	-9	-9		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.584</b>	<b>-70.626</b>	<b>-64.486</b>	<b>-63.755</b>	<b>-65.055</b>	<b>-66.382</b>	<b>-67.754</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,83	1,85	1,88	1,88						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,32	1,33	1,33	1,33						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,40	1,44	1,45	1,46						
Anzahl Ausschreibungen VOL	20,00	15,00	15,00	15,00						
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	11,00	10,00	10,00	10,00						
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	37,00	55,00	55,00	55,00						
Anzahl Offene Verfahren (EU)	3,00	2,00	2,00	2,00						
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00	0,00						
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.04.17 erfolgt *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.04.18 erfolgt **	2,00	0,00	0,00	0,00						
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 18.10.18 erfolgt **	1,00	0,00	0,00	0,00						
Umsetzung der Prozess-Schritte bis 31.12.19 erfolgt ***	0,00	1,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,62	0,62	0,62						
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,60	0,60	0,60						
Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,22	1,22	1,22						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben										
** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2018 erhoben										
*** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2019 erhoben										

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Gabriele Zaremba
<b>Verantw. Person(en)</b> Klaus Helmer	
<b>Auftragsgrundlage</b> Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung	
<b>Beschreibung</b> Arbeitsschwerpunkte sind: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage <a href="http://www.hilden.de">www.hilden.de</a>. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Haupt- und Personalamt unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschliessend im Intranet zur Verfügung gestellt werden. Über die Sozialen Medien - Facebook, Twitter und Instagram - kommuniziert das Haupt- und Personalamt für die städtischen Ämter aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.</li><li>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.</li><li>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).</li></ol>	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

#### Ziele

##### Allgemeine Ziele

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

##### Konkrete Ziele

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

#### Zielgruppe

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0107011000	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107014000	Amtliche Veröffentlichungen
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	196	195	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	500	270	270	270	270	270		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	35	0	10	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>584</b>	<b>696</b>	<b>465</b>	<b>305</b>	<b>270</b>	<b>280</b>	<b>270</b>		
11	- Personalaufwendungen	187.218	174.521	168.738	173.747	176.515	178.449	181.039		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394	393	724	810	809	476	142		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527	1.120	2.520	2.518	2.518	2.518	2.518		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.139</b>	<b>176.034</b>	<b>171.982</b>	<b>177.075</b>	<b>179.842</b>	<b>181.443</b>	<b>183.699</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.555</b>	<b>-175.338</b>	<b>-171.517</b>	<b>-176.770</b>	<b>-179.572</b>	<b>-181.163</b>	<b>-183.429</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.555</b>	<b>-175.338</b>	<b>-171.517</b>	<b>-176.770</b>	<b>-179.572</b>	<b>-181.163</b>	<b>-183.429</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.555</b>	<b>-175.338</b>	<b>-171.517</b>	<b>-176.770</b>	<b>-179.572</b>	<b>-181.163</b>	<b>-183.429</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.026	240.213	234.442	240.168	242.937	244.531	246.800		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.470	64.875	62.925	63.398	63.398	63.398	63.398		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-30</b>	<b>-27</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-33	-30	-27		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.915	-134.881	-135.086	-137.897	-140.837	-143.848	-146.945			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-2.200	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200	0	0	0	0			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200	0	0	0	0			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0 2.200	2.200	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0 2.200	2.200	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,58	4,34	4,21	4,31						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,37	3,17	3,08	3,18						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,64	3,46	3,36	3,46						
Anzahl der Homepagezugriffe	887.959,00	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00						
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	5,20	3,00	3,00	3,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,23	0,83	0,62	0,62						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,10	1,10	1,30	1,30						
Vollzeitstellen gesamt	2,33	1,93	1,92	1,92						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Gabriele Zaremba
<b>Verantw. Person(en)</b> Gabriele Zaremba, Anke Maurer, Horst Doench	
<b>Auftragsgrundlage</b> Arbeits- und Dienstrecht, Frauenförderplan, Stellenplan, Landesgleichstellungsgesetz, Landesbesoldungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz	
<b>Beschreibung</b> I. Personalsteuerung und -entwicklung - Konzepterstellung und -fortschreibung - Einführung und Weiterentwicklung und Umsetzung von Bausteinen des Personalmanagementkonzeptes (z.B. Tele-/Heimarbeit) II. Personalauswahlverfahren - Stellenausschreibungen - Durchführung von Auswahlverfahren - Personalgewinnung und Personaleinsatz III. Personalausbildung und -qualifizierung - Durchführung der Ausbildung - Planung und Organisation der Fortbildung IV. Stellenplan - Stellenbewertung - Stellenbemessung - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans	
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> - Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). - Gewinnung von qualifiziertem, ausgebildetem Personal zur Schaffung bzw. Erhaltung einer leistungsstarken Verwaltung und zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. - Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierungen. <u>Konkretes Ziel</u>	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Der zukünftige Personalbedarf insbesondere im Bereich allgemeine Verwaltung soll zu mind. 65 % durch eigene Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte gedeckt werden.

#### Zielgruppe

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0108011000	Personalsteuerung und Entwicklung
	0108011100	Personalmanagement
	0108012000	Personalauswahlverfahren
	0108012100	Stellenplan
	0108012200	Stellenbewertung
	0108012300	Stellenbemessung
	0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung
	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.127	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	220.601	210.482	252.914	313.304	321.253	327.706	331.368		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81	108	108	108	108	108	108		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.086	197.679	226.352	225.649	187.149	187.149	187.149		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.769</b>	<b>408.269</b>	<b>479.374</b>	<b>539.061</b>	<b>508.510</b>	<b>514.963</b>	<b>518.625</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.642</b>	<b>-408.269</b>	<b>-479.374</b>	<b>-539.061</b>	<b>-508.510</b>	<b>-514.963</b>	<b>-518.625</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-454.642</b>	<b>-408.269</b>	<b>-479.374</b>	<b>-539.061</b>	<b>-508.510</b>	<b>-514.963</b>	<b>-518.625</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-454.642</b>	<b>-408.269</b>	<b>-479.374</b>	<b>-539.061</b>	<b>-508.510</b>	<b>-514.963</b>	<b>-518.625</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.949	510.349	488.431	488.431	488.431	488.431	488.431		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.307	102.110	120.832	120.968	120.968	120.968	120.968		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-111.775</b>	<b>-171.598</b>	<b>-141.047</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.162</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.873	-1.873	-1.873		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>-111.775</b>	<b>-171.598</b>	<b>-139.174</b>	<b>-145.627</b>	<b>-149.289</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-391.033</b>	<b>-353.801</b>	<b>-431.296</b>	<b>-487.054</b>	<b>-450.675</b>	<b>-454.739</b>	<b>-458.891</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,91	9,18	10,76	11,84						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,20	7,35	8,60	9,67						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,40	8,72	10,15	11,22						
Personalfälle gesamt	995,00	935,00	928,00	928,00						
Personalfälle männlich	417,00	391,00	383,00	383,00						
Anteil männliches Personal am Gesamtpersonal %	41,91	41,82	41,27	41,27						
Personalfälle weiblich	578,00	544,00	545,00	545,00						
Anteil weibliches Personal am Gesamtpersonal in %	58,09	58,18	58,73	58,73						
Beamte (gesamt)	174,00	157,00	161,00	161,00						
Beamte	108,00	96,00	97,00	97,00						
Anteil Beamte %	62,07	61,15	60,25	60,25						
Beamtinnen	66,00	61,00	64,00	64,00						
Anteil Beamtinnen %	37,93	38,85	39,75	39,75						
Beschäftigte (gesamt)	771,00	729,00	715,00	715,00						
Beschäftigte (m)	280,00	267,00	257,00	257,00						
Anteil männliche Beschäftigte %	36,32	36,63	35,94	35,94						
Beschäftigte (w)	491,00	462,00	458,00	458,00						
Anteil weibliche Beschäftigte %	63,68	63,37	64,06	64,06						
Sonstige gesamt (z.B. Aushilfen, geringfügig Beschäftigte)	50,00	49,00	52,00	52,00						
Sonstige (m)	29,00	28,00	29,00	29,00						
Anteil männliche sonstige Beschäftigte %	58,00	57,14	55,77	55,77						
Sonstige (w)	21,00	21,00	23,00	23,00						
Anteil weibliche sonstige Beschäftigte %	42,00	42,86	44,23	44,23						
Nachwuchskräfte gesamt	34,00	37,00	31,00	31,00						
Männliche Nachwuchskräfte	20,00	21,00	22,00	22,00						
Anteil der männlichen Nachwuchskräfte %	48,48	47,22	56,67	56,67						
Weibliche Nachwuchskräfte	17,00	19,00	13,00	13,00						
Anteil der weiblichen Nachwuchskräfte %	51,52	52,78	43,33	43,33						
Angaben zur Struktur der Nachwuchskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00						
Brandmeisteranwärter	12,00	12,00	13,00	13,00						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement</b>										
Brandmeisteranwärterinnen	0,00	0,00	0,00	0,00						
Inspektoranwärter	0,00	0,00	2,00	2,00						
Inspektoranwärterinnen	4,00	4,00	4,00	4,00						
Verwaltungsfachangestellte (m)	1,00	1,00	1,00	1,00						
Verwaltungsfachangestellte (w)	2,00	2,00	2,00	2,00						
FA f. Medien u. Informationsdienste (m)	0,00	0,00	0,00	0,00						
FA f. Medien u. Informationsdienste (w)	1,00	1,00	1,00	1,00						
Forstwirte	0,00	1,00	0,00	0,00						
Forstwirtinnen	0,00	0,00	1,00	1,00						
Erzieherpraktikanten	3,00	3,00	1,00	1,00						
Erzieherpraktikantinnen	10,00	12,00	5,00	5,00						
Fachinformatiker	1,00	1,00	1,00	1,00						
Fachinformatikerinnen	0,00	0,00	0,00	0,00						
Kfz-Mechatroniker	1,00	1,00	1,00	1,00						
Kfz-Mechatronikerin	0,00	0,00	0,00	0,00						
Notfallsanitäter (Azubi)	2,00	2,00	3,00	3,00						
Notfallsanitäterin (Azubi)	2,00	2,00	3,00	3,00						
Sekretäranwärter (Azubi)*	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sekretäranwärterinnen (Azubi)*	1,00	1,00	1,00	1,00						
Erzieher in Ausbildung*	5,00	5,00	6,00	6,00						
Erzieherinnen in Ausbildung*	7,00	6,00	13,00	13,00						
Übernahmequote von qualifizierten Auszubildenen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Besetzungsquote durch eigene Auszubildende in %	33,00	65,00	65,00	65,00						
Beschäftigte mit ausländischer Staatsangehörigkeit	38,00	38,00	36,00	36,00						
Beschäftigte mit Behinderung	41,00	40,00	42,00	42,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,11	1,86	2,24	2,24						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,40	1,40	1,40						
Vollzeitstellen gesamt	2,11	2,26	3,64	3,64						
<b>Erläuterungen</b>										
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 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Gabriele Zaremba	
<b>Verantw. Person(en)</b> Horst Doench		
<b>Auftragsgrundlage</b> Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfavorschriften NW, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen, Unfallverhütungsvorschriften		
<b>Beschreibung</b> <p>I. Personalbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umsetzungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Beurlaubungen etc.</li> <li>- Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten</li> <li>- Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen</li> </ul> <p>II. Kindergeld, Beihilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen</li> <li>- Abrechnung mit der Versorgungskasse</li> <li>- Berechnung und Auszahlung der Beihilfen</li> </ul> <p>III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze</li> </ul>		
<b>Ziele</b>		
<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"> <li>1. Bearbeitung von 96% der Beihilfeanträge innerhalb von 10 Arbeitstagen.</li> <li>2. Der Arbeitsschutzausschuss tagt mindestens viermal jährlich. Alle von den Mitarbeiter/innen und den Mitgliedern vorgeschlagenen Themen werden in der jeweils nächsten Sitzung besprochen.</li> </ol>		
<b>Zielgruppe</b> Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS, etc.)		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0108041000	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahm.

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice

0108042000	Entgeltabrechnungen
0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende
0108042040	Personalaufwendungen Personalreserve
0108042050	Personalgestellung Jobcenter ME-aktiv
0108042060	Sonstige Personalgestellung
0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
0108042080	Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge
0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
0108045010	Rheinbahnticket
0108049010	Vorkostentr.Personalservice

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.039	414.120	431.460	430.920	398.520	404.270	338.040		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.732	350.640	511.090	510.720	511.045	667.690	626.010		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>852.772</b>	<b>864.760</b>	<b>942.550</b>	<b>941.640</b>	<b>909.565</b>	<b>1.071.960</b>	<b>964.050</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.754.211	2.436.958	2.757.849	2.796.379	3.010.378	3.054.367	3.075.451		
12	- Versorgungsaufwendungen	5.173.098	5.200.000	5.600.000	5.810.000	5.920.000	6.030.000	6.140.000		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.021	177.000	182.800	183.800	183.800	184.800	184.800		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	89	170	170	170	170	170		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.105	245.346	257.636	262.107	266.147	270.247	274.417		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.364.687</b>	<b>8.059.393</b>	<b>8.798.455</b>	<b>9.052.456</b>	<b>9.380.495</b>	<b>9.539.584</b>	<b>9.674.838</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.511.915</b>	<b>-7.194.633</b>	<b>-7.855.905</b>	<b>-8.110.816</b>	<b>-8.470.930</b>	<b>-8.467.624</b>	<b>-8.710.788</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.511.915</b>	<b>-7.194.633</b>	<b>-7.855.905</b>	<b>-8.110.816</b>	<b>-8.470.930</b>	<b>-8.467.624</b>	<b>-8.710.788</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.511.915</b>	<b>-7.194.633</b>	<b>-7.855.905</b>	<b>-8.110.816</b>	<b>-8.470.930</b>	<b>-8.467.624</b>	<b>-8.710.788</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.846.581	7.510.203	8.258.262	8.258.712	8.258.712	8.258.712	8.258.712		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.044	273.522	350.273	351.024	351.024	351.024	351.024		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.622</b>	<b>42.048</b>	<b>52.084</b>	<b>-203.128</b>	<b>-563.242</b>	<b>-559.936</b>	<b>-803.100</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-4.501	-4.552	-4.594		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>53.622</b>	<b>42.048</b>	<b>52.084</b>	<b>-203.128</b>	<b>-558.741</b>	<b>-555.384</b>	<b>-798.506</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.147.662</b>	<b>-6.242.505</b>	<b>-7.240.014</b>	<b>-7.551.810</b>	<b>-7.729.635</b>	<b>-7.875.585</b>	<b>-8.093.356</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Personalaufwand je Personalfall in €	511,92	554,11	628,43	638,73						
Anzahl der Beihilfefälle	1.429,00	1.150,00	1.420,00	1.420,00						
Anzahl der Personalfälle	995,00	989,00	983,00	983,00						
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	95,00	96,00	96,00	96,00						
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00	4,00						
Quote d. i. der nächsten Sitzung besprochenen Mitarbeiterthemen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	10,02	9,87	9,87	9,87						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,67	7,87	7,60	7,60						
Vollzeitstellen gesamt *	16,69	17,74	17,47	17,47						
<b>Erläuterungen</b>										
* In der Zahl der Vollzeitstellen sind auch die sogenannten Springerstellen enthalten										

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzservice	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Franke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Susanne Enke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Hildener Ortsrecht sowie versch. EU-, Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen		
<b>Beschreibung</b> Aufstellung, Bewirtschaftung, Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses, Beteiligungsmanagement und Erstellung des Gesamtabschlusses und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik.		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, langfristige Liquiditätssicherung.		
<u>Konkrete Ziele</u> 1. Durchführung mindestens einer Aktion oder Veranstaltung zum Hildener Bürgerhaushalt. 2. Jedem Fachamt werden mindestens einmal je Quartal Auswertungen der jeweils bewirtschafteten Produkte zur Verfügung gestellt.		
<b>Zielgruppe</b> Alle Ämter, Politische Gremien, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, EU, Bund und Land NRW		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.518	36	0	0	75	0	105		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.318</b>	<b>4.836</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.875</b>	<b>4.800</b>	<b>4.905</b>		
11	- Personalaufwendungen	380.716	482.830	426.035	436.359	448.191	457.031	464.117		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.446	93.800	106.000	64.000	36.000	36.000	36.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219	218	271	270	271	270	271		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.552	8.150	7.650	5.811	4.661	4.661	4.661		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.933</b>	<b>584.998</b>	<b>539.956</b>	<b>506.440</b>	<b>489.123</b>	<b>497.962</b>	<b>505.049</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.615</b>	<b>-580.162</b>	<b>-535.156</b>	<b>-501.640</b>	<b>-484.248</b>	<b>-493.162</b>	<b>-500.144</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.615</b>	<b>-580.162</b>	<b>-535.156</b>	<b>-501.640</b>	<b>-484.248</b>	<b>-493.162</b>	<b>-500.144</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.615</b>	<b>-580.162</b>	<b>-535.156</b>	<b>-501.640</b>	<b>-484.248</b>	<b>-493.162</b>	<b>-500.144</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560.286	767.602	740.061	707.268	689.467	698.381	705.363		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.671	187.440	204.905	205.628	205.628	205.628	205.628		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>	<b>-409</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-409	-409	-409		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-328.303</b>	<b>-417.500</b>	<b>-427.468</b>	<b>-389.362</b>	<b>-366.591</b>	<b>-373.531</b>	<b>-380.639</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-379	-500	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b> <b>500</b>	<b>3.600</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b> <b>500</b>	<b>3.600</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,10	13,90	13,36	12,77						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,67	10,53	9,68	9,08						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,84	11,81	11,04	10,44						
Kommunaler Bürgerhaushalt durchgeführt	1,00	1,00	1,00	1,00						
Quote Fachämter denen Quartalsberichte zur Verfügung gestellt wurden	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,73	4,34	4,59	4,59						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,76	0,86	0,86	0,86						
Vollzeitstellen gesamt	5,49	5,20	5,45	5,45						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzservice	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Franke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Ralf Blisginnis		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht.		
<b>Beschreibung</b> Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschl. Mahnwesen.		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u> - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten, - Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs, - Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, - Aufrechterhaltung der Kassenliquidität, - Rechtzeitige Einziehung von Forderungen, - Sichere Verwahrung von Wertgegenständen.		
<u>Konkretes Ziel</u> Im Haushaltsjahr wird erreicht, dass sämtliche nach Eröffnung der Buchhaltungsperiode eingehenden debitorischen und kreditorischen Buchungsanordnungen, soweit rechtlich/technisch möglich, innerhalb von 2 Arbeitstagen abschließend verarbeitet werden		
<b>Zielgruppe</b> Zahlungspflichtige und -empfänger, Ämter.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165	165	165	165	165	165	165		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.081	95.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.501	37.298	31.657	32.007	32.057	31.657	31.727		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.747</b>	<b>132.463</b>	<b>138.822</b>	<b>139.172</b>	<b>139.222</b>	<b>138.822</b>	<b>138.892</b>		
11	- Personalaufwendungen	645.268	678.253	686.092	706.307	727.725	746.167	762.172		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	450	900	450	450	900	450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509	561	561	561	561	561	561		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.539	79.322	68.636	63.626	63.626	63.626	63.626		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.571</b>	<b>758.586</b>	<b>756.189</b>	<b>770.944</b>	<b>792.362</b>	<b>811.254</b>	<b>826.809</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-559.824</b>	<b>-626.123</b>	<b>-617.367</b>	<b>-631.772</b>	<b>-653.140</b>	<b>-672.432</b>	<b>-687.917</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-559.824</b>	<b>-626.123</b>	<b>-617.367</b>	<b>-631.772</b>	<b>-653.140</b>	<b>-672.432</b>	<b>-687.917</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-559.824</b>	<b>-626.123</b>	<b>-617.367</b>	<b>-631.772</b>	<b>-653.140</b>	<b>-672.432</b>	<b>-687.917</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	839.210	876.900	881.745	895.718	895.718	895.718	895.718		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.086	283.081	304.972	305.361	305.361	305.361	305.361		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-32.304</b>	<b>-40.594</b>	<b>-41.415</b>	<b>-62.783</b>	<b>-82.075</b>	<b>-97.560</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-646	-651	-646		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.700</b>	<b>-32.304</b>	<b>-40.594</b>	<b>-41.415</b>	<b>-62.137</b>	<b>-81.424</b>	<b>-96.914</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.232</b>	<b>-466.042</b>	<b>-496.070</b>	<b>-501.776</b>	<b>-513.077</b>	<b>-525.668</b>	<b>-537.640</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-489	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,75	18,75	19,03	19,30						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,71	13,65	13,56	13,83						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,80	14,85	14,87	15,13						
Debitorische Rechnungsposten	1.178.958,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00						
Kreditorische Rechnungsposten	90.159,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00						
Zahlungseingangsbuchungen	1.255.143,00	1.110.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00						
Zahlungsausgangsbuchungen	131.374,00	125.000,00	132.000,00	132.000,00						
Ist-Buchungen (Bar)	1.702,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00						
Ist-Buchungen Abbucher (Einzahlungen)	297.690,00	290.000,00	286.000,00	286.000,00						
Ist-Buchungen ext. Abbucher (Auszahlungen)	388,00	350,00	400,00	400,00						
Mahnungsposten	51.360,00	53.000,00	56.000,00	56.000,00						
Quote fristgerecht bearbeitete deb. und kred. Buchungsanordnungen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,21	6,56	6,31	6,31						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,36	4,16	4,16	4,16						
Vollzeitstellen gesamt	10,57	10,72	10,47	10,47						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzservice	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Franke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Ralf Blisginnis		
<b>Auftragsgrundlage</b> Verwaltungsverfahrensgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Insolvenzordnung, Strafgesetzbuch, Ortsrecht, Zwangsvollstreckungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz; Grundbuchordnung, Abgabenordnung, Erbbaurechtsverordnung.		
<b>Beschreibung</b> 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.		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Bürger der Stadt Hilden, Bürger anderer Städte und Gemeinden, Fachämter der Stadtverwaltung Hilden, GEZ, Industrie- und Handelskammer, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Vertretungen anderer Staaten		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0109070010	Vollstreckung eigener Forderungen
	0109070020	Vollstreckung fremder Forderungen
	0109070030	Insolvenzen
	0109079010	Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.754	608.297	720.513	720.513	720.513	720.863	720.513		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.475</b>	<b>613.997</b>	<b>726.213</b>	<b>726.213</b>	<b>726.213</b>	<b>726.563</b>	<b>726.213</b>		
11	- Personalaufwendungen	335.143	357.049	366.191	376.786	386.224	394.771	401.587		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	450	450	450	450	450	450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	46	46		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.264	457.536	261.290	260.190	261.290	259.990	259.990		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.209</b>	<b>815.081</b>	<b>627.977</b>	<b>637.472</b>	<b>648.010</b>	<b>655.257</b>	<b>662.073</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>175.266</b>	<b>-201.084</b>	<b>98.236</b>	<b>88.741</b>	<b>78.203</b>	<b>71.306</b>	<b>64.140</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>175.266</b>	<b>-201.084</b>	<b>98.236</b>	<b>88.741</b>	<b>78.203</b>	<b>71.306</b>	<b>64.140</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>175.266</b>	<b>-201.084</b>	<b>98.236</b>	<b>88.741</b>	<b>78.203</b>	<b>71.306</b>	<b>64.140</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.003	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.406	252.713	259.705	260.872	260.933	261.247	261.215		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-40.137</b>	<b>-73.291</b>	<b>219.037</b>	<b>208.375</b>	<b>197.776</b>	<b>190.565</b>	<b>183.431</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-2.618	-2.605	-2.605		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-40.137</b>	<b>-73.291</b>	<b>219.037</b>	<b>208.375</b>	<b>200.394</b>	<b>193.170</b>	<b>186.036</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.297</b>	<b>163.554</b>	<b>133.174</b>	<b>127.024</b>	<b>121.445</b>	<b>115.504</b>	<b>108.094</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-989	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,24	19,22	15,92	16,11						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,75	14,67	11,26	11,43						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,61	15,61	12,28	12,45						
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene)	9.972,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00						
Erledigte Vollstreckungsaufträge (fremde Amtshilfen)	2.136,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00						
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene Amtshilfen)	3.136,00	3.100,00	3.500,00	3.500,00						
Quote der fristgerecht übersandten Zahlungsaufforderungen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,96	2,10	2,37	2,37						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,15	3,15	3,15	3,15						
Vollzeitstellen gesamt	5,11	5,25	5,52	5,52						

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Finanzservice

#### Verantwortliche Person(en)

Anja Franke

#### 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

##### Allgemeine Ziele

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.

##### Konkrete Ziele

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 fehlender Veranschlagungsjahre 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

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

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.

#### Zielgruppe

Kommunalsteuerpflichtige / Abgabepflichtige

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230	200	200	200	200	200	200		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338	700	200	200	200	200	200		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.568</b>	<b>900</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>		
11	- Personalaufwendungen	286.702	314.366	302.839	312.181	322.288	330.711	327.626		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	1.000	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246	288	287	250	250	250	250		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.145	21.192	18.838	21.613	15.063	17.863	15.063		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.473</b>	<b>336.846</b>	<b>321.964</b>	<b>334.044</b>	<b>337.601</b>	<b>348.824</b>	<b>342.939</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-314.904</b>	<b>-335.946</b>	<b>-321.564</b>	<b>-333.644</b>	<b>-337.201</b>	<b>-348.424</b>	<b>-342.539</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-314.904</b>	<b>-335.946</b>	<b>-321.564</b>	<b>-333.644</b>	<b>-337.201</b>	<b>-348.424</b>	<b>-342.539</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-314.904</b>	<b>-335.946</b>	<b>-321.564</b>	<b>-333.644</b>	<b>-337.201</b>	<b>-348.424</b>	<b>-342.539</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.814	730.962	714.979	728.726	732.130	743.325	737.468		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.910	395.016	393.415	395.082	395.082	395.082	395.082		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153</b>	<b>-181</b>	<b>-153</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-153	-181	-153		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.261</b>	<b>-270.788</b>	<b>-264.526</b>	<b>-272.822</b>	<b>-271.633</b>	<b>-280.004</b>	<b>-283.012</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-379	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,32	13,17	12,83	13,08						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,67	6,06	5,77	5,99						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,31	6,74	6,48	6,71						
Gesamtaufwand je Grundbesitzabgabenbescheid	10,72	11,57	11,08	11,38						
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	6.446,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00						
Anzahl der Grundabgabenbescheide	24.274,00	24.100,00	24.300,00	24.300,00						
Anzahl der manuellen Bescheide für Schmutzwasser	31,00	0,00	0,00	0,00						
Anzahl der Hundesteuerbescheide	3.904,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00						
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	206,00	250,00	200,00	200,00						
Anzahl Schmutzwassergebührenbescheide	10.210,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Quote der zulässigen und begründeten Widersprüche/Klagen	0,00	1,00	1,00	1,00						
Verarbeitung der Grundlagenbescheide in %	100,00	98,00	98,00	98,00						
Gewerbesteuerfestsetzung und/oder Datenbereinigung in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,33	2,33	2,08	2,08						
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	1,53	2,53	2,53	2,53						
Vollzeitstellen gesamt	4,86	4,86	4,61	4,61						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0109080010 Verwaltung der Gewerbesteuern</b>									
Kennzahlen	Ist 2018	Haushalts- plan 2019	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021					
Gesamtaufwand je Gewerbesteuerbescheid	22,85	52,29	51,27	51,97					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0109080070 Hundesteuererhebung und -verwaltung</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Hundesteuerbescheid	8,95	10,85	11,63	11,81					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0109080080 Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Vergnügungssteuerbescheid	131,04	134,45	168,17	170,98					

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Haupt- und Personalamt

#### Verantwortliche Person(en)

Gabriele Zaremba

#### Verantw. Person(en)

Martin Kramer

#### Auftragsgrundlage

Am 22.03.1967 hat der Rat der Stadt Hilden den Beschluss gefasst, die elektronische Datenverarbeitung bei der Stadtverwaltung Hilden einzuführen, die erforderlichen Haushaltsmittel (Personal- und Sachkosten) bereitzustellen und das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Personal auszubilden und einzusetzen.

Am 05.07.1995 hat der Rat der Stadt Hilden beschlossen, auf der Basis durchgeführter VOB/VOL-Ausschreibungen Aufträge zur Lieferung und Installation einer Netzwerkverkabelung im Rathaus (aktive und passive Komponenten) zu vergeben. Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zur Abwicklung kommunaler Verwaltungsaufgaben geht von einem Einsatz der Informationstechnologie in der Kommunalverwaltung aus (z.B. Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden, elektronische Signatur, virtuelle Poststelle etc.).

#### Beschreibung

Die IT-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst :

- die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten,
- die Systemverwaltung mit Installation und Administration von Betriebssystemen sowie systemnaher Software (z.B. Datenbanken), von Mailsystemen sowie von Netzwerk- und Securitykomponenten,
- die Benutzerverwaltung mit Verwaltung der Anwenderstrukturen und der Definition und Pflege der Zugriffsrechte der Benutzerinnen und Benutzer auf Anwendungsfunktionen,
- in enger Zusammenarbeit mit der Organisationsabteilung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme Dritter (Consultant) die Beratung und Betreuung der Fachämter bei der Auswahl, der Einführung und beim Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Hard- und Softwareeinsatzes am Arbeitsplatz,
- die Installation und Pflege der Hard- und Software inkl. deren Anpassung im Bedarfsfall in Verantwortung der IT-Abteilung oder im Rahmen von Wartungs-/Pflegeverträgen mit Dritten.

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

#### Ziele

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

1. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der IT-Systeme. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt.

Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt.

Kennzahlen zur Zielerreichung sind:

Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die IT-Systeme verfügbar sein müssen):

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

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

( Kennzahl: Verfügbarkeit der IT-Systeme in %)

Verfügbar sind die IT-Systeme dann, wenn eine An- und Abmeldung am System möglich ist und die Standardverfahren genutzt werden können. Die Ausfallzeiten werden in einem hierfür vorgesehenen Verfahren dokumentiert und ausgewertet.

2. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der TK-Anlage. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt.

Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt.

Kennzahlen zur Zielerreichung sind:

Geschäftszeiten (Zeiten, in denen die TK-Anlage verfügbar sein muss):

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

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

( Kennzahl: Verfügbarkeit der TK-Anlage in %)

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

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

Kennzahl:

Durchgeführte Anwendergrundschulung

Durchgeführte Microsoft Word Grundschulungen

Durchgeführte Microsoft Word Vertiefungsschulungen

Durchgeführte Microsoft Excel Grundschulungen

Durchgeführte Microsoft Excel Vertiefungsschulungen

Durchgeführte Microsoft PowerPoint Schulungen

Durchgeführte Microsoft Access Schulungen

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

### Zielgruppe

Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, die politischen Gremien der Stadt, die Verwaltungsführung sowie

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über einen Arbeitsplatz verfügen, der mit Hard- bzw. Softwarekomponenten der Informationstechnologie ausgestattet ist.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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
	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



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110012360	Jugendamtsverfahren
0110012390	CMS und Internetauftritt
0110012400	Wohnungswesen
0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
0110012420	Planungs- und Informationsserver (Tetraeder)
0110012440	Fundbüro (FundVIS)
0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
0110012540	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
0110012550	Kindertagesstätten und OGATAS
0110012560	MyMüll Smart App
0110012600	LOGA
0110012610	Stellenplanverfahren
0110012620	Zeiterfassung
0110012630	BeihilfeNRW
0110012640	GEVE
0110012650	POLITESS
0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	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

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.359	354.806	322.050	163.371	119.597	58.268	81.563		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	78	250	50	50	50	50	50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.893	95.640	144.550	343.250	338.450	367.250	333.650		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	216	0	0	0	0	0	850		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.547</b>	<b>450.696</b>	<b>466.650</b>	<b>506.671</b>	<b>458.097</b>	<b>425.568</b>	<b>416.113</b>		
11	- Personalaufwendungen	988.225	1.086.215	1.108.234	1.139.830	1.129.930	1.156.302	1.177.149		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.647	1.381.580	1.337.438	1.209.972	1.052.048	1.137.904	1.120.666		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.003	361.260	419.134	471.025	446.037	404.026	371.327		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.311	410.695	477.375	480.724	467.284	472.694	467.924		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.378.186</b>	<b>3.239.750</b>	<b>3.342.181</b>	<b>3.301.551</b>	<b>3.095.299</b>	<b>3.170.926</b>	<b>3.137.066</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.242.639</b>	<b>-2.789.054</b>	<b>-2.875.531</b>	<b>-2.794.879</b>	<b>-2.637.202</b>	<b>-2.745.358</b>	<b>-2.720.953</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.242.639</b>	<b>-2.789.054</b>	<b>-2.875.531</b>	<b>-2.794.879</b>	<b>-2.637.202</b>	<b>-2.745.358</b>	<b>-2.720.953</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.242.639</b>	<b>-2.789.054</b>	<b>-2.875.531</b>	<b>-2.794.879</b>	<b>-2.637.202</b>	<b>-2.745.358</b>	<b>-2.720.953</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.651.348	2.842.927	3.480.393	3.480.393	3.480.393	3.480.393	3.480.393		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.190	474.459	513.004	511.201	504.562	507.150	505.317		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.481</b>	<b>-420.586</b>	<b>91.858</b>	<b>174.313</b>	<b>338.629</b>	<b>227.885</b>	<b>254.123</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-19.654	-20.146	-19.599		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-48.481</b>	<b>-420.586</b>	<b>91.858</b>	<b>174.313</b>	<b>358.283</b>	<b>248.031</b>	<b>273.722</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.775.794</b>	<b>-2.323.100</b>	<b>-2.318.615</b>	<b>-2.115.178</b>	<b>-1.993.032</b>	<b>-2.192.464</b>	<b>-2.144.164</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	83.895	110.343	23.205	30.990	46.129		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.895</b>	<b>110.343</b>	<b>23.205</b>	<b>30.990</b>	<b>46.129</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-454.857	-301.590	-828.531	-290.843	-201.705	-211.490	-249.239		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.857</b>	<b>-301.590</b>	<b>-828.531</b>	<b>-290.843</b>	<b>-201.705</b>	<b>-211.490</b>	<b>-249.239</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.857</b>	<b>-301.590</b>	<b>-744.636</b>	<b>-180.500</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-203.110</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

### Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--

#### A Oberhalb der Wertgrenze

I101200044 Beschaffung Software-Lizenzen	112.551	173.800	0	0	0	0	0	0	569.094 569.094	691.230
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.493 3.493	5.740
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-112.551	-173.800	0	0	0	0	0	0	-572.587 -572.587	-696.970
I101600052 Hard- u. Software - Gymnasium	45.671	1.560	0	0	0	0	0	0	109.178 109.178	163.560
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-45.671	-1.560	0	0	0	0	0	0	-109.178 -109.178	-163.560
IO10260005 Erneuerung der Festnetz-TK Anlage	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0 150.000	150.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0 -150.000	-150.000

#### Erläuterungen:

Erneuerung der Festnetz TK-Anlage nach Ablauf der geplanten Einsatzdauer (10 Jahre). Die derzeitige Anlage stammt aus dem Jahr 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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
verwalten.											
.											
IO10260009 Kompletterneuerung des Netzwerks	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0 225.000	225.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0 -225.000	-225.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Hierfür war im Haushaltsplan 2019 unter der I-Nr. I101200043 eine VE in Höhe von 225.000 € eingeplant.											
.											
IO10260012 Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster"	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0 85.000	85.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0 -85.000	-85.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die in 2006 eingeführte Software "ROSY" wird nur noch zu einem kleinen Teil im praktischen Betrieb genutzt.											
Die Anschaffung war bereits für das Jahr 2017 beantragt, konnte aber aufgrund von personellen Problemen nicht eingeführt werden.											
.											
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	226.416	120.730	368.531	0	290.843	201.705	211.490	249.239	1.205.694 2.527.502	2.585.288	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	-83.895	0	-110.343	-23.205	-30.990	-46.129	-1.054 -295.616	-294.562	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	226.416	120.730	284.636	0	180.500	178.500	180.500	203.110	1.204.640 2.231.886	2.290.726	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	384.639	296.090	828.531	0	290.843	201.705	211.490	249.239	1.887.460 3.669.268	3.905.818	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	-83.895	0	-110.343	-23.205	-30.990	-46.129	-4.547 -299.109	-300.302	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	50,80	66,84	69,13	68,37						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	42,61	58,30	59,93	59,21						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	42,65	58,36	59,96	59,24						
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	32,85	39,20	42,01	42,72						
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz (ohne SAN und TK) *	3.492,03	4.110,32	4.259,40	4.253,63						
IT-Betreuungsquote (ohne SAN und TK)	41,97	42,37	41,67	42,42						
IT-Ausstattungsgrad (ohne SAN und TK)	98,13	98,15	98,21	96,55						
TK-Aufwand je Anschluss *	158,71	165,09	172,47	167,26						
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,87	99,90	99,90	99,90						
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,99	99,90	99,90	99,90						
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Standard-PC)	525,00	530,00	550,00	560,00						
Anzahl IT-Mitarbeiter (nur Kernbereich und SAN)	12,51	12,51	13,20	13,20						
Anzahl der ausstattbaren Bildschirmarbeitsplätze	535,00	540,00	560,00	580,00						
Anzahl der TK-Endgeräte Festnetz	940,00	950,00	960,00	975,00						
Anzahl der TK-Endgeräte Mobilfunk	250,00	260,00	280,00	280,00						
Anzahl der TK-Endgeräte gesamt	1.190,00	1.210,00	1.240,00	1.255,00						
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	1,00	2,00	2,00						
Durchgeführte Word Grundschulungen	1,00	2,00	2,00	2,00						
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	3,00	2,00	2,00	2,00						
Durchgeführte Excel Grundschulungen	2,00	2,00	2,00	2,00						
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	1,00	2,00	2,00	2,00						
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	2,00	1,00	2,00	2,00						
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	1,00	1,00						
Durchgeführte Outlook Schulungen	2,00	2,00	2,00	2,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,87	5,87	5,87	5,87						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,00	8,00	8,00	8,00						
Vollzeitstellen gesamt	12,87	13,87	13,87	13,87						
<b>Erläuterungen</b>										
* Es handelt sich um den um die ordentlichen Erträge bereinigten Aufwand										

## Stadt Hilden 2018-2024

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

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Gefährdungsüberprüfungen

#### Zielgruppe

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch
	0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe
	0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	0110044000	Zeiterfassung
	0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	198.978	224.052	296.906	306.683	316.447	324.242	329.772		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	209.560	20.000	20.000	20.000	20.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	96	96	96	96	96	96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	66	66	94	94	94	94		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.427</b>	<b>224.214</b>	<b>506.628</b>	<b>326.873</b>	<b>336.637</b>	<b>344.432</b>	<b>349.962</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.427</b>	<b>-224.214</b>	<b>-506.278</b>	<b>-326.873</b>	<b>-336.637</b>	<b>-344.432</b>	<b>-349.962</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.427</b>	<b>-224.214</b>	<b>-506.278</b>	<b>-326.873</b>	<b>-336.637</b>	<b>-344.432</b>	<b>-349.962</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.427</b>	<b>-224.214</b>	<b>-506.278</b>	<b>-326.873</b>	<b>-336.637</b>	<b>-344.432</b>	<b>-349.962</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.071	273.699	374.543	374.543	374.543	374.543	374.543		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.644	49.529	62.943	63.237	63.237	63.237	63.237		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-194.678</b>	<b>-15.567</b>	<b>-25.331</b>	<b>-33.126</b>	<b>-38.656</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-202	-202	-202		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-194.678</b>	<b>-15.567</b>	<b>-25.129</b>	<b>-32.924</b>	<b>-38.454</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.704</b>	<b>-183.478</b>	<b>-444.495</b>	<b>-259.326</b>	<b>-264.100</b>	<b>-269.168</b>	<b>-274.357</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,48	4,93	10,21	7,00						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,57	4,03	9,09	5,86						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,69	4,17	9,22	6,00						
Gesamtaufwand je Personalfall	251,33	276,79	579,42	396,86						
Anteil der erledigten Wiederbesetzungsprüfungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anzahl der durchgeführten Gefährdungsüberprüfungen	4,00	10,00	5,00	5,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,79	3,29	2,91	2,91						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,80	0,80	0,80						
Vollzeitstellen gesamt	3,29	4,09	3,71	3,71						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Gabriele Zaremba	
<b>Verantw. Person(en)</b> Detlev Greferath		
<b>Auftragsgrundlage</b> Aufgabenzuordnung nach der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Gesetze, Verordnungen, usw.		
<b>Beschreibung</b> Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten; Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städt. Dienststellen; Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung); Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz wie Laienrichtervorauswahl, Schiedsamtsbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen.		
<b>Ziele</b>		
<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		
<b>Zielgruppe</b> Stadtrat und sonstige kommunale Gremien, Verwaltungsführung und -dienststellen, Gerichte, Anwälte, Streitgegner, Anspruchsteller, Einwohner.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0111010010	Rechtsberatung/-beistand

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

0111010020	Führung von Rechtsstreitigkeiten
0111010030	Versicherungsbetreuung und -abwicklung
0111010040	Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmannwesen etc.)
0111019010	Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.641	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>397.893</b>	<b>1.750</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>		
11	- Personalaufwendungen	209.330	233.469	246.163	254.081	264.164	258.166	260.230		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	50	50	50	50	50	50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.687	653.317	702.196	715.696	729.696	743.696	757.696		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.065</b>	<b>886.836</b>	<b>948.409</b>	<b>969.827</b>	<b>993.910</b>	<b>1.001.912</b>	<b>1.017.976</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.172</b>	<b>-885.086</b>	<b>-926.909</b>	<b>-948.327</b>	<b>-972.410</b>	<b>-980.412</b>	<b>-996.476</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-497.172</b>	<b>-885.086</b>	<b>-926.909</b>	<b>-948.327</b>	<b>-972.410</b>	<b>-980.412</b>	<b>-996.476</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-497.172</b>	<b>-885.086</b>	<b>-926.909</b>	<b>-948.327</b>	<b>-972.410</b>	<b>-980.412</b>	<b>-996.476</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	624.154	660.190	722.920	737.760	737.760	737.760	737.760		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.626	97.980	107.200	107.473	107.762	108.114	108.303		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.356</b>	<b>-322.876</b>	<b>-311.189</b>	<b>-318.040</b>	<b>-342.412</b>	<b>-350.766</b>	<b>-367.019</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-7.297	-7.437	-7.577		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>23.356</b>	<b>-322.876</b>	<b>-311.189</b>	<b>-318.040</b>	<b>-335.115</b>	<b>-343.329</b>	<b>-359.442</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.073</b>	<b>-827.766</b>	<b>-884.120</b>	<b>-901.516</b>	<b>-912.235</b>	<b>-930.163</b>	<b>-948.172</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,89	17,72	18,93	19,32						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,04	15,96	17,01	17,39						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,19	16,11	17,18	17,56						
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	375,00	550,00	420,00	420,00						
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	98,00	110,00	45,00	45,00						
Anzahl der Schadensfälle gesamt	315,00	240,00	320,00	320,00						
Anzahl der laufenden Prozesse	98,00	80,00	80,00	80,00						
Anzahl der auszubildenden Referendare	5,00	8,00	7,00	8,00						
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,61	0,61	0,61	0,61						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,70	1,70	1,70	1,70						
Vollzeitstellen gesamt	2,31	2,31	2,31	2,31						



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Vermessungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> N.N.	
<b>Verantw. Person(en)</b> Annette Vogels		
<b>Auftragsgrundlage</b> - 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		
<b>Beschreibung</b> - 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)		
<b>Ziele</b> <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.		
<b>Zielgruppe</b> Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.871	315.400	287.500	250.900	243.300	243.300	244.400		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	750	750	750	750	750	750		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.181	70	476.622	0	0	809.846	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>792.030</b>	<b>317.467</b>	<b>766.119</b>	<b>252.897</b>	<b>245.297</b>	<b>1.055.143</b>	<b>246.397</b>		
11	- Personalaufwendungen	136.834	160.215	175.869	181.609	188.563	194.129	199.586		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.904	24.515	29.110	28.610	28.610	28.610	28.610		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.128	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118	4.118		
15	- Transferaufwendungen	23.498	12.420	8.900	8.400	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.616	3.271	56.271	56.271	56.271	56.271	56.271		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.979</b>	<b>204.539</b>	<b>274.268</b>	<b>279.008</b>	<b>277.562</b>	<b>283.128</b>	<b>288.585</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>550.051</b>	<b>112.928</b>	<b>491.851</b>	<b>-26.111</b>	<b>-32.265</b>	<b>772.015</b>	<b>-42.188</b>		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.996	12.100	14.500	16.200	17.300	18.400	19.450		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.996</b>	<b>-12.100</b>	<b>-14.500</b>	<b>-16.200</b>	<b>-17.300</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.450</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>540.055</b>	<b>100.828</b>	<b>477.351</b>	<b>-42.311</b>	<b>-49.565</b>	<b>753.615</b>	<b>-61.638</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>540.055</b>	<b>100.828</b>	<b>477.351</b>	<b>-42.311</b>	<b>-49.565</b>	<b>753.615</b>	<b>-61.638</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.939	84.748	85.846	75.239	75.130	75.369	75.465		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>470.116</b>	<b>16.080</b>	<b>391.505</b>	<b>-117.550</b>	<b>-124.695</b>	<b>678.246</b>	<b>-137.103</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-890	-890	-890		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>470.116</b>	<b>16.080</b>	<b>391.505</b>	<b>-117.550</b>	<b>-123.805</b>	<b>679.136</b>	<b>-136.213</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.937</b>	<b>81.189</b>	<b>38.811</b>	<b>8.983</b>	<b>6.656</b>	<b>2.587</b>	<b>-396</b>			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.151.543	7.450.000	10.061.042	0	0	3.475.000	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.151.543</b>	<b>7.450.000</b>	<b>10.061.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475.000</b>	<b>0</b>			
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.270	-68.120	-1.135.620	-68.120	-68.120	-68.120	-68.120			
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-700.000	-698.000	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.270</b>	<b>-68.120</b>	<b>-1.835.620</b>	<b>-766.120</b>	<b>-68.120</b>	<b>-68.120</b>	<b>-68.120</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.071.273</b>	<b>7.381.880</b>	<b>8.225.422</b>	<b>-766.120</b>	<b>-68.120</b>	<b>3.406.880</b>	<b>-68.120</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										

### Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--	--

#### A Oberhalb der Wertgrenze

I61000004 Rentenverpflichtungen	53.110	53.120	0	0	0	0	0	0	427.154	401.500	
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.110	-53.120	0	0	0	0	0	0	427.154	-391.500	
				0					-391.424		
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.	0	0	291.458	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	351.458	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	79.042	0	0	0	0	0	351.458	79.042	
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-370.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	
				0					-430.500	-430.500	

#### Erläuterungen:

2020ff. - 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

2020 - 328.000 € Erwerb der öffentl. Straßen im Bebauungsplan Nr. 255

2020ff. - 4.000 € Pauschale Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke

2020 - 27.500 € Erwerb der Grundstücke im Bereich "Flausenberg"

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO61240004 Rentenverpflichtungen	0	0	53.120	0	53.120	53.120	53.120	53.120	0	265.600	265.600
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-53.120	0	-53.120	-53.120	-53.120	-53.120	0	0	-265.600
<i>Erläuterungen:</i>											
Leibrenten für die durch die Stadt in der Vergangenheit erworbenen Grundstücke.											
IVKE610001 Verkaufserlöse	-809.038	-7.450.000	-8.570.000	0	698.000	0	-3.475.000	0	-9.375.536	-23.193.000	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	809.123	7.450.000	9.982.000	0	0	0	3.475.000	0	-20.722.536	25.303.000	
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85	0	-712.000	0	0	0	0	0	9.375.621	-712.000	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-700.000	0	-698.000	0	0	0	22.832.621	-1.398.000	
				0					-85		
				0					-712.085		
				0					0		
				0					-1.398.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>53.195</b>	<b>53.120</b>	<b>1.835.620</b>	<b>0</b>	<b>766.120</b>	<b>68.120</b>	<b>68.120</b>	<b>68.120</b>	<b>427.239</b>	<b>3.207.600</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-809.123</b>	<b>-7.450.000</b>	<b>-10.061.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.475.000</b>	<b>0</b>	<b>3.233.339</b>	<b>-25.382.042</b>	
									<b>-9.375.621</b>		
									<b>-22.911.663</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner	5,77	5,42	6,72	6,64					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	4,34	3,68	4,92	5,00					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,93	3,47	4,78	4,87					
Verpachtete landwirtschaftliche Nutzfläche in %	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,30	1,30	1,30	1,30					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,75	0,75	0,75					
Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,05	2,05	2,05					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Gebäudewirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Peter Palitza	
<b>Verantw. Person(en)</b> Maria Gründken		
<b>Auftragsgrundlage</b> Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.		
<b>Ziele</b> <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.		
<b>Zielgruppe</b> Nutzer/ -innen städtischer Gebäude		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	0113010020	Schadstoffuntersuchung und Sanierung
	0113019010	Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.284.943	2.441.922	2.522.651	2.381.052	2.304.828	2.309.826	2.317.585		
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	90.208	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	201.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.092	0	0	0	123	0	350		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356.459</b>	<b>2.642.922</b>	<b>2.637.859</b>	<b>2.406.052</b>	<b>2.329.951</b>	<b>2.334.826</b>	<b>2.342.935</b>		
11	- Personalaufwendungen	717.579	774.080	849.994	873.116	854.404	857.891	870.690		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458.682	2.675.750	4.241.250	2.929.000	3.310.450	3.280.450	3.280.450		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.791.949	2.788.359	2.786.668	2.588.229	2.578.386	2.575.158	2.515.659		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.211	33.299	5.899	5.899	4.399	4.399	4.399		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.980.421</b>	<b>6.271.488</b>	<b>7.883.811</b>	<b>6.396.244</b>	<b>6.747.639</b>	<b>6.717.898</b>	<b>6.671.198</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.623.962</b>	<b>-3.628.566</b>	<b>-5.245.952</b>	<b>-3.990.192</b>	<b>-4.417.688</b>	<b>-4.383.072</b>	<b>-4.328.262</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.623.962</b>	<b>-3.628.566</b>	<b>-5.245.952</b>	<b>-3.990.192</b>	<b>-4.417.688</b>	<b>-4.383.072</b>	<b>-4.328.262</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.623.962</b>	<b>-3.628.566</b>	<b>-5.245.952</b>	<b>-3.990.192</b>	<b>-4.417.688</b>	<b>-4.383.072</b>	<b>-4.328.262</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.059.840	4.094.182	5.773.420	4.470.007	4.845.920	4.830.313	4.754.128		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.878	465.616	527.468	479.815	487.164	505.841	483.871		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.932</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.005</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-58.932	-58.600	-58.005		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.359.765</b>	<b>-3.231.289</b>	<b>-5.017.760</b>	<b>-3.725.508</b>	<b>-4.055.762</b>	<b>-4.658.097</b>	<b>-4.046.204</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.098	1.062.067	1.142.800	1.159.800	1.084.800	1.089.800	1.154.800		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>905.098</b>	<b>1.062.067</b>	<b>1.142.800</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.089.800</b>	<b>1.154.800</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-482	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>904.616</b>	<b>1.062.067</b>	<b>1.142.800</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.089.800</b>	<b>1.154.800</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	126,72	121,24	150,84	123,31						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	116,07	112,86	141,38	114,70						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	117,72	114,76	143,49	116,81						
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	1,83	1,67	2,64	1,82						
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m <sup>2</sup>	171.911,00	172.000,00	173.000,00	175.450,00						
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Umsetzungsquote in %	75,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,91	0,91	0,43	0,43						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,47	9,47	9,15	9,15						
Vollzeitstellen gesamt	9,38	10,38	9,58	9,58						
<b>Erläuterungen</b>										
* Berechnung: Unterhaltungsaufwand (52) ./ Gebäudeherstellungskosten										

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Gebäudewirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Peter Palitza	
<b>Verantw. Person(en)</b> Birgit Fischer		
<b>Auftragsgrundlage</b> Rats- und Ausschussbeschlüsse, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch		
<b>Beschreibung</b> 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.		
<b>Ziele</b>		
<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 <sup>2</sup> 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		
<b>Zielgruppe</b> Nutzer städt. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0113020010	Versicherung
	0113020020	Hausmeister-/Winterdienste
	0113020030	Hausverwaltung
	0113020040	Reinigung

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

0113020050	Energiemanagement
0113020060	allgemeine Bewirtschaftung
0113020080	Wohnungsbauförderung
0113029010	Vorkostentr. Bewirtschaftung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.344	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.140	1.246.400	1.264.685	1.319.694	1.372.647	1.383.020	1.393.630		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.496	24.450	24.450	24.550	24.550	24.550	24.550		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.695	5.568	5.671	4.971	5.164	5.671	5.321		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.345.675</b>	<b>1.281.418</b>	<b>1.301.306</b>	<b>1.355.715</b>	<b>1.408.861</b>	<b>1.419.741</b>	<b>1.430.001</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.456.377	1.519.067	1.595.653	1.584.174	1.581.369	1.592.231	1.622.631		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.496	4.052.850	4.178.834	4.303.684	4.362.819	4.490.129	4.536.304		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.891	5.005	3.477	2.994	2.706	2.659	2.476		
15	- Transferaufwendungen	5.219	5.220	3.240	270	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798.420	1.823.917	1.814.485	1.822.281	1.828.804	1.836.883	1.840.309		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.936.404</b>	<b>7.406.059</b>	<b>7.595.689</b>	<b>7.713.403</b>	<b>7.775.698</b>	<b>7.921.902</b>	<b>8.001.720</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.590.729</b>	<b>-6.124.641</b>	<b>-6.294.383</b>	<b>-6.357.688</b>	<b>-6.366.837</b>	<b>-6.502.161</b>	<b>-6.571.719</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.590.729</b>	<b>-6.124.641</b>	<b>-6.294.383</b>	<b>-6.357.688</b>	<b>-6.366.837</b>	<b>-6.502.161</b>	<b>-6.571.719</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.590.729</b>	<b>-6.124.641</b>	<b>-6.294.383</b>	<b>-6.357.688</b>	<b>-6.366.837</b>	<b>-6.502.161</b>	<b>-6.571.719</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.236.021	11.752.325	10.096.125	11.193.541	10.707.644	10.690.874	10.754.854		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.821	766.244	804.551	805.868	804.223	809.457	809.587		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.927.471</b>	<b>4.861.440</b>	<b>2.997.191</b>	<b>4.029.985</b>	<b>3.536.584</b>	<b>3.379.256</b>	<b>3.373.548</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-61.943	-63.297	-63.791		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.927.471</b>	<b>4.861.440</b>	<b>2.997.191</b>	<b>4.029.985</b>	<b>3.598.527</b>	<b>3.442.553</b>	<b>3.437.339</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.571.070</b>	<b>-6.019.574</b>	<b>-6.165.493</b>	<b>-6.265.461</b>	<b>-6.239.216</b>	<b>-6.379.037</b>	<b>-6.449.806</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.764	-14.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.764</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.764</b>	<b>-14.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b> <b>18.500</b>	<b>18.500</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b> <b>18.500</b>	<b>18.500</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	143,26	147,07	150,64	152,77						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	124,27	133,28	136,21	138,32						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	125,67	135,08	138,15	140,31						
Gasverbrauch in kWh	12.705.286,00	11.500.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00						
Stromverbrauch in kWh	4.732.302,00	3.700.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00						
Zu betreuende Fläche	70.315,00	70.315,00	71.000,00	71.000,00						
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	4,00	4,00	4,00						
Hausmeisterarbeitstage	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,49	1,49	1,00	1,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	23,42	23,42	23,91	23,91						
Vollzeitstellen gesamt	24,91	24,91	24,91	24,91						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Gebäudewirtschaft	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Peter Palitza	
<b>Verantw. Person(en)</b> Maria Gründken		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0113030010	Investitionen
	0113039010	Vorkostentr. Investitionen

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198	968	968	54.303	54.303	54.303	54.303		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.580	17.355	36.076	68.410	68.410	68.410	68.410		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	31.100	43.305	12.600	500	500	500		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.778</b>	<b>49.423</b>	<b>80.349</b>	<b>135.313</b>	<b>123.213</b>	<b>123.213</b>	<b>123.213</b>		
11	- Personalaufwendungen	50.155	54.396	129.382	133.108	135.245	137.977	135.504		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524.985	635.553	679.179	911.563	1.034.614	1.059.651	1.074.270		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.140</b>	<b>689.949</b>	<b>808.561</b>	<b>1.044.671</b>	<b>1.169.859</b>	<b>1.197.628</b>	<b>1.209.774</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-573.362</b>	<b>-640.526</b>	<b>-728.212</b>	<b>-909.358</b>	<b>-1.046.646</b>	<b>-1.074.415</b>	<b>-1.086.561</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-573.362</b>	<b>-640.526</b>	<b>-728.212</b>	<b>-909.358</b>	<b>-1.046.646</b>	<b>-1.074.415</b>	<b>-1.086.561</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-573.362</b>	<b>-640.526</b>	<b>-728.212</b>	<b>-909.358</b>	<b>-1.046.646</b>	<b>-1.074.415</b>	<b>-1.086.561</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.527	0	751.197	957.194	1.067.178	1.099.555	1.111.760		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.689	37.765	40.020	46.745	49.943	50.894	50.932		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>619.476</b>	<b>-678.291</b>	<b>-17.035</b>	<b>1.091</b>	<b>-29.411</b>	<b>-25.754</b>	<b>-25.733</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-10.346	-10.597	-10.743		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>619.476</b>	<b>-678.291</b>	<b>-17.035</b>	<b>1.091</b>	<b>-19.065</b>	<b>-15.157</b>	<b>-14.990</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.214</b>	<b>-28.456</b>	<b>-101.860</b>	<b>-104.007</b>	<b>-95.340</b>	<b>-96.336</b>	<b>-98.432</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117.872	2.148.930	0	0	0	0	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.420	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.133.292</b>	<b>2.148.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.500.000	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.322.986	-6.589.251	-5.741.945	-4.092.400	-245.000	-425.000	-25.000		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-52.102	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.375.088</b>	<b>-6.589.251</b>	<b>-5.741.945</b>	<b>-7.592.400</b>	<b>-245.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-25.000</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-2.554.500)</b>	<b>(-220.000)</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-241.796</b>	<b>-4.440.321</b>	<b>-5.741.945</b>	<b>-7.592.400</b>	<b>-245.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-25.000</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-2.554.500)</b>	<b>(-220.000)</b>				
	(= Zeilen 23 und 30)									

### Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--

### A Oberhalb der Wertgrenze

1261600096 Erneuer. Kellerfenster-Am Holterh. 18	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000 6.000	5.750
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000	-5.750
1261700120 Bauwagen für Kindertageseinrichtungen	14.940	0	0	0	0	0	0	0	16.127 16.127	-64.850
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	64.850
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.940	0	0	0	0	0	0	0	-16.127 -16.127	0
1261800122 Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum	-2.080.391	2.874.221	0	0	0	0	0	0	793.830 793.830	1.551.349

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 011303 Investitionen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117.872	2.148.930	0	0	0	0	0	0	4.266.802	4.266.802	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-37.481	-5.023.151	0	0	0	0	0	-5.060.632	-5.060.632	-5.818.151	
I261800135 W.Wiederhold-Str.16 - Schulertüchtigung	7.850	160.000	0	0	0	0	0	167.850	167.850	260.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.850	-160.000	0	0	0	0	0	-167.850	-167.850	-260.000	
I261900141 Walder Str.100 Neubau Mensa+WC Anlage+1Klassenraum	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	
I261900144 Am Feuerwehrhaus 17 Erweiterung der Umkleiden	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	
I261900153 SP Schützenstr., Wasserversorgung Duschbereiche	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	
I261900156 Hauptfriedhof Kirchhofstr., Sanierung Kapelle	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
IO26240035 Ankauf einer KITA - Am Holterhöfchen	0	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000
<i>Erläuterungen:</i> Ankauf einer 5-gruppigen KITA nach Errichtung durch die IGH											
IO26250003 Baumaßnahme neue Kindertagesstätte	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2019 die Bereitstellung von Planungskosten in Höhe von 70.000,- Euro für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 011303 Investitionen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	0	0	1.003.000	0 0	0	0	0	0	0 1.003.000	1.003.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.003.000	0 0	0	0	0	0	0 -1.003.000	-1.003.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
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.											
Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 - WP 14-20 SV 26/038/1 - Beschluss der § 13 KomHVO Unterlagen und am 12.12.2018 Beschlussfassung Rat -											
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.											
.											
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Elbsee- Aufstockung Verw.Trakt	0	0	400.000	995.500 0	995.500	0	0	0	0 1.395.500	1.395.500	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	-995.500 0	-995.500	0	0	0	0 -1.395.500	-1.395.500	
<i>Erläuterungen:</i>											
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.											
.											
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr	0	0	995.000	755.000 0	755.000	0	0	0	0 1.750.000	1.750.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-995.000	-755.000 0	-755.000	0	0	0	0 -1.750.000	-1.750.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
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 enthalten.											
.											
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung Umkleideräume	0	0	-850.000	0 0	100.000	0	0	0	0 -750.000	-750.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	850.000	0 0	-100.000	0	0	0	0 750.000	750.000	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<i>Erläuterungen:</i>											
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.											
IO26250011 BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0 400.000	400.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	0 -400.000	-400.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Maßnahme war ursprünglich für 2020 geplant. Sie kann jedoch nach 2023 verschoben werden.											
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	0	0	496.000	804.000 0	804.000	0	0	0	0 1.300.000	1.300.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-496.000	-804.000 0	-804.000	0	0	0	0 -1.300.000	-1.300.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Ersatz des Funktionsgebäudes am Sportplatz Weidenweg in mehreren Bauabschnitten. Siehe hierzu auch SV 26/041											
IO26250024 Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrather Str. 134	0	0	2.258.000	0 0	0	0	0	0	0 2.258.000	2.258.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-2.258.000	0 0	0	0	0	0	0 -2.258.000	-2.258.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Notwendige Erweiterung der Wilhelm-Busch-Schule um 4 Klassen incl. Nebenräumen im Rahmen des Schulentwicklungsplanes.											
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	0	0	0	220.000 220.000	880.000	220.000	0	0	0 1.100.000	1.100.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-220.000 -220.000	-880.000	-220.000	0	0	0 -1.100.000	-1.100.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Der bestehende Gärtnerhof an der Kirchhofstr. entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben in Punkto Arbeitsschutz und wird regelmäßig von der											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 011303 Investitionen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
Berufsgenossenschaft bemängelt. Ein Umbau/Sanierung ist nicht wirtschaftlich möglich. Anpassung des Entwurfs-Ansatzes an die Kosten des Wettbewerbsgewinners											
IO26250040 ALS Richrather Str. 134 - Erweiterung Mensa	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0 325.000	325.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-325.000	0	0	0	0 -325.000	-325.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der jetzt schon angespannten Situation bei der Essensausgabe und der zu erwartenden Erhöhung der Schülerzahlen durch den Neubau ist eine Erweiterung der Mensa notwendig.											
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>1.764.681</b>	<b>721.100</b>	<b>1.369.945</b>	<b>0</b>	<b>232.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>9.375.235 11.053.080</b>	<b>15.234.215</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.442.070 -4.442.070</b>	<b>-5.887.828</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>1.764.681</b>	<b>721.100</b>	<b>1.369.945</b>	<b>0</b>	<b>232.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>4.933.165 6.611.010</b>	<b>9.346.387</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.830.953</b>	<b>6.179.251</b>	<b>5.741.945</b>	<b>2.774.500</b>	<b>7.592.400</b>	<b>245.000</b>	<b>425.000</b>	<b>25.000</b>	<b>14.900.844 28.930.189</b>	<b>33.944.616</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-2.117.872</b>	<b>-2.148.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.708.872 -8.708.872</b>	<b>-10.219.480</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,16	13,10	15,22	19,57						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,30	12,42	14,50	18,73						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,37	12,51	14,59	18,83						
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Erfolgsquote Termintreue in %	70,00	75,00	75,00	75,00						
Erfolgsquote Kostentreue in %	73,00	75,00	75,00	75,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,46	0,45	0,42	0,42						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,83	0,83						
Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,45	1,25	1,25						

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bürgermeister

#### Verantwortliche Person(en)

Roland Becker

#### Verantw. Person(en)

Roland Becker

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss vom 22.06.1956 (Wohlau), Ratsbeschluss vom 22.05.1968 (Warrington)

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

#### Beschreibung

Organisation und Durchführung offizieller Partnerschaftstreffen und Patenschaftsveranstaltungen,

Vermittlung von Kontakten in den Partnerstädten.

Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte,

Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen usw. in die Partnerschaften.

#### Ziele

##### Allgemeine Ziele

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

##### Konkrete Ziele

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.

##### Kennzahlen

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

#### Zielgruppe

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte.

Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	105	0	40	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.205</b>	<b>0</b>	<b>1.140</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	32.922	34.781	32.267	33.256	34.333	35.238	35.941		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.302	7.270	12.020	5.270	12.020	5.270	12.020		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	350	600	600	600	600	600	600		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933	13.109	9.409	5.509	9.409	5.509	9.409		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.289</b>	<b>55.760</b>	<b>54.296</b>	<b>44.635</b>	<b>56.362</b>	<b>46.617</b>	<b>57.970</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.180</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.296</b>	<b>-43.430</b>	<b>-56.362</b>	<b>-45.477</b>	<b>-57.970</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.180</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.296</b>	<b>-43.430</b>	<b>-56.362</b>	<b>-45.477</b>	<b>-57.970</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.180</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.296</b>	<b>-43.430</b>	<b>-56.362</b>	<b>-45.477</b>	<b>-57.970</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.430	19.913	22.884	22.604	22.933	22.654	22.969		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-63.609</b>	<b>-74.573</b>	<b>-77.180</b>	<b>-66.034</b>	<b>-79.295</b>	<b>-68.131</b>	<b>-80.939</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-220	-114	-220		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-63.609</b>	<b>-74.573</b>	<b>-77.180</b>	<b>-66.034</b>	<b>-79.075</b>	<b>-68.017</b>	<b>-80.719</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.796	-47.620	-47.352	-36.045	-48.134	-37.057	-49.273			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>A Oberhalb der Wertgrenze</b>											
I100100002 Förderprogramm Comenius- Regio-IT-Ausrüstung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.665 3.665 600 600 -4.265 -4.265	-625  1.250  -1.250	
<i>Erläuterungen:</i>											
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	4.265 4.265	1.250	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	-600 -600	-1.875	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,14	1,36	1,38	1,21						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,79	1,00	0,97	0,80						
Transferaufwand je Einwohner	0,01	0,01	0,01	0,01						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,83	1,04	1,02	0,84						
Partnerschaftliche Begegnung mit Warrington	3,00	3,00	2,00	2,00						
Partnerschaftliche Begegnung mit Nové Mesto	5,00	2,00	1,00	1,00						
Ausstellung eines Hildener Künstlers in Nové Mesto	1,00	1,00	1,00	1,00						
Ausstellung e. Künstlers aus Nové Mesto in Hilden	1,00	1,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38	0,38						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,26	0,27	0,27						
Vollzeitstellen gesamt	0,48	0,64	0,65	0,65						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.794	18.640	2.875	2.875	2.875	2.875	2.876		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.912.458	4.225.429	4.382.962	4.467.050	4.414.550	4.414.550	4.414.550		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	450	400	400	400	400	400		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.534	399.977	410.903	440.710	438.810	398.810	430.810		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144.585	420.247	422.491	422.691	423.541	422.841	424.541		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.493.884</b>	<b>5.064.743</b>	<b>5.219.631</b>	<b>5.333.726</b>	<b>5.280.176</b>	<b>5.239.476</b>	<b>5.273.177</b>		
11	- Personalaufwendungen	6.498.405	7.102.450	7.064.425	7.295.985	7.510.126	7.652.599	7.788.199		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.893	788.868	839.808	826.828	794.758	794.958	794.858		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.318	96.148	90.729	87.312	87.478	85.498	83.725		
15	- Transferaufwendungen	40.683	40.800	51.000	54.000	57.000	57.000	57.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.697	331.545	271.774	224.229	257.479	199.679	227.279		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.892.995</b>	<b>8.359.811</b>	<b>8.317.736</b>	<b>8.488.354</b>	<b>8.706.841</b>	<b>8.789.734</b>	<b>8.951.061</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.399.111</b>	<b>-3.295.067</b>	<b>-3.098.105</b>	<b>-3.154.628</b>	<b>-3.426.665</b>	<b>-3.550.258</b>	<b>-3.677.884</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.399.111</b>	<b>-3.295.067</b>	<b>-3.098.105</b>	<b>-3.154.628</b>	<b>-3.426.665</b>	<b>-3.550.258</b>	<b>-3.677.884</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.399.111</b>	<b>-3.295.067</b>	<b>-3.098.105</b>	<b>-3.154.628</b>	<b>-3.426.665</b>	<b>-3.550.258</b>	<b>-3.677.884</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.961.444	4.076.362	4.323.643	4.319.652	4.323.295	4.327.185	4.328.595		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.360.555</b>	<b>-7.371.429</b>	<b>-7.421.748</b>	<b>-7.474.280</b>	<b>-7.749.960</b>	<b>-7.877.443</b>	<b>-8.006.479</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-11.968	-11.373	-11.629		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.360.555</b>	<b>-7.371.429</b>	<b>-7.421.748</b>	<b>-7.474.280</b>	<b>-7.737.992</b>	<b>-7.866.070</b>	<b>-7.994.850</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.478.649</b>	<b>-1.535.154</b>	<b>-1.422.433</b>	<b>-1.432.980</b>	<b>-1.593.430</b>	<b>-1.692.270</b>	<b>-1.805.861</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-102.502	-235.900	-67.700	-29.300	-19.100	-12.100	-20.100		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.502</b>	<b>-235.900</b>	<b>-67.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-20.100</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.502</b>	<b>-235.900</b>	<b>-67.700</b>	<b>-29.300</b>	<b>-19.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-20.100</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Siebert	
<b>Verantw. Person(en)</b> Michael Siebert		
<b>Auftragsgrundlage</b> Allgemeine und spezialgesetzliche Bestimmungen (z.B. Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz), Verordnungen, Satzungen (u.a. Ordnungsbeh. VO und Sondernutzungssatzung der Stadt Hilden)		
<b>Beschreibung</b> Dieses Produkt beinhaltet alle (sonstigen) ordnungsbehördlichen Aufgabenbereiche, die nicht unter die sonstigen Produkte 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 Unterbringung von Fundtieren nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) Teile des Produktes.		
<b>Ziele</b>		
<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%)		
<b>Zielgruppe</b> Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Antragsteller		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr
	0201010020	Sondernutzungen
	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0201010040	Fundangelegenheiten
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.675	139.050	159.050	159.050	159.050	159.050	159.050		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322	150	150	150	150	150	150		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.188	32.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.233	4.418	5.123	4.808	4.896	4.808	5.743		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.418</b>	<b>175.618</b>	<b>202.823</b>	<b>202.508</b>	<b>202.596</b>	<b>202.508</b>	<b>203.443</b>		
11	- Personalaufwendungen	359.552	379.827	377.707	391.477	400.933	409.980	419.030		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.630	65.550	68.550	68.550	68.550	68.550	68.550		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88	88		
15	- Transferaufwendungen	34.683	34.800	38.000	41.000	44.000	44.000	44.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038	6.386	8.731	6.231	6.231	6.231	6.231		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.991</b>	<b>486.651</b>	<b>493.076</b>	<b>507.346</b>	<b>519.802</b>	<b>528.849</b>	<b>537.899</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.573</b>	<b>-311.033</b>	<b>-290.253</b>	<b>-304.838</b>	<b>-317.206</b>	<b>-326.341</b>	<b>-334.456</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.573</b>	<b>-311.033</b>	<b>-290.253</b>	<b>-304.838</b>	<b>-317.206</b>	<b>-326.341</b>	<b>-334.456</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.573</b>	<b>-311.033</b>	<b>-290.253</b>	<b>-304.838</b>	<b>-317.206</b>	<b>-326.341</b>	<b>-334.456</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.738	185.862	192.262	192.585	192.783	193.130	193.213		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-420.311</b>	<b>-496.895</b>	<b>-482.515</b>	<b>-497.423</b>	<b>-509.989</b>	<b>-519.471</b>	<b>-527.669</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.189	-1.189	-1.189		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-420.311</b>	<b>-496.895</b>	<b>-482.515</b>	<b>-497.423</b>	<b>-508.800</b>	<b>-518.282</b>	<b>-526.480</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.623</b>	<b>-265.120</b>	<b>-267.627</b>	<b>-280.481</b>	<b>-289.994</b>	<b>-297.841</b>	<b>-305.865</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,16	12,10	12,29	12,55						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,94	8,76	8,84	9,10						
Transferaufwand je Einwohner/in	0,62	0,63	0,68	0,74						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,32	9,19	9,29	9,49						
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	1.003,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Fallzahl Sondernutzungen	543,00	600,00	550,00	550,00						
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	899,00	850,00	800,00	800,00						
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	491,00	600,00	500,00	500,00						
Fallzahl Fundangelegenheiten	119,00	100,00	120,00	120,00						
Quote der innerhalb von 5 Arbeitstagen erledigten Sondernutzungsanträge	200,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,16	1,16	1,16	1,16						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,54	4,54	4,68	4,68						
Vollzeitstellen gesamt	5,70	5,70	5,84	5,84						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	287,27	270,71	268,51	273,68					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Sondernutzung	192,57	194,87	195,06	198,49					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)</b>										
Kennzahlen	Ist 2018	Haushalts- plan 2019	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021						
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	191,91	182,01	219,09	224,72						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0201010040 Fundangelegenheiten</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Fundangelegenheit	162,05	209,75	206,12	207,93					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Siebert	
<b>Verantw. Person(en)</b> Stefan Döpfer		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sein Ausführungsgesetz NRW, Spielverordnung		
<b>Beschreibung</b> Die Erfassung und datenmäßige Pflege anzeigepflichtiger Gewerbe ist nicht nur gesetzlich gefordert und aus statistischen Gründen von Bedeutung, sondern liefert auch wertvolle Daten für andere Behörden, wie die Bauaufsicht, die Finanz- und Arbeitsverwaltungen, die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammern. Weiterer Aufgabenschwerpunkt sind die gewerberechtlichen und gaststättenrechtlichen Erlaubnisverfahren (u.a. Gaststätten, Gestattungen, Kioske, Trinkhallen, Spielhallen) und die dabei notwendige Wahrnehmung einer Schnittstellenfunktion durch Einbindung anderer Fachdienststellen (z.B. Bauaufsicht, Feuerwehr, Verbraucherschutz, staatlicher Ämter).		
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten, Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.  <u>Konkrete Ziele</u> Schwerpunkt bleibt weiterhin die Kontrolle sämtlicher Spielhallen sowie erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gaststätten mit legalen/illegalen Glücksspielgeräten. Es gilt auch weiterhin 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.  <u>Kennzahlen</u> Prozentsatz der Überprüfung aller bekannten und dabei relevanten Spielhallen und Gaststättenbetrieben mit Geldspielgeräten (Zielwert: 100%) Bearbeitung eingehender sonstiger Hinweise und Beschwerden zu Gaststätten und Gewerbebetrieben (Zielwert: 100%).		
<b>Zielgruppe</b> Gewerbetreibende, Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0202010010	Führen des Gewerberegisters
	0202010020	gewerberechtliche Erlaubnisse

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

0202010030	gaststättenrechtliche Erlaubnisse
0202010040	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
0202019010	Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheit

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	95	94	94	94	94	95		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.717	32.500	54.500	87.000	54.500	54.500	54.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.825	1.012	1.163	1.163	1.303	1.163	1.510		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.636</b>	<b>33.607</b>	<b>55.757</b>	<b>88.257</b>	<b>55.897</b>	<b>55.757</b>	<b>56.105</b>		
11	- Personalaufwendungen	213.845	232.851	223.653	234.019	240.694	246.554	251.491		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	350	350	350	350	350	350		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208	204	203	204	203	204	203		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702	1.360	1.942	1.643	1.943	1.643	1.943		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.917</b>	<b>234.765</b>	<b>226.148</b>	<b>236.216</b>	<b>243.190</b>	<b>248.751</b>	<b>253.987</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.282</b>	<b>-201.158</b>	<b>-170.391</b>	<b>-147.959</b>	<b>-187.293</b>	<b>-192.994</b>	<b>-197.882</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.282</b>	<b>-201.158</b>	<b>-170.391</b>	<b>-147.959</b>	<b>-187.293</b>	<b>-192.994</b>	<b>-197.882</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.282</b>	<b>-201.158</b>	<b>-170.391</b>	<b>-147.959</b>	<b>-187.293</b>	<b>-192.994</b>	<b>-197.882</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.208	117.097	120.169	120.493	120.630	120.835	120.895		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-266.489</b>	<b>-318.255</b>	<b>-290.560</b>	<b>-268.452</b>	<b>-307.923</b>	<b>-313.829</b>	<b>-318.777</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-25	-22	-25		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-266.489</b>	<b>-318.255</b>	<b>-290.560</b>	<b>-268.452</b>	<b>-307.898</b>	<b>-313.807</b>	<b>-318.752</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.354</b>	<b>-148.783</b>	<b>-135.816</b>	<b>-110.618</b>	<b>-147.569</b>	<b>-151.501</b>	<b>-156.136</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,90	6,33	6,21	6,40						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,87	4,22	4,06	4,24						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,38	4,77	4,63	4,81						
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	535,00	500,00	500,00	500,00						
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	424,00	400,00	430,00	430,00						
Fallzahl Gewerbeummeldungen	332,00	200,00	220,00	220,00						
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewereregister	1.482,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00						
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	21,00	10,00	15,00	15,00						
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	22,00	20,00	20,00	20,00						
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	18,00	30,00	20,00	20,00						
Fallzahl Gestattungen	55,00	100,00	60,00	60,00						
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	95,00	150,00	100,00	100,00						
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	180,00	200,00	200,00	200,00						
Quote Kontaktaufnahme mit Hildener Spielhallenbetreibern *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Erstellung Entscheidungsmatrix *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Quote überprüfte Spielhallen/Gaststätten mit Geldspielgeräten **	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,32	2,32	1,81	1,81						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,26	1,26	1,81	1,81						
Vollzeitstellen gesamt	3,58	3,58	3,62	3,62						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019										
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben										

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewereregisters</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und - anzeige	37,39	35,44	39,29	40,02					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Gewerberechtl. Erlaubnis	2.146,77	5.233,75	3.220,79	3.335,75					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	756,91	543,75	753,24	770,72						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	602,57	575,87	592,82	617,69					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Siebert	
<b>Verantw. Person(en)</b> Stefan Döpfer		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden		
<b>Beschreibung</b> 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 Feiertagesgesetzes 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.		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0202060010	Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte
	0202060020	Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO
	0202069010	Vorkostentr. Marktangelegenheiten

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.229	91.879	96.212	93.000	93.000	93.000	93.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274	0	154	154	186	154	222		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.502</b>	<b>91.879</b>	<b>96.366</b>	<b>93.154</b>	<b>93.186</b>	<b>93.154</b>	<b>93.222</b>		
11	- Personalaufwendungen	49.001	50.807	48.841	51.388	52.692	53.936	55.186		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.997	6.750	4.550	5.300	5.300	5.300	5.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	956	2.488	1.096	1.062	1.062	1.062	1.062		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.681	8.485	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.636</b>	<b>68.530</b>	<b>63.011</b>	<b>66.274</b>	<b>67.578</b>	<b>68.822</b>	<b>70.072</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.866</b>	<b>23.349</b>	<b>33.355</b>	<b>26.880</b>	<b>25.608</b>	<b>24.332</b>	<b>23.150</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.866</b>	<b>23.349</b>	<b>33.355</b>	<b>26.880</b>	<b>25.608</b>	<b>24.332</b>	<b>23.150</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.866</b>	<b>23.349</b>	<b>33.355</b>	<b>26.880</b>	<b>25.608</b>	<b>24.332</b>	<b>23.150</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.956	48.075	48.655	48.795	48.807	48.856	48.863		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.090</b>	<b>-24.726</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.915</b>	<b>-23.199</b>	<b>-24.524</b>	<b>-25.713</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-149	-149	-149		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-27.090</b>	<b>-24.726</b>	<b>-15.300</b>	<b>-21.915</b>	<b>-23.050</b>	<b>-24.375</b>	<b>-25.564</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.478	31.607	37.291	30.957	30.018	28.924	27.800			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 020206 Marktangelegenheiten</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	15.000	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	15.000	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,09	2,10	2,00	2,06						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,18	1,23	1,13	1,19						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,67	1,68	1,58	1,64						
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Wochenmärkte	207,00	200,00	200,00	200,00						
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Trödelmärkte	12,00	18,00	12,00	12,00						
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Spezialmärkte	12,00	10,00	10,00	10,00						
Festsetzungen/Überwachungen Märkte nach GewO	24,00	29,00	24,00	24,00						
Anzahl laufende Meter Frontlänge Märkte	26.975,00	29.000,00	25.904,00	25.904,00						
Erzielte Mitarbeitererreichbarkeit in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15	0,15						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,63	0,67	0,67						
Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,82	0,82						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0202060010 Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Wochenmarktveranstaltung	482,33	489,28	474,05	487,41					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0202060020 Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Marktveranstaltung (GewO)	697,90	646,52	702,33	732,83						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Siebert	
<b>Verantw. Person(en)</b> Stefan Döpfer		
<b>Auftragsgrundlage</b> Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)		
<b>Beschreibung</b> Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als verkehrserzieherisches Instrument einen wichtigen Beitrag in Zeiten zunehmenden Straßenverkehrs und somit ständig knapper werdenden Parkraumressourcen.		
<b>Ziele</b>		
<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. Eingehenden Hinweisen wird zeitnah nachgegangen und Kontrollen veranlasst.		
Kennzahl Prozentsatz der kontrollierten Straßen in Hilden (Zielwert 100%)		
<b>Zielgruppe</b> Fahrzeughalter und -führer, Bürgerinnen und Bürger		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0207020010	Verwarngeldverfahren
	0207020020	Bußgelder und Halterhaftungen
	0207020040	Leerung Parkautomaten
	0207029010	Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.040	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.855	411.897	412.455	412.805	413.501	413.155	412.805		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>810.895</b>	<b>791.897</b>	<b>822.455</b>	<b>822.805</b>	<b>823.501</b>	<b>823.155</b>	<b>822.805</b>		
11	- Personalaufwendungen	310.328	322.850	327.711	337.812	345.335	352.769	360.368		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.399	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58	58	678	678	678	678	678		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.354	17.786	11.047	9.747	11.047	9.747	11.047		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.140</b>	<b>363.694</b>	<b>362.436</b>	<b>371.237</b>	<b>380.060</b>	<b>386.194</b>	<b>395.093</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>460.756</b>	<b>428.203</b>	<b>460.019</b>	<b>451.568</b>	<b>443.441</b>	<b>436.961</b>	<b>427.712</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>460.756</b>	<b>428.203</b>	<b>460.019</b>	<b>451.568</b>	<b>443.441</b>	<b>436.961</b>	<b>427.712</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>460.756</b>	<b>428.203</b>	<b>460.019</b>	<b>451.568</b>	<b>443.441</b>	<b>436.961</b>	<b>427.712</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.552	264.943	276.206	277.194	277.319	277.573	277.666		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>207.204</b>	<b>163.260</b>	<b>183.813</b>	<b>174.374</b>	<b>166.122</b>	<b>159.388</b>	<b>150.046</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-347	-334	-347		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>207.204</b>	<b>163.260</b>	<b>183.813</b>	<b>174.374</b>	<b>166.469</b>	<b>159.722</b>	<b>150.393</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.223</b>	<b>447.642</b>	<b>472.015</b>	<b>463.652</b>	<b>455.805</b>	<b>450.074</b>	<b>441.604</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-449	0	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,82	11,31	11,45	11,63						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,27	6,54	6,50	6,66						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,37	7,73	7,81	7,97						
Fallzahl Verwarngeldverfahren	26.613,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00						
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.995,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00						
Fallzahl Leerung Parkscheinautomaten	988,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Prozentsatz der kontrollierten Straßen in Hilden	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,22	0,22	0,22						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,99	6,99	5,99	5,99						
Vollzeitstellen gesamt	7,21	7,21	6,21	6,21						



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwargeldverfahren</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Verwargeldverfahren	18,03	16,49	18,96	19,30					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	29,29	24,31	29,89	29,93					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0207020040 Leerung Parkautomaten</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Leerung Parkscheinautomat	36,62	36,84	37,16	37,46					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Siebert	
<b>Verantw. Person(en)</b> Michael Siebert		
<b>Auftragsgrundlage</b> Straßenverkehrsordnung (StVO), diverse Ratsbeschlüsse zur Einrichtung von Anwohnerparkzonen		
<b>Beschreibung</b> 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.		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u> Prüfung und ggfl. 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%).		
<b>Zielgruppe</b> Anwohner, Gewerbetreibende, Antragsteller		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0207030010 0207030020 0207030030 0207030040 0207039010	Bewohnerparkausweise Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen) allgem. Ausnahmen nach der StVO Ausnahme von Fahrverboten Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.878	131.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	27	73	38	132	38	38		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.939</b>	<b>131.027</b>	<b>151.073</b>	<b>151.038</b>	<b>151.132</b>	<b>151.038</b>	<b>151.038</b>		
11	- Personalaufwendungen	80.046	81.733	94.791	97.401	99.903	102.296	104.730		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344	318	163	163	163	163	163		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.390</b>	<b>82.051</b>	<b>94.954</b>	<b>97.564</b>	<b>100.066</b>	<b>102.459</b>	<b>104.893</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>62.549</b>	<b>48.976</b>	<b>56.119</b>	<b>53.474</b>	<b>51.066</b>	<b>48.579</b>	<b>46.145</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>62.549</b>	<b>48.976</b>	<b>56.119</b>	<b>53.474</b>	<b>51.066</b>	<b>48.579</b>	<b>46.145</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>62.549</b>	<b>48.976</b>	<b>56.119</b>	<b>53.474</b>	<b>51.066</b>	<b>48.579</b>	<b>46.145</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.391	52.062	52.582	52.697	52.743	52.830	52.863		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.159</b>	<b>-3.086</b>	<b>3.537</b>	<b>777</b>	<b>-1.677</b>	<b>-4.251</b>	<b>-6.718</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-2	-2	-2		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>13.159</b>	<b>-3.086</b>	<b>3.537</b>	<b>777</b>	<b>-1.675</b>	<b>-4.249</b>	<b>-6.716</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.949</b>	<b>54.451</b>	<b>61.494</b>	<b>59.197</b>	<b>57.124</b>	<b>55.025</b>	<b>52.869</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,33	2,41	2,65	2,69						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,44	1,48	1,70	1,75						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,57	1,62	1,85	1,90						
Fallzahl Bewohnerparkausweise	690,00	700,00	700,00	700,00						
Fallzahl Schwerbehindertenparkausweise mit AG	51,00	50,00	25,00	25,00						
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	1.234,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00						
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	188,00	200,00	250,00	250,00						
Bearbeitungsquote Anträge Ert. Ausn.n.StVO innh. v. 5 Arbeitstagen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,06	0,06	0,07	0,07						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,57	1,57	1,32	1,32						
Vollzeitstellen gesamt	1,63	1,63	1,39	1,39						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	46,48	50,75	56,40	57,44					



### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0207030020 Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen)</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Schwerbehindertenparkausweis	206,87	237,05	543,95	554,47					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	65,36	65,78	72,23	73,47					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	34,60	39,00	31,11	32,12					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Siebert
<b>Verantw. Person(en)</b> Daniela Capuano	
<b>Auftragsgrundlage</b> insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung	
<b>Beschreibung</b> Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten - Meldeangelegenheiten - Ausweise und Dokumente - Sonstige Einwohnerangelegenheiten. Meldeangelegenheiten: Alle Veränderungen wie Zu-, Um- und Wegzüge sowie Änderungen der persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger sind in das Melderegister einzupflegen. 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. Ausweise und Dokumente: 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. Sonstige Einwohnerangelegenheiten: 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 Aufgaben des Bürgerbüros gehören auch die Anträge auf Einbürgerung und Aushändigung der Urkunden im Einbürgerungsverfahren.	
<b>Ziele</b> <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	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

(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.

#### Konkrete Ziele:

1. Es wird sichergestellt, dass alle eingehenden Anrufe im Bürgerbüro entweder unmittelbar entgegen genommen werden oder auf dem Anrufbeantworter hinterlegte Rufnummern bei Nichtentgegennahme aufgrund von stattfindenden Kundengesprächen zeitnah, spätestens am nächsten Arbeitstag, zurückgerufen werden. U.a. Hierzu ist eigens ein BackOffice eingerichtet worden.

#### Kennzahl:

zu 1.: Annahme eingehender Telefonanrufe im Bürgerbüro unmittelbar oder Rückruf hinterlegter Rufnummern spätestens am nächsten Arbeitstag.

#### **Zielgruppe**

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0210011000	Meldeangelegenheiten
	0210012000	Ausweise und Dokumente
	0210013000	Sonstige Einwohnerangelegenheiten
	0210019010	Vorkostentr. zentrale Bürgerdienste

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.956	442.000	487.000	487.000	467.000	467.000	467.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	300	250	250	250	250	250		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.936	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500.084</b>	<b>447.700</b>	<b>491.750</b>	<b>491.750</b>	<b>471.750</b>	<b>471.750</b>	<b>471.750</b>		
11	- Personalaufwendungen	281.852	316.814	363.880	375.159	385.215	394.486	403.645		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.066	304.500	329.200	329.200	309.200	309.200	309.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.431	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.357	1.758	4.558	2.908	2.908	2.908	2.908		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>623.705</b>	<b>623.072</b>	<b>697.638</b>	<b>707.267</b>	<b>697.323</b>	<b>706.594</b>	<b>715.753</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.621</b>	<b>-175.372</b>	<b>-205.888</b>	<b>-215.517</b>	<b>-225.573</b>	<b>-234.844</b>	<b>-244.003</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.621</b>	<b>-175.372</b>	<b>-205.888</b>	<b>-215.517</b>	<b>-225.573</b>	<b>-234.844</b>	<b>-244.003</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.621</b>	<b>-175.372</b>	<b>-205.888</b>	<b>-215.517</b>	<b>-225.573</b>	<b>-234.844</b>	<b>-244.003</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.216	295.872	310.325	310.576	309.990	310.374	310.386		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-416.838</b>	<b>-471.244</b>	<b>-516.213</b>	<b>-526.093</b>	<b>-535.563</b>	<b>-545.218</b>	<b>-554.389</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-3.121	-3.121	-3.121		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-416.838</b>	<b>-471.244</b>	<b>-516.213</b>	<b>-526.093</b>	<b>-532.442</b>	<b>-542.097</b>	<b>-551.268</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.815</b>	<b>-138.212</b>	<b>-170.174</b>	<b>-177.471</b>	<b>-181.388</b>	<b>-188.550</b>	<b>-195.887</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,43	16,54	18,08	18,25						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,17	11,21	12,51	12,68						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,89	12,79	14,42	14,60						
Bearbeitungsquote eingehende Telefonanrufe	100,00	100,00	100,00	100,00						
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	8.567,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00						
Ausweise und Dokumente	10.068,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00						
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	8.081,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,16	0,16	0,16	0,16						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,26	5,26	5,26	5,26						
Vollzeitstellen gesamt	5,42	5,42	5,42	5,42						



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	21,32	22,91	24,19	24,44					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	46,99	50,19	50,18	50,48					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	32,32	30,28	32,05	32,56					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Michael Siebert	
<b>Verantw. Person(en)</b> Daniela Capuano		
<b>Auftragsgrundlage</b> Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen</li> <li>- Fortführung von Personenstandsbüchern</li> <li>- Führung der Testamentskartei</li> <li>- Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften</li> <li>- Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften</li> <li>- Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen</li> <li>- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen</li> <li>- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche</li> <li>- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger</li> </ul>		
<b>Ziele</b>		
<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		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürgerinnen/Bürger		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	114	114	114	114	114	114		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.018	102.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	350		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.132</b>	<b>102.614</b>	<b>107.614</b>	<b>107.614</b>	<b>107.614</b>	<b>107.614</b>	<b>107.964</b>		
11	- Personalaufwendungen	283.549	312.451	292.289	301.491	309.066	315.970	321.433		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	336	338	619	574	574	574	574		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491	4.621	9.941	5.093	5.093	5.093	5.093		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.213</b>	<b>319.910</b>	<b>306.349</b>	<b>310.658</b>	<b>318.233</b>	<b>325.137</b>	<b>330.600</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-193.081</b>	<b>-217.296</b>	<b>-198.735</b>	<b>-203.044</b>	<b>-210.619</b>	<b>-217.523</b>	<b>-222.636</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-193.081</b>	<b>-217.296</b>	<b>-198.735</b>	<b>-203.044</b>	<b>-210.619</b>	<b>-217.523</b>	<b>-222.636</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-193.081</b>	<b>-217.296</b>	<b>-198.735</b>	<b>-203.044</b>	<b>-210.619</b>	<b>-217.523</b>	<b>-222.636</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.254	196.021	219.035	219.129	219.248	219.512	219.534		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-393.335</b>	<b>-413.317</b>	<b>-417.770</b>	<b>-422.173</b>	<b>-429.867</b>	<b>-437.035</b>	<b>-442.170</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-92	-92	-92		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-393.335</b>	<b>-413.317</b>	<b>-417.770</b>	<b>-422.173</b>	<b>-429.775</b>	<b>-436.943</b>	<b>-442.078</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.338</b>	<b>-158.532</b>	<b>-170.602</b>	<b>-172.168</b>	<b>-177.699</b>	<b>-183.428</b>	<b>-189.280</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-482	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,79	9,28	9,42	9,50						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,20	5,76	5,49	5,57						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,09	6,62	6,45	6,52						
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	285,00	350,00	380,00	380,00						
Geburten- und Sterbebuch	1.168,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00						
Namensangelegenheiten	258,00	250,00	250,00	250,00						
Quote der fristgerecht bearbeiteten Urkundenanforderungen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,43	2,93	1,93	1,93						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,87	1,10	2,10	2,10						
Vollzeitstellen gesamt	3,30	4,03	4,03	4,03						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	540,91	461,09	417,46	414,25					



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	241,22	237,21	247,37	250,85					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	211,47	232,16	180,68	185,06					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Gabriele Zaremba
<b>Verantw. Person(en)</b> Klaus Helmer	
<b>Auftragsgrundlage</b> Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung	
<b>Beschreibung</b> Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten - das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und - die Beantwortung statistischer Anfragen. <b><u>Eigene statistische Erhebungen:</u></b> 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. <b><u>Beantwortung statistischer Anfragen:</u></b> 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.	
<b>Ziele</b> <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).	
<b>Zielgruppe</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken

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

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	46.666	31.709	24.133	24.903	25.287	25.504	25.856		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	47	47	47	47	47	47		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	150	150	150	150	150	150		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.831</b>	<b>31.906</b>	<b>24.330</b>	<b>25.100</b>	<b>25.484</b>	<b>25.701</b>	<b>26.053</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.831</b>	<b>-31.906</b>	<b>-24.330</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.484</b>	<b>-25.701</b>	<b>-26.053</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.831</b>	<b>-31.906</b>	<b>-24.330</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.484</b>	<b>-25.701</b>	<b>-26.053</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.831</b>	<b>-31.906</b>	<b>-24.330</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.484</b>	<b>-25.701</b>	<b>-26.053</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.752	17.736	12.792	12.891	12.895	12.906	12.906		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.583</b>	<b>-49.642</b>	<b>-37.122</b>	<b>-37.991</b>	<b>-38.379</b>	<b>-38.607</b>	<b>-38.959</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-2	-2	-2		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-65.583</b>	<b>-49.642</b>	<b>-37.122</b>	<b>-37.991</b>	<b>-38.377</b>	<b>-38.605</b>	<b>-38.957</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.963</b>	<b>-21.779</b>	<b>-17.515</b>	<b>-17.881</b>	<b>-18.333</b>	<b>-18.784</b>	<b>-19.244</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,17	0,89	0,67	0,68						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,84	0,57	0,44	0,45						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,89	0,62	0,49	0,51						
Anzahl der statistischen Anfragen	147,00	150,00	150,00	150,00						
Quote d. innerh. v. 5 Arbeitstagen beantw. statistischen Anfragen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Statistisches Jahrbuchs bis 30.09. des Folgejahres fertiggestellt	0,00	1,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,17	0,10	0,10						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,35	0,20	0,20	0,20						
Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,37	0,30	0,30						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Haupt- und Personalamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Gabriele Zaremba
<b>Verantw. Person(en)</b> Klaus Helmer	
<b>Auftragsgrundlage</b> 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	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <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 Werktagen 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 %)	
<b>Zielgruppe</b> Wahlberechtigte Einwohner/innen	



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.736	32.000	16.800	41.900	40.000	0	32.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	200	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.736</b>	<b>32.000</b>	<b>16.800</b>	<b>42.100</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	19.157	86.961	102.843	106.306	108.491	109.710	111.347		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	4.500	1.400	1.300	0	1.400		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	150	150	150	150	150	44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	32.704	30.604	26.705	26.205	5	26.005		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.424</b>	<b>121.215</b>	<b>138.097</b>	<b>134.561</b>	<b>136.146</b>	<b>109.865</b>	<b>138.796</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>312</b>	<b>-89.215</b>	<b>-121.297</b>	<b>-92.461</b>	<b>-96.146</b>	<b>-109.865</b>	<b>-106.796</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>312</b>	<b>-89.215</b>	<b>-121.297</b>	<b>-92.461</b>	<b>-96.146</b>	<b>-109.865</b>	<b>-106.796</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>312</b>	<b>-89.215</b>	<b>-121.297</b>	<b>-92.461</b>	<b>-96.146</b>	<b>-109.865</b>	<b>-106.796</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.723	93.121	114.531	106.611	106.603	105.854	106.645		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.411</b>	<b>-182.336</b>	<b>-235.828</b>	<b>-199.072</b>	<b>-202.749</b>	<b>-215.719</b>	<b>-213.441</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-277	-2	-274		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-23.411</b>	<b>-182.336</b>	<b>-235.828</b>	<b>-199.072</b>	<b>-202.472</b>	<b>-215.717</b>	<b>-213.167</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.466</b>	<b>-57.535</b>	<b>-81.866</b>	<b>-50.828</b>	<b>-53.404</b>	<b>-67.745</b>	<b>-64.481</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,77	3,86	4,53	4,32						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,35	2,18	2,48	2,41						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,58	2,86	3,17	2,98						
Anzahl der Wahlberechtigten Bundestagswahl *	0,00	0,00	0,00	43.500,00						
Anzahl der Wahlberechtigten Europawahl *	0,00	43.000,00	0,00	0,00						
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl *	0,00	0,00	47.000,00	0,00						
Anzahl der Wahlberechtigten Landtagswahl *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Anzahl der Wahlberechtigten Beiratswahlen *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Quote der innh. v. 2 Werktagen bearbeiteten Wahlscheinanträge *	0,00	95,00	95,00	95,00						
Quote der Wahlberechtigten mit Wartezeit unter 20 Min. im Wahlamt *	0,00	100,00	100,00	100,00						
Quote innh. 2 Arbeitstagen zurückges. Unterschriftenlisten v. Volksinitiativen *	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,70	0,80	0,80						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,05	0,25	0,25	0,25						
Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,95	1,05	1,05						
<b>Erläuterungen</b>										
* Im Haushaltsjahr 2018 sind keine Wahlen terminiert										

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0214011000 Durchführen der Bundestagswahl</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00	3,27					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0214012000 Durchführen der Europawahl</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Europawahl	0,00	3,75	0,00	0,00						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0214013000 Durchführen der Kommunalwahl</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Kommunalwahl	0,00	0,00	4,23	0,00					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0214014000 Durchführen der Landtagswahl</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Landtagswahl	0,00	0,00	0,00	0,00					



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0214015000 Durchführen der Beiratswahlen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Beiratswahlen	0,00	0,00	0,00	0,00					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerwehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hans-Peter Kremer
<b>Verantw. Person(en)</b> Hans-Peter Kremer	
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <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 %	
<b>Zielgruppe</b> Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

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
	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.586	18.431	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.290	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.593	400	400	400	400	400	400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.836	336	237	271	219	306	307		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.305</b>	<b>32.167</b>	<b>16.304</b>	<b>16.338</b>	<b>16.286</b>	<b>16.373</b>	<b>16.374</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.579.075	2.646.137	2.594.475	2.692.199	2.780.978	2.830.806	2.876.246		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.992	37.590	63.640	50.710	40.540	40.540	40.540		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.733	75.917	68.450	60.215	59.214	56.123	55.080		
15	- Transferaufwendungen	6.000	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.029	192.384	134.964	106.042	106.392	106.392	106.392		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.773.828</b>	<b>2.958.028</b>	<b>2.874.529</b>	<b>2.922.166</b>	<b>3.000.124</b>	<b>3.046.861</b>	<b>3.091.258</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.292.523</b>	<b>-2.925.861</b>	<b>-2.858.225</b>	<b>-2.905.828</b>	<b>-2.983.838</b>	<b>-3.030.488</b>	<b>-3.074.884</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.292.523</b>	<b>-2.925.861</b>	<b>-2.858.225</b>	<b>-2.905.828</b>	<b>-2.983.838</b>	<b>-3.030.488</b>	<b>-3.074.884</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.292.523</b>	<b>-2.925.861</b>	<b>-2.858.225</b>	<b>-2.905.828</b>	<b>-2.983.838</b>	<b>-3.030.488</b>	<b>-3.074.884</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.616.304	1.633.030	1.670.607	1.670.729	1.672.087	1.673.984	1.674.090		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.908.827</b>	<b>-4.558.891</b>	<b>-4.528.832</b>	<b>-4.576.557</b>	<b>-4.655.925</b>	<b>-4.704.472</b>	<b>-4.748.974</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-2.191	-2.161	-2.150		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.908.827</b>	<b>-4.558.891</b>	<b>-4.528.832</b>	<b>-4.576.557</b>	<b>-4.653.734</b>	<b>-4.702.311</b>	<b>-4.746.824</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.650.709	-2.009.715	-1.965.362	-1.996.538	-2.019.720	-2.055.508	-2.092.001			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-45.202	-195.800	-38.100	-24.200	-14.000	-7.000	-15.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.202	-195.800	-38.100	-24.200	-14.000	-7.000	-15.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.202	-195.800	-38.100	-24.200	-14.000	-7.000	-15.000			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	17.427	55.800	38.100	0	24.200	14.000	7.000	15.000	136.347 234.647	290.700	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	17.427	55.800	38.100	0	24.200	14.000	7.000	15.000	136.347 234.647	290.700	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	78,65	82,62	81,51	82,36						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	49,70	53,23	51,55	52,40						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	54,94	59,21	56,65	57,51						
Anzahl Brandeinsätze	336,00	250,00	300,00	300,00						
Anzahl Technische Hilfeleistungen	615,00	600,00	700,00	700,00						
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	0,00	1,00	1,00	1,00						
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	59,00	95,00	95,00	95,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	37,45	38,90	38,40	38,40						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,54	0,53	0,58	0,58						
Vollzeitstellen gesamt	37,99	39,43	38,98	38,98						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0215010010 Brandbekämpfung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Kosten je Brandeinsatz	6.213,67	5.760,11	3.981,32	4.006,49						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0215010020 Technische Hilfeleistung</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Kosten je Technischer Hilfeleistung	3.381,10	2.359,76	1.974,88	1.994,50					



### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0215010030 Abwehr von Großschadensereignissen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Kosten je Großschadensereignis	0,00	29.430,99	43.261,00	44.017,00					

## Stadt Hilden 2018-2024

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

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Kennzahl

Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandverhütungsschauen in %

#### Zielgruppe

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.231	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	105	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.231</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.405</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>		
11	- Personalaufwendungen	182.419	187.701	234.110	242.815	253.816	262.099	270.284		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428	1.225	1.225	1.230	1.230	1.230	1.230		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.774</b>	<b>190.434</b>	<b>236.843</b>	<b>245.553</b>	<b>256.554</b>	<b>264.837</b>	<b>273.022</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.543</b>	<b>-174.134</b>	<b>-220.543</b>	<b>-229.253</b>	<b>-240.149</b>	<b>-248.537</b>	<b>-256.722</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.543</b>	<b>-174.134</b>	<b>-220.543</b>	<b>-229.253</b>	<b>-240.149</b>	<b>-248.537</b>	<b>-256.722</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.543</b>	<b>-174.134</b>	<b>-220.543</b>	<b>-229.253</b>	<b>-240.149</b>	<b>-248.537</b>	<b>-256.722</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.583	135.801	139.497	139.730	139.981	140.270	140.409		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.126</b>	<b>-309.935</b>	<b>-360.040</b>	<b>-368.983</b>	<b>-380.130</b>	<b>-388.807</b>	<b>-397.131</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-27	-27	-27		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-310.126</b>	<b>-309.935</b>	<b>-360.040</b>	<b>-368.983</b>	<b>-380.103</b>	<b>-388.780</b>	<b>-397.104</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.658</b>	<b>-101.504</b>	<b>-126.708</b>	<b>-130.038</b>	<b>-133.080</b>	<b>-136.216</b>	<b>-139.426</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,79	5,87	6,75	6,91						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,31	3,43	4,25	4,40						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,79	3,91	4,68	4,83						
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	120,00	120,00	100,00	100,00						
Anzahl Brandverhütungsschauen	119,00	100,00	110,00	110,00						
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/aufklärung	424,00	500,00	600,00	600,00						
Aufgew.Stunden Brandschutzerziehung/aufklärung	38,00	50,00	80,00	80,00						
Anzahl Brandsicherheitswachen	59,00	60,00	60,00	60,00						
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	586,50	600,00	600,00	600,00						
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	82,00	95,00	95,00	95,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,00	3,00	3,00	3,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,18	0,17	0,20	0,20						
Vollzeitstellen gesamt	3,18	3,17	3,20	3,20						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0216010010 Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat.</b>									
Kennzahlen	Ist 2018	Haushalts- plan 2019	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021					
Kosten je Brandschutztechn. Stellungnahme	762,50	475,30	545,18	561,73					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0216010020 Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information)</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Kosten je Brandschau	726,34	480,59	570,20	590,52					



### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0216010030 Brandschutzerziehung und -aufklären</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Kosten je Teilnehmer Brandschutzerziehung	83,80	44,90	25,82	26,69					
Kosten je Stunde Brandschutzerziehung	935,08	448,95	193,68	200,20					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0216010040 Brandsicherheitswachdienst</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Kosten je Brandsicherheitswache	807,98	641,28	529,87	546,27					
Kosten je Std. Brandsicherheitswachdienst	81,28	64,13	52,99	54,63					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Feuerwehr	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hans-Peter Kremer
<b>Verantw. Person(en)</b> Hans-Peter Kremer	
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <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.	
<b>Zielgruppe</b> Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Kranke, Verletzte oder sonstige Hilfsbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.425.424	2.877.200	2.888.400	2.943.200	2.943.200	2.943.200	2.943.200		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.081	330.177	350.703	355.410	355.410	355.410	355.410		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.501	2.557	3.286	3.252	3.199	3.217	3.566		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.018.006</b>	<b>3.209.934</b>	<b>3.242.389</b>	<b>3.301.862</b>	<b>3.301.809</b>	<b>3.301.827</b>	<b>3.302.176</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.092.915	2.452.609	2.379.992	2.441.015	2.507.716	2.548.489	2.588.583		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.882	345.720	341.010	343.310	341.510	343.010	341.510		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.310	16.858	19.398	24.294	25.462	26.572	25.949		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.040	64.368	59.925	55.793	87.593	57.593	57.593		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.743.147</b>	<b>2.879.555</b>	<b>2.800.325</b>	<b>2.864.412</b>	<b>2.962.281</b>	<b>2.975.664</b>	<b>3.013.635</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>274.859</b>	<b>330.379</b>	<b>442.064</b>	<b>437.450</b>	<b>339.528</b>	<b>326.163</b>	<b>288.541</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>274.859</b>	<b>330.379</b>	<b>442.064</b>	<b>437.450</b>	<b>339.528</b>	<b>326.163</b>	<b>288.541</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>274.859</b>	<b>330.379</b>	<b>442.064</b>	<b>437.450</b>	<b>339.528</b>	<b>326.163</b>	<b>288.541</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.767	1.036.742	1.166.982	1.168.222	1.170.209	1.171.061	1.171.125		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-748.908</b>	<b>-706.363</b>	<b>-724.918</b>	<b>-730.772</b>	<b>-830.681</b>	<b>-844.898</b>	<b>-882.584</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-4.546	-4.272	-4.251		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-748.908</b>	<b>-706.363</b>	<b>-724.918</b>	<b>-730.772</b>	<b>-826.135</b>	<b>-840.626</b>	<b>-878.333</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.694</b>	<b>832.326</b>	<b>942.437</b>	<b>949.237</b>	<b>884.810</b>	<b>873.280</b>	<b>834.186</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-56.370	-40.100	-29.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.370</b>	<b>-40.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.370</b>	<b>-40.100</b>	<b>-29.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	54.994	40.100	29.600	0	5.100	5.100	5.100	5.100	129.012 179.012	181.500	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	54.994	40.100	29.600	0	5.100	5.100	5.100	5.100	129.012 179.012	181.500	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Anzahl Notarzteinsätze	2.682,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00						
Anzahl Rettungstransporte	4.172,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00						
Anzahl Krankentransporte	2.201,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00						
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge durch qualifiziertes Personal %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	23,55	27,10	27,60	27,60						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	12,29	14,29	14,54	14,54						
Vollzeitstellen gesamt	35,84	41,39	42,14	42,14						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753.816	2.131.139	26.328	18.385	13.862	15.490	14.884		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.823.343	1.977.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.792	120.800	43.700	43.400	42.400	42.300	42.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.006	26.939	294	400	294	364	364		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.797.958</b>	<b>4.255.878</b>	<b>70.322</b>	<b>62.185</b>	<b>56.556</b>	<b>58.154</b>	<b>57.348</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.920.161	5.258.385	631.358	654.465	670.481	685.551	699.685		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.803	2.292.830	863.775	862.725	869.875	876.625	880.175		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.102	134.477	124.775	138.932	146.024	162.810	165.179		
15	- Transferaufwendungen	3.064.486	2.191.670	3.481.107	3.640.060	3.786.870	3.866.470	3.950.170		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.334	123.863	30.375	30.328	30.528	30.878	30.978		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.186.887</b>	<b>10.001.225</b>	<b>5.131.390</b>	<b>5.326.510</b>	<b>5.503.778</b>	<b>5.622.334</b>	<b>5.726.187</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.388.928</b>	<b>-5.745.346</b>	<b>-5.061.068</b>	<b>-5.264.325</b>	<b>-5.447.222</b>	<b>-5.564.180</b>	<b>-5.668.838</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.388.928</b>	<b>-5.745.346</b>	<b>-5.061.068</b>	<b>-5.264.325</b>	<b>-5.447.222</b>	<b>-5.564.180</b>	<b>-5.668.838</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.388.928</b>	<b>-5.745.346</b>	<b>-5.061.068</b>	<b>-5.264.325</b>	<b>-5.447.222</b>	<b>-5.564.180</b>	<b>-5.668.838</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.177.709	8.769.429	9.084.989	9.091.906	9.092.948	9.097.991	9.097.274		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.566.637</b>	<b>-14.514.775</b>	<b>-14.146.057</b>	<b>-14.356.231</b>	<b>-14.540.170</b>	<b>-14.662.171</b>	<b>-14.766.112</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-48.333	-49.368	-50.265		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-15.566.637</b>	<b>-14.514.775</b>	<b>-14.146.057</b>	<b>-14.356.231</b>	<b>-14.491.837</b>	<b>-14.612.803</b>	<b>-14.715.847</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.053.858</b>	<b>-5.568.800</b>	<b>-4.920.131</b>	<b>-5.094.804</b>	<b>-5.214.818</b>	<b>-5.314.013</b>	<b>-5.414.455</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-97.349	-148.200	-398.800	-327.400	-122.000	-122.000	-122.000		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-49.651	-17.610	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.000</b>	<b>-165.810</b>	<b>-398.800</b>	<b>-327.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.000</b>	<b>-165.810</b>	<b>-398.800</b>	<b>-327.400</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Brakemeier
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Funke	
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
<b>Beschreibung</b> Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. In diesem Zusammenhang erstellt die Verwaltung die Schulentwicklungsplanung und stimmt diese mit den Beteiligten ab. Daneben stellt der Schulträger das nichtpädagogische Personal. Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet.	
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. Es werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. In jedem Schuljahr stehen für 100% der Hildener Kinder, die an einer städtischen Grundschule beschult werden wollen, Plätze zur Verfügung. Kennzahl: Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in % 2. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Allen Schulen steht in jedem Schuljahr eine Schulsekretärin zur Verfügung Kennzahl: Versorgung der Schulen mit Schulsekretärinnen in % 3. Inklusion ist gelebte Praxis in den Hildener Grundschulen Kinder mit inklusiven Bedarfen können in jedem Schuljahr an einer Schule des gemeinsamen Lernens aufgenommen werden Kennzahl: Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in % an allen Schulen des gemeinsamen Lernens ist ein Inklusionshelfer eingesetzt	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Kennzahl: Versorgungsquote Inklusionshelfer in %

#### Zielgruppe

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.899	2.108.221	4.602	2.914	2.877	4.758	4.357		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.826	1.905.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.112	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.073	23.594	0	35	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.553.910</b>	<b>4.036.815</b>	<b>4.602</b>	<b>2.949</b>	<b>2.877</b>	<b>4.758</b>	<b>4.357</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.364.192	4.666.227	159.558	162.252	166.094	169.721	173.277		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.411	1.602.700	328.050	326.500	331.150	335.100	336.650		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.102	56.890	42.753	56.395	70.348	88.420	93.291		
15	- Transferaufwendungen	3.488	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.794	103.207	16.616	16.597	16.797	17.197	17.297		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.938.987</b>	<b>6.435.024</b>	<b>552.977</b>	<b>567.744</b>	<b>590.389</b>	<b>616.438</b>	<b>626.515</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.385.077</b>	<b>-2.398.209</b>	<b>-548.376</b>	<b>-564.795</b>	<b>-587.512</b>	<b>-611.680</b>	<b>-622.158</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.385.077</b>	<b>-2.398.209</b>	<b>-548.376</b>	<b>-564.795</b>	<b>-587.512</b>	<b>-611.680</b>	<b>-622.158</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.385.077</b>	<b>-2.398.209</b>	<b>-548.376</b>	<b>-564.795</b>	<b>-587.512</b>	<b>-611.680</b>	<b>-622.158</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.808.357	5.672.453	5.647.862	5.650.210	5.649.548	5.650.989	5.649.684		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.193.435</b>	<b>-8.070.662</b>	<b>-6.196.238</b>	<b>-6.215.005</b>	<b>-6.237.060</b>	<b>-6.262.669</b>	<b>-6.271.842</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-4.243	-4.467	-4.532		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.193.435</b>	<b>-8.070.662</b>	<b>-6.196.238</b>	<b>-6.215.005</b>	<b>-6.232.817</b>	<b>-6.258.202</b>	<b>-6.267.310</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.327.180</b>	<b>-2.306.069</b>	<b>-499.405</b>	<b>-501.887</b>	<b>-505.792</b>	<b>-513.280</b>	<b>-518.306</b>			
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-39.132	-64.000	-158.800	-302.400	-102.000	-102.000	-102.000			
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.132</b>	<b>-64.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>-302.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>			
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.132</b>	<b>-64.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>-302.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 030101 Grundschulen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>A Oberhalb der Wertgrenze</b>											
I510000003 Schulausstattung Grundschulen	7.943	64.000	0	0	0	0	0	0	270.217	270.580	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.943	-64.000	0	0	0	0	0	0	-270.217	-270.580	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.800</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>767.200</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.800</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>767.200</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>7.943</b>	<b>64.000</b>	<b>158.800</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>270.217</b>	<b>1.037.780</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.037.417</b>	<b>0</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	210,46	217,88	111,20	111,50						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	106,40	115,80	9,92	10,18						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	113,48	123,53	19,87	20,13						
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	6.332,80	6.443,57	3.222,89	3.284,71						
Gesamterträge je Grundschüler/in	1.915,85	2.148,38	2,39	1,56						
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	4.416,95	4.295,19	3.220,50	3.283,15						
Durchschnittliche Klassenstärke	23,78	23,20	22,90	23,08						
Transportkosten je Schüler/in (Schülerspezialverkehr)	38,75	58,54	45,20	46,00						
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	0,62	0,53	1,40	1,70						
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %	21,55	25,00	25,00	25,00						
Übergangsquote Realschule	10,60	9,80	9,80	9,80						
Übergangsquote Gymnasium	40,20	36,90	42,00	42,00						
Übergangsquote Gesamtschule	31,80	30,40	32,00	32,00						
Übergangsquote Sekundarschule	13,50	18,90	18,90	18,90						
Übergangsquote Sonstige	3,80	4,00	5,20	5,20						
Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Versorgung der Schulen mit Schulsekretärinnen %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anzahl Grundschüler/innen	1.855,00	1.879,00	1.924,00	1.893,00						
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	75,00	150,00	50,00	49,20						
Grundschulen	7,00	7,00	7,00	7,00						
Grundschulklassen gesamt	78,00	81,00	84,00	82,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,99	0,50	0,36	0,36						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	87,60	89,31	3,11	3,11						
Vollzeitstellen gesamt	88,59	89,81	3,47	3,47						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0301010040 OGS Schulbetreuung Grundschulen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Versorgungsquote OGS	67,00	65,00	0,00	0,00						
Betreuungsgruppen OGS	47,50	46,00	0,00	0,00						
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	115.376,88	137.581,44	0,00	0,00						
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	61.574,83	73.738,39	0,00	0,00						
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	53.802,04	63.843,05	0,00	0,00						
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	108.614,52	118.597,47	0,00	0,00						
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	61.574,83	73.738,39	0,00	0,00						
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	47.039,68	44.859,08	0,00	0,00						
Kinder in OGS	1.243,00	1.200,00	0,00	0,00						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0301010050 Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Betreuungsgruppen VGS	16,00	20,00	0,00	0,00					
Kinder in VGS	311,00	380,00	0,00	0,00					
Versorgungsquote VGS	18,50	20,00	0,00	0,00					
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	18.290,47	26.382,60	0,00	0,00					
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	11.556,82	19.113,85	0,00	0,00					
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	6.733,65	7.268,75	0,00	0,00					
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	16.446,80	21.617,20	0,00	0,00					
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	11.556,82	19.113,85	0,00	0,00					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	4.889,98	2.503,35	0,00	0,00					



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Brakemeier
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Funke	
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz einsch. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <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.	

**Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule**

Konkrete Ziele

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

**Zielgruppe**

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0301030010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule
	0301030020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule
	0301030030	Ganztagsangebote Realschule
	0301030040	Bereitstellung der Sachausstattung Sekundarschule
	0301030050	Bearbeitung der Schülerbeförderung Sekundarschule
	0301030060	Ganztagsangebote Sekundarschule Verwaltung
	0301039010	Vorkostentr. Realschulen

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.936	7.882	7.685	7.675	5.745	5.628	5.629		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.517	72.000	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.710	66.400	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.281	1.598	0	35	0	70	70		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.445</b>	<b>147.880</b>	<b>7.685</b>	<b>7.710</b>	<b>5.745</b>	<b>5.698</b>	<b>5.699</b>		
11	- Personalaufwendungen	163.282	163.354	91.944	100.507	102.818	104.964	106.914		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.389	270.530	131.625	131.025	132.325	133.725	135.225		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.896	30.859	29.468	28.781	25.556	24.664	23.313		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223	10.390	4.630	4.628	4.628	4.628	4.628		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.791</b>	<b>475.133</b>	<b>257.667</b>	<b>264.941</b>	<b>265.327</b>	<b>267.981</b>	<b>270.080</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.346</b>	<b>-327.254</b>	<b>-249.982</b>	<b>-257.231</b>	<b>-259.582</b>	<b>-262.283</b>	<b>-264.381</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.346</b>	<b>-327.254</b>	<b>-249.982</b>	<b>-257.231</b>	<b>-259.582</b>	<b>-262.283</b>	<b>-264.381</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.346</b>	<b>-327.254</b>	<b>-249.982</b>	<b>-257.231</b>	<b>-259.582</b>	<b>-262.283</b>	<b>-264.381</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.396	1.232.519	1.441.459	1.441.801	1.441.432	1.441.695	1.441.321		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.702.741</b>	<b>-1.559.773</b>	<b>-1.691.441</b>	<b>-1.699.032</b>	<b>-1.701.014</b>	<b>-1.703.978</b>	<b>-1.705.702</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.625	-1.630	-1.632		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.702.741</b>	<b>-1.559.773</b>	<b>-1.691.441</b>	<b>-1.699.032</b>	<b>-1.699.389</b>	<b>-1.702.348</b>	<b>-1.704.070</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.197	-297.376	-225.227	-228.124	-229.898	-233.434	-237.134			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-57.288	-65.200	0	0	0	0	0			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.288	-65.200	0	0	0	0	0			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.288	-65.200	0	0	0	0	0			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	57.119	65.200	0	0	0	0	0	0	209.360 209.360	416.890	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	57.119	65.200	0	0	0	0	0	0	209.360 209.360	416.890	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	33,40	30,73	30,47	30,61						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,61	8,55	4,62	4,75						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,26	9,49	6,23	6,36						
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	3.317,06	2.969,83	3.089,32	3.103,17						
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	287,27	257,18	13,97	14,02						
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	3.029,79	2.712,65	3.075,35	3.089,15						
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	468,59	569,14	454,51	467,69						
Anzahl der Sekundarschüler/innen	562,00	575,00	550,00	550,00						
Durchschnittliche Klassenstärke (Sekundarschule)	24,43	25,00	22,00	22,00						
Schülerfahrtkosten je Schüler Sekundarschule	90,53	81,74	121,30	123,80						
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Versorgung der Schule mit Küchenkräften in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anteil der Kinder mit Förderbedarf, die inklusiv beschult werden können in %	100,00	51,00	51,00	51,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,16	0,09	0,30	0,30						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,81	2,48	1,21	1,21						
Vollzeitstellen gesamt	2,97	2,57	1,51	1,51						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Brakemeier
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Funke	
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
<b>Beschreibung</b> Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Nach politischem Beschluss 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. 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.	
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots. Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten: <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung</li><li>- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner, Kooperation mit Jugendhilfeträger</li><li>- Lernen mit Neuen Medien</li><li>- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischer Anforderungen</li></ul> Finanzen / Budget <ul style="list-style-type: none"><li>- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets</li><li>- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets</li></ul> 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.	
<u>Konkrete Ziele</u>	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

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.

Kennzahlen

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

Zu Ziel 2: Versorgung der Schule mit Schulsekretärinnen in %

### Zielgruppe

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0301040010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium
	0301040020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium
	0301040030	Ganztagsangebote Gymnasium
	0301040040	Schülerbeförderung Integration
	0301049010	Vorkostentr. Gymnasium

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.977	12.333	12.173	6.098	4.387	4.250	4.045		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700	11.700	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	36	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.774</b>	<b>24.033</b>	<b>12.173</b>	<b>6.134</b>	<b>4.387</b>	<b>4.250</b>	<b>4.045</b>		
11	- Personalaufwendungen	93.114	89.403	83.603	86.175	88.330	90.414	92.458		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.132	161.200	145.700	146.800	148.000	149.400	149.900		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.416	41.703	48.854	50.747	48.105	47.858	46.839		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.522	3.609	6.411	6.407	6.407	6.357	6.357		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.184</b>	<b>295.915</b>	<b>284.568</b>	<b>290.129</b>	<b>290.842</b>	<b>294.029</b>	<b>295.554</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.410</b>	<b>-271.882</b>	<b>-272.395</b>	<b>-283.995</b>	<b>-286.456</b>	<b>-289.779</b>	<b>-291.509</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.410</b>	<b>-271.882</b>	<b>-272.395</b>	<b>-283.995</b>	<b>-286.456</b>	<b>-289.779</b>	<b>-291.509</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.410</b>	<b>-271.882</b>	<b>-272.395</b>	<b>-283.995</b>	<b>-286.456</b>	<b>-289.779</b>	<b>-291.509</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.727.179	1.679.871	1.772.155	1.772.792	1.772.352	1.772.668	1.772.186		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.969.588</b>	<b>-1.951.753</b>	<b>-2.044.550</b>	<b>-2.056.787</b>	<b>-2.058.808</b>	<b>-2.062.447</b>	<b>-2.063.695</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-2.025	-2.036	-2.031		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.969.588</b>	<b>-1.951.753</b>	<b>-2.044.550</b>	<b>-2.056.787</b>	<b>-2.056.783</b>	<b>-2.060.411</b>	<b>-2.061.664</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.757	-238.752	-231.807	-235.173	-236.200	-239.424	-241.873			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-928	-19.000	-240.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-928	-19.000	-240.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-928	-19.000	-240.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 030104 Gymnasium</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>A Oberhalb der Wertgrenze</b>											
I510000008 Schulausstattung Gymnasium	512	19.000	0	0	0	0	0	0	134.257 134.257	178.740	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-512	-19.000	0	0	0	0	0	0	-134.257 -134.257	-178.740	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>231 325.231</b>	<b>325.000</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>231 325.231</b>	<b>325.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>512</b>	<b>19.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>134.488 459.488</b>	<b>503.740</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,78	35,56	36,88	36,99						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,84	5,33	5,10	5,20						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,59	6,70	7,69	7,79						
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	2.557,44	2.469,73	2.570,90	2.578,65						
Gesamterträge je Gymnasiast/in	35,56	30,04	15,22	7,67						
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	2.521,88	2.439,69	2.555,69	2.570,98						
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	310,38	339,85	340,49	354,99						
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	9,17	9,63	11,00	11,00						
Schülerfahrtkosten je Schüler/in	64,70	50,00	68,10	69,50						
Gymnasiasten/innen	781,00	800,00	800,00	800,00						
Gymnasiasten Sekundarstufe I	469,00	500,00	485,00	485,00						
Gymnasiasten Sekundarstufe II	312,00	300,00	315,00	315,00						
Klassen Sekundarstufe I	18,00	19,00	18,00	18,00						
Klassenstärke Sekundarstufe I	26,06	26,32	26,90	26,90						
Zur Verfügung stehende ermittelte Raumbedarfe in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Versorgung mit Schulsekretärinnen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anteil d. SuS denen ein qualifiziertes Ganztagsangebot z. Verfügung steht in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,12	0,12	0,12						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,50	1,30	1,28	1,28						
Vollzeitstellen gesamt	1,67	1,42	1,40	1,40						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Brakemeier	
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Funke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> 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 geplant.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0301060010	Bereitstellung der Sachausstattung Förderschulen
	0301060020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Förderschulen
	0301069010	Vorkostentr. Förderschulen

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.004	2.704	1.869	1.698	853	854	853		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.271	42.700	43.700	43.400	42.400	42.300	42.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.545	1.250	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.820</b>	<b>46.654</b>	<b>45.569</b>	<b>45.098</b>	<b>43.253</b>	<b>43.154</b>	<b>42.953</b>		
11	- Personalaufwendungen	36.246	36.611	37.481	38.392	39.231	40.078	40.960		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.688	5.024	3.699	3.009	2.014	1.867	1.735		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952	3.752	14	14	14	14	14		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.885</b>	<b>48.387</b>	<b>44.194</b>	<b>44.415</b>	<b>44.259</b>	<b>44.959</b>	<b>45.709</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.934</b>	<b>-1.734</b>	<b>1.375</b>	<b>683</b>	<b>-1.006</b>	<b>-1.805</b>	<b>-2.756</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.934</b>	<b>-1.734</b>	<b>1.375</b>	<b>683</b>	<b>-1.006</b>	<b>-1.805</b>	<b>-2.756</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.934</b>	<b>-1.734</b>	<b>1.375</b>	<b>683</b>	<b>-1.006</b>	<b>-1.805</b>	<b>-2.756</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.934</b>	<b>-1.734</b>	<b>-791</b>	<b>-1.483</b>	<b>-3.172</b>	<b>-3.971</b>	<b>-4.922</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-50	-49	-47		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>6.934</b>	<b>-1.734</b>	<b>-791</b>	<b>-1.483</b>	<b>-3.122</b>	<b>-3.922</b>	<b>-4.875</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.495</b>	<b>3.075</b>	<b>3.205</b>	<b>1.994</b>	<b>205</b>	<b>-743</b>	<b>-1.827</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Brakemeier	
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Funke		
<b>Auftragsgrundlage</b> § 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden" in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung		
<b>Beschreibung</b> 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.		
<b>Ziele</b> <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%.		
<b>Zielgruppe</b> Verwaltung des Kreises Mettmann und Träger der Gesamtschule		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.374	4.864	4.405	4.622	4.874	5.084	5.227		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.582	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000		
15	- Transferaufwendungen	3.060.998	2.185.670	3.475.107	3.634.060	3.780.870	3.860.470	3.944.170		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.243.955</b>	<b>2.435.534</b>	<b>3.724.512</b>	<b>3.883.682</b>	<b>4.030.744</b>	<b>4.110.554</b>	<b>4.194.397</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.243.955</b>	<b>-2.435.534</b>	<b>-3.724.512</b>	<b>-3.883.682</b>	<b>-4.030.744</b>	<b>-4.110.554</b>	<b>-4.194.397</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.243.955</b>	<b>-2.435.534</b>	<b>-3.724.512</b>	<b>-3.883.682</b>	<b>-4.030.744</b>	<b>-4.110.554</b>	<b>-4.194.397</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.243.955</b>	<b>-2.435.534</b>	<b>-3.724.512</b>	<b>-3.883.682</b>	<b>-4.030.744</b>	<b>-4.110.554</b>	<b>-4.194.397</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.047	77.959	114.919	117.990	120.384	123.182	124.563		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.343.002</b>	<b>-2.513.493</b>	<b>-3.839.431</b>	<b>-4.001.672</b>	<b>-4.151.128</b>	<b>-4.233.736</b>	<b>-4.318.960</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-40.259	-41.055	-41.892		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.343.002</b>	<b>-2.513.493</b>	<b>-3.839.431</b>	<b>-4.001.672</b>	<b>-4.110.869</b>	<b>-4.192.681</b>	<b>-4.277.068</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.042.409</b>	<b>-2.433.534</b>	<b>-3.722.511</b>	<b>-3.881.494</b>	<b>-3.988.128</b>	<b>-4.067.015</b>	<b>-4.149.962</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-49.651	-17.610	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.651</b>	<b>-17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.651</b>	<b>-17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>49.651</b>	<b>17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.672</b> <b>353.672</b>	<b>336.820</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>49.651</b>	<b>17.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.672</b> <b>353.672</b>	<b>336.820</b>	



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	59,89	45,23	68,85	71,76						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	58,12	43,83	66,79	69,64						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,28	4,50	4,47	4,48						
Transferaufwand je Einwohner/in	54,84	39,33	62,32	65,17						
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.287,00	1.310,00	1.287,00	1.287,00						
Gesamtschüler/innen aus Hilden	449,00	450,00	449,00	449,00						
Berufsschüler/innen im Kreis Mettmann	7.828,00	6.900,00	7.828,00	7.828,00						
Berufsschüler/innen aus Hilden	597,00	720,00	597,00	597,00						
Quote Übernahme d. d. Hildener Schüler verursachten Kosten in Berufskollegs	100,00	100,00	100,00	100,00						
Quote Übernahme d. d. Hildener Schüler verursachten Kosten i.d. Gesamtschule	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,02	0,05	0,05	0,05						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,08	0,01	0,01	0,01						
Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,06	0,06	0,06						

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0301070010 Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler	1.664,78	1.413,89	2.006,14	2.063,30					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband</b>									
Kennzahlen	Ist 2018	Haushalts- plan 2019	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021					
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	2.003,80	2.370,38	2.350,07	2.350,07					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Brakemeier	
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Funke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> - Schulpflichtüberwachung - Schulwegsicherungsplanung - Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger - Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung		
<b>Ziele</b> <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 %		
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0302010010	Erfüllung der schulrechtl./schulorganis. Aufgaben
	0302010020	Durchführung der Schulentwicklungsplanung
	0302010030	Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

0302019010

Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.011	497	294	294	294	294	294		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.011</b>	<b>497</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>		
11	- Personalaufwendungen	258.953	297.926	254.367	262.517	269.134	275.290	280.849		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.842	2.905	2.704	2.682	2.682	2.682	2.682		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.085</b>	<b>311.231</b>	<b>267.471</b>	<b>275.599</b>	<b>282.216</b>	<b>288.372</b>	<b>293.931</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.075</b>	<b>-310.734</b>	<b>-267.177</b>	<b>-275.305</b>	<b>-281.922</b>	<b>-288.078</b>	<b>-293.637</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.075</b>	<b>-310.734</b>	<b>-267.177</b>	<b>-275.305</b>	<b>-281.922</b>	<b>-288.078</b>	<b>-293.637</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.075</b>	<b>-310.734</b>	<b>-267.177</b>	<b>-275.305</b>	<b>-281.922</b>	<b>-288.078</b>	<b>-293.637</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.730	106.627	106.428	106.947	107.066	107.291	107.354		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-364.805</b>	<b>-417.361</b>	<b>-373.605</b>	<b>-382.252</b>	<b>-388.988</b>	<b>-395.369</b>	<b>-400.991</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-131	-131	-131		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-364.805</b>	<b>-417.361</b>	<b>-373.605</b>	<b>-382.252</b>	<b>-388.857</b>	<b>-395.238</b>	<b>-400.860</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.861</b>	<b>-296.144</b>	<b>-244.386</b>	<b>-250.120</b>	<b>-255.005</b>	<b>-260.117</b>	<b>-265.353</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,55	7,52	6,71	6,86						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,70	5,60	4,80	4,94						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,89	5,83	4,95	5,10						
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	114,39	128,41	114,20	117,96						
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	0,32	0,15	0,09	0,09						
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	114,07	128,26	114,11	117,87						
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	81,64	95,49	81,61	84,89						
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.198,00	3.254,00	3.274,00	3.243,00						
Anzahl der Schulentwicklungsprozesse	1,00	1,00	1,00	1,00						
Anzahl der Übergangsprozesse	2,00	3,00	3,00	3,00						
Infoveranstaltung für die Eltern der 4jährigen durchgeführt	2,00	1,00	1,00	1,00						
Versorgungsquote Hildener Schüler/innen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Versorgungsquote VGS/OGS in % *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,66	0,68	0,67	0,67						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,17	4,24	4,15	4,15						
Vollzeitstellen gesamt	4,83	4,92	4,82	4,82						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018										



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.729	142.383	139.428	148.134	140.767	139.638	134.839		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.558	908.340	840.340	856.840	856.840	857.670	877.670		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.688	62.550	52.550	63.350	52.350	60.350	52.350		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.893	22.500	13.900	16.400	13.900	16.400	13.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.296	4.354	2.644	1.944	2.994	1.944	1.944		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.283.165</b>	<b>1.140.127</b>	<b>1.048.862</b>	<b>1.086.668</b>	<b>1.066.851</b>	<b>1.076.002</b>	<b>1.080.703</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.836.267	2.864.263	2.911.867	3.003.449	3.029.872	3.094.214	3.159.815		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.526	545.198	545.223	559.723	570.023	566.123	590.823		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.959	52.670	47.739	42.596	40.154	37.598	33.835		
15	- Transferaufwendungen	483.783	478.000	482.200	478.200	478.200	478.200	478.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.524	307.353	312.418	315.269	310.879	312.344	314.844		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.154.059</b>	<b>4.247.484</b>	<b>4.299.447</b>	<b>4.399.237</b>	<b>4.429.128</b>	<b>4.488.479</b>	<b>4.577.517</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.870.895</b>	<b>-3.107.357</b>	<b>-3.250.585</b>	<b>-3.312.569</b>	<b>-3.362.276</b>	<b>-3.412.476</b>	<b>-3.496.814</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.870.895</b>	<b>-3.107.357</b>	<b>-3.250.585</b>	<b>-3.312.569</b>	<b>-3.362.276</b>	<b>-3.412.476</b>	<b>-3.496.814</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.870.895</b>	<b>-3.107.357</b>	<b>-3.250.585</b>	<b>-3.312.569</b>	<b>-3.362.276</b>	<b>-3.412.476</b>	<b>-3.496.814</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.187.585	2.232.379	2.231.659	2.234.645	2.234.046	2.236.485	2.237.507		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.058.480</b>	<b>-5.339.736</b>	<b>-5.482.244</b>	<b>-5.547.214</b>	<b>-5.596.322</b>	<b>-5.648.961</b>	<b>-5.734.321</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-13.992	-13.942	-14.178		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.058.480</b>	<b>-5.339.736</b>	<b>-5.482.244</b>	<b>-5.547.214</b>	<b>-5.582.330</b>	<b>-5.635.019</b>	<b>-5.720.143</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.839.539</b>	<b>-2.943.894</b>	<b>-3.068.530</b>	<b>-3.128.451</b>	<b>-3.200.269</b>	<b>-3.247.267</b>	<b>-3.329.217</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.227	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.428	-6.700	-14.500	-7.500	-14.500	-21.500	-28.500		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-75.143	-85.675	-85.675	-85.675	-85.675	-85.675	-85.675		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.571</b>	<b>-92.375</b>	<b>-100.175</b>	<b>-93.175</b>	<b>-100.175</b>	<b>-107.175</b>	<b>-114.175</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.344</b>	<b>-92.375</b>	<b>-100.175</b>	<b>-93.175</b>	<b>-100.175</b>	<b>-107.175</b>	<b>-114.175</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eva Dämmer
<b>Verantw. Person(en)</b> Eva Dämmer und Dr. Sandra Abend	
<b>Auftragsgrundlage</b> - 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	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> Im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013) wurde als strategisches Themenfeld benannt:  Entwicklung der traditionellen Veranstaltungsreihen Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2020/2021 soll das bestehende Veranstaltungsangebot für Hildener Bürgerinnen und Bürger weiterentwickelt werden. Im Jahr 2020 soll der Fokus im Ausstellungsbereich auf die jurierte Ausstellung des Kreises Mettmann der Neanderlandart und die Ausstellung von Thomas Baumgärtel in der Städtischen Galerie gelegt werden. Im Jahr 2021 soll im Theaterspielplan erkennbar eine Veranstaltung für jüngeres Publikum angeboten werden.  <u>Konkrete Ziele</u> Ziel 1: "Veranstaltungen": Bis zum 31.12.2020 sollen beide Ausstellungen durchgeführt sein.  Ziel 2: Theaterspielplan Die Theaterspielpläne des Jahres 2021 weisen in Ihrem Aboangebot eine Veranstaltung für jüngeres Publikum aus.	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anzahl der Ausstellungen im Kunstraum und in der Städtischen Galerie

Zu Ziel2: Anzahl der Veranstaltungen

Messbarkeit der Zielerreichung:

Statistische Erfassung und Dokumentation durch das Kulturamt im Jahresbericht 2020 und 2021.

#### Zielgruppe

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	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
	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009	1.690	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.416	56.340	59.340	54.840	54.840	55.670	55.670		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.989	20.050	20.050	19.850	19.850	19.850	19.850		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.383	0	900	900	900	900	900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	94	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.797</b>	<b>78.174</b>	<b>80.290</b>	<b>75.590</b>	<b>75.590</b>	<b>76.420</b>	<b>76.420</b>		
11	- Personalaufwendungen	223.487	247.924	262.613	276.478	282.345	288.300	294.422		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.547	147.175	155.775	153.275	157.075	158.175	161.875		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.143	6.532	1.968	1.938	1.764	1.494	1.544		
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.888	122.099	132.276	134.276	133.986	137.951	137.951		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.065</b>	<b>525.730</b>	<b>554.632</b>	<b>567.967</b>	<b>577.170</b>	<b>587.920</b>	<b>597.792</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-394.269</b>	<b>-447.556</b>	<b>-474.342</b>	<b>-492.377</b>	<b>-501.580</b>	<b>-511.500</b>	<b>-521.372</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-394.269</b>	<b>-447.556</b>	<b>-474.342</b>	<b>-492.377</b>	<b>-501.580</b>	<b>-511.500</b>	<b>-521.372</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-394.269</b>	<b>-447.556</b>	<b>-474.342</b>	<b>-492.377</b>	<b>-501.580</b>	<b>-511.500</b>	<b>-521.372</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.081	174.140	167.113	168.137	168.180	168.579	168.677		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-557.349</b>	<b>-621.696</b>	<b>-641.455</b>	<b>-660.514</b>	<b>-669.760</b>	<b>-680.079</b>	<b>-690.049</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-2.948	-2.996	-3.034		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-557.349</b>	<b>-621.696</b>	<b>-641.455</b>	<b>-660.514</b>	<b>-666.812</b>	<b>-677.083</b>	<b>-687.015</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.450</b>	<b>-442.714</b>	<b>-472.353</b>	<b>-490.418</b>	<b>-496.847</b>	<b>-506.989</b>	<b>-516.773</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.873	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.873</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.873</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b> <b>17.500</b>	<b>17.500</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b> <b>17.500</b>	<b>17.500</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,58	12,59	12,94	13,20						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,65	9,46	9,95	10,19						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,22	10,20	10,68	10,92						
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	18,38	14,85	14,48	13,31						
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	9,99	11,19	11,50	11,84						
Besucher Theaterreihe A	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00						
Besucher Theaterreihe B	2.221,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00						
Besucher Familientheater	286,00	300,00	300,00	300,00						
Besucher Kindertheater	160,00	200,00	200,00	200,00						
Besucher Kultur Mobil	327,00	400,00	400,00	300,00						
Besucher Kunst um 1/2 7	585,00	600,00	600,00	500,00						
Besucher Kultur am Nachmittag	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Besucher sonstige Veranstaltungen	180,00	200,00	200,00	200,00						
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	2.116,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	1.927,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
Besucher KuKuK	377,00	400,00	400,00	350,00						
Besucher Buskulturreisen	63,00	150,00	100,00	100,00						
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	16,00	20,00	18,00	18,00						
Anzahl Buskulturreisen	2,00	3,00	2,00	2,00						
Besucher Unicef - Gala	1.400,00	0,00	1.300,00	1.300,00						
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	4,00	4,00	4,00	4,00						
Anzahl Veranstaltungen Theater A	4,00	4,00	4,00	4,00						
Anzahl Veranstaltungen Theater B	4,00	4,00	4,00	4,00						
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	2,00	2,00	2,00	2,00						
Anzahl Veranstaltungen Kindertheater	2,00	1,00	2,00	2,00						
Anzahl Veranstaltungen Kunst um 1/2 7	8,00	7,00	7,00	7,00						
Anzahl Veranstaltungen Kultur am Nachmittag	7,00	7,00	7,00	7,00						
Anzahl Veranstaltungen Kultur der Länder	2,00	2,00	2,00	2,00						
Anzahl Veranstaltungen Hildener Sommer	4,00	4,00	4,00	4,00						
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	2,00	0,00	2,00	2,00						
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	4,00	4,00	6,00	4,00						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen</b>										
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	117,00	120,00	120,00	120,00						
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	0,00	4,00	4,00	3,00						
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	0,00	100,00	100,00	80,00						
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	7,00	8,00	9,00	8,00						
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	110,00	150,00	150,00	150,00						
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus	2,00	2,00	3,00	3,00						
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus	34,00	30,00	45,00	30,00						
Anzahl Ausstellungen Standesamt	4,00	4,00	4,00	4,00						
Anzahl Ausstellungstage Standesamt	365,00	365,00	365,00	365,00						
Anzahl Kindergeburtstage	22,00	30,00	25,00	25,00						
Anzahl sonstige Veranstaltungen	2,00	3,00	2,00	2,00						
Teilnahme am Arbeitskreis	1,00	3,00	3,00	3,00						
Anzahl der Veranstaltungen zum Thema „inklusive Teilhabe“*	1,00	1,00	1,00	1,00						
Anzahl der Abonnenten	584,00	600,00	600,00	550,00						
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen mit QQTec	2,00	2,00	2,00	2,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,89	2,89	4,02	4,02						
Vollzeitstellen gesamt	2,89	2,89	4,02	4,02						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben										



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030110 Theaterreihe A</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	23,31	10,92	12,49	10,55					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	30,42	14,21	16,22	13,84					
Kostendeckungsgrad %	23,23	10,86	12,49	10,55					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030120 Theaterreihe B</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	17,66	14,27	15,14	13,81					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	23,08	18,72	19,70	18,15					
Kostendeckungsgrad %	17,60	14,27	15,15	13,81					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030130 Familientheater</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	2,72	9,15	9,74	9,51					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	3,51	11,88	12,51	12,35					
Kostendeckungsgrad %	2,71	9,15	9,74	9,51					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030140 Kindertheater</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	1,10	2,61	3,03	2,94					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	1,43	3,42	3,93	3,85					
Kostendeckungsgrad %	1,09	2,61	3,03	2,94					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030150 Kultur Mobil</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	13,75	27,39	28,95	22,35					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	18,43	36,62	38,67	32,39					
Kostendeckungsgrad %	13,64	27,39	28,95	22,35					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030160 Kunst um 1/2 7</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	22,38	11,59	15,77	13,04					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	30,84	16,24	21,79	18,14					
Kostendeckungsgrad %	22,22	11,59	15,77	13,04					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030170 Kultur am Nachmittag</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	24,80	36,52	38,51	37,47					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	33,01	49,44	51,84	50,96					
Kostendeckungsgrad %	24,61	36,52	38,51	37,47					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030180 Kultur der Länder</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030190 sonstige Veranstaltungen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	16,87	9,70	8,33	8,26					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	24,21	14,05	11,63	11,65					
Kostendeckungsgrad %	13,31	7,88	8,57	8,49					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030200 Hildener Sommer</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030210 Kulturbusreisen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	29,89	39,36	39,89	39,00					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	41,59	53,21	53,18	52,60					
Kostendeckungsgrad %	29,58	39,36	39,89	39,00					

**Stadt Hilden 2018-2024**

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030510 Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,16	0,00	0,00	0,00					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,22	0,00	0,00	0,00					
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030520 Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00	0,00					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0401030530 KuKuK</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	28,26	26,78	25,65	25,06					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	46,43	44,92	40,65	40,08					
Kostendeckungsgrad %	28,01	26,79	25,69	25,10					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eva Dämmer
<b>Verantw. Person(en)</b> Ute Holz	
<b>Auftragsgrundlage</b> - 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	
<b>Beschreibung</b> 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. Betreiben der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.	
<b>Ziele</b>	
<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 2021 werden wieder Veranstaltungen angeboten werden können.  Hildener Jazztage In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter soll das 25. Jubiläum der Jazztage einen besonderen Rahmen erhalten	
<u>Konkrete Ziele</u>	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung

1. Entwicklung eines Konzeptes für das Jubiläumsjahr 2020
2. Planung und Durchführung der Veranstaltungen zur Neanderlandbiennale 2021

#### Kennzahlen

Zu Ziel 1: vorliegendes Konzept ja/nein

Zu Ziel 2: Anzahl durchgeführter Veranstaltungen

#### Zielgruppe

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

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



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.930</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	68.543	77.533	71.670	73.385	74.993	76.627	78.311		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410	500	500	500	500	500	500		
15	- Transferaufwendungen	38.863	32.000	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.733	44.800	37.750	38.750	37.250	38.750	37.250		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.548</b>	<b>154.833</b>	<b>145.920</b>	<b>144.635</b>	<b>144.743</b>	<b>147.877</b>	<b>148.061</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.618</b>	<b>-147.833</b>	<b>-145.920</b>	<b>-137.635</b>	<b>-144.743</b>	<b>-140.877</b>	<b>-148.061</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.618</b>	<b>-147.833</b>	<b>-145.920</b>	<b>-137.635</b>	<b>-144.743</b>	<b>-140.877</b>	<b>-148.061</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.618</b>	<b>-147.833</b>	<b>-145.920</b>	<b>-137.635</b>	<b>-144.743</b>	<b>-140.877</b>	<b>-148.061</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.240	91.651	94.237	94.145	94.081	94.200	94.144		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.858</b>	<b>-239.484</b>	<b>-240.157</b>	<b>-231.780</b>	<b>-238.824</b>	<b>-235.077</b>	<b>-242.205</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-698	-713	-698		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-222.858</b>	<b>-239.484</b>	<b>-240.157</b>	<b>-231.780</b>	<b>-238.126</b>	<b>-234.364</b>	<b>-241.507</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.582</b>	<b>-147.833</b>	<b>-145.920</b>	<b>-137.635</b>	<b>-144.045</b>	<b>-140.164</b>	<b>-147.363</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,03	4,44	4,31	4,28						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,45	2,79	2,62	2,59						
Transferaufwand je Einwohner/in	0,70	0,58	0,65	0,57						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,99	2,51	2,30	2,35						
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	1.214,47	1.000,00	1.125,00	1.000,00						
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	44,82	36,78	27,69	24,62						
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	32,00	32,00	32,00	32,00						
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	867,00	870,00	1.300,00	1.300,00						
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	17,00	21,00	21,00	21,00						
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Kulturförderung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Anzahl d. Kooperationspartner v. Förderprojekten	8,00	8,00	8,00	8,00						
Anzahl der Kulturveranstaltungen Förderprojekte	70,00	70,00	70,00	70,00						
Anzahl der Veranstaltungstage Förderprojekte	80,00	80,00	80,00	80,00						
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Förderprojekte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
Durchführung Tag der Vereine (Hilden singt und klingt)	1,00	1,00	1,00	1,00						
Durchführung Befragung Kultur pflegende Vereine *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Anzahl der kostenneutralen Vorschläge *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Anzahl durchgeführter Veranstaltungen Neanderlandbiennale **	0,00	2,00	0,00	0,00						
Workshopangebot **	0,00	1,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,11	1,11	0,98	0,98						
Vollzeitstellen gesamt	1,11	1,11	0,98	0,98						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben										
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2019 erhoben										

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haas</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzservice	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eva Dämmer	
<b>Verantw. Person(en)</b> Eva Dämmer		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeinderecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht.		
<b>Beschreibung</b> Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haas, unter Berücksichtigung gemeindlicher, steuerlicher und gesellschaftlicher Vorgaben.		
<b>Ziele</b> <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.		
<b>Zielgruppe</b> 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.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0404010010	Beteiligung am Zweckverband VHS Hilden-Haas
	0404019010	Vorkostentr. Bet. am Zweckverband VHS Hilden-Haas

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.090	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	- Transferaufwendungen	442.920	444.000	444.200	444.200	444.200	444.200	444.200		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.920</b>	<b>444.000</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>	<b>444.200</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-409.830</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-409.830</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-409.830</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-409.830</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-4.442	-4.442	-4.442		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-409.830</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-439.758</b>	<b>-439.758</b>	<b>-439.758</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.830</b>	<b>-444.000</b>	<b>-444.200</b>	<b>-444.200</b>	<b>-439.758</b>	<b>-439.758</b>	<b>-439.758</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haas</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,94	7,99	7,97	7,97						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,94	7,99	7,97	7,97						
Transferaufwand je Einwohner/in	7,94	7,99	7,97	7,97						
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	442.920,00	444.000,00	444.200,00	444.200,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eva Dämmer
<b>Verantw. Person(en)</b> Eva Dämmer	
<b>Auftragsgrundlage</b> 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	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <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	



### Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

- Begabtenfindung und -förderung
- ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium
- Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter
- Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik

#### Konkrete Ziele

##### 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 verlaufenden Pilotphase in 2017/2018 arbeiten inzwischen vier städtische Kindertagesstätten und eine weitere, private Einrichtung in Kooperation mit der Musikschule nach diesem Konzept (in weiteren 17 Einrichtungen bietet die Musikschule noch weiterhin Elementare Musikerziehung nach dem bisherigen Konzept "EMU" an). Insgesamt werden durch diese Maßnahmen jeweils alle Kinder der entsprechenden Einrichtungen - also insgesamt noch mehr Kinder im Elementarbereich- die Möglichkeit erhalten, erste Erfahrungen mit Klängen Klängen und ,Geräuschen der eigenen Stimme und Instrumenten 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

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

ohne Behinderungen sowie Aktionen für ältere Menschen und deren Familien ausgebaut werden, um das Angebot der Musikschule für diese Zielgruppen noch weiter zu öffnen.

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

### Zielgruppe

#### Kinder und Jugendliche aller Altersstufen

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

#### Kultur-/Musikinteressierte Erwachsene,

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

Die Musikschule versteht sich als kompetenter und verlässlicher Bildungspartner der Kindertagesstätten und Schulen, deren Arbeit durch die qualifizierten Kooperations-Angebote der Musikschule auf der Grundlage des gemeinsamen Bildungsauftrages Unterstützung und Entlastung erfährt.

#### Örtliche Vereine und Initiativen

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

### Erläuterungen

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

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

Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Spitzenförderung) deutlich von privaten Anbietern.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.157	120.789	122.167	123.932	120.730	121.349	117.673		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.519	776.000	705.000	726.000	726.000	726.000	746.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.657	24.300	16.300	27.300	16.300	24.300	16.300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.701	22.500	13.000	15.500	13.000	15.500	13.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.285	4.260	2.644	1.944	2.294	1.944	1.944		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>915.318</b>	<b>947.849</b>	<b>859.111</b>	<b>894.676</b>	<b>878.324</b>	<b>889.093</b>	<b>894.917</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.576.938	1.512.457	1.540.004	1.578.987	1.572.894	1.605.408	1.638.619		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.544	290.900	285.500	302.500	303.500	309.500	319.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.251	23.107	22.938	18.178	16.593	14.977	12.842		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.979	20.626	23.165	23.015	18.415	18.415	18.415		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.884.711</b>	<b>1.847.090</b>	<b>1.871.607</b>	<b>1.922.680</b>	<b>1.911.402</b>	<b>1.948.300</b>	<b>1.989.376</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-969.393</b>	<b>-899.241</b>	<b>-1.012.496</b>	<b>-1.028.005</b>	<b>-1.033.078</b>	<b>-1.059.208</b>	<b>-1.094.459</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-969.393</b>	<b>-899.241</b>	<b>-1.012.496</b>	<b>-1.028.005</b>	<b>-1.033.078</b>	<b>-1.059.208</b>	<b>-1.094.459</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-969.393</b>	<b>-899.241</b>	<b>-1.012.496</b>	<b>-1.028.005</b>	<b>-1.033.078</b>	<b>-1.059.208</b>	<b>-1.094.459</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.149	744.054	770.132	771.412	770.453	771.840	772.357		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.710.543</b>	<b>-1.643.295</b>	<b>-1.782.628</b>	<b>-1.799.417</b>	<b>-1.803.531</b>	<b>-1.831.048</b>	<b>-1.866.816</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-3.385	-3.429	-3.508		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.710.543</b>	<b>-1.643.295</b>	<b>-1.782.628</b>	<b>-1.799.417</b>	<b>-1.800.146</b>	<b>-1.827.619</b>	<b>-1.863.308</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.031</b>	<b>-892.472</b>	<b>-970.417</b>	<b>-986.340</b>	<b>-1.026.704</b>	<b>-1.052.674</b>	<b>-1.088.306</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,04	46,63	47,37	48,31					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	33,77	33,24	33,56	34,48					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	35,10	34,76	35,05	35,96					
Musikschüler pro Einwohner/in	0,06	0,05	0,06	0,06					
Musikschüler pro Grundschüler	0,81	0,65	0,66	0,66					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	301,29	316,90	319,51	324,39					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	17,42	16,25	18,19	18,47					
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.614.884,54	1.546.974,89	1.508.467,53	1.573.175,24					
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	744.954,99	763.673,02	717.123,23	738.516,62					
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	869.929,55	783.301,87	791.344,30	834.658,62					
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	19.519,38	39.695,00	27.055,00	34.770,00					
Ordentliche Erträge im Kursbereich	24.676,65	40.000,00	19.000,00	31.500,00					
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	657,00	650,00	630,00	630,00					
Anzahl der Kurse	61,00	100,00	60,00	60,00					
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	2.015,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00					
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.851,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00					
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	47,00	150,00	175,00	175,00					
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.330,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00					
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	249,00	190,00	190,00	190,00					
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	1.108,00	1.310,00	1.810,00	1.810,00					
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.766,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
Anzahl Kinder im Elementarbereich d. Musikschule (< 6 Jahre)	889,00	800,00	900,00	900,00					
Erfolgte Fortbildung der Mitarbeiter/innen	1,00	1,00	1,00	1,00					
Anzahl Musikschüler Kooperationen Schulen (einschließlich JeKi/JeKits)	1.330,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00					
Anzahl der mit dem Projekt Inklusive Musikschule erreichten Personen	80,00	150,00	150,00	150,00					
Mit Angeboten z. Integration erreichte in Hilden lebende Geflüchtete	50,00	50,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,72	0,72	0,72					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	19,40	19,40	19,39	19,39					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule</b>									
Vollzeitstellen gesamt	20,12	20,12	20,11	20,11					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eva Dämmer
<b>Verantw. Person(en)</b> Silke Liesenkloß	
<b>Auftragsgrundlage</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2013)</li> <li>- Strategiepapier Integration</li> <li>- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege</li> <li>- Aktueller Haushaltsplan</li> <li>- Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei</li> <li>- Arbeitsprogramm des Kulturamtes</li> <li>- Marketingkonzept der Stadtbücherei (inkl. Bestandsprofil, Veranstaltungskonzept, Social Media Konzept)</li> </ul>	
<b>Beschreibung</b> <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"> <li>- Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Medienangebotes, das auch virtuelle Medien beinhaltet</li> <li>- Förderung von Lese- und Medienkompetenz</li> <li>- Unterstützung des lebenslangen Lernens</li> <li>- Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung</li> <li>- Nutzung des Gebäudes für Veranstaltungen und als Ort der Begegnung</li> <li>- Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen</li> <li>- Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung sowie des bürgerschaftlichen Engagements</li> </ul>	
<b>Ziele</b>	
<b><u>Angebot für die Umsetzung des „Medienkompetenzrahmen NRW“ in Hildener Schulen (Fortführung)</u></b>	
<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. Die Stadtbücherei Hilden möchte die medienpädagogische Arbeit der Schulen weiter unterstützen:</p> <p>Ziel: Die Bibliothek hat bis zum 31.12.2020 und 31.12.2021 je eine Medienbox mit weiterem bedarfsgerechtem Material (z. B. Starter Sets „lebendiger Roboter“, Beebots o. Ä.) zusammengestellt und bietet diese mit Begleitmaterial für den Einsatz im Unterricht Hildener Schulen zur Verfügung.</p>	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Kennzahl:

1 Box und Begleitmaterial

Messbarkeit der Zielerreichung:

1 Box fertig zur Ausleihe

#### **Die Bibliothek als Lernort:**

Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen der weiterführenden Schulen in Hilden 2006 hat die Stadtbücherei Hilden erstmalig Kooperationsvereinbarungen mit Hildener Schulen aller Schulformen vereinbart. In 2013 kamen einige Kindergärten hinzu.

Die Angebote der Bibliothek werden von den Kindergärten und Grundschulen sehr gut angenommen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass sich die Zusammenarbeit mit den weiterführenden schwieriger gestaltet. Angebote der Bibliothek wurden nicht so gut angenommen, an den jährlich stattfindenden „LIKo-Treffen“, an denen Vertreter der einzelnen Einrichtungen teilnehmen, waren weiterführende Schulen kaum vertreten. Um die Bedürfnisse der weiterführenden Schulen besser kennenzulernen und den Kontakt wieder zu intensivieren, sollen Gespräche geführt und Kooperationsvereinbarungen erneuert werden.

Schulen:

Helmholtz-Gymnasium, Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Sekundarschule, Theresianschule, Evangelische Gesamtschule Hilden, Förderzentrum Mitte, Berufskolleg des Kreises Mettmann.

Ziel:

Mit drei der sieben genannten Schulen werden bis zum 31.12.2020 Kooperationsvereinbarungen aktualisiert sowie zwei weiteren bis zum 31.12.2021

Kennzahl:

Mindestens fünf fortgeschriebene Kooperationsvereinbarungen mit Nennung eines Ansprechpartners von Seiten der Schule

Ermittlung der Kennzahl:

Unterschiedene Kooperationsvereinbarungen liegen bis zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 vor.

#### **Die Bibliothek als öffentlicher Treffpunkt/Raum:**

##### **„Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Zoning“**

Die Funktionen Öffentlicher Bibliotheken haben sich stark gewandelt: Sie sind zunehmend ein nicht kommerzieller, soziokultureller und moderner Aufenthaltsort. Das erfordert in der Stadtbücherei Hilden eine Anpassung der immer noch stark an den Bedürfnissen des Ausleihbetriebes orientierten Räumlichkeiten an neue Erfordernisse.

So müssen Aufenthaltsbereiche zielgruppengerecht neu geschaffen bzw. umstrukturiert und ggfs. räumlich und akustisch voneinander abgegrenzt werden (sog. „Zoning“).

Es bedarf unterschiedlich großer Zonen mit verschiedenen Nutzungszwecken (Einzel-/Gruppenarbeit, stille Zonen oder gemütliche Aufenthaltsbereiche, die Begegnung aber auch soziale Teilhabe aus der Distanz ermöglichen usw.).



## Stadt Hilden 2018-2024

### **Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei**

Ziel: Im Rahmen eines Förderprojektes mit Landesmitteln ein Raumkonzept erarbeiten und Umsetzung vorbereiten bis 31.12.2020.

Für noch zu priorisierende Teilbereiche die Raumaufteilung, -ausstattung und -gestaltung dem Konzept entsprechend erneuern bis 31.12. 2021.

Kennzahl:

Das Förderprojekt wurde antragsgemäß bis 31.12.2021 durchgeführt und ein Raumkonzept liegt vor.

Messbarkeit der Zielerreichung:

Dokumentation des Förderprojektes durch Verwendungsnachweis und Vorliegen eines Raumkonzeptes

#### **Ausrichtung auf Kundenorientierung:**

Das Qualitätsmanagement-System der Bibliothek ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Zur Aufrechterhaltung des Systems wird 2020 und 2021 ein externes Audit durchgeführt.

Ziel:

Bis zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 findet ein externes Audit nach ISO 9001:2015 statt.

Kennzahl:

Ein durchgeführtes externes Audit

Messbarkeit der Zielerreichung:

Dokumentation des Förderprojektes durch Verwendungsnachweis und Vorliegen eines Raumkonzeptes

#### **Ausrichtung auf Kundenorientierung:**

Das Qualitätsmanagement-System der Bibliothek ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Zur Aufrechterhaltung des Systems wird 2020 und 2021 ein externes Audit durchgeführt.

Ziel:

Bis zum 31.12.2020 bzw. 31.12.2021 findet ein externes Audit nach ISO 9001:2015 statt.

Kennzahl:

Ein durchgeführtes externes Audit

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

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.

Ziel:

Die Stadtbücherei Hilden bietet je einen Aktionstag mit verschiedenen Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen zu den o. g. Themenfeldern an.

Kennzahl:

1 durchgeführter Aktionstag in 2020 und 2021

Ermittlung der Kennzahl

Berichterstattung in den sozialen Netzwerken, Presse

#### **Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels.

-(Vor-)schulische und andere Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden

Geflüchtete allen Alters und Geschlechts.

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.970	10.894	15.250	15.192	18.035	9.618	16.544		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.895	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.093	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.879	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0	0	700	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.202</b>	<b>92.694</b>	<b>97.050</b>	<b>96.992</b>	<b>100.535</b>	<b>91.418</b>	<b>98.344</b>		
11	- Personalaufwendungen	603.351	622.107	639.756	663.496	677.195	691.167	705.426		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.730	59.623	63.723	63.723	69.223	58.223	69.223		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.774	18.403	18.180	17.654	16.976	16.122	14.922		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.082	100.684	103.083	103.084	105.084	101.084	105.084		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.937</b>	<b>800.817</b>	<b>824.742</b>	<b>847.957</b>	<b>868.478</b>	<b>866.596</b>	<b>894.655</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.735</b>	<b>-708.123</b>	<b>-727.692</b>	<b>-750.965</b>	<b>-767.943</b>	<b>-775.178</b>	<b>-796.310</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.735</b>	<b>-708.123</b>	<b>-727.692</b>	<b>-750.965</b>	<b>-767.943</b>	<b>-775.178</b>	<b>-796.310</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.735</b>	<b>-708.123</b>	<b>-727.692</b>	<b>-750.965</b>	<b>-767.943</b>	<b>-775.178</b>	<b>-796.310</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.459	812.325	797.461	797.886	798.119	798.246	798.647		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.445.194</b>	<b>-1.520.448</b>	<b>-1.525.153</b>	<b>-1.548.851</b>	<b>-1.566.062</b>	<b>-1.573.424</b>	<b>-1.594.957</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.913	-1.754	-1.892		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.445.194</b>	<b>-1.520.448</b>	<b>-1.525.153</b>	<b>-1.548.851</b>	<b>-1.564.149</b>	<b>-1.571.670</b>	<b>-1.593.065</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.563</b>	<b>-614.939</b>	<b>-634.548</b>	<b>-658.289</b>	<b>-674.275</b>	<b>-681.206</b>	<b>-702.527</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.307	0	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.556	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-75.143	-85.675	-85.675	-85.675	-85.675	-85.675	-85.675			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.698</b>	<b>-86.875</b>	<b>-87.675</b>	<b>-87.675</b>	<b>-87.675</b>	<b>-87.675</b>	<b>-87.675</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.391</b>	<b>-86.875</b>	<b>-87.675</b>	<b>-87.675</b>	<b>-87.675</b>	<b>-87.675</b>	<b>-87.675</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										

### Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--	--

#### A Oberhalb der Wertgrenze

IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand	0	0	85.675	0	85.675	85.675	85.675	85.675	0 428.375	428.375	
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-85.675	0	-85.675	-85.675	-85.675	-85.675	0 -428.375	-428.375	

#### Erläuterungen:

Ergebnis 2018: 75.143 €

Ansatz 2019: 85.675 €

<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>1.175</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>18.976 28.976</b>	<b>30.000</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>1.175</b>	<b>1.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>18.976 28.976</b>	<b>30.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>1.175</b>	<b>1.200</b>	<b>87.675</b>	<b>0</b>	<b>87.675</b>	<b>87.675</b>	<b>87.675</b>	<b>87.675</b>	<b>18.976 457.351</b>	<b>458.375</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	27,78	29,03	29,09	29,51						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,85	14,41	14,79	15,21						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,11	15,79	16,27	16,69						
Anzahl der ausleihbaren Medien	46.801,00	46.000,00	46.000,00	45.500,00						
Anzahl der Besucher	131.179,00	148.000,00	140.000,00	140.000,00						
Wochenöffnungszeiten	35,50	35,50	35,50	35,50						
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	6.308,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00						
Medienentleihen je Einwohner	4,70	5,00	5,00	5,00						
Medienetat je Einwohner	1,84	1,40	2,00	2,00						
Medieneinheiten je Einwohner	0,80	1,20	1,20	1,20						
Schriftlich fixiertes Makerspace-Konzept *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Durchgeführte Recherchetrainings (Klasse 7/8) und Facharbeit	0,00	6,00	0,00	0,00						
Schriftlich fixiertes Konzept zur Weiterentwicklung der Spieleangebote *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Schriftliche Auswertung Befragung zur Kinderabteilung*	0,00	0,00	0,00	0,00						
Anzahl "Instagram"-Follower	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00						
Anzahl "WhatsApp"-Nutzer	0,00	100,00	0,00	0,00						
Neues Discovery-System eingeführt **	0,00	0,00	0,00	1,00						
Durchgeführte HilGoesCrafting-Veranstaltung **	1,00	0,00	1,00	0,00						
Durchgeführte neue Spieleangebote **	3,00	0,00	0,00	0,00						
Neukonzept Social Media-Konzept **	1,00	0,00	0,00	0,00						
Folgeveranstaltungen zum Makerspace und Gaming nach Evaluation ***	0,00	3,00	3,00	3,00						
Projekt Handverlesen ist gestartet ***	0,00	1,00	0,00	0,00						
Erstellung einer Medienwand ***	0,00	1,00	0,00	0,00						
Externes Audit nach ISO 9001:2015 ***	0,00	1,00	1,00	1,00						
Durchgeführte Nacht der Bibliotheken-Veranstaltung ***	0,00	1,00	0,00	1,00						
Angebot Ozobots Box für Schulen (Medienkompetenzrahmen NRW) ***	0,00	1,00	0,00	0,00						
Aktive Kundinnen	3.848,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00						
Aktive Kunden	2.201,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei</b>									
Aktive Institutionen	82,00	45,00	45,00	45,00					
Aktive Kunden gesamt	6.131,00	6.345,00	6.345,00	6.345,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,63	10,63	10,63	10,63					
Vollzeitstellen gesamt	10,63	10,63	10,63	10,63					
<b>Erläuterungen</b>									
* Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2017 erhoben									
** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2018 erhoben									
*** Diese Kennzahl wird im Haushaltsjahr 2019 erhoben									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eva Dämmer
<b>Verantw. Person(en)</b> Dr. Sandra Abend	
<b>Auftragsgrundlage</b> 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"	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Gezielter Ausbau der Sammlungen, insbesondere der medizinhistorischen Sammlung</li><li>- Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung</li><li>- Erforschung der Sammlung</li><li>- Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation (Ausstellungen)</li><li>- Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte und Medizin in der Kunst</li><li>- Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort</li><li>- Etablierung des Museums als Lernort</li><li>- Heranführung von Kindern an die Bildende Kunst</li><li>- Betonung des Alleinstellungsmerkmals und Etablierung von Wilhelm Fabry als Marke</li></ul> <u>Konkrete Ziele</u> Sicherung und Ausbau des Status als kultureller Ort.	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Unter den gegebenen Umständen muss es Ziel sein, das erreichte hohe Niveau des Hauses als Treffpunkt für generations- und schichtübergreifend an Gesundheit, Medizin, Kunst und Kultur Interessierte in Hilden und weit darüber hinaus zu halten.

Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2020/21 soll das bestehende Veranstaltungsangebot gesichert werden.

Ziel -Ausstellungen-: Bis zum 31.12.2021 werden acht Ausstellungen durchgeführt und vier Vorträge durchgeführt.

Ziel -Ferienaktionen für Kinder-: Bis zum 31.12.2021 werden zwei Ferienaktionen für Kinder angeboten.

### 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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen
	0407010020	Vermitteln
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.964	1.950	1.950	1.950	1.943	1.612	562		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.473	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.545	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>131.982</b>	<b>12.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.950</b>	<b>10.943</b>	<b>10.612</b>	<b>9.562</b>		
11	- Personalaufwendungen	178.600	203.159	196.350	203.399	207.678	212.052	216.517		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.355	35.050	27.775	27.775	27.775	27.775	27.775		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.122	3.046	3.069	3.244	3.419	3.604	3.140		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.170	13.749	10.749	10.749	10.749	10.749	10.749		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.246</b>	<b>255.004</b>	<b>237.943</b>	<b>245.167</b>	<b>249.621</b>	<b>254.180</b>	<b>258.181</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.264</b>	<b>-242.054</b>	<b>-226.993</b>	<b>-234.217</b>	<b>-238.678</b>	<b>-243.568</b>	<b>-248.619</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.264</b>	<b>-242.054</b>	<b>-226.993</b>	<b>-234.217</b>	<b>-238.678</b>	<b>-243.568</b>	<b>-248.619</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.264</b>	<b>-242.054</b>	<b>-226.993</b>	<b>-234.217</b>	<b>-238.678</b>	<b>-243.568</b>	<b>-248.619</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.230	185.734	201.933	202.153	202.186	202.370	202.372		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-292.494</b>	<b>-427.788</b>	<b>-428.926</b>	<b>-436.370</b>	<b>-440.864</b>	<b>-445.938</b>	<b>-450.991</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-419	-421	-417		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-292.494</b>	<b>-427.788</b>	<b>-428.926</b>	<b>-436.370</b>	<b>-440.445</b>	<b>-445.517</b>	<b>-450.574</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.061</b>	<b>-225.318</b>	<b>-225.874</b>	<b>-232.923</b>	<b>-236.783</b>	<b>-241.155</b>	<b>-245.624</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	920	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-16.000	-23.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-23.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-23.000</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

<b>Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit</b>										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>23.000</b>	<b>20.176</b> <b>79.176</b>	<b>71.000</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.720</b> <b>-12.720</b>	<b>0</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-920</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>23.000</b>	<b>7.456</b> <b>66.456</b>	<b>71.000</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,60	7,93	7,89	8,02						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,07	4,59	4,27	4,40						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,32	4,88	4,59	4,72						
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,06	0,06	0,05	0,05						
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	132,15	125,93	146,63	149,11						
Anzahl der Kundenkontakte Museum	3.212,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00						
Anzahl der Ausstellungen	4,00	2,00	2,00	2,00						
Anzahl der Führungen Ausstellung	21,00	4,00	10,00	10,00						
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	18,00	4,00	10,00	10,00						
Anzahl Vorträge	12,00	5,00	5,00	5,00						
Anzahl Konzerte	3,00	1,00	1,00	1,00						
Anzahl Theater / Kabarett	1,00	0,00	0,00	0,00						
Anzahl Kunstcafé	2,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,10	2,60	1,73	1,73						
Vollzeitstellen gesamt	2,60	2,60	1,73	1,73						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Eva Dämmer
<b>Verantw. Person(en)</b> nn	
<b>Auftragsgrundlage</b> 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	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> 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	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

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:

Ziel - Digitalisierung von Personenstandsregistern-

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

Ziel - Nutzerangebote in Facebook/Instegram intensivieren

Fortsetzung und Intensivierung der interaktiven Nutzerangebote mit Facebook/Instegram

Kennzahl: Vorgänge zur Intensivierung

Messbarkeit der Zielerreichung: statistische Erfassung und Dokumentation durch das Archiv im Jahresbericht 2019/2020

### 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

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.629	60	60	60	60	60	60		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	400	400	400	400	400	400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.846</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>	<b>1.460</b>		
11	- Personalaufwendungen	185.349	201.083	201.474	207.704	214.767	220.660	226.520		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950	11.950		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.670	1.582	1.584	1.581	1.402	1.400	1.387		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.673	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395	5.395		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.631</b>	<b>220.010</b>	<b>220.403</b>	<b>226.630</b>	<b>233.514</b>	<b>239.405</b>	<b>245.252</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.786</b>	<b>-218.550</b>	<b>-218.943</b>	<b>-225.170</b>	<b>-232.054</b>	<b>-237.945</b>	<b>-243.792</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.786</b>	<b>-218.550</b>	<b>-218.943</b>	<b>-225.170</b>	<b>-232.054</b>	<b>-237.945</b>	<b>-243.792</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-199.786</b>	<b>-218.550</b>	<b>-218.943</b>	<b>-225.170</b>	<b>-232.054</b>	<b>-237.945</b>	<b>-243.792</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.426	224.475	200.783	200.912	201.027	201.250	201.310		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-420.212</b>	<b>-443.025</b>	<b>-419.726</b>	<b>-426.082</b>	<b>-433.081</b>	<b>-439.195</b>	<b>-445.102</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-187	-187	-187		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-420.212</b>	<b>-443.025</b>	<b>-419.726</b>	<b>-426.082</b>	<b>-432.894</b>	<b>-439.008</b>	<b>-444.915</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.023</b>	<b>-176.618</b>	<b>-175.218</b>	<b>-178.646</b>	<b>-181.857</b>	<b>-185.321</b>	<b>-188.866</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,65	8,00	7,55	7,67						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,70	3,96	3,95	4,06						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,01	4,31	4,36	4,47						
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	7,53	7,97	7,53	7,64						
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,11	0,05	0,05	0,05						
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	69,06	148,16	140,40	142,51						
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	6.184,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00						
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	81,00	100,00	100,00	100,00						
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	121,00	300,00	300,00	300,00						
Anzahl digitale und digitalisierte Fotos	73.300,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00						
davon digitale und digitalisierte Fotos von Dritten	17.990,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00						
Personenstandsregister digitalisiert	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
Anzahl Datensätze in FAUST	54.461,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
Anzahl Historische Stadtrundgänge	13,00	2,00	0,00	0,00						
Sammelregister fotografiert *	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,17	2,17	2,27	2,27						
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,27	2,27						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl entfällt im Haushaltsjahr 2018										



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047.068	4.413.790	2.416.680	1.485.680	1.485.680	1.485.680	1.485.680		
03	+ Sonstige Transfererträge	70.020	419.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.724	1.086.480	611.500	462.500	401.500	301.500	201.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.840	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17	8.000	179.906	180.256	179.906	180.811	180.156		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.034.635</b>	<b>5.927.270</b>	<b>3.258.086</b>	<b>2.178.436</b>	<b>2.117.086</b>	<b>2.017.991</b>	<b>1.917.336</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.977.772	2.033.472	2.074.326	2.155.332	2.212.363	2.265.698	2.318.215		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.346	53.590	72.800	73.900	59.300	50.400	44.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.570	12.865	12.863	12.864	12.863	12.864	12.864		
15	- Transferaufwendungen	3.051.389	4.454.678	2.689.908	2.229.243	2.196.205	2.203.305	2.203.305		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.723	86.895	87.799	81.273	79.273	71.173	73.173		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.202.800</b>	<b>6.641.500</b>	<b>4.937.696</b>	<b>4.552.612</b>	<b>4.560.004</b>	<b>4.603.440</b>	<b>4.651.857</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.168.165</b>	<b>-714.230</b>	<b>-1.679.610</b>	<b>-2.374.176</b>	<b>-2.442.918</b>	<b>-2.585.449</b>	<b>-2.734.521</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.168.165</b>	<b>-714.230</b>	<b>-1.679.610</b>	<b>-2.374.176</b>	<b>-2.442.918</b>	<b>-2.585.449</b>	<b>-2.734.521</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.168.165</b>	<b>-714.230</b>	<b>-1.679.610</b>	<b>-2.374.176</b>	<b>-2.442.918</b>	<b>-2.585.449</b>	<b>-2.734.521</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.622.236	3.171.217	3.637.386	3.623.268	3.621.202	3.623.377	3.622.713		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.790.401</b>	<b>-3.885.447</b>	<b>-5.316.996</b>	<b>-5.997.444</b>	<b>-6.064.120</b>	<b>-6.208.826</b>	<b>-6.357.234</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-23.475	-23.376	-23.335		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.790.401</b>	<b>-3.885.447</b>	<b>-5.316.996</b>	<b>-5.997.444</b>	<b>-6.040.645</b>	<b>-6.185.450</b>	<b>-6.333.899</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.191.265</b>	<b>-522.124</b>	<b>-1.498.674</b>	<b>-2.191.926</b>	<b>-2.223.563</b>	<b>-2.358.302</b>	<b>-2.499.800</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.344	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
<b>Verantw. Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
<b>Auftragsgrundlage</b> Altenhilfeplanung, Kreiskonzept Quartiersentwicklung, verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialplanung</li> <li>- Quartiersplanung</li> <li>- Netzwerkarbeit auch mit den zu beteiligenden Gremien</li> <li>- Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen</li> <li>- Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren</li> <li>- Pflege- und Wohnberatung</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns</li> <li>- Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes</li> <li>- Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit</li> <li>- Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren)</li> <li>- Fachspezifische Gremienarbeit</li> <li>- Seniorengerechte Quartiersentwicklung</li> <li>- Demenzberatung</li> <li>- Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt</li> </ul>		
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz -Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird.  <u>Konkretes Ziel</u> Entwicklung von Kennzahlen, Nutzung eines barrierearmen Seniorenwegweisers		
<b>Zielgruppe</b> Alle BürgerInnen mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0501011000	Zuschüsse z.B. Altentagesstätten

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit

0501012000	Information/Betreuung von Bürgern/innen
0501019010	Vorkostentr. Seniorenarbeit

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.539	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0	105	0	75	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.622</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.505</b>	<b>33.400</b>	<b>33.475</b>	<b>33.400</b>		
11	- Personalaufwendungen	167.906	180.649	104.626	110.203	115.780	120.887	126.093		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	55	55	55	55	55	55		
15	- Transferaufwendungen	201.895	205.000	220.330	223.580	223.580	223.580	223.580		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.023	25.503	24.493	18.504	20.204	18.204	20.204		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.080</b>	<b>411.207</b>	<b>349.504</b>	<b>352.342</b>	<b>359.619</b>	<b>362.726</b>	<b>369.932</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-353.459</b>	<b>-377.807</b>	<b>-316.104</b>	<b>-318.837</b>	<b>-326.219</b>	<b>-329.251</b>	<b>-336.532</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-353.459</b>	<b>-377.807</b>	<b>-316.104</b>	<b>-318.837</b>	<b>-326.219</b>	<b>-329.251</b>	<b>-336.532</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-353.459</b>	<b>-377.807</b>	<b>-316.104</b>	<b>-318.837</b>	<b>-326.219</b>	<b>-329.251</b>	<b>-336.532</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.052	127.605	108.352	108.419	108.473	108.617	108.709		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-445.510</b>	<b>-505.412</b>	<b>-424.456</b>	<b>-427.256</b>	<b>-434.692</b>	<b>-437.868</b>	<b>-445.241</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-2.438	-2.418	-2.438		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-445.510</b>	<b>-505.412</b>	<b>-424.456</b>	<b>-427.256</b>	<b>-432.254</b>	<b>-435.450</b>	<b>-442.803</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.508</b>	<b>-368.660</b>	<b>-298.002</b>	<b>-299.696</b>	<b>-302.942</b>	<b>-305.025</b>	<b>-311.165</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,71	9,70	8,21	8,26						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,06	7,40	6,27	6,32						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,59	3,90	2,49	2,48						
Transferaufwand je Einwohner/in	3,62	3,69	3,95	4,01						
Herausgabe eines barrierearmen Seniorenwegweisers	0,00	1,00	1,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,19	0,19	0,19						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,94	1,79	1,98	1,98						
Vollzeitstellen gesamt	1,09	1,98	2,17	2,17						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben										

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0501011000 Zuschüsse z.B. Altentagesstätten</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	17,05	17,99	18,64	18,89					



### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0501012000 Information/Betreuung von Bürgern/innen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	11,80	13,21	8,22	8,14					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Nioduschewski, Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
<b>Auftragsgrundlage</b> Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK) Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> - 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		
<b>Ziele</b> <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> Erarbeitung und Vereinbarung neuer Vertragsinhalte mit der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. zum 01.01.2021. Fortlaufende Sichtung der Veröffentlichungen der Stadt Hilden zur Erstellung einer Prioritätenliste zur Übersetzung in Leichte Sprache in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat. Mittelprüfung hinsichtlich notwendiger Übersetzungskosten aufgrund der im Jahr 2019 gewonnenen Erkenntnisse.		
<b>Zielgruppe</b> - Menschen mit Handicaps und Einschränkungen in Hilden. - Pflegebedürftige Menschen in Hilden.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0502011000 0502014000	Beratungen und Leistungen Betreuungen und Betreuungsweisungen

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

0502015000	Zuschüsse
0502019010	Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	460	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	75.326	161.835	143.172	147.997	153.392	158.272	163.373		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	108	108	108	108	108	108		
15	- Transferaufwendungen	187.369	213.338	213.338	213.338	180.300	180.300	180.300		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.028	13	13	34	34	34	34		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.911</b>	<b>378.294</b>	<b>362.631</b>	<b>367.477</b>	<b>339.834</b>	<b>344.714</b>	<b>349.815</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-267.911</b>	<b>-378.294</b>	<b>-362.631</b>	<b>-367.477</b>	<b>-339.834</b>	<b>-344.254</b>	<b>-349.815</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-267.911</b>	<b>-378.294</b>	<b>-362.631</b>	<b>-367.477</b>	<b>-339.834</b>	<b>-344.254</b>	<b>-349.815</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-267.911</b>	<b>-378.294</b>	<b>-362.631</b>	<b>-367.477</b>	<b>-339.834</b>	<b>-344.254</b>	<b>-349.815</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.926	51.614	75.085	75.155	74.192	74.382	74.426		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-314.838</b>	<b>-429.908</b>	<b>-437.716</b>	<b>-442.632</b>	<b>-414.026</b>	<b>-418.636</b>	<b>-424.241</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.864	-1.864	-1.864		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-314.838</b>	<b>-429.908</b>	<b>-437.716</b>	<b>-442.632</b>	<b>-412.162</b>	<b>-416.772</b>	<b>-422.377</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.043</b>	<b>-327.766</b>	<b>-343.059</b>	<b>-346.820</b>	<b>-315.575</b>	<b>-319.289</b>	<b>-323.093</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-964	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,64	7,74	7,85	7,94						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,80	6,81	6,50	6,59						
Transferaufwand je Einwohner/in	3,36	3,84	3,83	3,83						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,57	3,16	2,83	2,91						
Anzahl der Stellungnahmen im Betreuungsverfahren	0,00	5,00	5,00	5,00						
Durchführung Fachtag Inklusion	1,00	1,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,45	0,45						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,23	1,62	1,92	1,92						
Vollzeitstellen gesamt	0,68	2,07	2,37	2,37						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Nioduschewski		
<b>Auftragsgrundlage</b> - 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		
<b>Beschreibung</b> 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.		
<b>Ziele</b> 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.  <b>Allgemeine Ziele:</b> Sicherung der Servicequalität  <b>Konkrete Ziele:</b> 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.		
<b>Zielgruppe</b> 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.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsoffer, Schuldnerberatung)
0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.867	0	0	0	0	75	250		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>250</b>		
11	- Personalaufwendungen	378.320	368.291	421.017	452.893	465.163	476.005	486.043		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	1.100	0	1.100	0	1.100	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399	405	404	405	404	405	404		
15	- Transferaufwendungen	82.921	87.500	93.900	93.900	93.900	101.000	101.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.759	8.416	9.797	9.797	9.797	9.797	9.797		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.772</b>	<b>465.712</b>	<b>525.118</b>	<b>558.095</b>	<b>569.264</b>	<b>588.307</b>	<b>597.244</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-461.642</b>	<b>-465.712</b>	<b>-525.118</b>	<b>-558.095</b>	<b>-569.264</b>	<b>-588.232</b>	<b>-596.994</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-461.642</b>	<b>-465.712</b>	<b>-525.118</b>	<b>-558.095</b>	<b>-569.264</b>	<b>-588.232</b>	<b>-596.994</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-461.642</b>	<b>-465.712</b>	<b>-525.118</b>	<b>-558.095</b>	<b>-569.264</b>	<b>-588.232</b>	<b>-596.994</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.535	232.084	211.115	212.014	212.165	212.815	212.875		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-658.177</b>	<b>-697.796</b>	<b>-736.233</b>	<b>-770.109</b>	<b>-781.429</b>	<b>-801.047</b>	<b>-809.869</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.041	-1.123	-1.112		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-658.177</b>	<b>-697.796</b>	<b>-736.233</b>	<b>-770.109</b>	<b>-780.388</b>	<b>-799.924</b>	<b>-808.757</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.565</b>	<b>-396.617</b>	<b>-454.928</b>	<b>-492.999</b>	<b>-498.224</b>	<b>-513.835</b>	<b>-520.417</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-373	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,90	12,56	13,20	13,81						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,38	8,38	9,42	10,01						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,20	7,16	8,12	8,72						
Leistungsberechtigte (HZL) gesamt	149,00	190,00	160,00	160,00						
Leistungsberechtigte Grundsicherung gesamt	665,00	660,00	600,00	600,00						
Quote der inh. von 14 Tagen erledigten 1. Abschlagszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00						
Quote der vollständig inh. von 6 Wochen bearbeiteten Anträge	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,90	2,90	2,90	2,90						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,76	2,64	3,00	3,00						
Vollzeitstellen gesamt	5,66	5,54	5,90	5,90						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
<b>Verantw. Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
<b>Auftragsgrundlage</b> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW(FlüAG), Asylverfahrensgesetz und Aufenthaltsgesetz		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG</li> <li>- 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).</li> <li>- Vermittlung von gemeinnütziger Tätigkeit</li> <li>- Hilfestellung bei der Suche nach Erwerbstätigkeit</li> <li>- Hilfestellung beim Übergang von AsylbLG zur SGB II - Leistung (Fallübergabe)</li> <li>- Hilfestellung zur Erlangung einer Wohnung für anerkannte Flüchtlinge</li> <li>- Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Träger im Rahmen der Integration von Flüchtlingen</li> </ul>		
<b>Ziele</b>		
<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%)		
<b>Zielgruppe</b> Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939.852	4.309.110	2.312.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	70.020	419.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.724	1.086.480	611.500	462.500	401.500	301.500	201.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.494	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.428	8.000	179.906	180.151	179.906	179.956	179.906		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.917.662</b>	<b>5.822.590</b>	<b>3.153.406</b>	<b>2.073.651</b>	<b>2.012.406</b>	<b>1.912.456</b>	<b>1.812.406</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.175.775	1.143.332	1.215.486	1.248.094	1.275.062	1.302.004	1.329.288		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.352	48.800	66.800	66.800	53.300	43.300	38.300		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.036	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254		
15	- Transferaufwendungen	2.545.483	3.902.000	2.115.500	1.651.585	1.651.585	1.651.585	1.651.585		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.260	38.075	40.998	40.468	36.768	30.668	30.668		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.837.906</b>	<b>5.144.461</b>	<b>3.451.038</b>	<b>3.019.201</b>	<b>3.028.969</b>	<b>3.039.811</b>	<b>3.062.095</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.756</b>	<b>678.129</b>	<b>-297.632</b>	<b>-945.550</b>	<b>-1.016.563</b>	<b>-1.127.355</b>	<b>-1.249.689</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.756</b>	<b>678.129</b>	<b>-297.632</b>	<b>-945.550</b>	<b>-1.016.563</b>	<b>-1.127.355</b>	<b>-1.249.689</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>79.756</b>	<b>678.129</b>	<b>-297.632</b>	<b>-945.550</b>	<b>-1.016.563</b>	<b>-1.127.355</b>	<b>-1.249.689</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181.499	2.639.658	3.127.189	3.111.754	3.110.332	3.111.318	3.110.411		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.101.743</b>	<b>-1.961.529</b>	<b>-3.424.821</b>	<b>-4.057.304</b>	<b>-4.126.895</b>	<b>-4.238.673</b>	<b>-4.360.100</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-17.539	-17.378	-17.328		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.101.743</b>	<b>-1.961.529</b>	<b>-3.424.821</b>	<b>-4.057.304</b>	<b>-4.109.356</b>	<b>-4.221.295</b>	<b>-4.342.772</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.644</b>	<b>705.808</b>	<b>-268.347</b>	<b>-915.245</b>	<b>-966.997</b>	<b>-1.077.032</b>	<b>-1.198.606</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.007	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	125,76	140,08	117,97	109,94						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	68,76	92,58	61,89	54,14						
Transferaufwand je Einwohner/in	45,60	70,22	37,94	29,62						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,55	22,99	24,60	25,18						
Gesamtaufwand je Flüchtling	14.325,32	9.610,02	22.683,54	40.873,03						
Ordentlicher Aufwand je Flüchtling	7.832,46	6.351,19	11.900,13	20.128,01						
Anzahl der Flüchtlinge *	490,00	810,00	290,00	150,00						
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,38	0,38	0,36	0,36						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,30	7,22	7,22	7,22						
Vollzeitstellen gesamt	7,68	7,60	7,58	7,58						
<b>Erläuterungen</b>										
* Zum jeweiligen Stichtag 31.12.										

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
<b>Verantw. Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
<b>Auftragsgrundlage</b> SGB XII insbesondere § 11 SGB XII, Ratsbeschluss		
<b>Beschreibung</b> 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 oder auszubauen. Darüber hinaus sollen sie mittel- bis 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.		
<b>Ziele</b>		
<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%)		
<b>Zielgruppe</b> 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.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0503041000	Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb
	0503049010	Vorkostentr. Hilfen zur Arbeit



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.677	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	165	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.677</b>	<b>71.280</b>	<b>71.280</b>	<b>71.280</b>	<b>71.280</b>	<b>71.445</b>	<b>71.280</b>		
11	- Personalaufwendungen	58.709	77.557	74.878	76.491	78.090	79.717	81.389		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728	0	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	1.055	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.087	1.901	1.901	1.903	1.903	1.903	1.903		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.578</b>	<b>94.138</b>	<b>91.459</b>	<b>93.074</b>	<b>94.673</b>	<b>96.300</b>	<b>97.972</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-901</b>	<b>-22.858</b>	<b>-20.179</b>	<b>-21.794</b>	<b>-23.393</b>	<b>-24.855</b>	<b>-26.692</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-901</b>	<b>-22.858</b>	<b>-20.179</b>	<b>-21.794</b>	<b>-23.393</b>	<b>-24.855</b>	<b>-26.692</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-901</b>	<b>-22.858</b>	<b>-20.179</b>	<b>-21.794</b>	<b>-23.393</b>	<b>-24.855</b>	<b>-26.692</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.532	21.093	6.538	6.565	6.588	6.647	6.670		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.434</b>	<b>-43.951</b>	<b>-26.717</b>	<b>-28.359</b>	<b>-29.981</b>	<b>-31.502</b>	<b>-33.362</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-166	-166	-166		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-21.434</b>	<b>-43.951</b>	<b>-26.717</b>	<b>-28.359</b>	<b>-29.815</b>	<b>-31.336</b>	<b>-33.196</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.121</b>	<b>-13.468</b>	<b>-20.179</b>	<b>-21.794</b>	<b>-23.227</b>	<b>-24.854</b>	<b>-26.526</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,58	2,07	1,76	1,79						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,21	1,69	1,64	1,67						
Transferaufwand je Einwohner/in	0,02	0,26	0,26	0,26						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,22	1,47	1,42	1,45						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,21	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen gesamt	1,21	0,00	0,00	0,00						

## Stadt Hilden 2018-2024

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	5	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	39.562	53.618	62.579	65.231	68.015	70.056	71.342		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44	43	42	42	42	42	43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	603	603	600	600	600	600		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.712</b>	<b>54.264</b>	<b>63.224</b>	<b>65.873</b>	<b>68.657</b>	<b>70.698</b>	<b>71.985</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.575</b>	<b>-54.264</b>	<b>-63.224</b>	<b>-65.873</b>	<b>-68.657</b>	<b>-70.693</b>	<b>-71.985</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.575</b>	<b>-54.264</b>	<b>-63.224</b>	<b>-65.873</b>	<b>-68.657</b>	<b>-70.693</b>	<b>-71.985</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.575</b>	<b>-54.264</b>	<b>-63.224</b>	<b>-65.873</b>	<b>-68.657</b>	<b>-70.693</b>	<b>-71.985</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.961	31.454	27.568	27.689	27.754	27.825	27.838		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.536</b>	<b>-85.718</b>	<b>-90.792</b>	<b>-93.562</b>	<b>-96.411</b>	<b>-98.518</b>	<b>-99.823</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-6	-6	-6		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-65.536</b>	<b>-85.718</b>	<b>-90.792</b>	<b>-93.562</b>	<b>-96.405</b>	<b>-98.512</b>	<b>-99.817</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenberatung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.595</b>	<b>-37.089</b>	<b>-37.484</b>	<b>-38.013</b>	<b>-38.815</b>	<b>-39.632</b>	<b>-40.474</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,18	1,54	1,63	1,68						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,71	0,98	1,13	1,18						
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00	0,00						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,79	1,07	1,23	1,28						
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	5,02	6,39	6,86	7,07						
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge	275,00	500,00	0,00	0,00						
Quote der an Dritte delegierten möglichen Rentenanträge	10,11	30,00	35,00	35,00						
Quote der innerhalb von 4 Wochen vergebenen Termine	75,00	80,00	90,00	90,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,60	0,51	0,51	0,51						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,03	0,01	0,01	0,01						
Vollzeitstellen gesamt	0,63	0,52	0,52	0,52						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck
<b>Verantw. Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
<b>Auftragsgrundlage</b> Zuwanderungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen (Beratung und Information in allen Bereichen des täglichen Lebens, insbesondere zum Aufenthaltsrecht, Arbeitsaufnahme, Wohnungssuche)</li> <li>- 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</li> <li>- Organisation und Durchführung des "Runden Tisches gegen Extremismus"</li> <li>- Auslobung des Förderpreises Integration</li> <li>- Zusammenarbeit mit ausländischen Vereinen und sonstige Organisationen, Einrichtungen etc.</li> <li>- Finanzielle Förderung der ausländischen Vereine</li> <li>- Vernetzung mit den Integrationsbüros der anderen kreisangehörigen Städten</li> <li>- Verwaltung der Mittel des Maßnahmenkataloges Integration</li> </ul>		
<b>Ziele</b>		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Das Vorhalten eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungs- und Beratungsangebotes, das den Bedürfnissen der Menschen mit Migrationshintergrund entspricht und das die Integration dieser Menschen in das Gemeinwesen erleichtert, fördert und das Zusammenleben und -wirken der Kulturen stabilisiert und erweitert.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u></p> <p>Jährliche Aufarbeitung und Dokumentation des Mitteleinsatzes -Maßnahmenkatalog- anhand der Richtlinien. Dem Sozialausschuss wird im Rahmen eines neu konzeptionierten Berichtswesens zur Weiterentwicklung des Strategiekonzeptes Integration zweimal jährlich berichtet.</p>		
<b>Zielgruppe</b> Menschen mit Migrationshintergrund in Hilden, sowie Multiplikatoren.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0505011000	Zuschüsse



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration

0505012000	Information/Beratung/Leistung
0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.083	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	0	75	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	82.175	48.190	52.568	54.423	56.861	58.757	60.687		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	690	0	0	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	32.665	32.160	32.160	32.160	32.160	32.160	32.160		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.460	12.384	9.994	9.967	9.967	9.967	9.967		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.840</b>	<b>93.424</b>	<b>94.722</b>	<b>96.550</b>	<b>98.988</b>	<b>100.884</b>	<b>102.814</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-124.433</b>	<b>-93.424</b>	<b>-94.722</b>	<b>-96.550</b>	<b>-98.988</b>	<b>-100.809</b>	<b>-102.814</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.433</b>	<b>-93.424</b>	<b>-94.722</b>	<b>-96.550</b>	<b>-98.988</b>	<b>-100.809</b>	<b>-102.814</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.433</b>	<b>-93.424</b>	<b>-94.722</b>	<b>-96.550</b>	<b>-98.988</b>	<b>-100.809</b>	<b>-102.814</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.731	67.709	81.539	81.672	81.698	81.773	81.784		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-183.164</b>	<b>-161.133</b>	<b>-176.261</b>	<b>-178.222</b>	<b>-180.686</b>	<b>-182.582</b>	<b>-184.598</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-421	-421	-421		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-183.164</b>	<b>-161.133</b>	<b>-176.261</b>	<b>-178.222</b>	<b>-180.265</b>	<b>-182.161</b>	<b>-184.177</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.790</b>	<b>-84.332</b>	<b>-76.675</b>	<b>-77.359</b>	<b>-77.783</b>	<b>-78.635</b>	<b>-79.519</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,34	2,90	3,16	3,20						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,29	1,68	1,70	1,73						
Transferaufwand je Einwohner/in	0,59	0,58	0,58	0,58						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,80	1,22	1,25	1,28						
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	29,76	22,54	27,06	27,36						
Aufarbeitung und Dokumentation Mittelansatz Maßnahmenkatalog	1,00	1,00	1,00	1,00						
Anzahl Berichte zur Weiterentwicklung des Strategiekonzeptes Integration	1,00	3,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,19	0,19	0,19						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,29	0,67	0,17	0,17						
Vollzeitstellen gesamt	1,44	0,86	0,36	0,36						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.707.829	9.070.385	11.977.141	12.510.734	13.083.197	13.357.440	13.667.178		
03	+ Sonstige Transfererträge	782.675	787.150	787.300	787.300	787.300	787.300	787.300		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945.126	1.992.500	3.839.880	3.540.880	3.540.880	3.540.880	3.630.880		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.088	28.500	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687.363	3.304.845	2.661.997	2.398.338	2.233.958	2.069.083	2.069.086		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.433	123.425	325.460	335.777	335.297	333.428	315.343		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.637.513</b>	<b>15.306.805</b>	<b>19.616.778</b>	<b>19.601.529</b>	<b>20.009.132</b>	<b>20.116.631</b>	<b>20.498.287</b>		
11	- Personalaufwendungen	8.936.948	10.003.930	14.850.578	15.494.476	15.790.595	16.113.746	16.457.940		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.676	1.864.422	3.708.745	3.536.299	3.559.463	3.576.177	3.600.092		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.683	61.890	78.935	91.047	99.735	112.279	124.226		
15	- Transferaufwendungen	24.903.617	27.093.856	29.883.589	31.588.402	32.734.500	33.639.663	34.781.068		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.977	431.418	537.928	551.466	559.671	559.346	543.251		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.000.902</b>	<b>39.455.516</b>	<b>49.059.775</b>	<b>51.261.690</b>	<b>52.743.964</b>	<b>54.001.211</b>	<b>55.506.577</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.363.389</b>	<b>-24.148.711</b>	<b>-29.442.997</b>	<b>-31.660.161</b>	<b>-32.734.832</b>	<b>-33.884.580</b>	<b>-35.008.290</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.363.389</b>	<b>-24.148.711</b>	<b>-29.442.997</b>	<b>-31.660.161</b>	<b>-32.734.832</b>	<b>-33.884.580</b>	<b>-35.008.290</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.363.389</b>	<b>-24.148.711</b>	<b>-29.442.997</b>	<b>-31.660.161</b>	<b>-32.734.832</b>	<b>-33.884.580</b>	<b>-35.008.290</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.187.427	5.659.151	6.299.939	6.348.530	6.370.376	6.413.901	6.442.703		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.550.816</b>	<b>-29.807.862</b>	<b>-35.742.936</b>	<b>-38.008.691</b>	<b>-39.105.208</b>	<b>-40.298.481</b>	<b>-41.450.993</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-369.535	-378.875	-390.487		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.550.816	-29.807.862	-35.742.936	-38.008.691	-38.735.673	-39.919.606	-41.060.506		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.770.109</b>	<b>-23.729.892</b>	<b>-29.143.226</b>	<b>-31.357.031</b>	<b>-32.049.204</b>	<b>-33.162.772</b>	<b>-34.233.257</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.885	0	0	0	0	0	0		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	875	0	0	0	0	0	0		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-76.353	-197.640	-277.410	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200		
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-75.005	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151.358</b>	<b>-197.640</b>	<b>-277.410</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.942</b>	<b>-197.640</b>	<b>-277.410</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>	<b>-212.200</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

### 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

##### Allgemeine Ziele

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.

##### Konkrete Ziele

1. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von unter 1 Jahr (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung, jedoch frühestens ab Ende der Mutterschutzfrist, ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.
2. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 1-2 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.
3. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 3-6 Jahren (gem. Kibiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes institutionelles



## Stadt Hilden 2018-2024

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

Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + Kibiz.

4. Die Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der institutionellen Betreuung und in der Kindertagespflege entsprechen zusammen mindestens einer Versorgungsquote von 50%.
5. Der Anteil an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege entspricht mindestens 28% von der Gesamtzahl an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Anteils- Soll Idealfall 30% von dieser Gesamtzahl.
6. Die Anzahl der Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht einer Versorgungsquote von mindestens 98%.
7. Die Anzahl der inklusiven Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht mindestens 3%.
8. Es findet mindestens 1x pro Jahr eine Konferenz mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen und allen Kindertagespflegepersonen und mit Vertretern des Amtes für Jugend, Schule und Sport statt, mit dem Ziel:
  - in den Austausch über aktuelle Themen des KiBiz, des SGB VIII, der aktuellen Satzungen für Kinderbetreuung etc. mit den Trägern zu kommen
  - Übereinkünfte in strittigen Fragen zu treffen
  - die Beteiligung der Kindertagespflegepersonen im Sinne des KiBiz zu gewährleisten.

Kennzahlen

Zu Ziel 1: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%

Zu Ziel 2: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%

Zu Ziel 3: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%

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

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

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

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

Zu Ziel 8: Anzahl der Treffen pro Jahr

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

#### Zielgruppe

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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

## Stadt Hilden 2018-2024

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

0601010080	Familienzentren
0601010090	Beteiligung an heilpäd. Kintertagesstätte Kreis Mettmann
0601019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.159.866	8.502.691	9.510.904	10.044.579	10.645.768	10.948.061	11.258.019		
03	+ Sonstige Transfererträge	362.819	372.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.666	1.985.000	1.736.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500	1.437.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.218	93.040	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.072	72.319	108.923	119.215	117.760	116.186	98.526		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.706.640</b>	<b>11.025.050</b>	<b>11.811.327</b>	<b>12.056.294</b>	<b>12.656.028</b>	<b>12.956.747</b>	<b>13.249.045</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.107.739	5.836.914	6.066.255	6.427.942	6.577.651	6.708.187	6.838.458		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.878	845.810	765.400	621.450	624.950	627.950	630.950		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.752	46.688	44.283	46.384	47.767	51.194	56.883		
15	- Transferaufwendungen	14.552.760	14.468.800	16.738.570	18.040.040	18.787.450	19.263.550	19.753.950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.633	207.114	228.613	244.147	252.847	252.847	236.347		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.324.762</b>	<b>21.405.326</b>	<b>23.843.121</b>	<b>25.379.963</b>	<b>26.290.665</b>	<b>26.903.728</b>	<b>27.516.588</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.618.121</b>	<b>-10.380.275</b>	<b>-12.031.794</b>	<b>-13.323.669</b>	<b>-13.634.636</b>	<b>-13.946.982</b>	<b>-14.267.542</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.618.121</b>	<b>-10.380.275</b>	<b>-12.031.794</b>	<b>-13.323.669</b>	<b>-13.634.636</b>	<b>-13.946.982</b>	<b>-14.267.542</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.618.121</b>	<b>-10.380.275</b>	<b>-12.031.794</b>	<b>-13.323.669</b>	<b>-13.634.636</b>	<b>-13.946.982</b>	<b>-14.267.542</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.449	3.322.448	3.354.095	3.390.838	3.406.435	3.427.744	3.438.014		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.567.571</b>	<b>-13.702.723</b>	<b>-15.385.889</b>	<b>-16.714.507</b>	<b>-17.041.071</b>	<b>-17.374.726</b>	<b>-17.705.556</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-197.130	-201.955	-206.781		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.567.571</b>	<b>-13.702.723</b>	<b>-15.385.889</b>	<b>-16.714.507</b>	<b>-16.843.941</b>	<b>-17.172.771</b>	<b>-17.498.775</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.246.246</b>	<b>-10.211.075</b>	<b>-11.898.962</b>	<b>-13.157.605</b>	<b>-13.232.099</b>	<b>-13.531.354</b>	<b>-13.838.855</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.885	0	0	0	0	0	0			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-47.507	-165.840	-116.310	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000			
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-75.005	0	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.512</b>	<b>-165.840</b>	<b>-116.310</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.913</b>	<b>-165.840</b>	<b>-116.310</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										

### Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--	--

#### A Oberhalb der Wertgrenze

I51000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	-60.880	0	0	0	0	0	0	0	190.451	81.300	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.885	0	0	0	0	0	0	0	190.451		
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-75.005	0	0	0	0	0	0	0	417.753	81.370	
									417.753		
									-608.205		
									-608.205	-162.670	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>33.125</b>	<b>165.840</b>	<b>116.310</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>287.400</b>	<b>1.108.900</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-5.600</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>33.125</b>	<b>165.840</b>	<b>116.310</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>286.900</b>	<b>1.103.300</b>	
									<b>763.210</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>108.130</b>	<b>165.840</b>	<b>116.310</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>895.605</b>	<b>1.271.570</b>	
									<b>1.371.915</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-135.885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418.253</b>	<b>-86.970</b>	
									<b>-418.253</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	416,97	444,99	487,72	515,94					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	364,13	385,20	427,57	455,13					
Transferaufwand je Einwohner/in	260,72	260,38	300,17	323,51					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	105,56	127,36	130,20	134,43					
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge gesamt	19,00	19,00	19,00	16,40					
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge kommunaler Träger	19,00	19,00	19,00	16,40					
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge freie Träger	19,00	19,00	19,00	16,40					
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	553,00	545,00	546,00	546,00					
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.241,00	1.281,00	1.257,00	1.257,00					
Anzahl der Kinder in Tagespflege	240,00	260,00	260,00	280,00					
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.548,00	2.612,00	2.588,00	2.623,00					
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.108,00	1.116,00	1.106,00	1.102,00					
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.440,00	1.459,00	1.482,00	1.521,00					
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	28,00	28,00	28,00	28,00					
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. II für Kinder unter 3 Jahre	366,00	291,00	279,00	279,00					
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.408,00	1.456,00	1.442,00	1.442,00					
Plätze für Kinder unter Vollendung des 2. Lebensjahres	126,00	79,00	82,00	82,00					
Plätze kommunaler Träger gesamt	533,00	545,00	546,00	546,00					
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	91,00	91,00	88,00	88,00					
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	442,00	454,00	458,00	458,00					
Plätze freier Träger gesamt	1.241,00	1.281,00	1.257,00	1.257,00					
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	275,00	279,00	273,00	273,00					
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	966,00	1.002,00	984,00	984,00					
Kinder in Tagespflege gesamt	240,00	260,00	280,00	280,00					
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder unter 1 Jahr (SGB VIII+KiBiz) %	100,00	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	100,00					
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+KiBiz)%	98,22	100,00	100,00	100,00					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren</b>										
Verhältnis Kinder U 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	54,69	56,45	57,52	59,36						
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	39,60	41,30	42,20	45,45						
Verhältnis Kinder Ü 3 J. zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	97,78	99,79	98,21	95,66						
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	4,40	4,60	4,79	4,79						
Einladung zur Konferenz mit Tagespflegepersonen pro Jahr	1,00	1,00	1,00	1,00						
Verhältnis Anzahl der Kinder zu Anzahl der Bildungsdokumentationen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Einladung zur Konferenz mit Trägern von KITA Einrichtungen pro Jahr	1,00	1,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,88	3,63	3,62	3,62						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	84,74	88,20	91,87	91,87						
Vollzeitstellen gesamt	87,62	91,83	95,49	95,49						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	9.654,29	10.832,90	13.022,58	11.994,76					
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	2.586,84	2.406,15	2.641,98	2.518,80					
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	7.067,45	8.426,75	10.380,61	9.475,96					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	6.711,33	7.536,79	9.491,63	8.636,11					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	11.296,75	14.240,07	14.520,72	14.989,96					
Gesamterträge je Kind in städt.Einrichtungen	5.359,62	4.974,89	5.240,22	5.148,15					
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	5.937,13	9.265,18	9.280,49	9.841,81					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	3.877,51	5.901,32	5.962,22	6.494,48					



### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	10.470,31	10.653,75	12.090,25	13.157,08						
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	6.320,23	5.846,00	6.330,35	6.571,91						
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	4.150,09	4.807,75	5.759,90	6.585,16						
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	3.833,69	3.851,72	4.820,61	5.641,63						

## Stadt Hilden 2018-2024

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

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Zu Ziel 2: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr

Zu Ziel 3: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr

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

Zu Ziel 5: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr

Zu Ziel 6: Ausgezahlte Zuschüsse pro Jahr

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.748	234.000	253.128	253.128	225.078	197.028	197.028		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.935	1.935	2.085	1.935	2.215		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.748</b>	<b>234.000</b>	<b>330.063</b>	<b>330.063</b>	<b>302.163</b>	<b>273.963</b>	<b>274.243</b>		
11	- Personalaufwendungen	72.407	105.464	196.492	226.066	230.423	234.700	238.974		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.138	104.000	278.270	278.270	278.270	278.270	278.270		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	54	54	26	0	0	0		
15	- Transferaufwendungen	854.336	916.071	917.567	917.567	874.517	831.467	858.472		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.593	20.001	30.570	30.571	30.571	30.571	30.571		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.527</b>	<b>1.145.590</b>	<b>1.422.953</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.413.781</b>	<b>1.375.008</b>	<b>1.406.287</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-836.778</b>	<b>-911.590</b>	<b>-1.092.890</b>	<b>-1.122.437</b>	<b>-1.111.618</b>	<b>-1.101.045</b>	<b>-1.132.044</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-836.778</b>	<b>-911.590</b>	<b>-1.092.890</b>	<b>-1.122.437</b>	<b>-1.111.618</b>	<b>-1.101.045</b>	<b>-1.132.044</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-836.778</b>	<b>-911.590</b>	<b>-1.092.890</b>	<b>-1.122.437</b>	<b>-1.111.618</b>	<b>-1.101.045</b>	<b>-1.132.044</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.001	137.698	180.551	180.783	178.964	177.992	178.514		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-973.779</b>	<b>-1.049.288</b>	<b>-1.273.441</b>	<b>-1.303.220</b>	<b>-1.290.582</b>	<b>-1.279.037</b>	<b>-1.310.558</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-11.834	-11.403	-11.673		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-973.779</b>	<b>-1.049.288</b>	<b>-1.273.441</b>	<b>-1.303.220</b>	<b>-1.278.748</b>	<b>-1.267.634</b>	<b>-1.298.885</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-825.273</b>	<b>-900.326</b>	<b>-1.086.823</b>	<b>-1.115.952</b>	<b>-1.092.972</b>	<b>-1.082.335</b>	<b>-1.113.090</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,86	23,09	28,76	29,29						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,41	20,62	25,52	26,05						
Transferaufwand je Einwohner/in	15,31	16,49	16,45	16,45						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,10	4,13	9,06	9,59						
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	5,00	6,00	6,00	6,00						
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	6,00	6,00	6,00	6,00						
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	2,00	6,00	6,00	6,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,15	0,23	0,23						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,68	0,91	1,63	1,63						
Vollzeitstellen gesamt	0,68	1,06	1,86	1,86						

## Stadt Hilden 2018-2024

### 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);  
Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

#### Beschreibung

Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten:

- 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 und Unterstützung des städt. Gymnasiums im Bereich Ganztags- und Schulsozialarbeit
- Internationaler Kinder- und Jugendaustausch
- Weitere bedarfsgerechte Projekte

Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet (bis 2019 im Produkt 030101).

#### Ziele

##### Allgemeine Ziele

Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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.

Die Kinder in den Grundschulen werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags (OGS) oder bis Mittag (VGS) - betreut.

#### Konkrete Ziele

1. In Hilden existiert ein Kinderparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird.
2. In Hilden existiert ein Jugendparlament, welches mit städtischen Personalressourcen begleitet wird
3. Das Spielmobil fährt mindestens 40 Einsätze pro Jahr.
4. Die drei städtischen Jugendzentren haben mindestens 15.000 Besuche pro Jahr.
5. Die Aufsuchende Jugendarbeit hat mindestens 1.000 Kontakte pro Jahr.
6. Die Jugendförderung offeriert mindestens 6 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendlichen pro Jahr
7. Die Betreuungsangebote erreichen mindestens 4.500 Teilnehmer pro Jahr.
8. Es werden jährlich mindestens 5 Alkoholtestkäufe durchgeführt.
9. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion für Jugendliche zum Themenkomplex -Sucht- pro Jahr durchgeführt.
10. Es werden in jedem Schuljahr Präventionsangebote im Gymnasium und der Sekundarschule durchgeführt
11. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten
12. Durch die umfassende Betreuung in den Grundschulen wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden bedarfsorientiert -d.h. ganztags (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 %

#### Kennzahlen

Zu Ziel 1: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Kinderparlament

Zu Ziel 2: Durchgehende Besetzung der Stellenanteile Jugendparlament

Zu Ziel 3: Anzahl der Spielmobileinsätze pro Jahr

Zu Ziel 4: Anzahl 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



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

#### 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
	0602010190	VGS - Plus
	0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.906	72.109	1.950.239	1.950.242	1.949.731	1.949.731	1.949.715		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.460	7.500	2.028.380	2.028.380	2.028.380	2.028.380	2.118.380		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.997	28.500	25.000	28.500	28.500	28.500	28.500		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.098	2.500	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.878	0	24.597	24.185	24.947	24.447	24.097		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>162.338</b>	<b>110.609</b>	<b>4.028.216</b>	<b>4.031.307</b>	<b>4.031.558</b>	<b>4.031.058</b>	<b>4.120.692</b>		
11	- Personalaufwendungen	905.887	1.070.561	5.596.572	5.752.470	5.847.211	5.967.249	6.104.680		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.066	114.594	1.538.890	1.547.390	1.559.990	1.568.690	1.581.490		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.118	13.318	32.462	42.391	49.612	58.625	65.033		
15	- Transferaufwendungen	16.806	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.325	41.572	75.974	76.148	76.148	76.148	76.148		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.110.203</b>	<b>1.254.045</b>	<b>7.257.898</b>	<b>7.432.399</b>	<b>7.546.961</b>	<b>7.684.712</b>	<b>7.841.351</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-947.864</b>	<b>-1.143.436</b>	<b>-3.229.682</b>	<b>-3.401.092</b>	<b>-3.515.403</b>	<b>-3.653.654</b>	<b>-3.720.659</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-947.864</b>	<b>-1.143.436</b>	<b>-3.229.682</b>	<b>-3.401.092</b>	<b>-3.515.403</b>	<b>-3.653.654</b>	<b>-3.720.659</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-947.864</b>	<b>-1.143.436</b>	<b>-3.229.682</b>	<b>-3.401.092</b>	<b>-3.515.403</b>	<b>-3.653.654</b>	<b>-3.720.659</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.917	610.494	1.074.471	1.076.619	1.077.862	1.082.889	1.085.277		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.553.782</b>	<b>-1.753.930</b>	<b>-4.304.153</b>	<b>-4.477.711</b>	<b>-4.593.265</b>	<b>-4.736.543</b>	<b>-4.805.936</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-16.998	-17.175	-17.367		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.553.782</b>	<b>-1.753.930</b>	<b>-4.304.153</b>	<b>-4.477.711</b>	<b>-4.576.267</b>	<b>-4.719.368</b>	<b>-4.788.569</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.016</b>	<b>-1.077.827</b>	<b>-3.162.511</b>	<b>-3.332.602</b>	<b>-3.443.973</b>	<b>-3.570.683</b>	<b>-3.613.986</b>		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	875	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-27.099	-30.000	-158.900	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.099</b>	<b>-30.000</b>	<b>-158.900</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.224</b>	<b>-30.000</b>	<b>-158.900</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

<b>Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>20.067</b>	<b>30.000</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.843 709.743</b>	<b>739.700</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>20.067</b>	<b>30.000</b>	<b>158.900</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>70.843 709.743</b>	<b>739.700</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,75	33,55	149,42	152,59					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,89	22,57	130,15	133,28					
Transferaufwand je Einwohner/in	0,30	0,25	0,25	0,25					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,81	23,74	132,18	135,30					
Anzahl der Besucher (Jugendzentren)	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00					
Anzahl der Teilnehmer (Jugendschutz)	600,00	1.100,00	600,00	600,00					
Anzahl der Parlamentarier (Kinderparlament)	85,00	80,00	80,00	80,00					
Anzahl der Parlamentarier (Jugendparlament)	40,00	40,00	40,00	40,00					
Anzahl der Fälle (Jugendberatung)	979,00	100,00	100,00	100,00					
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	62,00	65,00	65,00	65,00					
Anzahl der betreuten Spielplätze	12,00	20,00	10,00	10,00					
Anzahl der Kontakte Aufsuchende Jugendarbeit	800,00	1.000,00	400,00	400,00					
Anzahl der Teilnehmer sonstige Projekte *	1.797,00	4.500,00	0,00	0,00					
Anz. Konzertbesucher Kinder-/Jugendkulturveranst.	4.156,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00					
Begleitung des Kinderparlaments mit städtischen Personalressourcen *	1,00	1,00	0,00	0,00					
Begleitung des Jugendparlaments mit städtischen Personalressourcen *	1,00	1,00	0,00	0,00					
Anzahl Besucher Jugendzentren *	14.400,00	15.000,00	0,00	0,00					
Anzahl der angebotenen Ferienbetreuungsmaßnahmen	6,00	6,00	6,00	6,00					
Zur Verfügung gestellte Betreuungsangebote	374,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00					
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	2,00	5,00	5,00	5,00					
Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex "Sucht"	1,00	1,00	1,00	1,00					
Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex "Sucht"	2,00	1,00	1,00	1,00					
Anzahl der Personen die Beratungsangebote erhalten	179,00	100,00	50,00	50,00					
Betreuungsgruppen OGS **	0,00	0,00	46,00	46,00					
Kinder in OGS **	0,00	0,00	1.226,00	1.269,00					
Versorgungsquote OGS **	0,00	0,00	63,72	67,04					
Betreuungsgruppen VGS **	0,00	0,00	12,50	12,50					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen</b>										
Kinder in VGS **	0,00	0,00	343,00	310,00						
Versorgungsquote VGS **	0,00	0,00	17,83	16,38						
Betreuungsgruppen VGS Plus **	0,00	0,00	5,00	5,00						
Kinder in VGS Plus **	0,00	0,00	94,00	126,00						
Versorgungsquote VGS Plus **	0,00	0,00	4,89	6,66						
Versorgungsquote Inklusionshelfer **	0,00	0,00	78,00	78,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,03	0,78	0,79	0,79						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	13,99	12,39	100,32	100,32						
Vollzeitstellen gesamt	14,02	13,17	101,11	101,11						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2020										
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2020 erhoben										

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010010 Betreiben von Jugendzentren</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	35,49	37,97	41,02	42,16					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	16,17	17,86	19,04	20,16					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010020 Jugendschutz</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	167,84	101,81	164,31	166,69					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	100,48	53,17	102,82	104,68					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010030 Kinderparlament</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	1.066,12	1.327,53	1.177,16	1.060,89					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Parlamentarier (Kinderparlament)	590,33	658,29	715,96	595,75					



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010040 Jugendparlament</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	2.187,02	2.461,28	2.266,02	2.301,67					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Parlamentarier (Jugendparlament)	1.190,16	1.111,35	1.356,30	1.384,50					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010050 Jugendberatung und Schulsozialarbeit</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	129,20	1.501,15	1.404,43	1.431,61					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	88,51	972,29	1.041,04	1.065,24					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	2.468,01	2.786,10	2.571,10	2.577,00					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	1.622,92	1.844,00	1.806,77	1.807,82					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010070 Aufsuchende Jugendarbeit</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Kontakt Aufsuchende Jugendarbeit	92,44	118,65	280,02	294,21					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kontakt Aufsuchende Jugendarbeit	43,12	65,76	187,16	200,60					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010100 Sonstige Projekte</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekte	28,16	15,30	0,00	0,00					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekte	6,99	4,02	0,00	0,00					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010110 Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtzuschussbedarf je Konzertbesucher	12,80	35,63	16,56	16,78					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Konzertbesucher	3,65	15,32	8,83	8,99					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Betreuungsgruppen OGS	0,00	0,00	46,00	46,00					
Kinder in OGS	0,00	0,00	1.226,00	1.269,00					
Versorgungsquote OGS	0,00	0,00	63,72	67,04					
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	0,00	0,00	128.518,41	131.466,91					
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	0,00	0,00	76.393,83	76.383,02					
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	0,00	0,00	52.124,58	55.083,89					
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	0,00	0,00	76.393,83	76.383,02					
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	0,00	0,00	119.860,87	122.786,67					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	0,00	0,00	43.467,04	46.403,65					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Betreuungsgruppen VGS	0,00	0,00	12,50	12,50					
Kinder in VGS	0,00	0,00	343,00	310,00					
Versorgungsquote VGS	0,00	0,00	17,83	16,38					
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	0,00	0,00	27.386,05	27.991,44					
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	0,00	0,00	15.166,96	15.166,96					
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	0,00	0,00	12.219,09	12.824,48					
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	0,00	0,00	15.166,96	15.166,96					
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	0,00	0,00	24.572,32	25.153,84					
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	0,00	0,00	9.405,36	9.986,88					



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0602010190 VGS - Plus</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Betreuungsgruppen VGS Plus	0,00	0,00	5,00	5,00						
Kinder in VGS Plus	0,00	0,00	94,00	126,00						
Versorgungsquote VGS Plus	0,00	0,00	4,89	6,66						
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS - Plus	0,00	0,00	52.324,49	52.876,82						
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS - Plus	0,00	0,00	42.336,00	42.336,00						
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS - Plus	0,00	0,00	9.988,49	10.540,82						
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS - Plus	0,00	0,00	42.336,00	42.336,00						
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS - Plus	0,00	0,00	45.371,00	45.863,60						
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS - Plus	0,00	0,00	3.035,00	3.527,60						

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. auBerh. v. Familien

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Schule und Sport

#### Verantwortliche Person(en)

Anja Voß

#### Verantw. Person(en)

Wibke Paas

#### Auftragsgrundlage

Insbesondere §§ 1, 8a, 18, 20, 27ff., 35a, 41, 42, 44 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz),  
Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

#### Beschreibung

Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt.

#### Ziele

##### Allgemeine Ziele

Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Hilden hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

##### Konkrete Ziele

1. Alle Fälle 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)

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. auBerh. v. Familien

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

#### Zielgruppe

Eltern/-teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte

#### Erläuterungen

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	0603010040	Inobhutnahmen
	0603010050	Tagesgruppen
	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.
	0603010240	Netzwerkkoordination Zuwanderung
	0603019010	Vorkostentr. Bereitstellung v. Hilfen inner- u. außerhalb v. Familien

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.146	22.793	22.793	22.709	22.543	22.543	22.543		
03	+ Sonstige Transfererträge	236.879	268.150	242.300	242.300	242.300	242.300	242.300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.801	1.826.155	1.427.007	1.168.283	1.006.985	845.192	845.192		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.218	26.348	100.832	100.553	100.885	101.360	100.867		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.906.044</b>	<b>2.143.446</b>	<b>1.792.932</b>	<b>1.533.845</b>	<b>1.372.713</b>	<b>1.211.395</b>	<b>1.210.902</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.290.185	1.318.538	1.303.569	1.367.789	1.396.694	1.425.185	1.453.213		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.135	659.700	962.600	967.450	974.500	981.500	989.600		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351	403	413	473	533	593	653		
15	- Transferaufwendungen	8.058.678	9.760.840	10.545.790	10.951.923	11.396.373	11.871.573	12.484.173		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.641	85.742	74.855	75.279	75.664	76.039	76.444		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.197.991</b>	<b>11.825.223</b>	<b>12.887.227</b>	<b>13.362.914</b>	<b>13.843.764</b>	<b>14.354.890</b>	<b>15.004.083</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.291.946</b>	<b>-9.681.777</b>	<b>-11.094.295</b>	<b>-11.829.069</b>	<b>-12.471.051</b>	<b>-13.143.495</b>	<b>-13.793.181</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.291.946</b>	<b>-9.681.777</b>	<b>-11.094.295</b>	<b>-11.829.069</b>	<b>-12.471.051</b>	<b>-13.143.495</b>	<b>-13.793.181</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.291.946</b>	<b>-9.681.777</b>	<b>-11.094.295</b>	<b>-11.829.069</b>	<b>-12.471.051</b>	<b>-13.143.495</b>	<b>-13.793.181</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.978	886.493	971.620	981.991	989.787	1.006.463	1.021.571		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.117.924</b>	<b>-10.568.270</b>	<b>-12.065.915</b>	<b>-12.811.060</b>	<b>-13.460.838</b>	<b>-14.149.958</b>	<b>-14.814.752</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-124.471	-129.297	-135.509		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.117.924</b>	<b>-10.568.270</b>	<b>-12.065.915</b>	<b>-12.811.060</b>	<b>-13.336.367</b>	<b>-14.020.661</b>	<b>-14.679.243</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.154.702</b>	<b>-9.637.437</b>	<b>-11.133.055</b>	<b>-11.868.322</b>	<b>-12.383.886</b>	<b>-13.050.817</b>	<b>-13.693.689</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.265	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>A Oberhalb der Wertgrenze</b>											
IBGA510005 Betriebs-u.Geschäftsausstg. Soziale Dienste	599	1.200	0	0	0	0	0	0	1.799	5.800	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-599	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.799	-5.800	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>599</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.799</b>	<b>11.800</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.799</b>	<b>0</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. auBerh. v. Familien</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	197,50	228,76	248,53	257,24					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	182,70	212,80	231,10	239,63					
Transferaufwand je Einwohner/in	144,38	175,65	189,11	196,40					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	40,34	39,58	44,49	45,75					
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	2,82	3,10	3,50	3,68					
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	64,40	64,90	61,89	62,50					
Anteil der stationären Hilfen in % #	35,60	35,10	38,10	37,50					
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	54,00	54,30	56,00	55,00					
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	111,00	118,00	132,00	120,00					
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	10,00	10,00	14,00	16,00					
Eingliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	67,16	70,70	72,00	74,00					
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige- durchschnittliche Jahresfallzahl #	13,34	13,60	30,00	27,00					
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	194,80	175,00	179,30	182,00					
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	72,00	120,00	130,00	130,00					
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	21,00	30,00	18,00	20,00					
Eingliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	19,00	22,00	25,00	30,00					
Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 19, 33, 34, 35 SGB VIII) *	0,00	0,00	0,00	0,00					
Anzahl der Hilfesettings im Bereich der Frühen Hilfen *	0,00	0,00	0,00	0,00					
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	100,00	100,00	100,00	100,00					
Geprüfte § 34 Fälle in %	70,00	70,00	70,00	70,00					
Quote d. innerh. v. 14 Tagen durchgef. Beratungstermine bei erz. Fragestellungen	100,00	100,00	100,00	100,00					
Anteil der Überprüfungen von KWG-Meldungen innerhalb von 24 Stunden	100,00	100,00	100,00	100,00					
Die Stellenanteile der 8b Fachberatung im JA waren durchgängig besetzt	80,00	100,00	50,00	100,00					
Hilfen gesamt für unbegleitete minderjährige Ausländer in % **	30,58	34,00	22,00	21,00					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. auBerh. v. Familien</b>									
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,65	1,65	1,17	1,17					
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	15,14	18,49	19,63	19,63					
Vollzeitstellen gesamt	16,79	20,14	20,80	20,80					
<b>Erläuterungen</b>									
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018									
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben									
# Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Basis der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Voß
<b>Verantw. Person(en)</b> Wibke Paas	
<b>Auftragsgrundlage</b> 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	
<b>Beschreibung</b> 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"><li>- Familien- und Bildungsbüro</li><li>- Planungsbüro (Bildungskoordination &amp; Jugendhilfeplanung)</li><li>- Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe</li><li>- Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe</li><li>- Interkulturelle Beratung</li><li>- Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien</li><li>- Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Schule und Sport</li></ul>	
<b>Ziele</b> <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	



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

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 Bildungscoordination, 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. Bildungscoordination und Jugendhilfeplanung haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch, unabhängig von der Organisationseinheit Stellwerk zur qualitativen Weiterentwicklung des Amtes beizutragen. Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandchaft vor Ort. Aufgabe der interkulturellen Beratung ist es, die Kommunikationsstrukturen von städtischen und staatlichen Institutionen zu Menschen mit Migrationshintergrund sicherzustellen. Sie soll eine Brücke zwischen den Kulturen bauen und vermittelnd wirken.

#### Konkrete Ziele

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 Netzwerktreffen und Arbeitskreisen teil.

#### 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 (Netzwerktreffen, Arbeitskreise, Kind im Stadtteil) im Rahmen des Präventionsgedankens zum Kinderschutz teil.

#### **Zielgruppe**

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0603050010	Stellwerk
	0603050020	Netzwerk Bildung und Jugendhilfeplanung
	0603050030	Jugendhilfeplanung
	0603050040	Interkulturelle Bildung
	0603050050	Bildungs- und Teilhabepaket
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches

**Stadt Hilden 2018-2024**

**Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung**

0603059010

Vorkostenträger Beratungsangebote für Familien und Bildung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.408	168.994	168.622	168.622	168.622	168.622	168.418		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.842	0	0	52	0	0	250		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>226.341</b>	<b>168.994</b>	<b>168.622</b>	<b>168.674</b>	<b>168.622</b>	<b>168.622</b>	<b>168.668</b>		
11	- Personalaufwendungen	352.505	375.741	280.594	290.208	296.455	302.796	309.289		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.711	72.900	74.060	32.200	32.200	30.200	30.200		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	864	869	870	870	870	870	666		
15	- Transferaufwendungen	59.757	62.440	68.440	70.590	70.590	70.590	72.850		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.022	16.923	13.788	12.793	12.793	12.793	12.793		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.859</b>	<b>528.873</b>	<b>437.752</b>	<b>406.661</b>	<b>412.908</b>	<b>417.249</b>	<b>425.798</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.518</b>	<b>-359.879</b>	<b>-269.130</b>	<b>-237.987</b>	<b>-244.286</b>	<b>-248.627</b>	<b>-257.130</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.518</b>	<b>-359.879</b>	<b>-269.130</b>	<b>-237.987</b>	<b>-244.286</b>	<b>-248.627</b>	<b>-257.130</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.518</b>	<b>-359.879</b>	<b>-269.130</b>	<b>-237.987</b>	<b>-244.286</b>	<b>-248.627</b>	<b>-257.130</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.537	90.972	100.596	99.841	99.894	100.079	100.199		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-323.055</b>	<b>-450.851</b>	<b>-369.726</b>	<b>-337.828</b>	<b>-344.180</b>	<b>-348.706</b>	<b>-357.329</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.165	-1.145	-1.165		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-323.055</b>	<b>-450.851</b>	<b>-369.726</b>	<b>-337.828</b>	<b>-343.015</b>	<b>-347.561</b>	<b>-356.164</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.318</b>	<b>-357.368</b>	<b>-266.436</b>	<b>-237.111</b>	<b>-242.162</b>	<b>-246.507</b>	<b>-255.238</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,84	11,15	9,65	9,08					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,29	9,52	7,85	7,29					
Transferaufwand je Einwohner/in	1,07	1,12	1,23	1,27					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,59	8,83	7,23	6,64					
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	62,00	65,00	55,00	55,00					
Quote mit BUT versorgte Kinder/alle Kinder	85,00	90,00	90,00	90,00					
Anzahl beschiedener Anträge (für erste Leistungen)	470,00	470,00	500,00	500,00					
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	2.210,00	2.200,00	2.325,00	2.325,00					
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	2.760,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00					
Anzahl telefonischer Kontakte mit Familien im Familienbüro	1.900,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00					
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	22,00	10,00	20,00	20,00					
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	5,00	5,00	5,00	5,00					
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	640,00	580,00	630,00	630,00					
Anzahl der durch Familienberatung erreichten Kinder	1.536,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00					
Anzahl aktiv mit BUT versorgte Kinder (Stichtag 31.12.)	335,00	335,00	450,00	450,00					
Anzahl der bewilligten Einzelleistungen gesamt	787,00	900,00	1.000,00	1.000,00					
Anzahl aktiver Gremien im Kontext BK/JHP (31.12.)	11,00	12,00	10,00	10,00					
Anzahl Kontakte Interkulturelle Beratung	169,00	150,00	150,00	150,00					
Anzahl Prozesse Interkulturelle Bildung	15,00	5,00	8,00	8,00					
Anzahl Prozesse Bildungskoordination	8,00	8,00	8,00	8,00					
Anzahl Prozesse Jugendhilfeplanung	3,00	8,00	8,00	8,00					
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	5,00	3,00	5,00	5,00					
Versorgungs- u. Beratungsquote f. Familien m. finanziell prekärer Lebenssituation	100,00	100,00	100,00	100,00					
Teilnehmer an Mittlerschulungen	0,00	15,00	0,00	0,00					
Fokustag Pro.Te.Kt durchgeführt	0,00	1,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	0,12	0,02	0,02					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,92	2,53	2,38	2,38					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung</b>									
Vollzeitstellen gesamt	2,54	2,65	2,40	2,40					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Voß
<b>Verantw. Person(en)</b> Wibke Paas	
<b>Auftragsgrundlage</b> Insbesondere § 52 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <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 kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden. <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 %	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0603110010	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84	350	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	176.407	154.835	222.599	227.884	232.668	237.539	242.519		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	0	0	0	0	0	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	72	126	126	126	126	126		
15	- Transferaufwendungen	5.605	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144	1.911	4.319	1.818	1.818	1.618	1.618		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.293</b>	<b>162.818</b>	<b>233.044</b>	<b>235.828</b>	<b>240.612</b>	<b>245.283</b>	<b>250.263</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.209</b>	<b>-162.468</b>	<b>-233.044</b>	<b>-235.828</b>	<b>-240.612</b>	<b>-245.283</b>	<b>-250.263</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.209</b>	<b>-162.468</b>	<b>-233.044</b>	<b>-235.828</b>	<b>-240.612</b>	<b>-245.283</b>	<b>-250.263</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.209</b>	<b>-162.468</b>	<b>-233.044</b>	<b>-235.828</b>	<b>-240.612</b>	<b>-245.283</b>	<b>-250.263</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.437	60.427	63.301	63.358	63.440	63.612	63.680		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.646</b>	<b>-222.895</b>	<b>-296.345</b>	<b>-299.186</b>	<b>-304.052</b>	<b>-308.895</b>	<b>-313.943</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-79	-77	-77		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-245.646</b>	<b>-222.895</b>	<b>-296.345</b>	<b>-299.186</b>	<b>-303.973</b>	<b>-308.818</b>	<b>-313.866</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.217</b>	<b>-162.746</b>	<b>-232.918</b>	<b>-235.702</b>	<b>-240.407</b>	<b>-245.080</b>	<b>-250.060</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,40	4,02	5,31	5,37						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,30	2,93	4,18	4,23						
Transferaufwand je Einwohner/in	0,10	0,11	0,11	0,11						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,34	2,99	4,25	4,30						
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	540,07	474,99	592,69	570,97						
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	405,04	346,42	466,09	450,05						
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	1,00	1,05	1,11	1,17						
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	7,85	8,16	0,00	0,00						
Betreute jun. Erwachsenen/18-21 jährige i.H. %	9,49	8,25	9,72	10,19						
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	24,56	21,33	29,80	30,09						
Anzahl JGH Fälle Jugendliche #	240,00	230,00	250,00	262,00						
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene #	215,00	240,00	250,00	262,00						
Anzahl der Arbeitsauflagen	61,00	90,00	94,00	99,00						
Anzahl der pädagogischen Weisungen	57,00	90,00	94,00	99,00						
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	4,00	3,00	3,00	3,00						
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre #	65,00	70,00	73,00	77,00						
Anzahl der betreuten Kinder 14 bis 18 Jahre	154,00	170,00	0,00	0,00						
Anzahl der betreuten jungen Erwachsenen 18 bis 21 Jahre	148,00	140,00	147,00	154,00						
Jugendgerichtsurteile	63,00	90,00	95,00	99,00						
Arreststrafen	6,00	10,00	10,00	11,00						
Jugendstrafen mit Bewährung	6,00	9,00	9,00	10,00						
Jugendstrafen ohne Bewährung	2,00	2,00	2,00	3,00						
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	154,00	110,00	115,00	121,00						
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	32,00	70,00	73,00	77,00						
Diversionsfälle im Hip-Projekt	6,00	15,00	16,00	17,00						
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	45,00	45,00	47,00	49,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,33	2,11	2,61	2,61						

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren

Vollzeitstellen gesamt	2,33	2,11	2,61	2,61						
------------------------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

#### Erläuterungen

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Voß
<b>Verantw. Person(en)</b> Wibke Paas	
<b>Auftragsgrundlage</b> Insbesondere §§ 17, 18, 50, 51, 55 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)	
<b>Beschreibung</b> 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.	
<b>Ziele</b> <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.	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

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.

#### Konkrete Ziele

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

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	101	101	101	101	101	101		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.994	16.555	14.702	9.762	6.675	3.588	3.588		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.129	0	53	0	0	25	18		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.226</b>	<b>16.656</b>	<b>14.856</b>	<b>9.863</b>	<b>6.776</b>	<b>3.714</b>	<b>3.707</b>		
11	- Personalaufwendungen	199.318	229.446	250.399	283.668	293.828	301.919	298.772		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240	240	240	240	240	240	240		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	105	105	105	105	105	105		
15	- Transferaufwendungen	250.823	265.705	293.222	288.282	285.570	282.483	291.623		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658	3.240	2.188	3.063	2.183	1.683	1.683		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.144</b>	<b>498.736</b>	<b>546.154</b>	<b>575.358</b>	<b>581.926</b>	<b>586.430</b>	<b>592.423</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-427.918</b>	<b>-482.080</b>	<b>-531.298</b>	<b>-565.495</b>	<b>-575.150</b>	<b>-582.716</b>	<b>-588.716</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-427.918</b>	<b>-482.080</b>	<b>-531.298</b>	<b>-565.495</b>	<b>-575.150</b>	<b>-582.716</b>	<b>-588.716</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-427.918</b>	<b>-482.080</b>	<b>-531.298</b>	<b>-565.495</b>	<b>-575.150</b>	<b>-582.716</b>	<b>-588.716</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.637	107.299	100.541	101.295	101.273	101.481	101.481		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-532.555</b>	<b>-589.379</b>	<b>-631.839</b>	<b>-666.790</b>	<b>-676.423</b>	<b>-684.197</b>	<b>-690.197</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-2.881	-2.845	-2.937		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-532.555</b>	<b>-589.379</b>	<b>-631.839</b>	<b>-666.790</b>	<b>-673.542</b>	<b>-681.352</b>	<b>-687.260</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.889</b>	<b>-415.136</b>	<b>-464.313</b>	<b>-491.230</b>	<b>-491.621</b>	<b>-494.986</b>	<b>-507.986</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,98	10,91	11,60	12,13						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,10	8,98	9,79	10,32						
Transferaufwand je Einwohner/in	4,49	4,78	5,26	5,17						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,82	4,46	4,81	5,42						
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	36,53	45,45	42,50	42,50						
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	3,33	2,56	3,19	3,19						
Trennungs- und Scheidungsberatungen #	219,00	165,00	200,00	200,00						
Familiengerichtliche Verfahren #	80,00	75,00	85,00	85,00						
Begleitende Umgangskontakte #	22,00	8,00	12,00	12,00						
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften #	61,00	60,00	75,00	75,00						
Anzahl der Adoptionsberatungen #	10,00	10,00	10,00	10,00						
Anzahl der Adoptionsvermittlungen #	2,00	4,00	1,00	1,00						
Beistandschaften	309,00	331,00	283,00	283,00						
Feststellung der Vaterschaft in %	95,00	95,00	95,00	95,00						
Feststellung der unterhaltsrechtlichen Leistungsfähigkeit in Neufällen	90,00	90,00	95,00	95,00						
Erstberatung innerhalb von 14 Tagen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,67	1,67	1,79	1,79						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,04	1,37	1,84	1,84						
Vollzeitstellen gesamt	3,71	3,04	3,63	3,63						
<b>Erläuterungen</b>										
# Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgt die Berechnung der Kennzahlen auf Basis der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt										

## Stadt Hilden 2018-2024

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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
03	+ Sonstige Transfererträge	182.976	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.343	1.120.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.202	24.408	89.120	89.120	89.620	89.125	89.370		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.521</b>	<b>1.291.408</b>	<b>1.146.120</b>	<b>1.146.120</b>	<b>1.146.620</b>	<b>1.146.125</b>	<b>1.146.370</b>		
11	- Personalaufwendungen	215.411	279.150	284.291	261.938	268.276	274.280	280.222		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.675	52.210	73.710	73.710	73.710	73.710	73.710		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	142	277	277	277	277	277		
15	- Transferaufwendungen	1.104.851	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.346	42.663	95.367	95.393	95.393	95.393	95.393		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.604.424</b>	<b>1.974.165</b>	<b>1.753.645</b>	<b>1.731.318</b>	<b>1.737.656</b>	<b>1.743.660</b>	<b>1.749.602</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-502.903</b>	<b>-682.757</b>	<b>-607.525</b>	<b>-585.198</b>	<b>-591.036</b>	<b>-597.535</b>	<b>-603.232</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-502.903</b>	<b>-682.757</b>	<b>-607.525</b>	<b>-585.198</b>	<b>-591.036</b>	<b>-597.535</b>	<b>-603.232</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-502.903</b>	<b>-682.757</b>	<b>-607.525</b>	<b>-585.198</b>	<b>-591.036</b>	<b>-597.535</b>	<b>-603.232</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.820	169.832	163.707	162.425	161.809	162.191	161.883		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-646.724</b>	<b>-852.589</b>	<b>-771.232</b>	<b>-747.623</b>	<b>-752.845</b>	<b>-759.726</b>	<b>-765.115</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-14.694	-14.694	-14.694		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-646.724</b>	<b>-852.589</b>	<b>-771.232</b>	<b>-747.623</b>	<b>-738.151</b>	<b>-745.032</b>	<b>-750.421</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.760</b>	<b>-624.167</b>	<b>-562.709</b>	<b>-567.876</b>	<b>-558.244</b>	<b>-563.405</b>	<b>-568.681</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-482	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	31,32	38,58	34,38	33,96						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	28,74	35,53	31,45	31,05						
Transferaufwand je Einwohner/in	19,79	28,79	23,31	23,31						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,22	7,02	8,45	8,05						
Gesamtaufwand je Leistungsempfänger (UVG)	3.696,08	4.287,99	4.079,47	4.029,24						
Refinanzierungsbetrag	182.976,49	147.000,00	147.000,00	147.000,00						
Refinanzierungsquote in %	16,56	9,19	11,31	11,31						
Anzahl der Kinder im Unterhaltsvorschussbezug	473,00	500,00	470,00	470,00						
Quote der erfassten Refinanzierungsfälle	12,16	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,62	1,12	1,36	1,36						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,40	2,90	2,78	2,78						
Vollzeitstellen gesamt	4,02	4,02	4,14	4,14						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018										
** Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2017 erhoben										

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Schule und Sport

#### Verantwortliche Person(en)

Anja Voß

#### 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

- 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

##### Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden.

Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung.

Niedrigschwellige Vor-Ort-Präsenzen als Anlaufpunkte für Familien und Fachkräfte werden flächendeckend über die

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

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 ortsnahe, 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.

#### Konkrete Ziele

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 mindestens eine regelmäßige offene Vor-Ort-Präsenz (Sprechstunde oder andere Elternveranstaltungen) angeboten. Durch die gleichzählige Aufteilung Haans und Hildens in jeweils 4 Stadtbezirke wird dadurch eine relativ zur Bevölkerungszahl höhere Dichte offener Vor-Ort- Angebote für Eltern in Haan erreicht.
4. Es finden mindestens 2 den Methoden und Strukturen der Krisenintervention, Krisenprävention und/oder Krisennachsorge gewidmete Fortbildungseinheiten für das gesamte Team statt.

#### Kennzahlen

Zu Ziel 1: Anteil der Neuanmeldungen, die innerhalb von 4 Wochen einen Termin erhielten (%)

Zu Ziel 2: Anzahl der Ratsuchenden aus dem Bereich Frühe Beratung in % mit Terminvergabe innerhalb von 10 Tagen

Zu Ziel 3: Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen in den 8 o. g. Stadtbezirken und Anteil an ohne persönliche Anmeldung beratenen Eltern in Haan (relativ zur Bevölkerungszahl höher als in Hilden)

Zu Ziel 4: Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema

#### **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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0603160010	Beratung
	0603160020	Präventionsprojekte und Gewaltprävention
	0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung
	0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk Aufbau Begabungsförderung
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.651	69.696	71.354	71.354	71.354	71.354	71.354		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.911	246.595	253.288	253.293	253.298	253.303	253.306		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	717	0	350	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.570</b>	<b>316.291</b>	<b>324.642</b>	<b>325.364</b>	<b>324.652</b>	<b>325.007</b>	<b>324.660</b>		
11	- Personalaufwendungen	617.089	633.281	649.807	656.511	647.389	661.891	691.813		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770	14.968	15.575	15.589	15.603	15.617	15.632		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	239	345	395	445	489	484		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.615	12.252	12.254	12.254	12.254	12.254	12.254		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.700</b>	<b>660.740</b>	<b>677.981</b>	<b>684.749</b>	<b>675.691</b>	<b>690.251</b>	<b>720.183</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.131</b>	<b>-344.449</b>	<b>-353.339</b>	<b>-359.385</b>	<b>-351.039</b>	<b>-365.244</b>	<b>-395.523</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-317.131</b>	<b>-344.449</b>	<b>-353.339</b>	<b>-359.385</b>	<b>-351.039</b>	<b>-365.244</b>	<b>-395.523</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-317.131</b>	<b>-344.449</b>	<b>-353.339</b>	<b>-359.385</b>	<b>-351.039</b>	<b>-365.244</b>	<b>-395.523</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.650	273.488	291.057	291.380	290.912	291.450	292.084		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-589.781</b>	<b>-617.937</b>	<b>-644.396</b>	<b>-650.765</b>	<b>-641.951</b>	<b>-656.694</b>	<b>-687.607</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-283	-284	-284		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-589.781</b>	<b>-617.937</b>	<b>-644.396</b>	<b>-650.765</b>	<b>-641.668</b>	<b>-656.410</b>	<b>-687.323</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.689</b>	<b>-343.810</b>	<b>-335.499</b>	<b>-350.631</b>	<b>-363.840</b>	<b>-377.605</b>	<b>-391.672</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b> <b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b> <b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,29	16,81	17,38	17,50					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,41	11,89	12,16	12,28					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,01	12,60	12,92	13,04					
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	92,00	90,00	80,00	80,00					
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	23,70	24,00	24,00	24,00					
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	80,50	75,00	75,00	75,00					
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	615,00	575,00	590,00	590,00					
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	18,00	20,00	19,00	19,00					
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	507,00	475,00	490,00	490,00					
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	98,00	150,00	120,00	120,00					
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	400,00	390,00	395,00	395,00					
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	214,00	185,00	195,00	195,00					
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	103,00	200,00	200,00	200,00					
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	205,00	200,00	200,00	200,00					
Anzahl ohne persönliche Anmeldung in Hilden beratene Familien	61,00	120,00	90,00	90,00					
Anzahl ohne persönliche Anmeldung in Haan beratene Familien	46,00	80,00	70,00	70,00					
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	50,00	100,00	0,00	50,00					
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	117,00	104,00	0,00	56,00					
Anteil kooperative u. fachl. Unterstützungsleistungen /alle Einzelleistungen % *	17,01	0,00	0,00	0,00					
Anteil kooperative u. fachl. Unterstützungsleistungen/Vor-Ort Leistungen % *	54,31	0,00	0,00	0,00					
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	1,00	4,00	0,00	2,00					
Anzahl der gemeinsamen Fachtermine zum Thema Besondere Begabung	2,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,02	0,02	0,02	0,02					

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,64	7,66	7,68	7,68						
Vollzeitstellen gesamt	7,66	7,68	7,70	7,70						

#### Erläuterungen

\* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2019

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.337,16	1.479,28	1.495,46	1.523,32						
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	486,92	540,25	540,67	541,86						
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	850,23	939,03	954,79	981,46						
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	904,50	1.009,52	1.013,78	1.037,06						
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	486,92	540,25	540,67	541,86						
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	417,58	469,27	473,11	495,19						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	3.734,48	4.148,54	4.526,02	4.032,94						
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	561,29	282,40	297,26	297,26						
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	3.173,19	3.866,14	4.228,76	3.735,68						
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	2.791,03	2.664,90	2.812,79	2.302,37						
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	561,29	282,40	297,26	297,26						
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	2.229,73	2.382,50	2.515,53	2.005,11						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	- Transferaufwendungen	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976	4.208	4.070	4.009	3.943	3.958	3.923		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.651</b>	<b>-136.883</b>	<b>-136.745</b>	<b>-136.684</b>	<b>-136.618</b>	<b>-136.633</b>	<b>-136.598</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.327	-1.327	-1.327		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.651</b>	<b>-136.883</b>	<b>-136.745</b>	<b>-136.684</b>	<b>-135.291</b>	<b>-135.306</b>	<b>-135.271</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-131.348</b>	<b>-131.348</b>	<b>-131.348</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Brakemeier	
<b>Verantw. Person(en)</b> Catharina Giesler		
<b>Auftragsgrundlage</b> Sozialgesetzbuch VIII		
<b>Beschreibung</b> Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0701020010	Beteiligung SPE-Mühle
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	- Transferaufwendungen	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675	132.675		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>	<b>132.675</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.976	4.208	4.070	4.009	3.943	3.958	3.923		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.651</b>	<b>-136.883</b>	<b>-136.745</b>	<b>-136.684</b>	<b>-136.618</b>	<b>-136.633</b>	<b>-136.598</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.327	-1.327	-1.327		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-136.651</b>	<b>-136.883</b>	<b>-136.745</b>	<b>-136.684</b>	<b>-135.291</b>	<b>-135.306</b>	<b>-135.271</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-132.675</b>	<b>-131.348</b>	<b>-131.348</b>	<b>-131.348</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,45	2,46	2,45	2,45					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,38	2,39	2,38	2,38					
Transferaufwand je Einwohner/in	2,38	2,39	2,38	2,38					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00	0,00					
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	1,00	1,00	1,00	1,00					
Angebotene Jugendberatungsstunden	88,00	70,00	70,00	70,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.493	227.747	210.521	193.341	231.590	208.487	143.484		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	18.346	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.184	0	0	17	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	1.000	6.000	5.000	0	1.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>299.023</b>	<b>257.747</b>	<b>231.521</b>	<b>219.358</b>	<b>256.590</b>	<b>228.487</b>	<b>164.484</b>		
11	- Personalaufwendungen	206.958	215.409	223.580	231.465	236.482	241.505	246.581		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.235	354.492	349.979	343.359	400.594	381.174	362.735		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.656	221.637	194.901	204.865	192.272	191.820	192.471		
15	- Transferaufwendungen	104.732	114.875	119.875	119.875	119.875	119.875	119.875		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.256	25.517	34.387	44.704	43.840	34.990	51.269		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.070.837</b>	<b>931.930</b>	<b>922.722</b>	<b>944.268</b>	<b>993.063</b>	<b>969.364</b>	<b>972.931</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-771.814</b>	<b>-674.183</b>	<b>-691.202</b>	<b>-724.910</b>	<b>-736.473</b>	<b>-740.877</b>	<b>-808.447</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-771.814</b>	<b>-674.183</b>	<b>-691.202</b>	<b>-724.910</b>	<b>-736.473</b>	<b>-740.877</b>	<b>-808.447</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-771.814</b>	<b>-674.183</b>	<b>-691.202</b>	<b>-724.910</b>	<b>-736.473</b>	<b>-740.877</b>	<b>-808.447</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.225	2.273.289	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.712.070	3.582.970	3.715.678	3.714.564	3.714.884	3.714.691	3.713.602		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.131.660</b>	<b>-1.983.864</b>	<b>-2.054.612</b>	<b>-2.087.206</b>	<b>-2.099.089</b>	<b>-2.103.300</b>	<b>-2.169.781</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-7.566	-7.279	-7.263		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.131.660</b>	<b>-1.983.864</b>	<b>-2.054.612</b>	<b>-2.087.206</b>	<b>-2.091.523</b>	<b>-2.096.021</b>	<b>-2.162.518</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-865.216</b>	<b>-673.383</b>	<b>-681.710</b>	<b>-681.196</b>	<b>-735.729</b>	<b>-721.539</b>	<b>-708.178</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.343	116.500	103.500	86.500	161.500	156.500	91.500		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.343</b>	<b>116.500</b>	<b>103.500</b>	<b>86.500</b>	<b>161.500</b>	<b>156.500</b>	<b>91.500</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.475	-626.000	-36.000	-301.000	-286.000	-6.000	-36.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-732	-15.000	-23.869	-34.185	-33.321	-24.471	-40.750		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.207</b>	<b>-641.000</b>	<b>-59.869</b>	<b>-335.185</b>	<b>-319.321</b>	<b>-30.471</b>	<b>-76.750</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.136</b>	<b>-524.500</b>	<b>43.631</b>	<b>-248.685</b>	<b>-157.821</b>	<b>126.029</b>	<b>14.750</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Jugend, Schule und Sport	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Voß	
<b>Verantw. Person(en)</b> Claudia Ledzbor		
<b>Auftragsgrundlage</b> Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Pflegeverträge mit den Hildener Fußballvereinen, Schlüsselgewaltverträge, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells		
<b>Beschreibung</b> 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.		
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes. Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse. Sicherstellung der Nutzerzeiten für Schule im Rahmen der Pflichtunterrichtsinhalte inkl. der Angebote im Offenen und geschlossenen Ganztage. Die vorhandene Hallenkapazitäten (Stunden/Einheiten) sollen so weit wie möglich ausgenutzt werden.  <u>Konkrete Ziele</u> 1. In jedem Schuljahr stehen den städtischen Schulen für 100% der vor den jeweiligen Sommerferien kommunizierten Bedarfe Nutzerzeiten in und auf den Hildener Sportanlagen zu Verfügung. 2. Die von den dem Stadtsportverband angehörigen Sportvereine geäußerten Nutzungsbedarfe werden zu 100% realisiert. Freie Nutzungszeiten werden in vollem Umfang neu vergeben. 3. Alle (100%) der zur Verfügung gestellten losen Sportgeräte werden durch jährliche Sicherheitsüberprüfungen gewartet. Defekte Sportgeräte werden entweder ausgetauscht oder repariert. Allen nutzenden Institutionen stehen die zur Ausübung der Sportarten notwendigen losen Sportgeräte in vollem Umfang zur Verfügung.		
<b>Zielgruppe</b> Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul-, Kindertageseinrichtungs- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen: Schüler/innen, Lehrpersonal, Kita-Kinder, Erzieherinnen, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

0801010020	Verwaltung von Sportaussenanlagen
0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.210	31.208	31.205	31.026	31.024	31.026	31.025		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	17.063	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.624</b>	<b>49.708</b>	<b>49.705</b>	<b>49.526</b>	<b>49.524</b>	<b>49.526</b>	<b>49.525</b>		
11	- Personalaufwendungen	58.377	60.328	60.552	62.252	63.630	65.024	66.448		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.804	44.970	46.710	46.710	46.710	46.710	46.710		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.906	15.901	14.098	12.130	8.265	8.234	7.858		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546	14	14	14	14	14	14		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.632</b>	<b>121.213</b>	<b>121.374</b>	<b>121.106</b>	<b>118.619</b>	<b>119.982</b>	<b>121.030</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.008</b>	<b>-71.505</b>	<b>-71.670</b>	<b>-71.580</b>	<b>-69.095</b>	<b>-70.456</b>	<b>-71.505</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.008</b>	<b>-71.505</b>	<b>-71.670</b>	<b>-71.580</b>	<b>-69.095</b>	<b>-70.456</b>	<b>-71.505</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.008</b>	<b>-71.505</b>	<b>-71.670</b>	<b>-71.580</b>	<b>-69.095</b>	<b>-70.456</b>	<b>-71.505</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.958	2.273.289	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.726	2.123.621	2.195.866	2.194.892	2.194.352	2.194.641	2.194.081		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.777</b>	<b>78.163</b>	<b>84.732</b>	<b>85.796</b>	<b>88.821</b>	<b>87.171</b>	<b>86.682</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-550	-550	-546		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-51.777</b>	<b>78.163</b>	<b>84.732</b>	<b>85.796</b>	<b>89.371</b>	<b>87.721</b>	<b>87.228</b>		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.507</b>	<b>-86.812</b>	<b>-88.776</b>	<b>-90.476</b>	<b>-91.304</b>	<b>-92.698</b>	<b>-94.126</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.305	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.305</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.695</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

<b>Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen</b>										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>5.416</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>36.626 66.626</b>	<b>72.000</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.657 -194.657</b>	<b>-554.271</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-24.584</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-158.031 -128.031</b>	<b>-482.271</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	41,30	40,40	41,55	41,53						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,05	2,18	2,18	2,17						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,16	2,32	2,31	2,30						
Aufwand je Sportanlage (inkl. interne Miete)	121.334,65	118.149,15	121.960,01	121.894,61						
Erträge je Sportanlage (ohne ILV)	2.559,13	2.616,21	2.616,04	2.606,63						
Zuschussbedarf je Sportanlage	114.242,39	110.810,62	114.648,29	114.643,56						
Auslastungsgrad Sportplätze in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Auslastungsgrad Turn- und Sporthallen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anzahl der Turn-/Sporthallen	13,00	13,00	13,00	13,00						
Anzahl der Sportanlagen	6,00	6,00	6,00	6,00						
Nutzungswochenstunden Sportplätze	458,00	445,00	445,00	445,00						
Anzahl der nutzenden Vereine (Sportplätze)	10,00	10,00	10,00	10,00						
Nutzungswochenstunden Turn- und Sporthallen	1.523,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00						
Anzahl der nutzenden Vereine (Turn- und Sporthallen)	22,00	22,00	22,00	22,00						
Andere nutzende Institutionen (Sportplätze)	1,00	0,00	0,00	0,00						
Andere nutzende Institutionen (Turn- und Sporthallen)	10,00	10,00	10,00	10,00						
Versorgungsgrad Sportanlagen für städtische Schulen im Rahmen des Bedarfs in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Versorgungsgrad Sportanlagen für Stadtsportverband in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Prüfungsquote lose Sportgeräte %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,85	0,82	0,82	0,82						
Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,82	0,82	0,82						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Harald Mittmann	
<b>Verantw. Person(en)</b> Jens Brockhaus		
<b>Auftragsgrundlage</b> Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss		
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen für Vereins-, Schul- und Freizeitsport.</li> <li>- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse.</li> <li>- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen.</li> <li>- Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.</li> <li>- Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne.</li> <li>- Beschwerdebearbeitung.</li> </ul>		
<b>Ziele</b> <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).		
<b>Zielgruppe</b> Schulen, Vereine und sonstige Nutzer		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0801020010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.780	181.938	164.717	147.715	185.967	162.861	97.860		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.825	0	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	1.000	6.000	5.000	0	1.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>218.605</b>	<b>191.938</b>	<b>165.717</b>	<b>153.715</b>	<b>190.967</b>	<b>162.861</b>	<b>98.860</b>		
11	- Personalaufwendungen	54.020	53.250	56.534	57.892	59.121	60.379	61.671		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.552	59.700	42.300	35.680	92.915	65.575	47.136		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.239	205.230	180.244	192.176	183.448	183.026	184.055		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738	15.006	23.875	34.191	33.327	24.477	40.756		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.549</b>	<b>333.186</b>	<b>302.953</b>	<b>319.939</b>	<b>368.811</b>	<b>333.457</b>	<b>333.618</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-252.943</b>	<b>-141.248</b>	<b>-137.236</b>	<b>-166.224</b>	<b>-177.844</b>	<b>-170.596</b>	<b>-234.758</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.943</b>	<b>-141.248</b>	<b>-137.236</b>	<b>-166.224</b>	<b>-177.844</b>	<b>-170.596</b>	<b>-234.758</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.943</b>	<b>-141.248</b>	<b>-137.236</b>	<b>-166.224</b>	<b>-177.844</b>	<b>-170.596</b>	<b>-234.758</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.234	26.418	24.664	25.056	26.349	25.348	25.262		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-283.177</b>	<b>-167.666</b>	<b>-161.900</b>	<b>-191.280</b>	<b>-204.193</b>	<b>-195.944</b>	<b>-260.020</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-3.097	-2.731	-2.719		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-283.177</b>	<b>-167.666</b>	<b>-161.900</b>	<b>-191.280</b>	<b>-201.096</b>	<b>-193.213</b>	<b>-257.301</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.483</b>	<b>-112.956</b>	<b>-98.840</b>	<b>-93.578</b>	<b>-148.945</b>	<b>-123.229</b>	<b>-106.094</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.843	74.000	61.000	44.000	119.000	114.000	49.000			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.843</b>	<b>74.000</b>	<b>61.000</b>	<b>44.000</b>	<b>119.000</b>	<b>114.000</b>	<b>49.000</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-620.000	-30.000	-295.000	-280.000	0	-30.000			
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-732	-15.000	-23.869	-34.185	-33.321	-24.471	-40.750			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-732</b>	<b>-635.000</b>	<b>-53.869</b>	<b>-329.185</b>	<b>-313.321</b>	<b>-24.471</b>	<b>-70.750</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.111</b>	<b>-561.000</b>	<b>7.131</b>	<b>-285.185</b>	<b>-194.321</b>	<b>89.529</b>	<b>-21.750</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										

### Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--	--

#### A Oberhalb der Wertgrenze

IO66260021 Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	0	0	30.000	0	265.000	0	0	0	0	295.000	295.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	-265.000	0	0	0	0	-295.000	-295.000

#### Erläuterungen:

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.

SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/124 - Beschlussfassung Rat am 12.12.2018

IO66260022 Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	0	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0	310.000	310.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	-280.000	0	0	0	-310.000	-310.000

#### Erläuterungen:

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:

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/124 - Beschlussfassung Rat am 12.12.2018											
.											
IO66260023 Erneuerung Kunstrasenplatz Schützenstr.	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0 30.000	30.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0 -30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
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:											
SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/124 - Beschlussfassung Rat am 12.12.2018											
.											
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	0	620.000	23.869	0	34.185	33.321	24.471	40.750	620.000 776.596	776.596	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	0	620.000	23.869	0	34.185	33.321	24.471	40.750	620.000 776.596	776.596	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	0	620.000	53.869	0	329.185	313.321	24.471	70.750	620.000 1.411.596	1.411.596	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,99	6,47	5,88	6,19						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,45	6,00	5,43	5,74						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,55	6,07	5,52	5,82						
Sportplatzfläche je Einwohner/in in m <sup>2</sup>	3,08	3,09	3,08	3,08						
Sportplatzfläche in m <sup>2</sup>	171.922,00	171.922,00	171.922,00	171.922,00						
Verfügbarkeit in %	95,00	95,00	95,00	95,00						
Ungeplanter Ausfall Sportaußenanlagen in Tagen/Jahr	0,00	18,00	18,00	18,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	0,70	0,70						
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70	0,70						

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Amt für Jugend, Schule und Sport

#### Verantwortliche Person(en)

Anja Voß

#### Verantw. Person(en)

Claudia Ledzbor

#### Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Soziales.

Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsätze für die Verwendung der Sportpauschale. Sport- und Bewegungskonzept.

Pflegeverträge mit den Sportvereinen und der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado.

Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch

#### Beschreibung

Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- Förderung der Hildener Sportvereine nach dem Grundsatzbeschluss über die Verwendung städtischer Zuschussmittel und nach den Grundsätzen für die Verwendung der Sportpauschale
- Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden und der Gesundheitsförderung
- Impulsgebung zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports
- Förderung von Sportangeboten für alle Altersgruppen
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Hilden e.V., den Hildener Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
- Kooperation mit Ärzteschaft, Ernährungswissenschaftlern, Krankenkassen sportfach- und sportmedizinischem Personal
- Zusammenarbeit mit den Hildener Kindertageseinrichtungen, Schulen und Universitäten
- Weiterentwicklung und Förderung außerschulischer Sport- und Bewegungsangebote sowie die Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Fördermaßnahmen für Kindergartenkinder und Schüler/innen
- Weiterentwicklung etablierter Sportveranstaltungen sowie die Planung und Organisation neuer, dem Zeitgeist entsprechender Sportveranstaltung

#### Ziele

##### Allgemeine Ziele

Durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen soll der Sport in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden nachhaltig gefördert werden. Durch Zuschussrichtlinien und die Möglichkeiten der Vereine, Förderungen abzufragen, kann innerhalb der Vereine und im Rahmen bestimmter Sportarten zielgerichtete Aufbauarbeit geleistet werden. Die Verbesserung und Weiterentwicklung von bestehenden Kooperationen bzw. der Anstoß neuer Kooperationen sollen zu mehr Flexibilität und einem größeren Netzwerk Sport in Hilden führen. Um die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden zu sichern, wird die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung angestrebt. Alle Kinder der vierten Klassen an Hildener Grundschulen sollen zum Ende des Schuljahres mindestens das Abzeichen



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

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.

#### Konkrete Ziele

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.

#### **Zielgruppe**

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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0802010010	Zuschussgewährung
	0802010020	Durchführung von Veranstaltungen
	0802010030	Geschäftsführung Stadtsportverband
	0802010040	Sport- und Bewegungskonzept
	0802019010	Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.503	14.601	14.599	14.600	14.599	14.600	14.599		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.283	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	17	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.794</b>	<b>16.101</b>	<b>16.099</b>	<b>16.117</b>	<b>16.099</b>	<b>16.100</b>	<b>16.099</b>		
11	- Personalaufwendungen	94.562	101.831	106.494	111.321	113.731	116.102	118.462		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.880	249.822	260.969	260.969	260.969	268.889	268.889		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511	506	559	560	559	560	558		
15	- Transferaufwendungen	104.732	114.875	119.875	119.875	119.875	119.875	119.875		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.972	10.497	10.498	10.499	10.499	10.499	10.499		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.656</b>	<b>477.531</b>	<b>498.395</b>	<b>503.224</b>	<b>505.633</b>	<b>515.925</b>	<b>518.283</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-452.863</b>	<b>-461.430</b>	<b>-482.296</b>	<b>-487.107</b>	<b>-489.534</b>	<b>-499.825</b>	<b>-502.184</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-452.863</b>	<b>-461.430</b>	<b>-482.296</b>	<b>-487.107</b>	<b>-489.534</b>	<b>-499.825</b>	<b>-502.184</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-452.863</b>	<b>-461.430</b>	<b>-482.296</b>	<b>-487.107</b>	<b>-489.534</b>	<b>-499.825</b>	<b>-502.184</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.267	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.109	1.432.931	1.495.148	1.494.616	1.494.183	1.494.702	1.494.259		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.796.705</b>	<b>-1.894.361</b>	<b>-1.977.444</b>	<b>-1.981.723</b>	<b>-1.983.717</b>	<b>-1.994.527</b>	<b>-1.996.443</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-3.919	-3.998	-3.998		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.796.705</b>	<b>-1.894.361</b>	<b>-1.977.444</b>	<b>-1.981.723</b>	<b>-1.979.798</b>	<b>-1.990.529</b>	<b>-1.992.445</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.226</b>	<b>-473.615</b>	<b>-494.094</b>	<b>-497.142</b>	<b>-495.480</b>	<b>-505.612</b>	<b>-507.958</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-170	0	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.330</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

<b>Investitionen Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung</b>										
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.342</b> <b>-177.342</b>	<b>0</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.342</b> <b>-177.342</b>	<b>0</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,40	34,38	35,75	35,83						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,68	8,59	8,94	9,02						
Transferaufwand je Einwohner/in	1,88	2,07	2,15	2,15						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,94	6,67	6,94	7,03						
Gesamterträge je Einwohner/in	3,21	0,29	0,29	0,29						
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	32,19	34,09	35,46	35,54						
Gesamtzuschussbedarf je zuschussfähig. Sportverein	40.834,21	44.054,91	45.987,07	46.086,58						
Gesamtaufwand je zuschussfähigem Sportverein	44.903,76	44.429,35	46.361,47	46.461,40						
Gesamtzuschussbedarf je organisiertem Sportler	149,12	157,22	164,12	164,47						
Ordentlicher Zuschussbedarf je zuschussfähigem Sportverein	10.292,34	10.730,93	11.216,19	11.328,07						
Ordentlicher Zuschussbedarf je organisiertem Sportler	37,59	38,30	40,03	40,43						
Anteil d. organisierten Sportler a.d.Gesamtbevölkerung	21,59	21,68	21,61	21,61						
Anzahl der zuschussfähigen Sportvereine	44,00	43,00	43,00	43,00						
Anzahl der organisierten Sportler gesamt	12.049,00	12.049,00	12.049,00	12.049,00						
Anzahl der organisierten Sportler bis einschl. 18 Jahre	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00						
Unter Beteiligung d. Sportbüros realis. Veranstaltungen	5,00	5,00	5,00	5,00						
Projekte Sport-/Bewegungsförder. f. Kinder u.Jugendl.	3,00	3,00	3,00	3,00						
Evaluation und Prüfung in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Versorgung der Kinder mit CHECK Teilnahmeplätzen in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anteil der Kinder mit Abzeichen "Seepferdchen" oder besser in %	90,00	90,00	90,00	90,00						
Auszahlungsquote an die Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,01	0,01	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,11	1,14	1,17	1,17						
Vollzeitstellen gesamt	1,12	1,15	1,17	1,17						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612	122.724	13.224	13.224	3.224	3.224	3.224		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.850	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.375	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	281	648	0	0	450	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.462</b>	<b>168.480</b>	<b>28.972</b>	<b>28.324</b>	<b>18.324</b>	<b>18.774</b>	<b>18.324</b>		
11	- Personalaufwendungen	791.404	948.371	960.352	989.342	1.014.805	1.037.257	1.060.380		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.699	188.575	33.225	41.675	14.075	13.175	22.675		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.170	5.168	5.366	4.852	4.852	4.852	4.852		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.138	29.123	28.961	29.261	29.011	29.261	29.011		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.410</b>	<b>1.171.237</b>	<b>1.027.904</b>	<b>1.065.130</b>	<b>1.062.743</b>	<b>1.084.545</b>	<b>1.116.918</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-846.948</b>	<b>-1.002.757</b>	<b>-998.932</b>	<b>-1.036.806</b>	<b>-1.044.419</b>	<b>-1.065.771</b>	<b>-1.098.594</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-846.948</b>	<b>-1.002.757</b>	<b>-998.932</b>	<b>-1.036.806</b>	<b>-1.044.419</b>	<b>-1.065.771</b>	<b>-1.098.594</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-846.948</b>	<b>-1.002.757</b>	<b>-998.932</b>	<b>-1.036.806</b>	<b>-1.044.419</b>	<b>-1.065.771</b>	<b>-1.098.594</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.389	450.526	467.298	468.411	468.028	468.842	469.399		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.276.337</b>	<b>-1.453.283</b>	<b>-1.466.230</b>	<b>-1.505.217</b>	<b>-1.512.447</b>	<b>-1.534.613</b>	<b>-1.567.993</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-479	-473	-565		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.276.337</b>	<b>-1.453.283</b>	<b>-1.466.230</b>	<b>-1.505.217</b>	<b>-1.511.968</b>	<b>-1.534.140</b>	<b>-1.567.428</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-771.737</b>	<b>-944.592</b>	<b>-940.535</b>	<b>-974.446</b>	<b>-976.042</b>	<b>-995.709</b>	<b>-1.025.651</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-148.500	0	-148.500	0	0	0		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-5.600	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-148.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Vermessungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> N.N.
<b>Verantw. Person(en)</b> Lutz Groll	
<b>Auftragsgrundlage</b> - 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)	
<b>Beschreibung</b> - 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	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

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

##### Allgemeine Ziele

- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Hilden
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

##### Konkrete Ziele

1. Im Zuge von Bauleitplanverfahren werden Wohnbau- und sonstige bauliche Nutzflächen ausschließlich in Bereichen entwickelt, die im Flächennutzungsplan bereits als Siedlungsfläche dargestellt sind. Sollte die Verwaltung von diesem Grundsatz Abweichungen vorschlagen, ist zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens auf Ebene des Flächennutzungsplans eine Flächenbilanz zur Beratung vorzulegen.
2. Gehen Anträge zur Einleitung von Bauleitplanverfahren spätestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin des Stadtentwicklungsausschusses bei der Stadt Hilden ein, werden sie zu 100% in dieser Sitzung zur Beratung gestellt.

Kennzahlen

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

Bei Abweichen: Vorliegen einer Flächenbilanz (Ja/Nein)

Zu Ziel 2: Zur Beratung gestellte Anträge in %

#### 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.

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0901010010	Stadtentwicklungsplanung
	0901010020	Flächennutzungsplanung
	0901010030	Bebauungsplanung
	0901010040	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

0901010050	Gutachten/Stellungnahme/Beratung/städtebaul. Entw.
0901010060	sonstige Satzungen (z.B. Erhaltungssatzung...)
0901011000	Verfügungsfonds IHK
0901019010	Vorkostentr. Stadtplanung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	119.500	10.000	10.000	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.375	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	123	350	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>149.998</b>	<b>10.350</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	356.387	407.271	421.804	432.658	444.383	453.796	463.911		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.711	185.500	30.050	30.000	10.500	10.000	10.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	928	928	928	928	928	928	928		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771	21.899	22.399	22.399	22.399	22.399	22.399		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.797</b>	<b>615.598</b>	<b>475.181</b>	<b>485.985</b>	<b>478.210</b>	<b>487.123</b>	<b>497.738</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.797</b>	<b>-465.600</b>	<b>-464.831</b>	<b>-475.985</b>	<b>-478.210</b>	<b>-487.123</b>	<b>-497.738</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.797</b>	<b>-465.600</b>	<b>-464.831</b>	<b>-475.985</b>	<b>-478.210</b>	<b>-487.123</b>	<b>-497.738</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.797</b>	<b>-465.600</b>	<b>-464.831</b>	<b>-475.985</b>	<b>-478.210</b>	<b>-487.123</b>	<b>-497.738</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.033	194.206	197.608	197.903	197.529	197.868	198.006		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-573.830</b>	<b>-659.806</b>	<b>-662.439</b>	<b>-673.888</b>	<b>-675.739</b>	<b>-684.991</b>	<b>-695.744</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-338	-333	-338		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-573.830</b>	<b>-659.806</b>	<b>-662.439</b>	<b>-673.888</b>	<b>-675.401</b>	<b>-684.658</b>	<b>-695.406</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.221</b>	<b>-436.925</b>	<b>-436.093</b>	<b>-444.962</b>	<b>-443.667</b>	<b>-451.892</b>	<b>-461.311</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,28	14,57	12,06	12,26					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,95	11,08	8,52	8,72					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,74	11,93	9,41	9,60					
Entwicklungsquote Wohnbauflächen/in als Siedlungsflächen darg. Bereiche	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vorliegen einer Flächenbilanz im Abweichungsfall	1,00	1,00	1,00	1,00					
Zur Beratung gestellte eingegangene Anträge in %	100,00	100,00	100,00	100,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,85	0,85	0,85	0,85					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,16	4,16	4,16	4,16					
Vollzeitstellen gesamt	5,01	5,01	5,01	5,01					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Vermessungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> N.N.
<b>Verantw. Person(en)</b> Annette Vogels	
<b>Auftragsgrundlage</b> - 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)	
<b>Beschreibung</b> - 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	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Führung des Straßenschlüsselverzeichnis inkl. Vergabe der Straßenschlüssel

#### Ziele

##### Allgemeine Ziele

- fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen
- nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt
- Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen

##### Konkrete Ziele

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.

#### 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

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.612	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224	3.224		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.225	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	88	280	0	0	350	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.837</b>	<b>13.412</b>	<b>13.604</b>	<b>13.324</b>	<b>13.324</b>	<b>13.674</b>	<b>13.324</b>		
11	- Personalaufwendungen	351.796	443.155	437.658	453.029	463.643	473.960	484.339		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988	2.075	2.175	10.675	2.575	2.175	11.175		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.242	4.240	4.438	3.924	3.924	3.924	3.924		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.557	2.837	2.175	2.475	2.225	2.475	2.225		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.583</b>	<b>452.307</b>	<b>446.446</b>	<b>470.103</b>	<b>472.367</b>	<b>482.534</b>	<b>501.663</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-378.746</b>	<b>-438.895</b>	<b>-432.842</b>	<b>-456.779</b>	<b>-459.043</b>	<b>-468.860</b>	<b>-488.339</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-378.746</b>	<b>-438.895</b>	<b>-432.842</b>	<b>-456.779</b>	<b>-459.043</b>	<b>-468.860</b>	<b>-488.339</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-378.746</b>	<b>-438.895</b>	<b>-432.842</b>	<b>-456.779</b>	<b>-459.043</b>	<b>-468.860</b>	<b>-488.339</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.731	211.017	222.306	223.004	222.934	223.311	223.694		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-577.477</b>	<b>-649.912</b>	<b>-655.148</b>	<b>-679.783</b>	<b>-681.977</b>	<b>-692.171</b>	<b>-712.033</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-87	-86	-173		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-577.477</b>	<b>-649.912</b>	<b>-655.148</b>	<b>-679.783</b>	<b>-681.890</b>	<b>-692.085</b>	<b>-711.860</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.320</b>	<b>-422.715</b>	<b>-416.623</b>	<b>-439.795</b>	<b>-440.728</b>	<b>-450.135</b>	<b>-468.574</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-5.600	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>5.600</b>	<b>5.600</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>5.600</b>	<b>5.600</b>	



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,58	11,94	11,99	12,43						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,02	8,14	8,01	8,43						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,76	9,13	9,06	9,49						
Höhe der Gebühr nach der Kostenordnung für ÖbVI	37.854,86	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
Nach Kostenordnung für ÖbVI kalkulierte Vermessungsprojekte in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anzahl der Klagen und Beschwerden Vermessungsdienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,45	0,45	0,45	0,45						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,50	6,50	6,50	6,50						
Vollzeitstellen gesamt	6,95	6,95	6,95	6,95						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Planungs- und Vermessungsamt	N.N.	
<b>Verantw. Person(en)</b>		
Carsten Witting		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>- Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses</li> <li>- Aufträge der Verwaltungsführung</li> </ul>		
<b>Beschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind.</li> <li>- Prüfung der öffentlichen Belange gemäß BauGB bei privaten Grundstücksverkäufen.</li> </ul>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Team Wirtschaftsförderung		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte
0905010030	Kommunale Wertermittlungen
0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70	18	0	0	100	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.625</b>	<b>5.070</b>	<b>5.018</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	83.220	97.945	100.890	103.655	106.779	109.501	112.130		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387	4.387		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.030</b>	<b>103.332</b>	<b>106.277</b>	<b>109.042</b>	<b>112.166</b>	<b>114.888</b>	<b>117.517</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.405</b>	<b>-98.262</b>	<b>-101.259</b>	<b>-104.042</b>	<b>-107.166</b>	<b>-109.788</b>	<b>-112.517</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.405</b>	<b>-98.262</b>	<b>-101.259</b>	<b>-104.042</b>	<b>-107.166</b>	<b>-109.788</b>	<b>-112.517</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.405</b>	<b>-98.262</b>	<b>-101.259</b>	<b>-104.042</b>	<b>-107.166</b>	<b>-109.788</b>	<b>-112.517</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.625	45.303	47.384	47.504	47.565	47.663	47.699		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-125.031</b>	<b>-143.565</b>	<b>-148.643</b>	<b>-151.546</b>	<b>-154.731</b>	<b>-157.451</b>	<b>-160.216</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-54	-54	-54		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-125.031</b>	<b>-143.565</b>	<b>-148.643</b>	<b>-151.546</b>	<b>-154.677</b>	<b>-157.397</b>	<b>-160.162</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-70.196	-84.952	-87.819	-89.689	-91.647	-93.682	-95.766			
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0			
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-148.500	0	-148.500	0	0	0			
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-148.500	0	-148.500	0	0	0			
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-148.500	0	-148.500	0	0	0			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>A Oberhalb der Wertgrenze</b>											
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.415	0	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.415	0	
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	84.039	0	
									84.039	0	
									-78.624	0	
									-78.624	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.624</b>	<b>148.500</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.124</b>	<b>0</b>	
									<b>-84.039</b>	<b>0</b>	
									<b>-84.039</b>	<b>0</b>	

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,32	2,67	2,76	2,81						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,52	1,86	1,91	1,96						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,64	1,99	2,05	2,10						
Fristgerecht beschiedene Anfragen Vorkaufsrechte in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,40	0,40	0,40						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,75	0,75	0,75	0,75						
Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.018	7.067	7.067	7.067	7.067	67	67		
03	+ Sonstige Transfererträge	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.975	486.100	522.600	522.500	522.500	522.500	522.400		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.356	19.876	24.362	24.874	24.362	24.432	24.712		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>534.949</b>	<b>515.543</b>	<b>556.529</b>	<b>556.941</b>	<b>556.429</b>	<b>549.499</b>	<b>549.679</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.032.576	1.086.686	1.150.203	1.184.877	1.218.808	1.248.427	1.273.790		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.641	10.900	10.700	10.700	10.700	8.700	8.700		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232	233	384	384	384	384	342		
15	- Transferaufwendungen	431.024	434.800	613.530	615.530	618.530	620.530	622.530		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.134	90.942	41.188	39.384	39.384	39.384	39.384		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.552.607</b>	<b>1.623.561</b>	<b>1.816.005</b>	<b>1.850.875</b>	<b>1.887.806</b>	<b>1.917.425</b>	<b>1.944.746</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.017.657</b>	<b>-1.108.018</b>	<b>-1.259.476</b>	<b>-1.293.934</b>	<b>-1.331.377</b>	<b>-1.367.926</b>	<b>-1.395.067</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.017.657</b>	<b>-1.108.018</b>	<b>-1.259.476</b>	<b>-1.293.934</b>	<b>-1.331.377</b>	<b>-1.367.926</b>	<b>-1.395.067</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.017.657</b>	<b>-1.108.018</b>	<b>-1.259.476</b>	<b>-1.293.934</b>	<b>-1.331.377</b>	<b>-1.367.926</b>	<b>-1.395.067</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.548	713.873	664.553	665.402	665.812	666.969	667.117		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.602.206</b>	<b>-1.821.891</b>	<b>-1.924.029</b>	<b>-1.959.336</b>	<b>-1.997.189</b>	<b>-2.034.895</b>	<b>-2.062.184</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-6.690	-6.690	-6.710		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.602.206</b>	<b>-1.821.891</b>	<b>-1.924.029</b>	<b>-1.959.336</b>	<b>-1.990.499</b>	<b>-2.028.205</b>	<b>-2.055.474</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.506</b>	<b>-889.457</b>	<b>-1.088.572</b>	<b>-1.110.069</b>	<b>-1.127.813</b>	<b>-1.156.597</b>	<b>-1.181.033</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Birgit Kamer
<b>Verantw. Person(en)</b> Karin Herzfeld	
<b>Auftragsgrundlage</b> BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften	
<b>Beschreibung</b> 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	
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll die planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit bewirken. Durch die Bauüberwachung/Prüfung von baulichen Anlagen soll ein ordnungsgemäßer baulicher Zustand der Anlagen gewährleistet und Gefahren abgewendet werden. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Die Bearbeitungsfristen für Bauanträge sind gesetzlich vorgeschrieben und betragen sechs Wochen bzw. drei Monate nach Vorliegen aller erforderlichen Bauvorlagen. Es ist angestrebt, 80 % der Bauanträge innerhalb von 50 Arbeitstagen nach Vorliegen der vollständigen Bauvorlagen zu bescheiden. 2. Die Anträge auf Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis sollen innerhalb von 8 Tagen abschließend bearbeitet werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt. 3. Die Anträge auf Ausstellung einer Anliegerbescheinigung sollen innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet werden. Es ist ein Zielerreichungsgrad von 80 % angestrebt.	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht

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.

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer/innen, Bauherrinnen/Bauherren, Architektinnen und Architekten, Investoren, Ingenieurinnen und Ingenieure, Nutzer/innen von baulichen Anlagen

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1001010010	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG
	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung
	1001010090	Eingriffsverwaltung
	1001010100	Baulasten
	1001010110	Vorkaufsrechte
	1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	67	67	67	67		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.732	427.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.981	3.740	1.893	2.137	1.893	1.893	2.225		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.781</b>	<b>430.807</b>	<b>463.960</b>	<b>464.204</b>	<b>463.960</b>	<b>463.960</b>	<b>464.292</b>		
11	- Personalaufwendungen	617.776	665.626	669.208	688.972	708.813	726.044	741.396		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196	198	349	349	349	349	307		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387	8.054	4.713	4.699	4.699	4.699	4.699		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>627.034</b>	<b>675.878</b>	<b>676.270</b>	<b>696.020</b>	<b>715.861</b>	<b>733.092</b>	<b>748.402</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.252</b>	<b>-245.071</b>	<b>-212.310</b>	<b>-231.816</b>	<b>-251.901</b>	<b>-269.132</b>	<b>-284.110</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.252</b>	<b>-245.071</b>	<b>-212.310</b>	<b>-231.816</b>	<b>-251.901</b>	<b>-269.132</b>	<b>-284.110</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.252</b>	<b>-245.071</b>	<b>-212.310</b>	<b>-231.816</b>	<b>-251.901</b>	<b>-269.132</b>	<b>-284.110</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.256	309.608	322.344	323.087	323.476	324.102	324.284		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-471.509</b>	<b>-554.679</b>	<b>-534.654</b>	<b>-554.903</b>	<b>-575.377</b>	<b>-593.234</b>	<b>-608.394</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-70	-70	-70		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-471.509</b>	<b>-554.679</b>	<b>-534.654</b>	<b>-554.903</b>	<b>-575.307</b>	<b>-593.164</b>	<b>-608.324</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.268</b>	<b>-142.586</b>	<b>-117.690</b>	<b>-130.034</b>	<b>-142.369</b>	<b>-154.958</b>	<b>-167.892</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,79	17,73	17,91	18,28						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,23	12,16	12,13	12,48						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,99	13,00	13,03	13,39						
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	1.241,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00						
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	355,00	400,00	400,00	400,00						
Fristgerecht erteilte Baubescheide in %	66,78	80,00	80,00	80,00						
Fristgerecht erteilte Auskünfte Baulastenverzeichnis in %	95,82	80,00	80,00	80,00						
Fristgerecht erteilte Anliegerbescheinigungen	96,32	80,00	80,00	80,00						
Fristgerecht abgewickelte Bauakteneinsichtnahmen in %	87,80	80,00	80,00	80,00						
Fristgerecht erteilte Bescheide Teilungsgenehmigungen in %	63,64	50,00	50,00	50,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,11	3,08	3,54	3,54						
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	5,87	5,52	5,32	5,32						
Vollzeitstellen gesamt	8,98	8,60	8,86	8,86						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1001010010 Bauberatung und Information</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Bauberatungs-/Informationsgespräch	63,47	57,34	61,63	62,88					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1001010020 Baugenehmigungsverfahren</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Baugenehmigungsverfahren	945,63	961,71	969,15	989,46						

## Stadt Hilden 2018-2024

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



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111	500	500	500	500	500	500		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.245	18	0	18	0	0	18		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.356</b>	<b>518</b>	<b>500</b>	<b>518</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>518</b>		
11	- Personalaufwendungen	55.051	57.988	57.150	58.766	60.372	61.806	63.148		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139	470	470	470	470	470	470		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.190</b>	<b>58.458</b>	<b>57.620</b>	<b>59.236</b>	<b>60.842</b>	<b>62.276</b>	<b>63.618</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.834</b>	<b>-57.940</b>	<b>-57.120</b>	<b>-58.718</b>	<b>-60.342</b>	<b>-61.776</b>	<b>-63.100</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.834</b>	<b>-57.940</b>	<b>-57.120</b>	<b>-58.718</b>	<b>-60.342</b>	<b>-61.776</b>	<b>-63.100</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.834</b>	<b>-57.940</b>	<b>-57.120</b>	<b>-58.718</b>	<b>-60.342</b>	<b>-61.776</b>	<b>-63.100</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.801	20.236	21.731	21.793	21.825	21.877	21.895		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-72.634</b>	<b>-78.176</b>	<b>-78.851</b>	<b>-80.511</b>	<b>-82.167</b>	<b>-83.653</b>	<b>-84.995</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-5	-5	-5		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-72.634</b>	<b>-78.176</b>	<b>-78.851</b>	<b>-80.511</b>	<b>-82.162</b>	<b>-83.648</b>	<b>-84.990</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.856</b>	<b>-51.528</b>	<b>-51.093</b>	<b>-52.245</b>	<b>-53.359</b>	<b>-54.486</b>	<b>-55.638</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,34	1,42	1,42	1,45					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,99	1,05	1,03	1,06					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,04	1,10	1,09	1,12					
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.027,27	1.311,57	1.322,52	1.350,48					
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	73,00	60,00	60,00	60,00					
Anzahl auf Denkmalwürdigkeit geprüfte Gebäude	2,00	2,00	2,00	2,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,18	0,21	0,21					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,45	0,45	0,44	0,44					
Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,63	0,65	0,65					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Nioduschewski		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum (WFNG NRW) Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer geförderten Wohnung: Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, regelmäßige Belegungsüberprüfungen geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung		
<b>Ziele</b>		
<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 Quote der überprüften Wohnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigentümerinnen und Eigentümer</li> <li>- Wohnungssuchende</li> <li>- Mieterinnen und Mieter</li> <li>- Vermieterinnen und Vermieter</li> </ul>		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.460	3.600	5.100	5.000	5.000	5.000	4.900		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.371	0	0	0	0	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.089</b>	<b>3.600</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>		
11	- Personalaufwendungen	100.609	118.952	143.384	148.668	153.092	156.796	158.828		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404	2.055	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.013</b>	<b>121.007</b>	<b>144.843</b>	<b>150.127</b>	<b>154.551</b>	<b>158.255</b>	<b>160.287</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.923</b>	<b>-117.407</b>	<b>-139.743</b>	<b>-145.127</b>	<b>-149.551</b>	<b>-153.255</b>	<b>-155.387</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.923</b>	<b>-117.407</b>	<b>-139.743</b>	<b>-145.127</b>	<b>-149.551</b>	<b>-153.255</b>	<b>-155.387</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.923</b>	<b>-117.407</b>	<b>-139.743</b>	<b>-145.127</b>	<b>-149.551</b>	<b>-153.255</b>	<b>-155.387</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.400	32.489	40.573	40.695	40.789	40.920	40.930		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.324</b>	<b>-149.896</b>	<b>-180.316</b>	<b>-185.822</b>	<b>-190.340</b>	<b>-194.175</b>	<b>-196.317</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-15	-15	-15		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-130.324</b>	<b>-149.896</b>	<b>-180.316</b>	<b>-185.822</b>	<b>-190.325</b>	<b>-194.160</b>	<b>-196.302</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.703</b>	<b>-90.927</b>	<b>-112.924</b>	<b>-115.289</b>	<b>-117.746</b>	<b>-120.256</b>	<b>-122.922</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,43	2,76	3,33	3,42						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,83	2,18	2,60	2,69						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,85	2,18	2,60	2,70						
Verhältnis WBS z. Zahl öff. geförderter Wohnungen	0,31	0,32	0,33	0,34						
Vermittlungsquote öffentlich geförderte Wohnungen	0,04	0,06	0,05	0,05						
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	361,00	366,00	360,00	360,00						
Anzahl der Sozialwohnungen	1.170,00	1.155,00	1.085,00	1.064,00						
Anzahl der vermittelten Wohnungen	48,00	69,00	50,00	50,00						
Überarbeitung der Darstellung der Großvermieterliste auf Homepage	1,00	1,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,96	1,30	1,30	1,30						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,92	0,92	0,92						
Vollzeitstellen gesamt	1,88	2,22	2,22	2,22						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
<b>Verantw. Person(en)</b> Andrea Nioduschewski		
<b>Auftragsgrundlage</b> Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGvw) Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
<b>Beschreibung</b> Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmissbrauch.		
<b>Ziele</b> Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum. <u>Allgemeine Ziele</u> Sicherung der Servicequalität  <u>Konkretes Ziel</u> Die bisherigen Standards sollen erhalten bleiben, d.h. über Wohngeldanträge ist innerhalb eines Zeitraumes von 4 Wochen entschieden.  Kennzahl Quote der fristgerecht beschiedenen Anträge		
<b>Zielgruppe</b> Mieterinnen und Mieter, Haus- und Wohnungseigentümer- und -eigentümerinnen, soweit sie ihr Eigentum selbst bewohnen.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062	858	3.912	4.162	3.912	3.937	3.912		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.062</b>	<b>858</b>	<b>3.912</b>	<b>4.162</b>	<b>3.912</b>	<b>3.937</b>	<b>3.912</b>		
11	- Personalaufwendungen	77.712	92.598	116.327	119.962	123.468	126.495	128.732		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217	1.987	1.321	1.321	1.321	1.321	1.321		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.929</b>	<b>94.585</b>	<b>117.648</b>	<b>121.283</b>	<b>124.789</b>	<b>127.816</b>	<b>130.053</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.867</b>	<b>-93.727</b>	<b>-113.736</b>	<b>-117.121</b>	<b>-120.877</b>	<b>-123.879</b>	<b>-126.141</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.867</b>	<b>-93.727</b>	<b>-113.736</b>	<b>-117.121</b>	<b>-120.877</b>	<b>-123.879</b>	<b>-126.141</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.867</b>	<b>-93.727</b>	<b>-113.736</b>	<b>-117.121</b>	<b>-120.877</b>	<b>-123.879</b>	<b>-126.141</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.922	76.027	69.664	69.780	69.847	69.958	69.973		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.789</b>	<b>-169.754</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.901</b>	<b>-190.724</b>	<b>-193.837</b>	<b>-196.114</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-13	-13	-13		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-141.789</b>	<b>-169.754</b>	<b>-183.400</b>	<b>-186.901</b>	<b>-190.711</b>	<b>-193.824</b>	<b>-196.101</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.916</b>	<b>-76.037</b>	<b>-95.757</b>	<b>-97.624</b>	<b>-99.713</b>	<b>-101.853</b>	<b>-104.039</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,56	3,07	3,36	3,43						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,41	1,70	2,11	2,17						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,62	1,91	2,35	2,41						
Gesamtaufwand je Zahlfall (Wohngeld)	369,12	437,47	520,31	530,73						
Wohngeldleistungen gesamt in €	963.659,00	978.914,45	1.000.000,00	1.000.000,00						
Anteil der innerhalb von 8 Wochen erledigten Fälle	100,00	100,00	100,00	100,00						
Anzahl der Zahlfälle (Wohngeld)	387,00	390,00	360,00	360,00						
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.328,00	1.253,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,22	0,88	0,88	0,88						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,92	0,92	0,92						
Vollzeitstellen gesamt	2,14	1,80	1,80	1,80						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Soziales, Integration und Wohnen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck	
<b>Verantw. Person(en)</b> Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> - Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen - Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit		
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Ordnungsgemäße Unterbringung von wohnungslosen Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen wohnungslos geworden sind. Dies mit Hinblick über Beratung, Betreuung und jedweden sonstigen zielführenden Maßnahmen die Aufenthaltsdauer in den städtischen Unterkünften auf den unerlässlich notwendigen Zeitraum zu beschränken.  <u>Konkrete Ziele</u> 1. Monatliche Kontrollfahrten durch alle Unterkünfte zur Sicherstellung der Einhaltung der Standards bezüglich Sicherheit und Ordnung 2. Monatliche Funktionsprüfung der Notrufeinheiten 3. Besprechungen mit der SPE Mühle im Rahmen Lenkungsgruppe des Qualitätsmanagements aufgrund des veränderten Vertrages ab 2020 zwischen dem Geschäftsführer der SPE Mühle und der Amtsleiterin des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen  Kennzahlen Zu Ziel 1: > 9 pro Jahr Zu Ziel 2: 12x jährlich Zu Ziel 3: mindestens quartalsweise		
<b>Zielgruppe</b> Obdachlose und Aussiedler		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1008011000	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0		
03	+ Sonstige Transfererträge	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.673	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.439	15.260	18.557	18.557	18.557	18.602	18.557		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.661</b>	<b>79.760</b>	<b>83.057</b>	<b>83.057</b>	<b>83.057</b>	<b>76.102</b>	<b>76.057</b>		
11	- Personalaufwendungen	181.428	151.522	164.134	168.509	173.063	177.286	181.686		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966	8.900	8.700	8.700	8.700	6.700	6.700		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36	35	35	35	35	35	35		
15	- Transferaufwendungen	431.024	434.800	613.530	615.530	618.530	620.530	622.530		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.987	78.376	33.225	31.435	31.435	31.435	31.435		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.442</b>	<b>673.633</b>	<b>819.624</b>	<b>824.209</b>	<b>831.763</b>	<b>835.986</b>	<b>842.386</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.781</b>	<b>-593.873</b>	<b>-736.567</b>	<b>-741.152</b>	<b>-748.706</b>	<b>-759.884</b>	<b>-766.329</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-628.781</b>	<b>-593.873</b>	<b>-736.567</b>	<b>-741.152</b>	<b>-748.706</b>	<b>-759.884</b>	<b>-766.329</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-628.781</b>	<b>-593.873</b>	<b>-736.567</b>	<b>-741.152</b>	<b>-748.706</b>	<b>-759.884</b>	<b>-766.329</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.169	275.513	210.241	210.047	209.875	210.112	210.035		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-785.950</b>	<b>-869.386</b>	<b>-946.808</b>	<b>-951.199</b>	<b>-958.581</b>	<b>-969.996</b>	<b>-976.364</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-6.587	-6.587	-6.607		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-785.950</b>	<b>-869.386</b>	<b>-946.808</b>	<b>-951.199</b>	<b>-951.994</b>	<b>-963.409</b>	<b>-969.757</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.763</b>	<b>-528.379</b>	<b>-711.108</b>	<b>-714.877</b>	<b>-714.626</b>	<b>-725.044</b>	<b>-730.542</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,03	3,42	3,69	3,71						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,47	2,42	2,94	2,96						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,97	0,92	0,80	0,81						
Gesamtaufwand je Wohnungslosem	19.241,16	18.982,92	24.520,60	22.005,45						
Ordentlicher Aufwand je Wohnungslosem	15.669,13	13.472,66	19.514,86	17.536,36						
Anteil der bei gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse in %	97,00	80,00	90,00	90,00						
Anteil d. innerh. v. 12 Monaten aus Notunterkünften herausgeführten Parteien %	45,00	30,00	30,00	30,00						
Anteil der in die Notunterkünfte zurückkehrenden herausgeführten Parteien in %	0,00	5,00	5,00	5,00						
Anzahl der Fälle (Obdachlose/Controlling SPE-Mühle)	950,00	760,00	0,00	0,00						
Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	3,00	20,00	30,00	30,00						
Untergebrachte Obdachlose	42,00	40,00	40,00	45,00						
Untergebrachte Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	2,00	10,00	2,00	2,00						
Durchgeführte Kontrollfahrten Unterkünfte	10,00	9,00	12,00	12,00						
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	10,00	12,00	52,00	52,00						
Sitzungen einer Lenkungsgruppe zur Abstimmung SPE Mühle und Amt III/50 *	5,00	2,00	8,00	8,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,29	0,09	0,09	0,09						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,04	1,48	1,49	1,49						
Vollzeitstellen gesamt	1,33	1,57	1,58	1,58						
<b>Erläuterungen</b>										
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2018 erhoben										



### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1008011000 Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Fall (SPE-Mühle)	594,10	732,35	0,00	0,00					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,86	8,97	12,09	12,15					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1008012000 Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Fall (Hilfen)	7.345,81	1.197,50	969,71	969,58					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,35	0,39	0,46	0,46					

**Stadt Hilden 2018-2024**

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1008013000 Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Obdachlosem	3.796,95	6.400,03	3.703,85	3.283,26					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,50	4,14	2,35	2,35					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1008015000 Beratung für/Betreuung von Aussiedlern</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,19	0,48	0,56	0,56					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 1008015100 Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017</b>									
Kennzahlen	Ist 2018	Haushalts- plan 2019	Haushalts- plan 2020	Haushalts- plan 2021					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,39	1,34	1,07	1,09					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.311	124.894	124.893	124.893	124.894	124.893	124.893		
03	+ Sonstige Transfererträge	13.350	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.812.252	14.292.516	14.786.389	14.926.845	15.068.888	15.212.351	15.357.248		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.623	33.000	34.680	34.680	34.680	34.680	34.680		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.352	356.453	251.903	251.903	251.903	251.903	251.903		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.818	11.559	10.851	11.288	10.851	41.178	40.829		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.421	79.000	124.900	173.500	172.000	103.600	82.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.427.127</b>	<b>15.017.422</b>	<b>15.453.616</b>	<b>15.643.109</b>	<b>15.783.216</b>	<b>15.888.605</b>	<b>16.011.553</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.885.163	2.007.833	2.038.947	2.099.240	2.144.923	2.189.966	2.232.210		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.138	3.118.773	3.150.507	3.224.472	3.242.376	3.151.808	3.376.517		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.980.445	1.989.619	1.944.001	1.970.759	2.084.850	2.247.440	2.241.091		
15	- Transferaufwendungen	45.233	179.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.920.382	3.820.364	3.978.720	3.972.205	3.978.905	3.972.405	3.979.105		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.703.361</b>	<b>11.115.589</b>	<b>11.236.175</b>	<b>11.390.676</b>	<b>11.575.054</b>	<b>11.685.619</b>	<b>11.952.923</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.723.766</b>	<b>3.901.834</b>	<b>4.217.441</b>	<b>4.252.433</b>	<b>4.208.162</b>	<b>4.202.986</b>	<b>4.058.630</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.723.766</b>	<b>3.901.834</b>	<b>4.217.441</b>	<b>4.252.433</b>	<b>4.208.162</b>	<b>4.202.986</b>	<b>4.058.630</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.723.766</b>	<b>3.901.834</b>	<b>4.217.441</b>	<b>4.252.433</b>	<b>4.208.162</b>	<b>4.202.986</b>	<b>4.058.630</b>		
	<b>Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>									
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.035	1.307.634	1.334.383	1.334.383	1.334.383	1.334.383	1.334.383		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.118	2.310.269	2.337.947	2.340.574	2.340.579	2.345.343	2.349.614		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.825.683</b>	<b>2.899.199</b>	<b>3.213.877</b>	<b>3.246.242</b>	<b>3.201.966</b>	<b>3.192.026</b>	<b>3.043.399</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-94.301	-94.956	-97.207		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.825.683	2.899.199	3.213.877	3.246.242	3.296.267	3.286.982	3.140.606		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.628.074</b>	<b>4.590.924</b>	<b>4.748.935</b>	<b>5.058.310</b>	<b>5.339.267</b>	<b>5.619.129</b>	<b>5.490.096</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-424.971	-2.130.000	-4.138.000	-4.026.000	-3.665.000	-4.000.000	-2.231.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.325.000)	(-2.670.000)	(-3.680.000)	(-1.610.000)		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.971</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-4.138.000</b>	<b>-4.026.000</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.231.000</b>		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.325.000)	(-2.670.000)	(-3.680.000)	(-1.610.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.971</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-4.026.000</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.231.000</b>		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.325.000)	(-2.670.000)	(-3.680.000)	(-1.610.000)		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentraler Bauhof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Hanke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Ulrich Hanke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
<b>Beschreibung</b> Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	1102020010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	111	111	111	111		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654.480	4.719.916	4.918.409	4.967.215	5.016.510	5.066.298	5.116.583		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.623	33.000	34.680	34.680	34.680	34.680	34.680		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.298	300.453	250.903	250.903	250.903	250.903	250.903		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54	5.296	33	383	33	383	33		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.999.567</b>	<b>5.058.776</b>	<b>5.204.136</b>	<b>5.253.292</b>	<b>5.302.237</b>	<b>5.352.375</b>	<b>5.402.310</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.457.646	1.472.803	1.527.615	1.574.565	1.609.186	1.642.959	1.673.664		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.752	2.413.773	2.568.826	2.570.826	2.570.826	2.572.826	2.572.826		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.968	2.974	2.974	2.967	2.900	2.822	2.798		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.925	100.891	77.189	70.668	77.168	70.668	77.168		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.186.292</b>	<b>3.990.441</b>	<b>4.176.604</b>	<b>4.219.026</b>	<b>4.260.080</b>	<b>4.289.275</b>	<b>4.326.456</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>813.275</b>	<b>1.068.335</b>	<b>1.027.532</b>	<b>1.034.266</b>	<b>1.042.157</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.075.854</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>813.275</b>	<b>1.068.335</b>	<b>1.027.532</b>	<b>1.034.266</b>	<b>1.042.157</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.075.854</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>813.275</b>	<b>1.068.335</b>	<b>1.027.532</b>	<b>1.034.266</b>	<b>1.042.157</b>	<b>1.063.100</b>	<b>1.075.854</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.379	104.433	108.383	108.383	108.383	108.383	108.383		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.111	1.441.492	1.457.737	1.457.861	1.457.189	1.458.673	1.458.308		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-437.457</b>	<b>-268.724</b>	<b>-321.822</b>	<b>-315.212</b>	<b>-306.649</b>	<b>-287.190</b>	<b>-274.071</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-26.509	-26.463	-26.528		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-437.457</b>	<b>-268.724</b>	<b>-321.822</b>	<b>-315.212</b>	<b>-280.140</b>	<b>-260.727</b>	<b>-247.543</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.889</b>	<b>773.761</b>	<b>744.663</b>	<b>883.578</b>	<b>1.014.997</b>	<b>1.119.185</b>	<b>1.129.802</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Personalkosten Arbeiter Abfallbeseitigung	1.299.873,00	1.315.785,00	1.358.535,00	1.358.535,00						
Personalkosten Einsatzleitung/Abfallberater	96.402,00	96.760,00	101.190,00	101.190,00						
Gesamtsumme Personalkosten	1.396.275,00	1.412.545,00	1.459.725,00	1.459.725,00						
Abfallbeseitigungskosten Haus-/Sperrmüll	1.752.732,00	1.822.500,00	1.902.800,00	1.902.800,00						
Abfallbeseitigungskosten Biomüll	369.836,00	418.800,00	428.450,00	428.450,00						
Abfallbeseitigungskosten Garten- und Parkabfälle	22.480,00	33.320,00	32.130,00	32.130,00						
Abfallbeseitigungskosten Altholz	26.000,00	28.881,00	97.604,00	97.604,00						
Gesamtsumme Abfallbeseitigungskosten	2.171.048,00	2.303.501,00	2.460.984,00	2.460.984,00						
Literpreis Restmülltonne	1,21	1,23	1,26	1,26						
Literpreis Biotonne	0,10	0,10	0,10	0,10						
Abfallbeseitigungsmenge Haus-/Sperrmüll to	12.983,20	13.500,00	13.400,00	13.400,00						
Abfallbeseitigungsmenge Biomüll to	3.532,34	4.000,00	3.800,00	3.800,00						
Abfallbeseitigungsmenge Park- und Gartenabfälle to	472,26	700,00	600,00	600,00						
Abfallbeseitigungsmenge Metallschrott to	200,00	180,00	180,00	180,00						
Abfallbeseitigungsmenge Altholz to	900,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
Gesamttonnage Abfallbeseitigungsmenge	18.088,06	19.380,00	18.980,00	18.980,00						
Gesamtrestmüllvolumen (Liter)	3.377.000,00	3.377.000,00	3.455.000,00	3.455.000,00						
Gesamtbiomüllvolumen (Liter)	1.716.000,00	1.716.000,00	1.733.000,00	1.733.000,00						
Gebührenrelevante Gesamtkosten	4.832.326,00	5.109.133,00	5.060.942,00	5.060.942,00						
Gebührenerlöse	5.079.839,00	5.109.133,00	5.060.942,00	5.060.942,00						
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad %	105,12	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,58	0,51	0,56	0,56						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	25,94	25,95	26,20	26,20						
Vollzeitstellen gesamt	26,52	26,46	26,76	26,76						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Harald Mittmann
<b>Verantw. Person(en)</b> Dieter Drieschner	
<b>Auftragsgrundlage</b> Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung	
<b>Beschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen)</li> <li>- Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse</li> <li>- Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen</li> <li>- Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz</li> <li>- Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten</li> <li>- Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen</li> <li>- Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung</li> <li>- Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen</li> <li>- Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten</li> <li>- Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung</li> <li>- Beschwerdebearbeitung</li> </ul>	
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinigung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes auf Grundlage des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes.  <u>Konkretes Ziel</u> Gewährleistung einer im interkommunalen Vergleich (NRW) kostengünstigen Abwasserentsorgung. Grundlage ist der jährliche Kostenvergleich des Bundes der Steuerzahler der Kommunen in NRW (396 Stück). Auf der Basis der Jahresabwasserentsorgungskosten für einen Musterhaushalt (Definition des Bundes der Steuerzahler: 4 Personen, 200 m <sup>3</sup> Schmutzwasseranfall pro Jahr, 130 m <sup>2</sup> 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	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

auf deren Homepage.

Kennzahl

Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW

#### Zielgruppe

Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	1103020010	Abwassernetz
	1103020030	Grundstücksentwässerung
	1103020060	Abwasserreinigung (BRW)
	1103020110	Schmutzwasserentsorgung
	1103020120	Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr
	1103020210	Regenwasserentsorgung
	1103020310	Entsorgung Kleinkläranlagen
	1103020320	Entsorgung ausfahrbare Gruben
	1103029010	Vorkostentr. Stadtentwässerung
	1103029100	Vorkostentr. SW allgemein
	1103029110	Vorkostentr. SW-Sonderbauwerke
	1103029210	Vorkostentr. RW-Sonderbauwerke
	1103029310	Vorkostentr. Grundstücksentwässerung
	1103029400	Vorkostentr. MW-Kanäle
	1103029410	Vorkostentr. MW-Sonderbauwerke
	1103029910	Vorkostentr. Fahrzeuge und Geräte
	1103029920	Vorkostentr. Personal Kanalkolonne
	1103029930	Vorkostentr. Verwaltung
	1103029990	Stadtentwässerung (nicht gebührenfähig)
	1103029991	SW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)
	1103029992	RW-Hausanschlüsse (nicht gebührenfähig)

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.199	124.783	124.782	124.782	124.783	124.782	124.782		
03	+ Sonstige Transfererträge	13.350	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.157.772	9.572.600	9.867.980	9.959.630	10.052.378	10.146.053	10.240.665		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.054	56.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.764	6.263	10.818	10.905	10.818	40.795	40.796		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.421	79.000	124.900	173.500	172.000	103.600	82.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.427.560</b>	<b>9.958.646</b>	<b>10.249.480</b>	<b>10.389.817</b>	<b>10.480.979</b>	<b>10.536.230</b>	<b>10.609.243</b>		
11	- Personalaufwendungen	427.517	535.030	511.332	524.675	535.737	547.007	558.546		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.386	705.000	581.681	653.646	671.550	578.982	803.691		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.977.477	1.986.645	1.941.027	1.967.792	2.081.950	2.244.618	2.238.293		
15	- Transferaufwendungen	45.233	179.000	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603.456	3.719.473	3.901.531	3.901.537	3.901.737	3.901.737	3.901.937		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.517.070</b>	<b>7.125.148</b>	<b>7.059.571</b>	<b>7.171.650</b>	<b>7.314.974</b>	<b>7.396.344</b>	<b>7.626.467</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.910.490</b>	<b>2.833.499</b>	<b>3.189.909</b>	<b>3.218.167</b>	<b>3.166.005</b>	<b>3.139.886</b>	<b>2.982.776</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.910.490</b>	<b>2.833.499</b>	<b>3.189.909</b>	<b>3.218.167</b>	<b>3.166.005</b>	<b>3.139.886</b>	<b>2.982.776</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.910.490</b>	<b>2.833.499</b>	<b>3.189.909</b>	<b>3.218.167</b>	<b>3.166.005</b>	<b>3.139.886</b>	<b>2.982.776</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.656	1.203.201	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.006	868.777	880.210	882.713	883.390	886.670	891.306		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.263.140</b>	<b>3.167.923</b>	<b>3.535.699</b>	<b>3.561.454</b>	<b>3.508.615</b>	<b>3.479.216</b>	<b>3.317.470</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-67.792	-68.493	-70.679		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.263.140	3.167.923	3.535.699	3.561.454	3.576.407	3.547.709	3.388.149			

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.858.186</b>	<b>3.817.163</b>	<b>4.004.272</b>	<b>4.174.732</b>	<b>4.324.270</b>	<b>4.499.944</b>	<b>4.360.294</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-424.971	-2.130.000	-4.138.000	-4.026.000	-3.665.000	-4.000.000	-2.231.000			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.325.000)	(-2.670.000)	(-3.680.000)	(-1.610.000)			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.971</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-4.138.000</b>	<b>-4.026.000</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.231.000</b>			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.325.000)	(-2.670.000)	(-3.680.000)	(-1.610.000)			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-424.971</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>-4.026.000</b>	<b>-3.665.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.231.000</b>			
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.325.000)	(-2.670.000)	(-3.680.000)	(-1.610.000)			
	(= Zeilen 23 und 30)										

<b>Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	

### A Oberhalb der Wertgrenze

1076600017 Verdstraße - RWK-Sanierung	14.614	20.000	0	0	0	0	0	0	54.902	355.020	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-14.614	-20.000	0	0	0	0	0	0	-54.902	-355.020	
1660900131 Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK-Sanierung	20.753	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.457.281	1.788.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.753	-1.400.000	0	0	0	0	0	0	-1.457.281	-1.788.000	
1661300178 RWK-Sanierung Elberfelder Str.+RKB	135.869	0	0	0	0	0	0	0	202.778	2.130.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-135.869	0	0	0	0	0	0	0	-202.778	-2.130.000	
1661900211 RW-Behandlung Hochdahler Str. / Hoxbach	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	
1661900212 RWK-San. Lindenstr. südlich Bau/Kant/Hegel/Leibniz	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0 0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-25.000
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	0	0	35.000	835.000 835.000	0	500.000	385.000	0	0 920.000	920.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-835.000 -835.000	0	-500.000	-385.000	0	0 -920.000	-920.000

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) vom Rat beschlossen worden.

Der Baubeginn war gem. ABK in 2016 vorgesehen und bei der Fortschreibung entsprechend verschoben worden. Auf Grund von erhöhter Abstimmung mit dem BRW und der unteren Wasserbehörde im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist eine konkrete Planung z. Zt. in 2019 nicht mehr umsetzbar. Es ist nunmehr vorgesehen, zunächst eine Machbarkeitsstudie/Bedarfsplanung erstellen zu lassen mit dem Ziel eine Genehmigungsfähigkeit von Varianten zu erarbeiten.

Erst dann ist die Vorführung einer HOAI-Objektplanung sinnvoll.

IO66250025 RRB - Brucherhof	0	0	50.000	2.180.000 2.180.000	0	1.000.000	1.180.000	0	0 2.230.000	2.230.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-2.180.000 -2.180.000	0	-1.000.000	-1.180.000	0	0 -2.230.000	-2.230.000

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) vom Rat beschlossen worden.

Die Maßnahme musste bereits mehrmals verschoben werden. Mittlerweile wurde eine Machbarkeitsstudie/Bedarfsplanung an ein Ing.-Büro vergeben, um mögliche Planungsvarianten im Hinblick auf eine Genehmigungsfähigkeit zu untersuchen. Nach Abstimmung der Studie mit der Unteren Wasserbehörde und dem BRW kann für eine Variante die Entwurfsplanung erstellt werden. Auch erst dann können realistische Baukosten geschätzt werden.

IO66250026 RWK-Sanierung Verdistraße	0	0	312.000	960.000 0	960.000	0	0	0	0 1.272.000	1.272.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-312.000	-960.000 0	-960.000	0	0	0	0 -1.272.000	-1.272.000

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.

Für die Maßnahme (GEP 34 ff) wurde mittlerweile die Entwurfsplanung erstellt und die SV 66/138 mit den Unterlagen nach § 13 KomHVO zur Beschlussfassung am 25.09.2019 (H+F) eingestellt.

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO66250027 RW-Kanalsanierung/RW- Behandlung Marienweg/Steinaue	0	0	350.000	840.000 0	840.000	0	0	0	0 1.190.000	1.190.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	-840.000 0	-840.000	0	0	0	0 -1.190.000	-1.190.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.											
Aufgrund erhöhter Abstimmung mit dem BRW und der unteren Wasserbehörde ist die Planung sehr zeitaufwendig, so dass die Umsetzung mehrmals verschoben werden musste. (siehe SV 66/156/1, Rat 11.12.19)											
.											
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	0	0	80.000	2.170.000 2.100.000	70.000	320.000	1.050.000	1.050.000	0 2.570.000	2.570.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-2.170.000 -2.100.000	-70.000	-320.000	-1.050.000	-1.050.000	0 -2.570.000	-2.570.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.											
Die derzeitige RW-Einleitungen in die Itter westl. des Gewerbeparkes Süd ist sanierungsbedürftig. Hierfür wird derzeit eine Machbarkeitsstudie / Bedarfsplanung erstellt um die Genehmigungsfähigkeit einer weiteren Entwurfsplanung festzulegen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie muss eine ggfs. eine Regenrückhaltung zusätzl. zur Regenwasserbehandlung geschaffen werden.											
.											
IO66250030 RWK-Sanierung Grabenstraße	0	0	10.000	955.000 0	955.000	0	0	0	0 965.000	965.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-955.000 0	-955.000	0	0	0	0 -965.000	-965.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Der Baubeginn war gem. ABK in 2015 vorgesehen und bei der Fortschreibung entsprechend verschoben worden. Die Maßnahme soll nunmehr vor dem Straßenausbau (nachmalige Herstellung nach KAG) erfolgen. Auf Grund fehlender Planungskapazität wurde die Maßnahme mehrfach verschoben. Die Entwurfsplanung für die Sanierung wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Die Unterlagen gemäß §13 KomHVO werden dem H+F im Nov. 2019 zur Beratung vorgelegt. Die Baukosten wurden entsprechend angepaßt.											
.											
IO66250031 RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus	0	0	1.525.000	500.000 0	500.000	0	0	0	0 2.025.000	2.025.000	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	75.000	0 0	0	0	0	0	0 75.000	75.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	-500.000 0	-500.000	0	0	0	0 -2.100.000	-2.100.000

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Unterlagen nach §14 GemHVO wurden am 28.11.2018 mit den entspr. finanziellen Auswirkungen beschlossen und mit SV 66/123 angepasst. Die Maßnahme wurde zusammen mit der RWK-Sanierung Am Feuerwehrhaus 2019 ausgeschrieben und vergeben. Die Maßnahme wird derzeit durchgeführt. Der Landesbetrieb erstattet Straßenbaukosten in Höhe von 75.000,- €.

IO66250033 RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	0	0	0	0 0	0	25.000	20.000	371.000	0 416.000	416.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0 0	0	-25.000	-20.000	-371.000	0 -416.000	-416.000

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes vom Rat beschlossen, sie ist als Neubaumaßnahme nicht Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes. In der Heiligenstraße zwischen Südstr. und Kirchhofstr. befindet sich kein Regenwasserkanal. Die Straßenentwässerung ist unzureichend, da das Regenwasser der Grundstücke teilweise auch oberirdisch auf die Straße fließt. Ein Kanalneubau ist deshalb erforderlich. Die Maßnahme kann allerdings erst nach der RWK-Sanierung in der Kirchhofstr. begonnen werden. Die Planung soll zusammen mit dem Straßenbau durch ein Ing. Büro erfolgen. Aus personellen Gründen wird der Beginn der Planung auf 2022 verschoben.

IO66250035 RRB/RÜ Furtwänglerstraße	0	0	45.000	545.000 545.000	40.000	400.000	545.000	0	0 1.030.000	1.030.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	-545.000 -545.000	-40.000	-400.000	-545.000	0	0 -1.030.000	-1.030.000

**Erläuterungen:**

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Für das Gelände der ehem. Schule wurde mit SV 61/034/2 ein Nutzungskonzept erstellt in dem die Fläche des RRB festgeschrieben wurde. Die derzeitigen RW-Einleitungen in den Hoxbach in der Furtwängler Str. und Richard-Wagner-Str. sind sanierungsbedürftig. Hierfür wird derzeit eine Machbarkeitsstudie / Bedarfsplanung erstellt um die genehmigungsfähigkeit einer weiteren Entwurfsplanung festzulegen. Auf Grund der Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss.

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	0	0	0	600.000 600.000	240.000	600.000	0	0	0 840.000	840.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-600.000 -600.000	-240.000	-600.000	0	0	0 -840.000	-840.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.											
Die derzeitigen RW-Einleitungen in den Hoxbach in der Hochdahler Str. sind sanierungsbedürftig. Hierfür wird derzeit eine											
Machbarkeitsstudie / Bedarfsplanung erstellt um die Genehmigungsfähigkeit einer weiteren Entwurfsplanung festzulegen. Auf Grund der											
Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in Form eines offenen Erdbeckens realisiert werden soll.											
.											
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizstr	0	0	71.000	1.700.000 1.700.000	71.000	570.000	570.000	560.000	0 1.842.000	1.842.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-71.000	-1.700.000 -1.700.000	-71.000	-570.000	-570.000	-560.000	0 -1.842.000	-1.842.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.											
Sie kann erst nach Sanierung des RW-Kanals in der Lindenstr. durchgeführt werden, die wiederum abhängig von der											
Fertigstellung der Maßnahme Am Lindenplatz / Talstraße ist. Sinnvollerweise sollten alle Maßnahmen in diesem Quartier in einer											
Maßnahme zusammengefasst werden. (Lindenstr. südl. Baustr. - Kantstr. Hegelstr. - Leibnitzstr.)											
.											
IO66250038 RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.	0	0	1.335.000	0 0	100.000	0	0	0	0 1.435.000	1.435.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-1.335.000	0 0	-100.000	0	0	0	0 -1.435.000	-1.435.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
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											
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.											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
Beschluss der § 13 KomHVO-Unterlagen - Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 - SV66/119.											
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	41.093	455.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	539.130 1.789.130	2.665.000	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	41.093	455.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	539.130 1.789.130	2.665.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	212.328	1.940.000	4.138.000	11.285.000	4.026.000	3.665.000	4.000.000	2.231.000	2.319.092 20.379.092	23.813.020	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0 -75.000	-75.000	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gebühr pro m <sup>3</sup> Schmutzwasser	1,85	1,85	0,00	0,00					
Gebühr pro m <sup>2</sup> angeschl. Fläche Niederschlagswasser	0,82	0,82	0,00	0,00					
Schmutzwasser in m <sup>3</sup> (Nichtmitglieder des BRW)	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	0,00					
Angeschl. Fläche Niederschlagswasser m <sup>2</sup> (gesamt)	5.272.000,00	5.272.000,00	5.229.000,00	0,00					
Angeschlossene Fläche im öff. Interesse NSW in m <sup>2</sup>	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00					
Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW	16,00	10,00	10,00	10,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,49	5,99	6,09	6,09					
Vollzeitstellen gesamt	6,49	5,99	6,09	6,09					



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.950	172.054	270.216	395.557	254.794	340.744	109.060		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.598	1.764.043	1.769.534	1.776.318	1.774.937	1.781.340	1.788.212		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	2.139	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.717	283.973	436.211	1.256.211	1.236.211	936.211	501.211		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.792	37.127	61.355	37.070	37.278	37.433	36.822		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.672	37.600	38.700	87.000	78.000	101.858	42.634		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.266.492</b>	<b>2.296.936</b>	<b>2.578.607</b>	<b>3.554.747</b>	<b>3.383.811</b>	<b>3.200.177</b>	<b>2.480.530</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.308.356	1.404.578	1.435.105	1.476.433	1.508.350	1.540.161	1.570.735		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.532	4.158.612	3.829.279	3.587.368	3.388.212	2.788.081	2.474.371		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.058.945	2.094.306	2.076.435	2.108.223	2.086.211	2.162.060	2.076.133		
15	- Transferaufwendungen	1.151.445	1.690.200	1.775.606	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.914	13.753	81.993	16.054	16.254	16.554	16.854		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.738.191</b>	<b>9.361.449</b>	<b>9.198.418</b>	<b>8.559.278</b>	<b>8.370.227</b>	<b>7.878.056</b>	<b>7.509.293</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.471.699</b>	<b>-7.064.513</b>	<b>-6.619.811</b>	<b>-5.004.530</b>	<b>-4.986.416</b>	<b>-4.677.879</b>	<b>-5.028.763</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.471.699</b>	<b>-7.064.513</b>	<b>-6.619.811</b>	<b>-5.004.530</b>	<b>-4.986.416</b>	<b>-4.677.879</b>	<b>-5.028.763</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.471.699</b>	<b>-7.064.513</b>	<b>-6.619.811</b>	<b>-5.004.530</b>	<b>-4.986.416</b>	<b>-4.677.879</b>	<b>-5.028.763</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	131.054	128.733	128.733	128.733	128.733	128.733		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.989.977	2.935.877	3.053.650	3.031.340	3.021.434	3.008.136	2.994.594		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.422.301</b>	<b>-9.869.337</b>	<b>-9.544.728</b>	<b>-7.907.138</b>	<b>-7.879.117</b>	<b>-7.557.283</b>	<b>-7.894.624</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-68.618	-63.378	-59.386		

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.422.301	-9.869.337	-9.544.728	-7.907.138	-7.810.499	-7.493.905	-7.835.238		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.670.960</b>	<b>-6.308.785</b>	<b>-5.820.485</b>	<b>-4.247.173</b>	<b>-4.143.304</b>	<b>-3.772.107</b>	<b>-4.147.764</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420	0	5.000	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.057	333.000	25.000	25.000	320.000	25.000	1.157.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.800	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.277</b>	<b>333.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>320.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.157.000</b>		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-76.000	0	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.130	-450.000	-900.710	-811.858	-1.298.290	-3.434.552	-1.497.036		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-545.000)			(-1.398.000)		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-68.841	-40.500	-25.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.972</b>	<b>-566.500</b>	<b>-926.210</b>	<b>-834.358</b>	<b>-1.320.790</b>	<b>-3.457.052</b>	<b>-1.519.536</b>		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-545.000)			(-1.398.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.694</b>	<b>-233.500</b>	<b>-896.210</b>	<b>-809.358</b>	<b>-1.000.790</b>	<b>-3.432.052</b>	<b>-362.536</b>		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-545.000)			(-1.398.000)		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Harald Mittmann	
<b>Verantw. Person(en)</b> Alexander Smeets		
<b>Auftragsgrundlage</b> Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse		
<b>Beschreibung</b> 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.		
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.  <u>Konkretes Ziel</u> Angestrebt wird eine gute Information der Öffentlichkeit und direkt betroffener Bürger/innen über Neubau, Umbau und grundlegende Sanierung einer Straße sowie flächenhafte Fahrbahnoberflächensanierungen, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Informationsbereitstellung erfolgt über Pressemitteilungen, Infoschreiben an die betroffenen Anlieger und Informationen auf der städtischen Homepage. Die Informationen umfassen: technische Beschreibung der Baumaßnahme, Zeitrahmen und Ansprechpartner.		
<b>Zielgruppe</b> Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.950	172.054	270.216	395.557	254.794	340.744	109.060		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.298	1.115.966	1.116.277	1.116.209	1.108.451	1.108.337	1.108.480		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.785	219.856	369.855	1.189.855	1.169.855	869.855	434.855		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.748	36.906	61.328	37.043	36.901	37.056	36.795		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.672	37.600	38.700	87.000	78.000	101.858	42.634		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.517.454</b>	<b>1.582.382</b>	<b>1.856.376</b>	<b>2.825.664</b>	<b>2.648.001</b>	<b>2.457.850</b>	<b>1.731.824</b>		
11	- Personalaufwendungen	484.732	607.540	618.720	637.550	651.278	664.982	679.119		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.922	4.093.600	3.673.495	3.411.584	3.267.428	2.697.297	2.383.587		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.049.142	2.084.384	2.066.126	2.097.456	2.075.205	2.150.858	2.064.581		
15	- Transferaufwendungen	0	415.200	475.806	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.083	2.690	68.875	2.694	2.694	2.694	2.694		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.655.880</b>	<b>7.203.414</b>	<b>6.903.022</b>	<b>6.149.284</b>	<b>5.996.605</b>	<b>5.515.831</b>	<b>5.129.981</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.138.426</b>	<b>-5.621.032</b>	<b>-5.046.646</b>	<b>-3.323.619</b>	<b>-3.348.604</b>	<b>-3.057.981</b>	<b>-3.398.157</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.138.426</b>	<b>-5.621.032</b>	<b>-5.046.646</b>	<b>-3.323.619</b>	<b>-3.348.604</b>	<b>-3.057.981</b>	<b>-3.398.157</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.138.426</b>	<b>-5.621.032</b>	<b>-5.046.646</b>	<b>-3.323.619</b>	<b>-3.348.604</b>	<b>-3.057.981</b>	<b>-3.398.157</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.134.198	2.145.613	2.198.962	2.173.098	2.165.358	2.152.045	2.138.816		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.272.624</b>	<b>-7.766.645</b>	<b>-7.245.608</b>	<b>-5.496.717</b>	<b>-5.513.962</b>	<b>-5.210.026</b>	<b>-5.536.973</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-53.453	-48.508	-44.509		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.272.624</b>	<b>-7.766.645</b>	<b>-7.245.608</b>	<b>-5.496.717</b>	<b>-5.460.509</b>	<b>-5.161.518</b>	<b>-5.492.464</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.359.248</b>	<b>-4.845.324</b>	<b>-4.226.081</b>	<b>-2.561.623</b>	<b>-2.532.967</b>	<b>-2.195.135</b>	<b>-2.559.486</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420	0	5.000	0	0	0	0		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.057	333.000	25.000	25.000	320.000	25.000	1.157.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.800	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.277</b>	<b>333.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>320.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.157.000</b>		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-76.000	0	0	0	0	0		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-67.130	-450.000	-900.710	-811.858	-1.298.290	-3.434.552	-1.497.036		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-545.000)			(-1.398.000)		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-68.470	-37.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.600</b>	<b>-563.000</b>	<b>-919.710</b>	<b>-830.858</b>	<b>-1.317.290</b>	<b>-3.453.552</b>	<b>-1.516.036</b>		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-545.000)			(-1.398.000)		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.323</b>	<b>-230.000</b>	<b>-889.710</b>	<b>-805.858</b>	<b>-997.290</b>	<b>-3.428.552</b>	<b>-359.036</b>		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-545.000)			(-1.398.000)		
	(= Zeilen 23 und 30)									

### Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--

### A Oberhalb der Wertgrenze

1661900213 Ersatzneubau 6 Polleranlagen in der Fußgängerzone	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000 25.000	25.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000 -25.000	-25.000
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße	0	0	0	0	66.858	54.702	1.136.936	-1.132.000	0 126.496	126.496
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	1.132.000	0 1.132.000	1.132.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-66.858	-54.702	-1.136.936	0	0 -1.258.496	-1.258.496

*Erläuterungen:*

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<p>Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014.</p> <p>Die Baumaßnahme wurde aufgrund der Personalsituation von der Kanalbaumaßnahme getrennt und verschoben.</p> <p>In 2020 erfolgt die weitere Planung, in 2021 die Bürgerbeteiligung und in 2022 die Erstellung der §13 KomHVO Unterlagen.</p> <p>Der Ausbau erfolgt nach dem Bau des RW-Kanals in 2023.</p> <p>.</p>											
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	0	0	0	545.000 0	545.000	-295.000	0	0	0 250.000	250.000	
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0 0	0	295.000	0	0	0 295.000	295.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-545.000 0	-545.000	0	0	0	0 -545.000	-545.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Die Maßnahme soll in 2019 und 2020 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 § 13 KomHVO Unterlagen bildet, die voraussichtlich in 2020 beschlossen werden sollen.</p> <p>Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 363.000 € enthalten.</p> <p>.</p>											
IO66250017 Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	0	0	0	1.398.000 1.398.000	0	93.588	76.572	1.398.000	0 1.568.160	1.568.160	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.398.000 -1.398.000	0	-93.588	-76.572	-1.398.000	0 -1.568.160	-1.568.160	
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p>Der Ausbau erfolgt mit dem Bau des RW-Kanals. Die Maßnahme soll in 2022 und 2023 weiter geplant und vorbereitet werden. Im StEA soll eine Vorauswahl der Varianten erfolgen, die in der Bürgerinfo den Anliegern vorgestellt werden. Anschließend wird eine oder werden ggf. mehrere Bürgerinfos durchgeführt. Auf der Basis der Bürgerinfo wird die Entwurfsplanung aufgestellt, die dann die Grundlage für die Aufstellung der §13 Unterlagen bildet.</p> <p>Die Unterlagen § 13 sollen in 2023 durch die Politik beschlossen werden und der Ausbau in 2024 erfolgen.</p> <p>.</p>											
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	0	0	200.000	0 0	200.000	1.150.000	2.100.000	0	0 3.650.000	3.650.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0 0	-200.000	-1.150.000	-2.100.000	0	0 -3.650.000	-3.650.000	
<p><b>Erläuterungen:</b></p>											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<p>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.</p> <p>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. Desweiteren kann aufgrund des Abflussquerschnitts im Endzustand nicht die vorgesehene, einfache Bauweise umgesetzt werden. Das führt zu erheblichen Kostensteigerungen.</p> <p>Weitere Planung in 2020 und 2021 und die Erstellung der § 13 KomHVO Unterlagen erfolgt in 2021. Baubeginn zum Jahreswechsel 2021/2022</p> <p>Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 765.000 € für 2019 und 255.000 € für 2020 enthalten.</p>											
IO66250019 Straßenausbau Verdistr. - nachm. Herstellung	0	0	0	0	0	0	121.044	99.036	0 220.080	220.080	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-121.044	-99.036	0 -220.080	-220.080	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Baumaßnahme "Ausbau Verdistrasse" wird von der Kanalbaumaßnahme getrennt und verschoben. Die Maßnahme soll in 2023 und 2024 weiter geplant und vorbereitet werden. Die § 13 KomHVO Unterlagen sollen in 2024 durch die Politik beschlossen werden und der Ausbau in 2025 und 2026 erfolgen.</p>											
IO66250020 Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone	0	0	442.210	0	0	0	0	0	0 442.210	442.210	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-442.210	0	0	0	0	0	0 -442.210	-442.210	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In der Fußgängerzone befinden sich 8 elektrisch versenkbare Polleranlagen. Diese sind äußerst störanfällig und fallen immer wieder über längere Zeit aus.</p> <p>Der Wartungsdienst ist nicht zuverlässig, sodass bei Störungen jeweils über längere Zeit die Zufahrt in die Fußgängerzone nicht blockiert werden kann.</p> <p>Eine andere Wartungsfirma ist für diese Poller nicht verfügbar. Die Planung ist in 2019, § 13 KomHVO Unterlagen in 2019 und der Bau in 2020 vorgesehen.</p>											
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>22.738</b>	<b>217.000</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>459.009 812.509</b>	<b>1.126.500</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>-18.220</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-486.804 -616.804</b>	<b>-723.340</b>	



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	4.517	192.000	247.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-27.795 195.705	403.160	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	22.738	242.000	919.710	1.943.000	830.858	1.317.290	3.453.552	1.516.036	484.009 8.521.455	8.835.446	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	-18.220	-25.000	-30.000	0	-25.000	-320.000	-25.000	-1.157.000	-486.804 -2.043.804	-2.150.340	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	121,65	168,24	163,22	149,24						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	83,41	129,63	123,79	110,27						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	93,58	130,53	124,50	119,51						
Verkehrsfläche in m <sup>2</sup> pro Einwohner	29,61	29,80	29,69	29,69						
Gesamtaufwand je m <sup>2</sup> Verkehrsfläche	4,11	5,65	5,50	5,03						
Verkehrsfläche in m <sup>2</sup>	1.652.760,00	1.655.760,00	1.655.760,00	1.655.760,00						
Informationsquote in %	100,00	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,50	0,50						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,13	8,13	7,63	7,63						
Vollzeitstellen gesamt	8,13	8,13	8,13	8,13						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planungs- und Vermessungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> N.N.
<b>Verantw. Person(en)</b> Lutz Groll	
<b>Auftragsgrundlage</b> - Straßen- und Wegegesetz NRW ( StrWG NW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW)	
<b>Beschreibung</b> - 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.	
<b>Ziele</b> <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.	
<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	30.032	34.370	36.504	37.391	38.210	39.047	39.899		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	85.000	105.000	50.000	20.000	20.000		
15	- Transferaufwendungen	1.151.445	1.275.000	1.299.800	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24	3	3	3	3	3	3		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.501</b>	<b>1.309.373</b>	<b>1.421.307</b>	<b>1.513.594</b>	<b>1.459.413</b>	<b>1.430.250</b>	<b>1.431.102</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.181.501</b>	<b>-1.309.373</b>	<b>-1.421.307</b>	<b>-1.513.594</b>	<b>-1.459.413</b>	<b>-1.430.250</b>	<b>-1.431.102</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.181.501</b>	<b>-1.309.373</b>	<b>-1.421.307</b>	<b>-1.513.594</b>	<b>-1.459.413</b>	<b>-1.430.250</b>	<b>-1.431.102</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.181.501</b>	<b>-1.309.373</b>	<b>-1.421.307</b>	<b>-1.513.594</b>	<b>-1.459.413</b>	<b>-1.430.250</b>	<b>-1.431.102</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.108	47.556	50.390	52.515	50.179	49.480	49.131		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.223.609</b>	<b>-1.356.929</b>	<b>-1.471.697</b>	<b>-1.566.109</b>	<b>-1.509.592</b>	<b>-1.479.730</b>	<b>-1.480.233</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-14.212	-13.912	-13.912		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.223.609</b>	<b>-1.356.929</b>	<b>-1.471.697</b>	<b>-1.566.109</b>	<b>-1.495.380</b>	<b>-1.465.818</b>	<b>-1.466.321</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.182.298</b>	<b>-1.309.373</b>	<b>-1.421.307</b>	<b>-1.513.594</b>	<b>-1.445.201</b>	<b>-1.416.338</b>	<b>-1.417.190</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,92	24,42	26,39	28,08						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,17	23,56	25,49	27,14						
Transferaufwand je Einwohner/in	20,63	22,94	23,31	24,59						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,55	0,64	2,20	2,57						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,40	0,40						
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40	0,40						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentraler Bauhof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Hanke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Ulrich Hanke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen		
<b>Beschreibung</b> Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>		
	1201050010	Maschinelle Reinigung nach Plan
	1201050020	Bezirksreinigung nach Plan
	1201050030	Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen
	1201050040	Marktreinigung
	1201050050	Zusatzreinigungen außerhalb des Planes
	1201050060	Reinigungen nach Veranstaltungen
	1201050070	Beseitigung von Ölspuren
	1201050080	Abfuhr Grünabfallbox
	1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer
	1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper



## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
1201050120	Abfuhr Kehrichtbox
1201050130	Beikehrer zur Kehrmachine
1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.300	648.077	653.257	660.109	666.486	673.003	679.732		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.764	2.139	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.931	64.117	66.356	66.356	66.356	66.356	66.356		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	221	27	27	377	377	27		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>749.039</b>	<b>714.554</b>	<b>722.231</b>	<b>729.083</b>	<b>735.810</b>	<b>742.327</b>	<b>748.706</b>		
11	- Personalaufwendungen	793.592	762.668	779.881	801.492	818.862	836.132	851.717		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.609	65.012	70.784	70.784	70.784	70.784	70.784		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.803	9.922	10.309	10.767	11.006	11.202	11.552		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.807	11.060	13.115	13.357	13.557	13.857	14.157		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.811</b>	<b>848.662</b>	<b>874.089</b>	<b>896.400</b>	<b>914.209</b>	<b>931.975</b>	<b>948.210</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.772</b>	<b>-134.108</b>	<b>-151.858</b>	<b>-167.317</b>	<b>-178.399</b>	<b>-189.648</b>	<b>-199.504</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.772</b>	<b>-134.108</b>	<b>-151.858</b>	<b>-167.317</b>	<b>-178.399</b>	<b>-189.648</b>	<b>-199.504</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.772</b>	<b>-134.108</b>	<b>-151.858</b>	<b>-167.317</b>	<b>-178.399</b>	<b>-189.648</b>	<b>-199.504</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.375	131.054	128.733	128.733	128.733	128.733	128.733		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.671	742.708	804.298	805.727	805.897	806.611	806.647		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-926.068</b>	<b>-745.762</b>	<b>-827.423</b>	<b>-844.311</b>	<b>-855.563</b>	<b>-867.526</b>	<b>-877.418</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-953	-958	-965		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-926.068</b>	<b>-745.762</b>	<b>-827.423</b>	<b>-844.311</b>	<b>-854.610</b>	<b>-866.568</b>	<b>-876.453</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.414	-154.088	-173.097	-171.956	-165.136	-160.634	-171.088			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-371	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	0	0	6.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0 20.500	20.500	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	0	0	6.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0 20.500	20.500	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,72	28,64	30,10	30,52					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,14	15,27	15,67	16,07					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	25,41	23,37	24,72	25,12					
Personalkosten Straßenreinigung (inkl. Winterdienst)	389.856,00	421.653,00	412.121,00	412.121,00					
Kosten der Logistik (Einsatzleitung und Planung)	28.668,00	25.274,00	25.748,00	25.748,00					
Gesamtsumme Personalkosten	418.524,00	446.927,00	437.869,00	437.869,00					
Deponiegebühr pro Tonne	53,55	53,55	75,57	75,57					
Durchschn. Kosten je umlage. Frontmeter Straßenrein.	1,84	1,77	1,85	1,85					
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	1,84	1,77	1,85	1,85					
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,38	1,33	1,39	1,39					
Straßenreinigungsgebühr Haupterschließungsstraßen	1,65	1,59	1,66	1,66					
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. innerörtlich	1,47	1,42	1,48	1,48					
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. überörtlich	1,28	1,24	1,29	1,29					
Umlagefähige Frontmeter Straßenreinigung	227.400,00	227.400,00	227.900,00	227.900,00					
Durchschn. Kosten je umlage. Frontmeter Winterdienst	0,87	0,93	0,86	0,86					
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 0	1,74	1,87	1,72	1,72					
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 1	1,31	1,40	1,29	1,29					
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 2	0,87	0,93	0,86	0,86					
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 3	0,44	0,47	0,43	0,43					
Umlagefähige Frontmeter Winterdienst	198.800,00	198.800,00	199.300,00	199.300,00					
Gebührenrelevante Gesamtkosten Straßenreinigung	493.570,00	468.262,00	491.756,00	491.756,00					
Gebührenerlöse Straßenreinigung	502.965,00	468.262,00	491.756,00	491.756,00					
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad Straßenreinigung %	101,90	100,00	100,00	100,00					
Gebührenrelevante Gesamtkosten Winterdienst	240.762,00	283.301,00	263.346,00	263.346,00					
Gebührenerlöse Winterdienst	275.844,00	283.301,00	263.346,00	263.346,00					
Gebührenrelevanter Kostendeckungsgrad Winterdienst %	114,57	100,00	100,00	100,00					

### Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,46	0,39	0,39	0,39					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	12,94	12,96	13,06	13,06					
Vollzeitstellen gesamt	13,40	13,35	13,45	13,45					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.232	290.759	60.160	43.941	36.880	36.763	32.668		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.704	1.145.717	1.136.796	1.147.937	1.159.191	1.170.555	1.182.036		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.030	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.660	24.263	16.433	15.566	16.038	16.033	16.293		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.976	19.000	29.000	35.000	16.000	30.000	23.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.213.714</b>	<b>1.546.089</b>	<b>1.308.740</b>	<b>1.308.794</b>	<b>1.294.459</b>	<b>1.319.701</b>	<b>1.320.347</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.400.961	1.466.305	1.496.036	1.535.421	1.566.660	1.601.071	1.632.139		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.430	344.045	356.501	386.171	398.849	328.950	439.763		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.577	193.842	186.180	205.428	352.531	373.110	474.014		
15	- Transferaufwendungen	4.089	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652	4.652		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.695	1.367.019	708.135	812.743	864.653	868.458	1.066.699		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.876.753</b>	<b>3.375.863</b>	<b>2.751.504</b>	<b>2.944.415</b>	<b>3.187.345</b>	<b>3.176.241</b>	<b>3.617.267</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.663.039</b>	<b>-1.829.774</b>	<b>-1.442.765</b>	<b>-1.635.621</b>	<b>-1.892.886</b>	<b>-1.856.540</b>	<b>-2.296.920</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.663.039</b>	<b>-1.829.774</b>	<b>-1.442.765</b>	<b>-1.635.621</b>	<b>-1.892.886</b>	<b>-1.856.540</b>	<b>-2.296.920</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.663.039</b>	<b>-1.829.774</b>	<b>-1.442.765</b>	<b>-1.635.621</b>	<b>-1.892.886</b>	<b>-1.856.540</b>	<b>-2.296.920</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.302	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.727	1.384.782	1.388.626	1.393.158	1.399.049	1.399.222	1.410.968		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.053.464</b>	<b>-3.214.556</b>	<b>-2.831.391</b>	<b>-3.028.779</b>	<b>-3.291.935</b>	<b>-3.255.762</b>	<b>-3.707.888</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-16.207	-15.752	-19.851		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.053.464	-3.214.556	-2.831.391	-3.028.779	-3.275.728	-3.240.010	-3.688.037		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-920.450</b>	<b>-990.539</b>	<b>-1.305.142</b>	<b>-1.318.745</b>	<b>-1.294.422</b>	<b>-1.181.532</b>	<b>-1.309.677</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	184.600	110.900	0	0	0		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000</b>	<b>184.600</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.153	-257.950	-12.300	0	-126.000	0	0		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-301.207	-429.800	-1.074.000	-1.926.000	-240.000	-1.397.000	-820.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-207.029	-847.850	-175.947	-265.530	-332.440	-336.245	-534.486		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516.388</b>	<b>-1.535.600</b>	<b>-1.262.247</b>	<b>-2.191.530</b>	<b>-698.440</b>	<b>-1.733.245</b>	<b>-1.354.486</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-800.000)</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-511.388</b>	<b>-1.534.600</b>	<b>-1.077.647</b>	<b>-2.080.630</b>	<b>-698.440</b>	<b>-1.733.245</b>	<b>-1.354.486</b>		
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-800.000)</b>					
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Harald Mittmann
<b>Verantw. Person(en)</b> Achim Hendrichs Elke Halm	
<b>Auftragsgrundlage</b> Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne	
<b>Beschreibung</b> - 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	
<b>Ziele</b> <u>Allgemeine Ziele</u> Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)  <u>Konkretes Ziel</u> Sicherstellung, dass die auf öffentlichen Flächen installierten Spielgeräte mindestens so lange genutzt werden können, wie es in den städtischen Abschreibungstabellen vorgesehen ist (10 Jahre). Ziel ist eine Erreichung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des jährlich ausgebuchten (demontierten) Geräts von mindestens 10 Jahren.  Kennzahl Durchschnittliche Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte	
<b>Zielgruppe</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt

<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden
	1301010060	Baumpflege Friedhöfe
	1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
	1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.730	285.104	54.484	38.265	31.204	31.087	26.992		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739	4.743	4.744	4.743	4.744	4.743	4.744		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.933	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.794	8.171	8.811	8.276	8.416	8.411	8.171		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.976	19.000	29.000	35.000	16.000	30.000	23.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.172</b>	<b>321.018</b>	<b>101.040</b>	<b>90.284</b>	<b>64.364</b>	<b>78.241</b>	<b>66.907</b>		
11	- Personalaufwendungen	236.421	252.441	260.504	266.747	272.482	278.317	284.277		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.532	151.500	189.663	209.190	223.635	172.073	249.185		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.678	167.933	159.604	178.062	323.185	341.328	443.184		
15	- Transferaufwendungen	921	942	942	942	942	942	942		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.182	1.330.822	649.729	732.985	801.019	816.352	993.391		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.734</b>	<b>1.903.638</b>	<b>1.260.442</b>	<b>1.387.926</b>	<b>1.621.263</b>	<b>1.609.012</b>	<b>1.970.979</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.224.562</b>	<b>-1.582.620</b>	<b>-1.159.402</b>	<b>-1.297.642</b>	<b>-1.556.899</b>	<b>-1.530.771</b>	<b>-1.904.072</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.224.562</b>	<b>-1.582.620</b>	<b>-1.159.402</b>	<b>-1.297.642</b>	<b>-1.556.899</b>	<b>-1.530.771</b>	<b>-1.904.072</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.224.562</b>	<b>-1.582.620</b>	<b>-1.159.402</b>	<b>-1.297.642</b>	<b>-1.556.899</b>	<b>-1.530.771</b>	<b>-1.904.072</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.302	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.650	258.911	188.521	191.957	198.180	198.014	208.146		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.419.910</b>	<b>-1.841.531</b>	<b>-1.347.923</b>	<b>-1.489.599</b>	<b>-1.755.079</b>	<b>-1.728.785</b>	<b>-2.112.218</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-13.488	-13.307	-16.867		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.419.910</b>	<b>-1.841.531</b>	<b>-1.347.923</b>	<b>-1.489.599</b>	<b>-1.741.591</b>	<b>-1.715.478</b>	<b>-2.095.351</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.053</b>	<b>-618.055</b>	<b>-917.081</b>	<b>-958.354</b>	<b>-991.546</b>	<b>-946.000</b>	<b>-1.025.512</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	184.600	110.900	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>184.600</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-89.500	0	0	0	0	0			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-288.964	-416.600	-1.058.000	-1.915.000	-230.000	-1.387.000	-810.000			
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-205.018	-841.850	-137.757	-221.010	-289.044	-304.377	-481.416			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-493.982</b>	<b>-1.347.950</b>	<b>-1.195.757</b>	<b>-2.136.010</b>	<b>-519.044</b>	<b>-1.691.377</b>	<b>-1.291.416</b>			
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-800.000)</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-488.982</b>	<b>-1.347.950</b>	<b>-1.011.157</b>	<b>-2.025.110</b>	<b>-519.044</b>	<b>-1.691.377</b>	<b>-1.291.416</b>			
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>(-800.000)</b>						
	(= Zeilen 23 und 30)										

### Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--	--

#### A Oberhalb der Wertgrenze

IO66260001 Erneuerung Wegebeleuchtung im Stadtpark	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	65.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-65.000

#### Erläuterungen:

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen des IHK-Projektes "Umgestaltung Stadtpark" wurden und werden im ersten und zweiten Bauabschnitt die Beleuchtungsanlagen teilweise ausgetauscht. Nach Abschluß dieser beiden Bauabschnitte sind die übrigen Beleuchtungsanlagen auszutauschen, damit im Stadtpark ein einheitlicher technischer Standard gewährleistet werden kann.

IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	0	0	190.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	590.000	590.000
--	---	---	---------	---	---------	---------	---------	---------	---	---------	---------

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-190.000	0 0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0 -590.000	-590.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
.											
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	0	0	93.000	0 0	130.000	130.000	130.000	130.000	0 613.000	613.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-93.000	0 0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0 -613.000	-613.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
.											
IO66260008 Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg	0	0	55.000	0 0	0	0	0	0	0 55.000	55.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-55.000	0 0	0	0	0	0	0 -55.000	-55.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Spielkombination ist 15 Jahre alt und muss nachdem immer wieder einzelne Teile repariert wurden nunmehr komplett erneuert werden.											
.											
IO66260009 Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen	0	0	0	0 0	200.000	0	0	0	0 200.000	200.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0 0	-200.000	0	0	0	0 -200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Kita Holterhöfchen 18 soll erweitert werden. Neben der Durchführung der Hochbaumaßnahme muss auch das Außengelände vergrößert und neu gestaltet werden.											
.											
IO66260010 Erneuerung Spielgeräte Kita Beethovenstraße	0	0	0	0 0	0	0	200.000	0	0 200.000	200.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0 0	0	0	-200.000	0	0 -200.000	-200.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
An der Beethovenstrasse soll der Neubau einer Kita erfolgen. In diesem Zusammenhang ist auch die erstmalige Erstellung und Ausstattung des entsprechenden Außengeländes erforderlich.											
.											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO66260011 Erneuerung Spielgerät KSP Hans-Sachs-Straße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	58.000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 58.000 0 -58.000	58.000 - -58.000	
<i>Erläuterungen:</i> Die Spielkombination auf dem Kinderspielplatz Hans-Sachs Str. (11 Jahre alt) muss erneuert werden, da wesentliche Teile sehr stark abgenutzt sind und deren Erneuerung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.											
IO66260012 Erneuerung KSP Am Lindengarten 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100.000 -100.000	0 100.000 0 -100.000	100.000 - -100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen Albert-Schweitzer Schule (B-Plan 254) soll der Spielplatz Am Lindengarten erneuert werden.											
IO66260039 Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	50.000 -50.000	320.000 -320.000	0 370.000 0 -370.000	370.000 - -370.000	
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der vielfältigen Beschädigungen in der Außenanlage (Asphaltflächen, Laufbahn, Entwässerungseinrichtungen) muss eine grundlegende Sanierung des Außengeländes erfolgen. Vorbehaltlich der Planungen des Schulentwicklungsplans ist die Durchführung der baulichen Sanierung für das Jahr 2024 geplant.											
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	540.000 0 -540.000 0	540.000 -540.000	0 0	0 0	0 0	0 540.000 0 -540.000	540.000 - -540.000	
<i>Erläuterungen:</i> Im Zusammenhang mit dem Abriss des Kocks-Pavillons und dem Neubau des Oberstufenzentrums HGH, muss das Außengelände neu gestaltet werden. Die Sanierung der Außenanlage war bereits Teil der Planung (4.BA) der Sanierung der Außenanlage der Sekundarschule. Durch den Neubau des Oberstufenzentrums wird eine komplette Neuanlage des (gemeinsamen) Außengeländes erforderlich.											

## Stadt Hilden 2018-2024

### Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO66260041 Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	65.000 -65.000	0 0	453.000 -453.000	0 0	0 518.000 0 -518.000	518.000 -518.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Für die Schule an der Beethovenstr. ist eine Erweiterung geplant. Durch die Schulerweiterung wird in Teilen auch eine Neugestaltung des Außengeländes erforderlich. Vorbehaltlich der Aussagen des Schulentwicklungsplans ist die Durchführung der baulichen Sanierung für das Jahr 2023/24 geplant.											
IO66260042 Gesamtumbau KSP Am Lindengarten 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 -60.000	0 60.000 0 -60.000	60.000 -60.000	
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 -100.000	0 100.000 0 -100.000	100.000 -100.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Bereits im Jahr 2011 wurde im sogenannten Masterplan Holterhöfchen der Sanierungsbedarf innerhalb der Grünanlage ermittelt. Nachdem die Sanierung der Grünanlage zu Gunsten der benachbarten Schulaußenanlagen zunächst zurückgestellt wurde, besteht hier nach wie vor Handlungsbedarf. Neben der Sanierung der Teichanlagen sowie der Wegflächen ist auch eine Erweiterung des Spielplatzes geplant.											
IO66260044 IHK B1 Stadtpark (II. Baubabschnitt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0 0	0 0 0	362.400 184.600 -547.000	260.000 0 0 -260.000	149.100 110.900 -260.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 511.500 0 295.500 0 -807.000	511.500 295.500 -807.000	
IO66260045 Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0 0	0 0	0 0	0 0	115.000 -115.000	0 0	454.000 -454.000	0 0	0 569.000 0 -569.000	569.000 -569.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Siehe Erläuterungen zu IO66260041 Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße											

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
IO66260046 Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen	0	0	115.000	0	440.000	0	0	0	0	555.000	555.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-115.000	0	-440.000	0	0	0	-555.000	-555.000	
<i>Erläuterungen:</i>											
Siehe Erläuterungen zu IO66260040 Umbau Aussenanlage Sekundarschule											
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	150.455		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.455		0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	15.250		0
									-165.705		0
									-165.705		
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>40.528</b>	<b>296.100</b>	<b>137.757</b>	<b>0</b>	<b>221.010</b>	<b>289.044</b>	<b>304.377</b>	<b>481.416</b>	<b>644.478</b>	<b>2.078.082</b>	<b>2.447.604</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>40.528</b>	<b>296.100</b>	<b>137.757</b>	<b>0</b>	<b>221.010</b>	<b>289.044</b>	<b>304.377</b>	<b>481.416</b>	<b>644.478</b>	<b>2.078.082</b>	<b>2.417.604</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>40.528</b>	<b>296.100</b>	<b>1.195.757</b>	<b>800.000</b>	<b>2.136.010</b>	<b>519.044</b>	<b>1.691.377</b>	<b>1.291.416</b>	<b>810.183</b>	<b>7.643.787</b>	<b>7.847.604</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.250</b>	<b>-310.750</b>	<b>-325.500</b>



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,70	38,92	25,98	28,33						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	27,16	34,26	22,60	24,89						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	28,32	35,36	23,69	25,98						
Anteil öff.Grünfläche a.d. Stadtgebietsfläche in %	3,23	3,23	3,23	3,23						
Spielplatzfläche pro Einwohner/in unter 16 Jahre in m <sup>2</sup>	12,43	12,02	12,38	12,38						
Spielplatzfläche im m <sup>2</sup>	92.360,00	92.360,00	92.360,00	92.360,00						
Grünfläche in m <sup>2</sup>	837.936,00	837.936,00	837.936,00	837.936,00						
Durchschnittl. Nutzungsdauer der demontierten Spielgeräte (Jahre)	10,00	10,00	10,00	10,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,56	3,56	3,56	3,56						
Vollzeitstellen gesamt	3,56	3,56	3,56	3,56						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Harald Mittmann	
<b>Verantw. Person(en)</b>		
Dennis Anders		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz		
<b>Beschreibung</b>		
<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.</p> <p>Der Holzeinschlag ist damit ein zentrales Steuerungselement in Bezug auf Aufwand, Ertrag sowie Substanzänderung.</p>		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011. Der durchschnittliche Holzeinschlag wird auf 1398 Festmeter (Fm)/Jahr festgelegt. Daraus wird entsprechend der Betriebsplanung der Einschlag jährlich festgelegt.		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011 (Planungszeitraum bis 2020). Dies wird u.a. erreicht, wenn der durchschnittliche Holzeinschlag nicht höher ist als der natürliche Nachwuchs. Auf dieser Basis ergibt sich ein durchschnittlicher Holzeinschlag im Planungszeitraum von 1398 Festmeter/Jahr.		
Kennzahl		
Holzeinschlag in Festmeter		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse
	1303030030	Walderhaltung und Walderneuerung
	1303030040	Erholung und Umweltbildung

## Stadt Hilden 2018-2024

### Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.443	5.536	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	7.885		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.112	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.896	7.469	2.396	2.414	2.746	2.396	2.896		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.335</b>	<b>65.940</b>	<b>60.867</b>	<b>60.885</b>	<b>61.217</b>	<b>60.867</b>	<b>61.367</b>		
11	- Personalaufwendungen	283.361	317.137	320.496	329.189	336.590	344.066	350.848		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.673	29.500	23.171	25.754	25.311	20.561	29.275		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.556	5.857	5.926	6.202	6.057	6.381	6.373		
15	- Transferaufwendungen	3.169	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.575	17.183	44.645	65.977	49.853	38.325	59.527		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.334</b>	<b>373.387</b>	<b>397.948</b>	<b>430.832</b>	<b>421.521</b>	<b>413.043</b>	<b>449.733</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-279.999</b>	<b>-307.447</b>	<b>-337.081</b>	<b>-369.947</b>	<b>-360.304</b>	<b>-352.176</b>	<b>-388.366</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-279.999</b>	<b>-307.447</b>	<b>-337.081</b>	<b>-369.947</b>	<b>-360.304</b>	<b>-352.176</b>	<b>-388.366</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-279.999</b>	<b>-307.447</b>	<b>-337.081</b>	<b>-369.947</b>	<b>-360.304</b>	<b>-352.176</b>	<b>-388.366</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.866	211.362	221.968	222.810	222.381	222.202	223.115		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-513.865</b>	<b>-518.809</b>	<b>-559.049</b>	<b>-592.757</b>	<b>-582.685</b>	<b>-574.378</b>	<b>-611.481</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-849	-690	-989		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-513.865</b>	<b>-518.809</b>	<b>-559.049</b>	<b>-592.757</b>	<b>-581.836</b>	<b>-573.688</b>	<b>-610.492</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.146</b>	<b>-294.152</b>	<b>-290.939</b>	<b>-316.562</b>	<b>-306.806</b>	<b>-309.128</b>	<b>-324.723</b>			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.601	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.011	-6.000	-38.190	-44.520	-43.396	-31.868	-53.070			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.612</b>	<b>-9.000</b>	<b>-43.190</b>	<b>-49.520</b>	<b>-48.396</b>	<b>-36.868</b>	<b>-58.070</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.612</b>	<b>-9.000</b>	<b>-43.190</b>	<b>-49.520</b>	<b>-48.396</b>	<b>-36.868</b>	<b>-58.070</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										

<b>Investitionen Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>1.561</b>	<b>3.000</b>	<b>43.190</b>	<b>0</b>	<b>49.520</b>	<b>48.396</b>	<b>36.868</b>	<b>58.070</b>	<b>17.573</b> <b>253.617</b>	<b>255.844</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>1.561</b>	<b>3.000</b>	<b>43.190</b>	<b>0</b>	<b>49.520</b>	<b>48.396</b>	<b>36.868</b>	<b>58.070</b>	<b>17.573</b> <b>253.617</b>	<b>255.844</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,36	10,52	11,12	11,72						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,17	6,72	7,14	7,73						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,65	7,87	8,50	9,09						
Waldfläche in m <sup>2</sup> pro Einwohner/in	77,23	77,57	77,30	77,30						
Waldfläche in m <sup>2</sup>	4.310.729,20	4.310.729,20	4.310.729,20	4.310.729,20						
Holzeinschlag in Festmeter	1.295,00	900,00	900,00	900,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00	1,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,43	4,43	4,43	4,43						
Vollzeitstellen gesamt	5,43	5,43	5,43	5,43						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentraler Bauhof	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Ulrich Hanke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Ulrich Hanke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss		
<b>Beschreibung</b> Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Einwohner, Allgemeinheit		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1306010010	Grabbereitung
	1306010020	Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern
	1306010030	Ausgrabung/ Umbettung
	1306010040	Trauerhallenvorbereitung
	1306010050	Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe)
	1306010060	Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt)
	1306010070	Abfallbeseitigung auf Friedhöfen
	1306010080	Arbeiten an Wasserzapfstellen
	1306010090	Pflege Ehrengräber
	1306010100	Reinigung Leichenzelle
	1306010110	Verlegung Grabeinfassungen
	1306010120	Regulierung Grabeinfassungen

**Stadt Hilden 2018-2024**

**Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen**

1306019010

Vorkostentr. Bestattungswesen



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	119	140	140	140	140	140		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.081	1.133.089	1.124.167	1.135.309	1.146.562	1.157.927	1.169.407		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.097	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.970	8.623	5.226	4.876	4.876	5.226	5.226		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.095.208</b>	<b>1.159.131</b>	<b>1.146.833</b>	<b>1.157.625</b>	<b>1.168.878</b>	<b>1.180.593</b>	<b>1.192.073</b>		
11	- Personalaufwendungen	881.179	896.727	915.036	939.485	957.588	978.688	997.014		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.225	163.045	143.667	151.227	149.903	136.316	161.303		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.344	20.052	20.650	21.164	23.288	25.401	24.457		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.938	19.014	13.761	13.781	13.781	13.781	13.781		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.686</b>	<b>1.098.838</b>	<b>1.093.114</b>	<b>1.125.657</b>	<b>1.144.560</b>	<b>1.154.186</b>	<b>1.196.555</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.478</b>	<b>60.293</b>	<b>53.719</b>	<b>31.968</b>	<b>24.318</b>	<b>26.407</b>	<b>-4.482</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.478</b>	<b>60.293</b>	<b>53.719</b>	<b>31.968</b>	<b>24.318</b>	<b>26.407</b>	<b>-4.482</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.478</b>	<b>60.293</b>	<b>53.719</b>	<b>31.968</b>	<b>24.318</b>	<b>26.407</b>	<b>-4.482</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.211	914.509	978.137	978.391	978.488	979.006	979.707		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.119.689</b>	<b>-854.216</b>	<b>-924.418</b>	<b>-946.423</b>	<b>-954.170</b>	<b>-952.599</b>	<b>-984.189</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-1.870	-1.755	-1.995		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.119.689</b>	<b>-854.216</b>	<b>-924.418</b>	<b>-946.423</b>	<b>-952.300</b>	<b>-950.844</b>	<b>-982.194</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.748</b>	<b>-78.332</b>	<b>-97.122</b>	<b>-43.829</b>	<b>3.930</b>	<b>73.596</b>	<b>40.558</b>			
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.153	-168.450	-12.300	0	-126.000	0	0			
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.643	-10.200	-11.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.795</b>	<b>-178.650</b>	<b>-23.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.795</b>	<b>-177.650</b>	<b>-23.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>A Oberhalb der Wertgrenze</b>											
1681600257 Erneuerung-Lichtmasten Südfriedhof	2.602	0	0	0	0	0	0	0	2.672 2.672	4.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.602	0	0	0	0	0	0	0	-2.672 -2.672	-4.000	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>11.239</b>	<b>171.650</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>131.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>427.626 597.926</b>	<b>644.230</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>11.239</b>	<b>170.650</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>131.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>426.626 596.926</b>	<b>643.230</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>13.841</b>	<b>171.650</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>131.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>430.298 600.598</b>	<b>648.230</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000 -1.000</b>	<b>-1.000</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	39,68	36,23	37,14	37,73						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,46	19,77	19,60	20,19						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	26,68	23,95	24,07	24,66						
Verwaltungskosten je Erwerbsfall	139,68	63,41	67,16	67,16						
Verwaltungskostenanteil pro Grabbereitung	39,34	23,91	25,41	25,41						
Kosten pro Stunde Grabbereitung	84,41	63,25	73,34	73,34						
Anzahl der Stunden Grabbereitung	1.992,00	2.422,43	1.860,62	1.860,62						
Anzahl der Grabbereitungen	585,00	625,00	575,00	575,00						
Anzahl der Graberwerbsfälle	522,00	635,00	658,00	658,00						
Gesamtkosten nach KAG	1.524.281,00	1.573.911,00	1.570.783,00	1.570.783,00						
Erlöse nach KAG (inklusive öffentlichem Interesse)	1.536.513,00	1.573.911,00	1.570.783,00	1.570.783,00						
Kostendeckungsgrad nach KAG %	113,27	100,00	100,00	100,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,56	0,46	0,53	0,53						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,24	15,38	15,35	15,35						
Vollzeitstellen gesamt	15,80	15,84	15,88	15,88						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	13.973	17.378	32.210	62.339	62.758	63.175	63.607		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	950	950	950	950	950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	410	50.410	410	410	410	410		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.421</b>	<b>18.738</b>	<b>83.570</b>	<b>63.699</b>	<b>64.118</b>	<b>64.535</b>	<b>64.967</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.421</b>	<b>-18.738</b>	<b>-83.570</b>	<b>-63.699</b>	<b>-64.118</b>	<b>-64.535</b>	<b>-64.967</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.421</b>	<b>-18.738</b>	<b>-83.570</b>	<b>-63.699</b>	<b>-64.118</b>	<b>-64.535</b>	<b>-64.967</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.421</b>	<b>-18.738</b>	<b>-83.570</b>	<b>-63.699</b>	<b>-64.118</b>	<b>-64.535</b>	<b>-64.967</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.681	5.716	5.093	5.092	5.112	5.107		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.908</b>	<b>-22.419</b>	<b>-89.286</b>	<b>-68.792</b>	<b>-69.210</b>	<b>-69.647</b>	<b>-70.074</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-14	-14	-14		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-17.908</b>	<b>-22.419</b>	<b>-89.286</b>	<b>-68.792</b>	<b>-69.196</b>	<b>-69.633</b>	<b>-70.060</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.654</b>	<b>-18.738</b>	<b>-83.570</b>	<b>-63.699</b>	<b>-64.104</b>	<b>-64.521</b>	<b>-64.953</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Tiefbau- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Harald Mittmann	
<b>Verantw. Person(en)</b> Achim Hendrichs		
<b>Auftragsgrundlage</b> Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.		
<b>Beschreibung</b> Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggf. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.		
<b>Ziele</b> Förderung von umweltgerechtem Verhalten, Bewusstseinsstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.		
<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen und Nutzer/innen der Stadt		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1401010010	Altlasten/Umwelt
	1401019010	Vorkostentr. Umweltschutz

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	13.973	17.378	32.210	62.339	62.758	63.175	63.607		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	950	950	950	950	950		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448	410	50.410	410	410	410	410		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.421</b>	<b>18.738</b>	<b>83.570</b>	<b>63.699</b>	<b>64.118</b>	<b>64.535</b>	<b>64.967</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.421</b>	<b>-18.738</b>	<b>-83.570</b>	<b>-63.699</b>	<b>-64.118</b>	<b>-64.535</b>	<b>-64.967</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.421</b>	<b>-18.738</b>	<b>-83.570</b>	<b>-63.699</b>	<b>-64.118</b>	<b>-64.535</b>	<b>-64.967</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.421</b>	<b>-18.738</b>	<b>-83.570</b>	<b>-63.699</b>	<b>-64.118</b>	<b>-64.535</b>	<b>-64.967</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.487	3.681	5.716	5.093	5.092	5.112	5.107		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.908</b>	<b>-22.419</b>	<b>-89.286</b>	<b>-68.792</b>	<b>-69.210</b>	<b>-69.647</b>	<b>-70.074</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-14	-14	-14		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-17.908</b>	<b>-22.419</b>	<b>-89.286</b>	<b>-68.792</b>	<b>-69.196</b>	<b>-69.633</b>	<b>-70.060</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.654</b>	<b>-18.738</b>	<b>-83.570</b>	<b>-63.699</b>	<b>-64.104</b>	<b>-64.521</b>	<b>-64.953</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,32	0,40	1,60	1,23					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,26	0,34	1,50	1,14					
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,26	0,34	1,50	1,14					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,20	0,70	0,70					
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,70	0,70					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.319	34.850	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.193.511	3.209.000	3.614.000	3.416.000	3.370.259	3.356.000	3.299.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.247.830</b>	<b>3.243.850</b>	<b>3.655.950</b>	<b>3.457.950</b>	<b>3.412.209</b>	<b>3.397.950</b>	<b>3.340.950</b>		
11	- Personalaufwendungen	258.086	256.008	233.718	240.648	246.623	252.433	258.119		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	154	302	302	302	302	302		
15	- Transferaufwendungen	294.223	296.800	296.800	296.800	296.800	296.800	296.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.638	272.798	205.741	137.658	81.298	125.728	120.828		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>916.595</b>	<b>849.760</b>	<b>760.561</b>	<b>699.408</b>	<b>649.023</b>	<b>699.263</b>	<b>700.049</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.331.234</b>	<b>2.394.090</b>	<b>2.895.389</b>	<b>2.758.542</b>	<b>2.763.186</b>	<b>2.698.687</b>	<b>2.640.901</b>		
19	+ Finanzerträge	1.656.301	1.449.270	1.146.749	716.506	360.370	641.136	610.127		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.656.301</b>	<b>1.449.270</b>	<b>1.146.749</b>	<b>716.506</b>	<b>360.370</b>	<b>641.136</b>	<b>610.127</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.987.536</b>	<b>3.843.360</b>	<b>4.042.138</b>	<b>3.475.048</b>	<b>3.123.556</b>	<b>3.339.823</b>	<b>3.251.028</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.987.536</b>	<b>3.843.360</b>	<b>4.042.138</b>	<b>3.475.048</b>	<b>3.123.556</b>	<b>3.339.823</b>	<b>3.251.028</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.748	119.142	125.108	125.436	125.514	125.733	125.790		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.864.787</b>	<b>3.724.218</b>	<b>3.917.030</b>	<b>3.349.612</b>	<b>2.998.042</b>	<b>3.214.090</b>	<b>3.125.238</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-4.024	-4.468	-4.419		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.864.787</b>	<b>3.724.218</b>	<b>3.917.030</b>	<b>3.349.612</b>	<b>3.002.066</b>	<b>3.218.558</b>	<b>3.129.657</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.960.641</b>	<b>3.857.864</b>	<b>4.057.139</b>	<b>3.491.111</b>	<b>3.144.583</b>	<b>3.362.374</b>	<b>3.274.128</b>		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0	0		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.490.000	0	0	0	0	0		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Wirtschaftsförderung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Christian Schwenger	
<b>Verantw. Person(en)</b> Christian Schwenger		
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse		
<b>Beschreibung</b> Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung , Ausbildungs- und Studienbörse		
<b>Ziele</b>		
<u>Allgemeine Ziele</u> Förderung des Wirtschaftsstandorts		
<u>Konkrete Ziele</u> Dieses Ziel wird mit vier Strategien verfolgt (WP 14-20 SV 80/018):		
1. Strategie Ansiedlung: Wirtschaftsförderung veräußert und vermittelt Flächen für Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistung. Dabei betreibt sie eine vorsorgende Liegenschaftspolitik.		
2. Strategie Bestandspflege: Wirtschaftsförderung betreibt Kontaktpflege zu den lokalen Unternehmen. Jährlich werden 50 Unternehmen besucht.		
3. Strategie Marketing: Wirtschaftsförderung betreibt Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Hilden. Dabei bringt Sie jährlich eine Veröffentlichung heraus.		
4. Strategie Veranstaltungen: Wirtschaftsförderung gestaltet das lokale Gesellschaftsleben der Wirtschaft mit. Sie organisiert vier wirtschaftsspezifische Veranstaltungen.		
<b>Zielgruppe</b> Unternehmer/innen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer/innen, Selbständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1501010010	Bestandspflege und -entwicklung
	1501010020	Ansiedlungsförderung/Akquisition
	1501010030	Existenzgründungsförderung und -hilfen
	1501010040	EU-Dienstleistungsrichtlinie
	1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.319	34.850	41.950	41.950	41.950	41.950	41.950		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	259	0	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.319</b>	<b>34.850</b>	<b>41.950</b>	<b>41.950</b>	<b>42.209</b>	<b>41.950</b>	<b>41.950</b>		
11	- Personalaufwendungen	258.086	256.008	233.718	240.648	246.623	252.433	258.119		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156	154	302	302	302	302	302		
15	- Transferaufwendungen	9.438	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.143	21.298	21.291	21.298	21.298	21.298	21.298		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.316</b>	<b>313.460</b>	<b>291.311</b>	<b>298.248</b>	<b>304.223</b>	<b>310.033</b>	<b>315.719</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.997</b>	<b>-278.610</b>	<b>-249.361</b>	<b>-256.298</b>	<b>-262.014</b>	<b>-268.083</b>	<b>-273.769</b>		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.997</b>	<b>-278.610</b>	<b>-249.361</b>	<b>-256.298</b>	<b>-262.014</b>	<b>-268.083</b>	<b>-273.769</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-268.997</b>	<b>-278.610</b>	<b>-249.361</b>	<b>-256.298</b>	<b>-262.014</b>	<b>-268.083</b>	<b>-273.769</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.748	119.142	125.108	125.436	125.514	125.733	125.790		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-391.745</b>	<b>-397.752</b>	<b>-374.469</b>	<b>-381.734</b>	<b>-387.528</b>	<b>-393.816</b>	<b>-399.559</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-576	-576	-576		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-391.745</b>	<b>-397.752</b>	<b>-374.469</b>	<b>-381.734</b>	<b>-386.952</b>	<b>-393.240</b>	<b>-398.983</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.836</b>	<b>-264.106</b>	<b>-234.360</b>	<b>-240.235</b>	<b>-244.435</b>	<b>-249.424</b>	<b>-254.512</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,99	7,78	7,47	7,60						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,79	5,64	5,22	5,35						
Transferaufwand je Einwohner/in	0,17	0,22	0,22	0,22						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,26	6,04	5,68	5,80						
Aufwand des Mietzuschusses	9.434,35	10.800,00	10.800,00	10.800,00						
Mietzuschuss je Existenzgründer	589,65	660,00	600,00	600,00						
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	16,00	18,00	18,00	18,00						
Bestandspflegeetermine	73,00	50,00	50,00	50,00						
Veröffentlichungen	1,00	1,00	1,00	1,00						
Veranstaltungen	4,00	4,00	4,00	4,00						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50	0,50						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,48	2,48	2,48	2,48						
Vollzeitstellen gesamt	2,98	2,98	2,98	2,98						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzservice	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Franke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Susanne Enke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.		
<b>Beschreibung</b> 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.		
<b>Ziele</b> <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.		
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1504040010	Städtische Beteiligungen
	1504040030	Zweckverbände
	1504049010	Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.193.511	3.209.000	3.614.000	3.416.000	3.370.000	3.356.000	3.299.000		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.193.511</b>	<b>3.209.000</b>	<b>3.614.000</b>	<b>3.416.000</b>	<b>3.370.000</b>	<b>3.356.000</b>	<b>3.299.000</b>		
15	- Transferaufwendungen	284.785	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800	284.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.494	251.500	184.450	116.360	60.000	104.430	99.530		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.279</b>	<b>536.300</b>	<b>469.250</b>	<b>401.160</b>	<b>344.800</b>	<b>389.230</b>	<b>384.330</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.600.231</b>	<b>2.672.700</b>	<b>3.144.750</b>	<b>3.014.840</b>	<b>3.025.200</b>	<b>2.966.770</b>	<b>2.914.670</b>		
19	+ Finanzerträge	1.656.301	1.449.270	1.146.749	716.506	360.370	641.136	610.127		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.656.301</b>	<b>1.449.270</b>	<b>1.146.749</b>	<b>716.506</b>	<b>360.370</b>	<b>641.136</b>	<b>610.127</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.256.533</b>	<b>4.121.970</b>	<b>4.291.499</b>	<b>3.731.346</b>	<b>3.385.570</b>	<b>3.607.906</b>	<b>3.524.797</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.256.533</b>	<b>4.121.970</b>	<b>4.291.499</b>	<b>3.731.346</b>	<b>3.385.570</b>	<b>3.607.906</b>	<b>3.524.797</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.256.533</b>	<b>4.121.970</b>	<b>4.291.499</b>	<b>3.731.346</b>	<b>3.385.570</b>	<b>3.607.906</b>	<b>3.524.797</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	-3.448	-3.892	-3.843		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.256.533</b>	<b>4.121.970</b>	<b>4.291.499</b>	<b>3.731.346</b>	<b>3.389.018</b>	<b>3.611.798</b>	<b>3.528.640</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.205.478</b>	<b>4.121.970</b>	<b>4.291.499</b>	<b>3.731.346</b>	<b>3.389.018</b>	<b>3.611.798</b>	<b>3.528.640</b>			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0	0			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.490.000	0	0	0	0	0			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
I201900008 Erhöhung Anteilsrechte WGH	0	1.490.000	0	0	0	0	0	0	1.490.000 1.490.000	1.490.000	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.490.000	0	0	0	0	0	0	-1.490.000 -1.490.000	-1.490.000	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b> <b>1.490.000</b>	<b>1.490.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen</b>										
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>						
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,63	9,65	8,41	7,19						
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,63	9,65	8,41	7,19						
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,53	4,53	3,31	2,09						
Gesamterträge je Einwohner/in	86,89	83,83	85,37	74,11						
Gesamtergebnis je Einwohner/in	76,26	74,18	76,96	66,91						
Transferaufwand je Einwohner/in	5,10	5,13	5,11	5,11						
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00						
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00						

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.549.309	102.226.000	103.540.000	105.423.000	106.888.000	110.243.000	113.711.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106.425	3.251.600	3.865.739	3.539.979	384.218	428.458	472.697		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.102.649	1.987.147	1.979.681	1.989.681	1.999.681	2.009.681	2.019.681		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.758.382</b>	<b>107.464.747</b>	<b>109.385.420</b>	<b>110.952.660</b>	<b>109.271.899</b>	<b>112.681.139</b>	<b>116.203.378</b>		
15	- Transferaufwendungen	35.261.110	34.289.500	33.629.380	34.747.000	34.904.200	35.200.400	35.419.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097.497	1.729.514	2.047.815	2.057.815	2.067.815	2.077.815	2.087.815		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.358.606</b>	<b>36.019.014</b>	<b>35.677.195</b>	<b>36.804.815</b>	<b>36.972.015</b>	<b>37.278.215</b>	<b>37.507.615</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.399.776</b>	<b>71.445.733</b>	<b>73.708.225</b>	<b>74.147.845</b>	<b>72.299.884</b>	<b>75.402.924</b>	<b>78.695.763</b>		
19	+ Finanzerträge	32.985	29.850	53.041	52.783	52.517	52.242	51.960		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.203.839	238.000	216.000	207.000	201.000	195.000	190.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.170.854</b>	<b>-208.150</b>	<b>-162.959</b>	<b>-154.217</b>	<b>-148.483</b>	<b>-142.758</b>	<b>-138.040</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.228.922</b>	<b>71.237.583</b>	<b>73.545.266</b>	<b>73.993.628</b>	<b>72.151.401</b>	<b>75.260.166</b>	<b>78.557.723</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.228.922</b>	<b>71.237.583</b>	<b>73.545.266</b>	<b>73.993.628</b>	<b>72.151.401</b>	<b>75.260.166</b>	<b>78.557.723</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.601	45.620	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>65.274.523</b>	<b>71.283.203</b>	<b>73.593.966</b>	<b>74.042.328</b>	<b>72.200.101</b>	<b>75.308.866</b>	<b>78.606.423</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.100.000	0	0	-369.723	-372.782	-375.077		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>65.274.523</b>	<b>72.383.203</b>	<b>73.593.966</b>	<b>74.042.328</b>	<b>72.569.824</b>	<b>75.681.648</b>	<b>78.981.500</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.118.965</b>	<b>72.093.050</b>	<b>74.082.261</b>	<b>74.486.383</b>	<b>72.969.640</b>	<b>76.037.224</b>	<b>79.292.837</b>		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.211.971	2.211.971	2.211.971	2.211.971	2.211.971		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.415	15.500	20.943	66.681	117.427	163.201	200.883		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.415</b>	<b>15.500</b>	<b>2.232.914</b>	<b>2.278.652</b>	<b>2.329.398</b>	<b>2.375.172</b>	<b>2.412.854</b>		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.380.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.415</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>1.232.914</b>	<b>1.278.652</b>	<b>1.329.398</b>	<b>1.375.172</b>	<b>1.412.854</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzservice	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Franke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Ina Stellbrink Susanne Enke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz		
<b>Beschreibung</b> Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung, Spendenverwaltung.		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Stadt Hilden, Hildener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NW		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	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 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	100.549.309	102.226.000	103.540.000	105.423.000	106.888.000	110.243.000	113.711.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.106.425	3.251.600	3.865.739	3.539.979	384.218	428.458	472.697		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.102.649	1.987.147	1.979.681	1.989.681	1.999.681	2.009.681	2.019.681		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.758.382</b>	<b>107.464.747</b>	<b>109.385.420</b>	<b>110.952.660</b>	<b>109.271.899</b>	<b>112.681.139</b>	<b>116.203.378</b>		
15	- Transferaufwendungen	35.261.110	34.289.500	33.629.380	34.747.000	34.904.200	35.200.400	35.419.800		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097.497	1.729.514	2.047.815	2.057.815	2.067.815	2.077.815	2.087.815		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.358.606</b>	<b>36.019.014</b>	<b>35.677.195</b>	<b>36.804.815</b>	<b>36.972.015</b>	<b>37.278.215</b>	<b>37.507.615</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>66.399.776</b>	<b>71.445.733</b>	<b>73.708.225</b>	<b>74.147.845</b>	<b>72.299.884</b>	<b>75.402.924</b>	<b>78.695.763</b>		
19	+ Finanzerträge	32.985	29.850	53.041	52.783	52.517	52.242	51.960		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.203.839	238.000	216.000	207.000	201.000	195.000	190.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.170.854</b>	<b>-208.150</b>	<b>-162.959</b>	<b>-154.217</b>	<b>-148.483</b>	<b>-142.758</b>	<b>-138.040</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.228.922</b>	<b>71.237.583</b>	<b>73.545.266</b>	<b>73.993.628</b>	<b>72.151.401</b>	<b>75.260.166</b>	<b>78.557.723</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.228.922</b>	<b>71.237.583</b>	<b>73.545.266</b>	<b>73.993.628</b>	<b>72.151.401</b>	<b>75.260.166</b>	<b>78.557.723</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.601	45.620	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>65.274.523</b>	<b>71.283.203</b>	<b>73.593.966</b>	<b>74.042.328</b>	<b>72.200.101</b>	<b>75.308.866</b>	<b>78.606.423</b>		
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.100.000	0	0	-369.723	-372.782	-375.077		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>65.274.523</b>	<b>72.383.203</b>	<b>73.593.966</b>	<b>74.042.328</b>	<b>72.569.824</b>	<b>75.681.648</b>	<b>78.981.500</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

### Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.118.965</b>	<b>72.093.050</b>	<b>74.082.261</b>	<b>74.486.383</b>	<b>72.969.640</b>	<b>76.037.224</b>	<b>79.292.837</b>			
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.211.971	2.211.971	2.211.971	2.211.971	2.211.971			
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.415	15.500	20.943	66.681	117.427	163.201	200.883			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.415</b>	<b>15.500</b>	<b>2.232.914</b>	<b>2.278.652</b>	<b>2.329.398</b>	<b>2.375.172</b>	<b>2.412.854</b>			
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.380.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.415</b>	<b>-1.364.500</b>	<b>1.232.914</b>	<b>1.278.652</b>	<b>1.329.398</b>	<b>1.375.172</b>	<b>1.412.854</b>			
	(= Zeilen 23 und 30)										

### Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
-----------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---	--	--

#### A Oberhalb der Wertgrenze

I200000003 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	1.380.000	0	0	0	0	0	0	7.543.587	7.667.327	
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	123.740	0	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.380.000	0	0	0	0	0	0	123.740		
									-7.667.327	-7.667.327	
									-7.667.327		

*Erläuterungen:*

IA. INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	0	0	-2.211.971	0	-2.211.971	-2.211.971	-2.211.971	-2.211.971	-573.976	-13.861.069	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.211.971	0	2.211.971	2.211.971	2.211.971	2.211.971	-11.633.831		
									573.976	13.861.069	
									11.633.831		

*Erläuterungen:*

IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.	0	0	487.600	0	442.120	391.640	346.140	308.740	0	1.976.240	1.976.240
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	12.400	0	57.880	108.360	153.860	191.260	1.976.240		
									0	523.760	523.760
									523.760		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500.000	0 0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0 -2.500.000	-2.500.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Jahre 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt um die jährlichen "Pensionsrückstellungen" auch zu finanzieren.</p> <p>Um in der Zukunft die Pensionslasten auch "bezahlen" zu können, muss der durch die Versorgungskasse ermittelte Betrag auch "angelegt" werden.</p> <p>In den Jahren 2020-2024 sind Erträge aus Rückdeckungsversicherungen eingeplant. (bisher unter I200000003)</p>											
IO20270004 Geldanlagen	0	0	500.000	0 0	500.000	500.000	500.000	500.000	0 2.500.000	2.500.000	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-500.000	0 0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0 -2.500.000	-2.500.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p>											
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>-22.415</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.543</b>	<b>0</b>	<b>-8.801</b>	<b>-9.067</b>	<b>-9.341</b>	<b>-9.623</b>	<b>-98.485 -143.860</b>	<b>-169.005</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-22.415</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.543</b>	<b>0</b>	<b>-8.801</b>	<b>-9.067</b>	<b>-9.341</b>	<b>-9.623</b>	<b>-98.485 -143.860</b>	<b>-169.005</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.667.327 12.667.327</b>	<b>12.667.327</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>-22.415</b>	<b>-15.500</b>	<b>-2.232.914</b>	<b>0</b>	<b>-2.278.652</b>	<b>-2.329.398</b>	<b>-2.375.172</b>	<b>-2.412.854</b>	<b>-796.201 -12.425.191</b>	<b>-14.553.834</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	631,73	617,06	603,07	623,11					
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	586,94	622,47	633,02	657,05					
Gewerbesteuererträge je Einwohner/in	773,87	761,22	760,35	778,28					
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	224,88	226,30	227,75	228,64					
Kreisumlage je Einwohner/in	486,71	482,73	521,72	540,91					

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	= <b>Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10		
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>		
	(= Zeilen 23 und 30)									

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt für Finanzservice	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Franke	
<b>Verantw. Person(en)</b> Susanne Enke		
<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Stiftungsrecht.		
<b>Beschreibung</b> Betreuung der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden sowie der Familienstiftung Lieven.		
<b>Ziele</b>		
<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.		
<b>Zielgruppe</b> Stadt Hilden, Stiftungsbegünstigte (z.B.: Vereine und Verbände) und Stiftungsaufsicht		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	1701010010	Familienstiftung Lieven
	1701010020	Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden
	1701019010	Vorkostentr. Stiftungen

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024		
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0	0		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0	0		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
21	= <b>Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	= <b>Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	0	0	0	0	0	0	0		
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	0	0	0	0	0	0	0		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024			
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10			
	(= Zeilen 23 und 30)										
<b>Investitionen Produkt 170101 Stiftungen</b>											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	
<b>A Oberhalb der Wertgrenze</b>											
I200000002 Sonderverm.-/Rücklage Familienstift.	0	10	0	0	0	0	0	0	10	140	
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-10	0	0	0	0	0	0	-10	-140	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>190</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen</b>									
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Haushalts- plan 2019</b>	<b>Haushalts- plan 2020</b>	<b>Haushalts- plan 2021</b>					
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00	0,00					
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00					



## VI. Anlagen

### Vorbericht - siehe Ziffer II.

	<b>Seite</b>
1 Stellenplan	668
2 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	676
3 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	678
4 Verbindlichkeitspiegel	680
5 Eigenkapitalentwicklung	682
6 Verpflichtungsermächtigungen	683
7 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	685
8 Finanzrechnung des Vorvorjahres	686
9 Bilanz des Vorvorjahres	687
10 Fraktionszuwendungen	689

### Beteiligungen der Kommune - siehe Band II des Haushaltsplans

## VI.1 Stellenplan für Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen am 01.01.2020		Zahl der Stellen am	besetzte Stellen am	Vermerke/Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.19	30.06.19	ku	kw
<b>Beamte auf Zeit</b>	B 6	1	1	1	1		
	B 3	1	1	1	1		
	B 2	2	2	2	2		
		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
<b>höherer Dienst</b>	A 16	1	0	1	1		
	A 15	3	1	3	2,57		
	A 14	5,61	0	5,61	5,69		0,04
	A 13	2	1	1	1		
		<b>11,61</b>	<b>2</b>	<b>10,61</b>	<b>10,26</b>		
<b>gehobener Dienst</b>	A 13s	9,5	0	11,5	11,5		
	A 12	15,46	3	13,21	11,84		
	A 11	20	4	19,48	15,55		
	A 10	22,99	11	18,67	17,18	1,87	0,12
	A 9	1	0	1	0,5		
		<b>68,95</b>	<b>18</b>	<b>63,86</b>	<b>56,57</b>		
<b>mittlerer Dienst</b>	A 9s	22,14	10	20,06	19,81		
	A 8	40,54	34	40,37	31,37	1,5	
	A 7	11,66	8	22,16	22,18	1,72	
	A 6	0	0	0,5	0,5		
		<b>74,34</b>	<b>52</b>	<b>83,09</b>	<b>73,86</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>158,9</b>	<b>76</b>	<b>161,56</b>	<b>144,69</b>	<b>5,09</b>	<b>0,16</b>

### Übersicht Stellenplan Beamte nach Produkten (Teil1)

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

## Übersicht Stellenplan Beamte nach Produkten (Teil2)

Produkt	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A13s	A12	A11	A10	A9	A9s	A8	A7	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. Verwaltungsführung und Repräsentation	0,2		0,7		0,1		0,3						1,3
010202	Datenschutz							0,5						0,5
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung										0,5			0,5
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung		1				2		1					4
010601	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt						0,25	0,1						0,35
010604	Zentrale technische Dienstleistungen Bauhof			0,52			0,25		0,15					0,92
010605	Fuhrparkmanagement			0,02			0,07		0,01					0,1
010607	Verwaltungsdienstleist. für das Baudezernat			0,35			1		1			0,17		2,52
010608	Zentrale Vergabestelle					0,07			0,05		0,5			0,62
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,02	0,5			0,1						0,62
010801	Personalmanagement					0,5	0,64	1,1						2,24
010804	Personalservice					0,9		5,6	1	0,5	0,87	1		9,87
010901	Haushaltsangelegenheiten	0,65				1,09	0,3	2	0,25		0,3			4,59
010906	Buchhaltungsangelegenheiten	0,05				0,66	0,7		1,7		0,2	3		6,31
010907	Vollstreckungsangelegenheiten	0,05				0,15		1			0,67		0,5	2,37
010908	Verwaltung der Steuern u. sonstigen Abgaben	0,05				0,03	1		1					2,08
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					2		2	1,87					5,87
011004	Organisationsangelegenheiten					0,5	1,11	1,3						2,91
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,61										0,61
011201	Grundstücksmanag. - unbebaute Grundstücke		0,2								1		0,1	1,3
011301	Gebäudeunterhaltung						0,43							0,43
011302	Bewirtschaftung					1								1
011303	Neubaumaßnahmen						0,42							0,42
011501	Paten- und Partnerschaften			0,08				0,3						0,38
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten			0,31							0,45	0,4		1,16
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			0,27							0,5	0,04	1	1,81
020206	Marktangelegenheiten			0,04							0,05	0,06		0,15
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs			0,22										0,22
020703	straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen			0,07										0,07
021001	Zentrale Bürgerdienste			0,06				0,1						0,16
021101	Standesamtsangelegenheiten			0,03				0,9			1			1,93
021301	Statistiken				0,1									0,1
021401	Durchführen von Wahlen				0,4			0,4						0,8
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		0,5		0,25		1,3	1,5	6,1		5,15	19,2	4,4	38,4
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung		0,3		0,75		1,15		0,8					3
021701	Maßnahmen Notfallrettung		0,2				0,55	1,5	2,1		4,85	14,8	3,6	27,6
030101	Grundschulen					0,27					0,06	0,03		0,36
030103	Realschule/Sekundarschule					0,07					0,2	0,03		0,3
030104	Gymnasium					0,07						0,05		0,12
030107	Beteiligungen											0,05		0,05
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten					0,17					0,15	0,35		0,67
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			1,25		1,13		0,07	2,9
050303	Hilfen nach AsylBLG			0,1									0,26	0,36
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					0,52	1				1,6	0,5		3,62
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit						0,23							0,23
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen					0,02	0,77							0,79
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien					0,17			1					1,17
060305	Bildung und Teilhabe					0,02								0,02
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten					0,17			1,62					1,79
060313	Unterhaltsvorschuss			0,01		0,1			0,75		0,5			1,36
060316	Psychologische Beratungsangebote					0,02								0,02
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung													0
090101	Stadtplanung			0,35									0,5	0,85
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement			0,25									0,2	0,45
090501	Grundstücksneuordnung u. -wertermittlung			0,2									0,2	0,4
100101	Bauaufsicht			0,6		1,53		0,95			0,46			3,54
100301	Denkmalschutz und -pflege			0,05		0,08		0,05			0,03			0,21
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		0,05						0,56
120101	Verkehrsflächen, Verkehrseinricht. u. Brücken									0,5				0,5
120105	Straßenreinigung und Winterdienst			0,12		0,27								0,39
130303	Wald- und Forstwirtschaft							1						1
130601	Bestattungswesen			0,12		0,12		0,29						0,53
150101	Wirtschaftsförderungs- u. Liegenschaftsangel.										0,5			0,5
<b>Summe</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5,61</b>	<b>2</b>	<b>9,5</b>	<b>15,46</b>	<b>20</b>	<b>22,99</b>	<b>1</b>	<b>22,14</b>	<b>40,54</b>	<b>11,64</b>	<b>154,88</b>

**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
<b>Summe ATZ-Stellen</b>		<b>1</b>

## Stellenplan für tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2020	Zahl der Stellen am 01.01.2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	Vermerke/Erläuterungen	
				ku	kw
1	19,71	19,71	18,6	1,04	
2	3,51	3,51	3,28		
3	14,05	17,09	14,58	3	
4	29	29	27,5	1	
5	40,9	48,9	47,16	2	2,75
6	78,37	74,36	73,04	4,65	0,53
7	12,54	7,5	6,5		
8	32,28	31,78	30,81	0,66	1,3
N	11	9	9		
9a	36,09	36,21	35,33	1	1,22
9b	31,53	31,03	29,87	1,8	0,77
9c	6,37	6,01	6,01		
10	13	14	13,64	1	
11	33,8	34,12	32,56	1	
12	9	6	6		
13	8,16	6,34	6,36		
14	1,7	2,7	2,77		
15	4	3	3		
S 04	3,95	3,95	1,75		
S 08a	123,49	120,25	103,21		
S 08b	5,85	5,21	3,08		
S 09	6,86	6,86	6,85		
S 11b	16,71	16,72	15,41		0,5
S 12	7,77	7,77	7,62		
S 13	3	3	2,64		
S 14	14,73	13,98	13,8		
S 15	2	2	2		
S 16	2	2	2		
S 17	7,52	5,77	4,54	1	
S 18	1	1	1		
<b>Insgesamt</b>	<b>579,89</b>	<b>568,77</b>	<b>529,91</b>	<b>18,15</b>	<b>7,07</b>

## Übersicht Stellenplan tariflich Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Bezeichnung	EG01	EG02	EG03	EG04	EG05	EG06	EG07	EG08	EG N	EG09a	EG09b	EG09c	EG10	EG11	EG12	EG13	EG14	EG15	Summe
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen					0,32			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
010301	Förderg. d. Gleichstellg. v. Frauen/Männern														0,5					0,5
010401	Personal- und Schw erbehindertenv ertretun						0,5	0,2							1					1,7
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung															1,5				1,5
010601	Zentrale Dienstleistungen Hauptamt			1		4,5	1	1,05	0,15										0,05	7,75
010604	Zentrale technische Dienstleistungen Bauhof				12	19	18,29	2	0,47		2			0,46						54,22
010605	Fuhrparkmanagement						0,07	3	0,21					0,05						3,33
010607	Verwaltungsdienstleist. für das Baudezernat					0,33	0,17		0,91		0,15	0,8								2,36
010608	Zentrale Vergabestelle												0,6							0,6
010701	Presse- und								0,25						1				0,05	1,3
010801	Personalmanagement																1		0,4	1,4
010804	Personalservice			0,97		1	0,59		1		1			0,2	1,64				0,2	6,6
010901	Haushaltsangelegenheiten										0,3		0,4	0,16						0,86
010906	Buchhaltungsangelegenheiten								3,5					0,66						4,16
010907	Vollstreckungsangelegenheit											3		0,15						3,15
010908	Verwaltung der Steuern u. sonstigen Abgaben							2			0,5			0,03						2,53
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								1			1			5	1				8
011004	Organisationsangelegenheiten					0,25		0,25											0,3	0,8
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheit								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	0,2				0,48	9,15
011302	Bewirtschaftung		2,34	1,27		1	14,81		1		1	2							0,49	23,91
011303	Neubaumaßnahmen														0,8				0,03	0,83
011501	Paten- und Partnerschaften											0,1		0,17						0,27
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten								1,87		1,91			0,9						4,68
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten								0,87		0,55			0,39						1,81
020206	Marktangelegenheiten								0,33		0,24			0,1						0,67
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs					4,5			0,5		0,5			0,49						5,99
020703	straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen								0,35		0,85			0,1	0,02					1,32
021001	Zentrale Bürgerdienste								4,42		0,84									5,26
021101	Standesamtsangelegenheiten										2,1									2,1
021301	Statistiken								0,2											0,2
021401	Durchführen von Wahlen								0,25											0,25
021501	Maßnahmen zur							0,23			0,35									0,58
021601	Maßnahmen zur Gefahrvorbeugung							0,08			0,12									0,2
021701	Maßnahmen Notfallrettung							1,23		11	2,31									14,54
030101	Grundschulen					1,71	0,08	0,24	0,76										0,05	2,84
030103	Realschule/Sekundarschule					0,49	0,01	0,2	0,2										0,05	0,95
030104	Gymnasium					0,75	0,02	0,2											0,05	1,02
030107	Beteiligungen							0,01												0,01
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten						3,77	0,38												4,15
040103	Kulturelle Veranstaltungen								2,6					0,53			0,89			4,02
040201	Kulturförderung								0,4					0,47			0,11			0,98
040501	Betreiben einer städt.								1		1,93	13,96		1,5	1					19,39
040601	Betreiben einer Museumsarbeit					3		3			1,76	1,87				1				10,63
040701	Stadtarchiv Hildesheim					0,5					1				1		0,23			1,73
040801	Seniorenarbeit					0,5											0,77			2,27
050101	Hilfe in besonderen																			0
050201	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)																			0
050301	Hilfen nach AsylBLG												3							3
050303	Rentenberatung					2,85		1,42			0,8									5,07
050401	Hilfen zur Integration																			0
050501	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren	4,65	1,17				0,58		0,27		1	0,05							0,1	7,82
060101	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit										0,04					0,3				0,34

060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	15,06		4,81			1,01	1,01						0,7			0,25	22,84		
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien						0,1	0,05		1	1,95						0,3	3,4		
060305	Bildung und Teilhabe						0,7	0,01			1							1,71		
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten																	0		
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten											0,5						0,5		
060313	Unterhaltsvorschuss									2,78								2,78		
060316	Psychologische Beratungsangebote						0,04	1,01							3,34	1	0,1	5,49		
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			0,1	0,98		
090101	Stadtplanung													3,36		0,8		4,16		
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement					2				2,7				1	0,8			6,5		
090501	Grundstücksneuordnung u. -wartermittlung									0,2				0,5	0,05			0,75		
100101	Bauaufsicht						0,5			1,62				2,6	0,6			5,32		
100301	Denkmalschutz und -pflege						0,04								0,4			0,44		
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	2	13,63		0,16		0,6			0,16	0,65				26,2		
110302	Stadtentwässerung					0,02					0,35		0,08	4,39	1		0,25	6,09		
120101	Verkehrsflächen, Verkehrseinricht. u. Brücken						0,52			0,3	1,3			4,11	1		0,4	7,63		
120104	Verkehrsentwicklungsplan													0,2		0,2		0,4		
120105	Straßenreinigung und Winterdienst			6	3	1	2,11	0,12		0,4			0,08	0,35				13,06		
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer						0,48			0,7	0,18			1,6	0,3			3,56		
130303	Wald- und Forstwirtschaft					1	3				0,18				0,2		0,05	4,43		
130601	Bestattungswesen				5	4	5,13	0,06			1		0,16					15,35		
140101	Umweltschutz														0,7			0,7		
150101	Wirtschaftsförderungs- u. Liegenschaftsangel.							0,66						1		0,82		2,48		
<b>Summe</b>		<b>19,71</b>	<b>3,51</b>	<b>14,05</b>	<b>29</b>	<b>40,9</b>	<b>78,37</b>	<b>12,54</b>	<b>32,28</b>	<b>11</b>	<b>36,09</b>	<b>31,53</b>	<b>6,37</b>	<b>13</b>	<b>33,8</b>	<b>9</b>	<b>8,16</b>	<b>1,7</b>	<b>4</b>	<b>385,01</b>

## 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											0,27		0,27
030103	Realschule/Sekundarschule											0,26		0,26
030104	Gymnasium											0,26		0,26
050101	Seniorenarbeit					0,98	0,95					0,05		1,98
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen					1,29	0,5					0,13		1,92
050303	Hilfen nach AsylBLG						1,65					0,5		2,15
050401	Rentenberatung											0,01		0,01
050501	Hilfen zur Integration						0,1					0,07		0,17
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren	0,5	63,9	2	6	3,23		3		2	2	1,42		84,05
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			1,29										1,29
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	3,45	59,59	2,56	0,86	9,93						1,09		77,48
060301	Hilfen innerhalb u. außerhalb von Familien								13,44			1,89	0,9	16,23
060305	Bildung und Teilhabe					0,28						0,39		0,67
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten						2					0,56	0,05	2,61
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten								1,29				0,05	1,34
060316	Psychologische Beratungsangebote						2					0,19		2,19
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung											0,19		0,19
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,57					0,19		0,76
<b>Summe</b>		<b>3,95</b>	<b>123,49</b>	<b>5,85</b>	<b>6,86</b>	<b>16,71</b>	<b>7,77</b>	<b>3</b>	<b>14,73</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7,52</b>	<b>1</b>	<b>194,88</b>

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

Produkt	Bezeichnung	S08a
060101	Förderung v. Kindern im Alter v. 0-6 Jahren	1,50
<b>Summe ATZ-Stellen</b>		<b>1,50</b>



## Stellenplan der Nachwuchskräfte / Auszubildenden

### Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	BesGr	neu vorgesehen für 2020	Zahl der Beamt/en/innen 01.01.2019	Zahl der Beamt/en/innen 01.10.2019
Stadtsekretär/in a.P.	A 6	1	0	0
Brandmeister/in a.P.	A 7	6	16	21
Stadtinspektor/in a.P.	A 9	1	2	3
<b>Insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>18</b>	<b>24</b>

### Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	neu vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	4	10
Sekretäranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	1
Inspektoranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	4	6
Auszubildende/r VFA	Ausbildungsvergütung	1	3
Auszubildende/r Kfz-Mechatroniker - Nutzfahrzeugtechnik	Ausbildungsvergütung	0	1
Auszubildende/r Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1
Auszubildende/r Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	0	1
Auszubildende/r Fachinformatik	Ausbildungsvergütung	0	1
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	0	6
Auszubildende/r Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	7	14
Prakt. im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	8	8
Vorpraktikant/in	Praktikantenbeihilfe	3	2
<b>Insgesamt</b>		<b>28</b>	<b>54</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt 2020

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	7.229.638	42.823.414	-35.593.776	-14.500	-35.608.276	0	-35.608.276
02	Sicherheit und Ordnung	5.219.631	8.317.736	-3.098.105	0	-3.098.105	0	-3.098.105
03	Schulträgeraufgaben	70.322	5.131.390	-5.061.068	0	-5.061.068	0	-5.061.068
04	Kultur	1.048.862	4.299.447	-3.250.585	0	-3.250.585	0	-3.250.585
05	Soziale Hilfen	3.258.086	4.937.696	-1.679.610	0	-1.679.610	0	-1.679.610
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	19.616.778	49.059.775	-29.442.997	0	-29.442.997	0	-29.442.997
07	Gesundheitsdienste	0	132.675	-132.675	0	-132.675	0	-132.675
08	Sportförderung	231.521	922.722	-691.202	0	-691.202	0	-691.202
09	Räumliche Planung und Entwicklung	28.972	1.027.904	-998.932	0	-998.932	0	-998.932
10	Bauen und Wohnen	556.529	1.816.005	-1.259.476	0	-1.259.476	0	-1.259.476
11	Ver- und Entsorgung	15.453.616	11.236.175	4.217.441	0	4.217.441	0	4.217.441
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.578.607	9.198.418	-6.619.811	0	-6.619.811	0	-6.619.811
13	Natur- und Landschaftspflege	1.308.740	2.751.504	-1.442.765	0	-1.442.765	0	-1.442.765
14	Umweltschutz	0	83.570	-83.570	0	-83.570	0	-83.570
15	Wirtschaft und Tourismus	3.655.950	760.561	2.895.389	1.146.749	4.042.138	0	4.042.138
16	Allg. Finanzwirtschaft	109.385.420	35.677.195	73.708.225	-162.959	73.545.266	0	73.545.266
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>169.642.671</b>	<b>178.176.187</b>	<b>-8.533.516</b>	<b>969.290</b>	<b>-7.564.226</b>	<b>0</b>	<b>-7.564.226</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

### Querschnitt Ergebnishaushalt 2021

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	6.637.119	42.069.264	-35.432.145	-16.200	-35.448.345	0	-35.448.345
02	Sicherheit und Ordnung	5.333.726	8.488.354	-3.154.628	0	-3.154.628	0	-3.154.628
03	Schulträgeraufgaben	62.185	5.326.510	-5.264.325	0	-5.264.325	0	-5.264.325
04	Kultur	1.086.668	4.399.237	-3.312.569	0	-3.312.569	0	-3.312.569
05	Soziale Hilfen	2.178.436	4.552.612	-2.374.176	0	-2.374.176	0	-2.374.176
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	19.601.529	51.261.690	-31.660.161	0	-31.660.161	0	-31.660.161
07	Gesundheitsdienste	0	132.675	-132.675	0	-132.675	0	-132.675
08	Sportförderung	219.358	944.268	-724.910	0	-724.910	0	-724.910
09	Räumliche Planung und Entwicklung	28.324	1.065.130	-1.036.806	0	-1.036.806	0	-1.036.806
10	Bauen und Wohnen	556.941	1.850.875	-1.293.934	0	-1.293.934	0	-1.293.934
11	Ver- und Entsorgung	15.643.109	11.390.676	4.252.433	0	4.252.433	0	4.252.433
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.554.747	8.559.278	-5.004.530	0	-5.004.530	0	-5.004.530
13	Natur- und Landschaftspflege	1.308.794	2.944.415	-1.635.621	0	-1.635.621	0	-1.635.621
14	Umweltschutz	0	63.699	-63.699	0	-63.699	0	-63.699
15	Wirtschaft und Tourismus	3.457.950	699.408	2.758.542	716.506	3.475.048	0	3.475.048
16	Allg. Finanzwirtschaft	110.952.660	36.804.815	74.147.845	-154.217	73.993.628	0	73.993.628
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>170.621.546</b>	<b>180.552.906</b>	<b>-9.931.360</b>	<b>546.089</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>0</b>	<b>-9.385.271</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Querschnitt Finanzhaushalt 2020</b>											
<b>Produktbereich</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	
01	Innere Verwaltung	3.163.275	-34.846.830	-31.683.555	11.377.237	9.595.959	1.781.278	-29.902.277	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	5.209.265	-6.631.698	-1.422.433	0	67.700	-67.700	-1.490.133	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	43.700	-4.963.831	-4.920.131	0	398.800	-398.800	-5.318.931	0	0	0
04	Kultur	1.017.290	-4.085.820	-3.068.530	0	100.175	-100.175	-3.168.705	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.248.180	-4.746.854	-1.498.674	0	0	0	-1.498.674	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	19.274.660	-48.417.886	-29.143.226	0	277.410	-277.410	-29.420.636	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-132.675	-132.675	0	0	0	-132.675	0	0	0
08	Sportförderung	21.700	-703.410	-681.710	103.500	59.869	43.631	-638.079	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	25.100	-965.635	-940.535	0	5.600	-5.600	-946.135	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	537.400	-1.625.972	-1.088.572	0	0	0	-1.088.572	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	14.018.372	-9.269.437	4.748.935	75.000	4.138.000	-4.063.000	685.935	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.211.836	-7.032.321	-5.820.485	30.000	926.210	-896.210	-6.716.695	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.050.155	-2.355.297	-1.305.142	184.600	1.262.247	-1.077.647	-2.382.789	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-83.570	-83.570	0	0	0	-83.570	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.802.699	-745.560	4.057.139	0	0	0	4.057.139	0	0	0
16	Allg. Finanzwirtschaft	107.927.641	-33.845.380	74.082.261	2.232.914	1.000.000	1.232.914	75.315.175	390.208	-2.765.000	-2.374.792
17	Stiftungen	0	0	0	0	10	-10	-10	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>161.551.273</b>	<b>-160.452.176</b>	<b>1.099.097</b>	<b>14.003.251</b>	<b>17.831.980</b>	<b>-3.828.729</b>	<b>-2.729.632</b>	<b>390.208</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>-2.374.792</b>

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Querschnitt Finanzhaushalt 2021</b>											
<b>Produktbereich</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	
01	Innere Verwaltung	3.222.384	-33.946.512	-30.724.128	1.362.343	10.140.878	-8.778.535	-39.502.663	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	5.323.160	-6.756.140	-1.432.980	0	29.300	-29.300	-1.462.280	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	43.400	-5.138.204	-5.094.804	0	327.400	-327.400	-5.422.204	0	0	0
04	Kultur	1.057.090	-4.185.541	-3.128.451	0	93.175	-93.175	-3.221.626	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.168.180	-4.360.106	-2.191.926	0	0	0	-2.191.926	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	19.252.151	-50.609.182	-31.357.031	0	212.200	-212.200	-31.569.231	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-132.675	-132.675	0	0	0	-132.675	0	0	0
08	Sportförderung	21.700	-702.896	-681.196	86.500	335.185	-248.685	-929.881	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	25.100	-999.546	-974.446	0	148.500	-148.500	-1.122.946	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	537.300	-1.647.369	-1.110.069	0	0	0	-1.110.069	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	14.453.063	-9.394.753	5.058.310	0	4.026.000	-4.026.000	1.032.310	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.178.639	-6.425.812	-4.247.173	25.000	834.358	-809.358	-5.056.531	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.118.059	-2.436.804	-1.318.745	110.900	2.191.530	-2.080.630	-3.399.375	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-63.699	-63.699	0	0	0	-63.699	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.174.456	-683.345	3.491.111	0	0	0	3.491.111	0	0	0
16	Allg. Finanzwirtschaft	109.440.383	-34.954.000	74.486.383	2.278.652	1.000.000	1.278.652	75.765.035	4.108.061	-1.850.000	2.258.061
17	Stiftungen	0	0	0	0	10	-10	-10	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>163.015.065</b>	<b>-162.436.584</b>	<b>578.481</b>	<b>3.863.395</b>	<b>19.338.536</b>	<b>-15.475.141</b>	<b>-14.896.660</b>	<b>4.108.061</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>2.258.061</b>

#### VI.4 Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 31.12.2020

	Stand	Stand	Stand
	01.01.2019	01.01.2020	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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	26.488	24.355	21.890
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	90
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leibrenten)</b>	568	515	462
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	4.237		
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	112		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten*</b>	8.092		
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>39.498</b>		
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	<b>36.571</b>		

\* 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).

## Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten 31.12.2021

	Stand 01.01.2020	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken & Kreditinstituten	24.355	21.890	24.148
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	90	90
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leibrenten)</b>	515	462	409
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten*</b>			
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>			
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

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

Bilansposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2018	voraussichtlicher Stand 31.12.2019	voraussichtlicher Stand 31.12.2020	voraussichtlicher Stand 31.12.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage <sup>1)</sup>	249.765.412	255.954.818	255.600.818	255.600.818	251.484.038	238.232.217	227.391.507
Sonderrücklage	1.543.548	1.543.548	1.543.548	1.543.548	1.543.548	1.543.548	1.543.548
Ausgleichsrücklage	13.524.054	15.147.723	12.832.717	5.268.491	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.623.669	-2.315.006	-7.564.226	-9.385.271	-13.306.444	-10.840.710	-11.720.856
<b>Eigenkapital</b>	<b>266.456.683</b>	<b>270.331.083</b>	<b>262.412.857</b>	<b>253.027.586</b>	<b>239.721.142</b>	<b>228.935.055</b>	<b>217.214.199</b>

<sup>1)</sup> inkl. Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

### geplante Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.599.406	0	0	0	684.623	0
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	410.000	354.000	0	0	630.000	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>6.189.406</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.623</b>	<b>0</b>

### geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage

	0	0	-4.116.780	-13.306.444	-10.840.710	-11.720.856
--	---	---	------------	-------------	-------------	-------------



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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Summe T€
	für 2020 T€	für 2021 T€	für 2022 T€	für 2023 T€	Folgejahre T€	
1		2	3	4	5	
<b>2020</b>	0	7.925	2.890	4.010	4.214	<b>19.039</b>
<b>Summe</b>	0	7.925	2.890	4.010	4.214	<b>19.039</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	300	741				

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					Summe T€
	für 2021 T€	für 2022 T€	für 2023 T€	für 2024 T€	Folgejahre T€	
1		2	3	4	5	
<b>2021</b>	0	2.890	4.010	3.195	1.019	<b>11.114</b>
<b>Summe</b>	0	2.890	4.010	3.195	1.019	<b>11.114</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	741					

Maßnahme	VE-Nr.	I-Nr. neu	2021	2022	2023	2024	Folgejahre*	KoTr
Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt	VO26250005	IO26250005	995.500					0113030010
Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr	VO26250006	IO26250006	755.000					0113030010
Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	VO26250015	IO26250015	804.000					0113030010
Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	VO26250031	IO26250031		220.000				0113030010
Umbau RRB Am Bruchhauser Kamp	VO66250024	IO66250024		500.000	335.000			1103020210
RRB Brucherhof	VO66250025	IO66250025		1.000.000	1.180.000			1103020210
RWK-Sanierung Verdisträße	VO66250026	IO66250026	960.000					1103020210
RWK/RW-Behandlung Marienweg	VO66250027	IO66250027	840.000					1103020210
RWK-Sanierung Hofstraße	VO66250029	IO66250029	70.000		1.050.000	1.050.000		1103020210
RWK-Sanierung Grabenstraße	VO66250030	IO66250030	955.000					1103020210
Kirchhofstraße - RWK-Sanierung	V660900131	IO66250031	500.000					1103020210
RRB/RÜ Furtwängler Straße	VO66250035	IO66250035			545.000			1103020210
RW-Behandlung Hochdahler Str. / Hoxbach	V661900211	IO66250036		600.000				1103020210
RWK-Sanierung Am Lindenplatz/östl. Talstr./Richratherstr.	VO66250037	IO66250037		570.000	570.000	560.000		1103020210
Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	V106600153	IO66250015	545.000					1201010010
Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	VO66250017	IO66250017				1.398.000		1201010010
Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	VO66260040	IO66260040	540.000					1301010050
IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt)	VO66260044	IO66260044	260.000					1301010010
EB für Tanklöschfahrzeug ME-2099	VO68260034	IO68260034	230.000					0106059020
EB Löschfahrzeug ME-2882	VO68260056	IO68260056	270.185					0106059020
EB Löschfahrzeug ME FW 104	VO68260002	IO68260002			240.000			0106059020
EB Hubsteiger ME ZB 6666	VO68260003	IO68260003	200.000					0106059020
EB Rettungswagen ME FW 124	VO68260008	IO68260008				187.000		0106059020
EB Rettungswagen ME FW 126	VO68260009	IO68260009*					187.000	0106059020
Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	VO68260012	IO68260012*					630.000	0106059020
EB Rettungswagen ME FW 108	VO68260019	IO68260019*					202.000	0106059020
EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	VO68260038	IO68260038			90.000			0106059020
			7.924.685	2.890.000	4.010.000	3.195.000	1.019.000	

\* Ansätze noch nicht im Haushaltsplan 2020/2021 enthalten

für 2020 19.038.685  
für 2021 11.114.000

**Ergebnisrechnung 2018**
**VI.7**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	+ üpl./apl.	Gesamtansatz	Ergebnis 2018	Fort. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	95.531.966,20	95.131.300,00	2.734.804,64	97.866.104,64	100.549.308,63	5.418.008,63
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.144.680,68	21.021.183,54	62,36	21.021.245,90	20.875.415,61	-145.767,93
03	+ Sonstige Transfererträge	974.081,96	1.026.300,00	0,00	1.026.300,00	866.644,70	-159.655,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.620.590,35	27.283.619,85	51.524,23	27.335.144,08	26.759.724,52	-523.895,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.190,00	1.828.425,00	0,00	1.828.425,00	1.774.470,28	-53.954,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404.128,87	5.329.091,00	154.000,00	5.483.091,00	5.525.749,62	196.658,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.682.871,90	6.906.747,00	6.131,72	6.912.878,72	10.163.900,57	3.257.153,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.853,91	110.850,00	0,00	110.850,00	99.069,03	-11.780,97
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.234.363,87</b>	<b>158.637.516,39</b>	<b>2.946.522,95</b>	<b>161.584.039,34</b>	<b>166.614.282,96</b>	<b>7.976.766,57</b>
11	- Personalaufwendungen	44.922.620,72	47.760.275,00	-54.700,00	47.705.575,00	46.783.985,03	-976.289,97
12	- Versorgungsaufwendungen	4.198.625,70	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00	5.173.097,77	863.097,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.492.177,08	21.038.429,78	120.386,09	21.158.815,87	18.682.828,01	-2.355.601,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143.101,58	9.784.180,62	0,00	9.784.180,62	9.395.756,13	-388.424,49
15	- Transferaufwendungen	64.488.939,20	68.222.437,98	2.134.914,36	70.357.352,34	69.072.796,30	850.358,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.899.677,81	14.622.921,25	257.704,42	14.880.625,67	16.357.602,13	1.734.680,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.145.142,09</b>	<b>165.738.244,63</b>	<b>2.458.304,87</b>	<b>168.196.549,50</b>	<b>165.466.065,37</b>	<b>-272.179,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.221,78</b>	<b>-7.100.728,24</b>	<b>488.218,08</b>	<b>-6.612.510,16</b>	<b>1.148.217,59</b>	<b>8.248.945,83</b>
19	+ Finanzerträge	1.720.053,66	1.658.570,00	0,00	1.658.570,00	1.689.286,26	30.716,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439.883,73	857.650,00	227.324,00	1.084.974,00	1.213.834,81	356.184,81
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>280.169,93</b>	<b>800.920,00</b>	<b>-227.324,00</b>	<b>573.596,00</b>	<b>475.451,45</b>	<b>-325.468,55</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>369.391,71</b>	<b>-6.299.808,24</b>	<b>260.894,08</b>	<b>-6.038.914,16</b>	<b>1.623.669,04</b>	<b>7.923.477,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>369.391,71</b>	<b>-6.299.808,24</b>	<b>260.894,08</b>	<b>-6.038.914,16</b>	<b>1.623.669,04</b>	<b>7.923.477,28</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.956.573,43	42.620.650,00	0,00	42.620.650,00	42.357.839,82	-262.810,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.956.573,43	42.620.650,00	0,00	42.620.650,00	42.357.839,82	-262.810,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>369.391,71</b>	<b>-6.299.808,24</b>	<b>260.894,08</b>	<b>-6.038.914,16</b>	<b>1.623.669,04</b>	<b>7.923.477,28</b>
30	+ verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.909.469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.261.997,35	886.368,00	0,00	886.368,00	752.739,60	-133.628,40
33	- verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)</b>	<b>-352.527,71</b>	<b>-886.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-886.368,00</b>	<b>-752.739,60</b>	<b>133.628,40</b>

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	+ üpl./apl.	Gesamtansatz	Ergebnis 2018	Fort. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.164.074,58	94.631.300,00	2.699.804,64	97.331.104,64	98.751.867,51	4.120.567,51
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.531.389,89	17.933.931,00	62,36	17.933.993,36	16.208.877,21	-1.725.053,79
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.499.518,19	1.026.300,00	0,00	1.026.300,00	1.211.810,25	185.510,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.201.283,42	24.713.104,00	51.524,23	24.764.628,23	23.786.283,58	-926.820,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886.538,20	1.828.425,00	0,00	1.828.425,00	1.828.328,85	-96,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.993.902,11	5.329.091,00	154.000,00	5.483.091,00	5.334.978,11	5.887,11
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.753.373,67	4.522.950,00	3.669,85	4.526.619,85	4.649.109,09	126.159,09
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.715.282,25	1.658.570,00	0,00	1.658.570,00	1.701.195,64	42.625,64
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.745.362,31</b>	<b>151.643.671,00</b>	<b>2.909.061,08</b>	<b>154.552.732,08</b>	<b>153.472.450,24</b>	<b>1.828.779,24</b>
10	- Personalauszahlungen	41.046.928,27	43.636.260,00	-54.700,00	43.581.560,00	42.193.357,23	-1.442.902,77
11	- Versorgungsauszahlungen	3.423.640,70	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	3.844.836,77	484.836,77
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.413.906,04	22.269.281,77	126.296,09	22.395.577,86	18.944.736,31	-3.324.545,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.610.044,77	857.650,00	227.324,00	1.084.974,00	970.273,23	112.623,23
14	- Transferauszahlungen	65.027.941,15	68.790.217,68	2.134.914,36	70.925.132,04	66.961.983,53	-1.828.234,15
15	- Sonstige Auszahlungen	9.694.671,29	10.052.020,25	141.704,42	10.193.724,67	9.927.966,61	-124.053,64
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.217.132,22</b>	<b>148.965.429,70</b>	<b>2.575.538,87</b>	<b>151.540.968,57</b>	<b>142.843.153,68</b>	<b>-6.122.276,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.528.230,09</b>	<b>2.678.241,30</b>	<b>333.522,21</b>	<b>3.011.763,51</b>	<b>10.629.296,56</b>	<b>7.951.055,26</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.337.721,21	3.438.419,00	0,00	3.438.419,00	3.398.668,30	-39.750,70
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.239,12	210.500,00	102.204,27	312.704,27	1.196.197,19	985.697,19
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.791,79	15.050,00	0,00	15.050,00	49.704,59	34.654,59
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.620,42	455.000,00	0,00	455.000,00	1.057,00	-453.943,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.220,00	32.220,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.648.372,54</b>	<b>4.118.969,00</b>	<b>102.204,27</b>	<b>4.221.173,27</b>	<b>4.677.847,08</b>	<b>558.878,08</b>
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.776,48	101.720,00	0,00	101.720,00	80.269,53	-21.450,47
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.073.023,79	15.481.289,31	411.579,04	15.892.868,35	2.823.239,47	-12.658.049,84
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.101.193,60	6.215.556,64	-11.852,56	6.203.704,08	2.357.548,98	-3.858.007,66
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	47.739,47	49.670,00	0,00	49.670,00	49.651,22	-18,78
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	377.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00	75.005,19	6.605,19
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	751.153,09	2.075.580,00	111.000,00	2.186.580,00	282.903,85	-1.792.676,15
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.481.886,43</b>	<b>23.992.215,95</b>	<b>510.726,48</b>	<b>24.502.942,43</b>	<b>5.668.618,24</b>	<b>-18.323.597,71</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.833.513,89</b>	<b>-19.873.246,95</b>	<b>-408.522,21</b>	<b>-20.281.769,16</b>	<b>-990.771,16</b>	<b>18.882.475,79</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.694.716,20</b>	<b>-17.195.005,65</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-17.270.005,65</b>	<b>9.638.525,40</b>	<b>26.833.531,05</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.179.412,00	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	8.940.766,54	-2.359.233,46
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.732.371,39	1.732.371,39
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	13.205.680,33	7.035.580,00	0,00	7.035.580,00	11.815.740,60	4.780.160,60
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.732.371,39	1.732.371,39
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-6.026.268,33</b>	<b>4.264.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.420,00</b>	<b>-2.874.974,06</b>	<b>-7.139.394,06</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.668.447,87</b>	<b>-12.930.585,65</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-13.005.585,65</b>	<b>6.763.551,34</b>	<b>19.694.136,99</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.512.494,70	10.265.833,88	0,00	10.265.833,88	10.265.833,88	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	84.891,31	0,00	0,00	0,00	321.496,35	321.496,35
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>10.265.833,88</b>	<b>-2.664.751,77</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-2.739.751,77</b>	<b>17.350.881,57</b>	<b>20.015.633,34</b>

**VI.9 Bilanz der Stadt Hilden zum 31.12.2018**

	31.12.2017	31.12.2018
<b>Aktiva</b>		
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>469.575.377,49</b>	<b>466.547.605,13</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>203.319,98</b>	<b>299.916,27</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>418.911.539,24</b>	<b>415.779.863,32</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	104.638.406,19	104.126.394,17
1.2.1.1 Grünflächen	90.139.156,61	89.874.959,59
1.2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	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	10.031.828,67	9.784.013,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	137.110.899,43	134.484.488,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.182.888,18	14.978.560,49
1.2.2.2 Schulen	66.338.621,89	65.060.917,56
1.2.2.3 Wohnbauten	10.662.661,65	10.537.218,55
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.926.727,71	43.907.792,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	158.205.693,12	156.102.607,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.562.896,18	49.573.041,98
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.947.054,31	2.883.630,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.430.361,80	48.389.837,10
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsknotenanlagen	55.241.862,23	54.254.063,32
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.023.518,60	1.002.034,42
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	422.086,12	401.256,59
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	233.242,80	247.715,80
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.526.839,06	9.883.472,13
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.705.403,56	3.634.320,67
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.068.968,96	6.899.608,18
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>50.460.518,27</b>	<b>50.467.825,54</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.951.476,80	25.951.476,80
1.3.2 Beteiligungen	4.519.010,81	4.568.662,03
1.3.3 Sondervermögen	1.543.547,77	1.543.547,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	18.446.482,89	18.404.138,87
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	464.936,52	464.186,52
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	17.981.546,37	17.939.952,35
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>19.680.344,72</b>	<b>28.328.174,25</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>225.688,57</b>	<b>223.324,48</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	225.688,57	223.324,48
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.188.822,27</b>	<b>10.753.968,20</b>
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, Transferleistungsforderg.	6.794.526,15	8.094.504,68
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.379.658,12	2.646.293,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	14.638,00	13.170,18
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>10.265.833,88</b>	<b>17.350.881,57</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.178.199,52</b>	<b>3.414.456,35</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>493.433.921,73</b>	<b>498.290.235,73</b>

	31.12.2017	31.12.2018
<b>Passiva</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>265.585.753,35</b>	<b>266.456.682,79</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	250.518.151,67	249.765.412,00
1.2 Sonderrücklagen	1.543.547,77	1.543.547,84
1.3 Ausgleichsrücklage	13.154.662,20	13.524.053,91
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	369.391,71	1.623.669,04
<b>2. Sonderposten</b>	<b>92.147.243,54</b>	<b>89.889.495,30</b>
2.1 für Zuwendungen	45.442.121,45	44.650.520,88
2.2 für Beiträge	42.783.588,97	40.981.646,82
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.147.720,45	2.162.332,81
2.4 Sonstige Sonderposten	1.773.812,67	2.094.994,79
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>85.938.629,37</b>	<b>91.595.765,00</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	77.060.781,50	81.234.625,57
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	359.178,25	377.520,74
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.288.669,62	9.753.618,69
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>38.518.748,23</b>	<b>39.497.612,95</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	28.558.094,62	26.488.120,56
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	28.558.094,62	26.488.120,56
4.3 Verbindlichk. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichk. aus Kreditähn. Vorgängen	568.402,72	568.200,11
4.5 Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	3.624.480,51	4.237.290,06
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-8.961,81	112.417,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.776.732,19	8.091.584,86
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.243.547,24</b>	<b>10.850.679,69</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>493.433.921,73</b>	<b>498.290.235,73</b>



## VI.10 Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

1	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 pauschalierte Zuweisungen</b>						
	SPD	25.564,00	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	23.008,14	
	Grüne	10.225,84	10.225,84	10.225,84	10.225,84	
	ALLIANZ	7.669,44	7.669,44	7.669,44	7.669,44	
	FDP	8.947,61	8.947,61	8.947,61	8.947,61	
	BÜRGERAKTION	8.947,61	8.947,61	8.947,61	8.947,61	
	AfD	7.669,44	7.669,44	7.669,44	7.669,44	
	Fraktionslose Ratsmitglieder	0	0	0	0	Gemäß Ratsbeschluss vom 05.03.2008 (SV-Nr.: 01/108) erhalten fraktionslose Ratsmitglieder eine finanzielle Zuwendung im Sinne von § 56 Abs. 3 Satz 6 GO NRW = bis zu 2.556,46 €/Jahr
<b>2 Personalkostenzuschüsse</b>						
	SPD	26.500,00	26.200,00	25.300,00	25.177,52	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	27.400,00	27.100,00	26.100,00	25.944,75	
	Grüne	23.700,00	23.500,00	22.400,00	22.340,28	
	ALLIANZ	25.500,00	25.200,00	24.400,00	24.424,61	
	FDP	26.000,00	25.700,00	24.200,00	23.315,52	
	BÜRGERAKTION	26.100,00	25.800,00	24.900,00	24.894,43	
	AfD	6.900,00	6.800,00	7.000,00	6.766,80	
<b>3 Investitionszuschüsse</b>						
		0,00	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	0,00	16.000,00 als HAR von 2018 nach 2019 übertragen	7.904,88	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.

1	Fraktion	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
		2021	2020	2019		
1	2	3	4	5	6	6
<b>4 Klausurtagungen</b>						
	SPD	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.460,32	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	500,00	869,04	
	Grüne	400,00	400,00	400,00	281,16	
	ALLIANZ	400,00	400,00	400,00	255,60	
	FDP	400,00	400,00	400,00	230,04	
	BÜRGERAKTION	0,00	0,00	0,00	0,00	
	AfD	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Summen gerundet</b>	<b>258.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>248.992,15</b>	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt!



## VII. Übersichten

	<b>Seite</b>
<b>1 Investitionsübersicht</b>	
<b>A) Investitionen oberhalb der Wertgrenze lt. § 41 Abs. 1 h GO NRW</b>	<b>692</b>
<b>B) Investitionen unterhalb der Wertgrenze lt. § 41 Abs. 1 h GO NRW</b>	<b>728</b>
<b>2 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen</b>	<b>759</b>
<b>3 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene</b>	<b>760</b>
<b>4 Kontenzuordnung Budgetierung</b>	<b>777</b>
<b>5 Zuordnung zum Geschäftsverteilungsplan</b>	<b>778</b>
<b>6 Aufteilung der versch. pausch. Zuwendungen</b>	<b>781</b>
<b>7 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden</b>	<b>782</b>
<b>8 Hebe-/Gebührensätze</b>	<b>789</b>
<b>9 Statistische Angaben</b>	<b>790</b>

Stadt Hilden

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Investitionsgruppe: A, Inaktiv: Nein, Sachkontenfilter: 401100..469900|472000..599998|6\*|7\*, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2021, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Bereitgest. Mittel drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I076600017</b>	<b>Verdistraße - RWK-Sanierung</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.789,38
	<b>Summe Investition I076600017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.789,38</b>
<b>I100100002</b>	<b>Förderprogramm Comenius-Regio-IT-Ausrüstung</b>								
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	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.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.264,96
	<b>Summe Investition I100100002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.664,96</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>I100100002</b>	<b>Förderprogramm Comenius-Regio-IT-Ausrüstung</b>							
<b>I101200044</b>	<b>Beschaffung Software-Lizenzen</b>								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,65
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-162.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.235,17
	<b>Summe Investition I101200044</b>	<b>-162.720,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.742,52</b>
<b>I101600052</b>	<b>Hard- u. Software - Gymnasium</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-21.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.503,76
	<b>Summe Investition I101600052</b>	<b>-21.135,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.503,76</b>
<b>I200000002</b>	<b>Sonderverm.-/Rücklage Familienstift.</b>								
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I200000002</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I200000003</b>	<b>Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.</b>								
686800	Rückflüsse von Ausl. an übrig. incl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.739,58

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
786800	Gewährung von Ausleihungen an übrige incl. Bereiche	-933.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.287.327,00
<b>Summe Investition I200000003</b>		<b>-933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.163.587,42</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>I200000003</b>	<b>Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.</b>							
.									
<b>I261700120</b>	<b>Bauwagen für Kindertageseinrichtungen</b>								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	94.886,60	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	-1.186,72
<b>Summe Investition I261700120</b>		<b>94.886,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.186,72</b>
<b>I261800122</b>	<b>Helmholtz-Gymnasium - Neubau Oberstufenzentrum</b>								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.148.939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117.872,18
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-714.703,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.481,29
<b>Summe Investition I261800122</b>		<b>1.434.235,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.390,89</b>
<b>I261800135</b>	<b>W.Wiederhold-Str.16 - Schultertüchtigung</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	3.495,00	8.387,00	0,00	8.387,00	8.387,00	8.387,00	3.495,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-141.927,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.850,00
<b>Summe Investition I261800135</b>		<b>-141.927,48</b>	<b>3.495,00</b>	<b>8.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.387,00</b>	<b>8.387,00</b>	<b>8.387,00</b>	<b>-4.355,00</b>
<b>I510000003</b>	<b>Schulausstattung Grundschulen</b>								
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383,43
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermöge n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,65
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-84.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.525,89
<b>Summe Investition I510000003</b>		<b>-84.053,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.302,67</b>
<b>I510000008</b>	<b>Schulausstattung Gymnasium</b>								
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,14

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermöge n	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,93
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-8.610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.609,53
<b>Summe Investition I510000008</b>		<b>-8.610,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.421,74</b>
<b>I51000044</b>	<b>Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder</b>								
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	-50.636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.371,00
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	92.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.690,25
681100	Investitionszuweisungen vom Land	182.290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.753,46
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.199,55
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-243.170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.005,19
<b>Summe Investition I510000044</b>		<b>-19.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.132,03</b>
<b>I61000004</b>	<b>Rentenverpflichtungen</b>								
559210	Verzinsung Leibrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.729,76
759210	Verzinsung Leibrenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.729,76
782300	Auszahlungen f. Rentenzahlungen (Leibrenten)	-53.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.303,84
<b>Summe Investition I61000004</b>		<b>-53.109,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-338.303,84</b>
<b>I660900131</b>	<b>Kirchhofstraße / Am Feuerwehrhaus - RWK-Sanierung</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-478.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.414,62
<b>Summe Investition I660900131</b>		<b>-478.406,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.414,62</b>
<b>I661900213</b>	<b>Ersatzneubau 6 Polleranlagen in der Fußgängerzone</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-8.308,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I661900213</b>		<b>-8.308,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I681800269</b>	<b>EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-1.516,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I681800269</b>		<b>-1.516,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IA. INV.PA</b>	<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>								
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	-44.239,00	-88.479,00	0,00	-132.718,00	-176.958,00	-221.197,00	-44.239,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.211.971,00	2.211.971,00	0,00	2.211.971,00	2.211.971,00	2.211.971,00	2.785.947,14
	<b>Summe Investition IA. INV.PA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.732,00</b>	<b>2.123.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079.253,00</b>	<b>2.035.013,00</b>	<b>1.990.774,00</b>	<b>2.741.708,14</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IA. INV.PA</b>	<b>Allgemeine Investitionspauschale</b>							
<b>IFW4126001</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand</b>								
545002	Aufwendungen für Festwerte Bücherei- Medienbest.	0,00	85.675,00	85.675,00	0,00	85.675,00	85.675,00	85.675,00	85.675,00
787002	inv. Ausz. für Festwerte Bücherei- Medienbestand	0,00	-85.675,00	-85.675,00	0,00	-85.675,00	-85.675,00	-85.675,00	-85.675,00
	<b>Summe Investition IFW4126001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IFW4126001</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei-Medienbestand</b>							
Ergebnis 2018:	75.143 €								
Ansatz 2019:	85.675 €								
<b>IO10260005</b>	<b>Erneuerung der Festnetz-TK Anlage</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>Summe Investition IO10260005</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-142.500,00</b>
<b>IO10260009</b>	<b>Kompletterneuerung des Netzwerks</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	28.125,00	56.250,00	0,00	56.250,00	56.250,00	28.125,00	28.125,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
	<b>Summe Investition IO10260009</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.875,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>-196.875,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO10260009</b>	<b>Kompletterneuerung des Netzwerks</b>							
Hierfür war im Haushaltsplan 2019 unter der I-Nr. I101200043 eine VE in Höhe von 225.000 € eingeplant.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO10260012</b>	<b>Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster"</b>								
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	0,00	8.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.500,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
	<b>Summe Investition IO10260012</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-76.500,00</b>
<b>IO20270001</b>	<b>Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.</b>								
686800	Rückflüsse von Ausl. an übrig. incl. Bereich	0,00	12.400,00	57.880,00	0,00	108.360,00	153.860,00	191.260,00	12.400,00
786800	Gewährung von Ausleihungen an übrige incl. Bereiche	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition IO20270001</b>	<b>0,00</b>	<b>-487.600,00</b>	<b>-442.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.640,00</b>	<b>-346.140,00</b>	<b>-308.740,00</b>	<b>-487.600,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO20270001</b>	<b>Zuführung Versorgungsrücklage/Pens.</b>							
Im Jahre 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt um die jährlichen "Pensionsrückstellungen" auch zu finanzieren.									
Um in der Zukunft die Pensionslasten auch "bezahlen" zu können, muss der durch die Versorgungskasse ermittelte Betrag auch "angelegt" werden.									
In den Jahren 2020-2024 sind Erträge aus Rückdeckungsversicherungen eingeplant. (bisher unter I200000003)									
<b>IO20270004</b>	<b>Geldanlagen</b>								
786700	Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition IO20270004</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO20270004</b>	<b>Geldanlagen</b>							
<b>IO26240035</b>	<b>Ankauf einer KITA - Am Holterhöfchen</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	43.750,00	43.750,00	43.750,00	0,00
782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO26240035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO26240035</b>	<b>Ankauf einer KITA - Am Holterhöfchen</b>							
Ankauf einer 5-gruppigen KITA nach Errichtung durch die IGH									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO2625003</b>	<b>Baumaßnahme neue Kindertagesstätte</b>								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	<b>Summe Investition IO2625003</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO2625003</b>	<b>Baumaßnahme neue Kindertagesstätte</b>							
Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 20.03.2019 die Bereitstellung von Planungskosten in Höhe von 70.000,- Euro für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.									
<b>IO2625004</b>	<b>Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium</b>								
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	-53.335,00	0,00	-53.335,00	-53.335,00	-53.335,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	78.196,00	0,00	78.196,00	78.196,00	78.196,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.003.000,00
	<b>Summe Investition IO2625004</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.003.000,00</b>	<b>24.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.861,00</b>	<b>24.861,00</b>	<b>24.861,00</b>	<b>-1.003.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO2625004</b>	<b>Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium</b>							
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.									
Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 - WP 14-20 SV 26/038/1 - Beschluss der § 13 KomHVO Unterlagen und am 12.12.2018 Beschlussfassung Rat - 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.									
<b>IO2625005</b>	<b>Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	35.087,00	35.087,00	35.087,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-995.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition IO2625005</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-995.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.087,00</b>	<b>35.087,00</b>	<b>35.087,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO2625005</b>	<b>Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verw.Trakt</b>							
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.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO2625006</b>	<b>Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	14.625,00	0,00	29.292,00	29.333,00	29.333,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-995.000,00	-755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-995.000,00
	<b>Summe Investition IO2625006</b>	<b>0,00</b>	<b>-995.000,00</b>	<b>-745.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.292,00</b>	<b>24.333,00</b>	<b>24.333,00</b>	<b>-995.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO2625006</b>	<b>Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassenr</b>							
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 enthalten.									
<b>IO2625008</b>	<b>Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung Umkleideräume</b>								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	850.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
	<b>Summe Investition IO2625008</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO2625008</b>	<b>Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung Umkleideräume</b>							
Die vorhandenen Herrenumkleiden (Schwarz-/Weiß-Bereich) sind bedingt durch den Personalszuwachs 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.									
<b>IO26250011</b>	<b>BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO26250011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO26250011</b>	<b>BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung</b>							
Die Maßnahme war ursprünglich für 2020 geplant. Sie kann jedoch nach 2023 verschoben werden.									
<b>IO26250015</b>	<b>Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	11.583,00	0,00	23.167,00	23.167,00	23.167,00	0,00



Stadt Hilden

<b>Investitionnr.</b>	<b>Name</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>VE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bereitgestellt</b>
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-496.000,00	-804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-496.000,00
<b>Summe Investition IO26250015</b>		<b>0,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-792.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.167,00</b>	<b>23.167,00</b>	<b>23.167,00</b>	<b>-496.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO26250015</b>	<b>Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3</b>							
Ersatz des Funktionsgebäudes am Sportplatz Weidenweg in mehreren Bauabschnitten. Siehe hierzu auch SV 26/041									
<b>IO26250024</b>	<b>Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrather Str. 134</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	23.625,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	23.625,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.258.000,00
<b>Summe Investition IO26250024</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.234.375,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>-2.234.375,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO26250024</b>	<b>Neubau 4 Klassen-u Nebenräume Richrather Str. 134</b>							
Notwendige Erweiterung der Wilhelm-Busch-Schule um 4 Klassen incl. Nebenräumen im Rahmen des Schulentwicklungsplanes.									
<b>IO26250031</b>	<b>Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.334,00	18.334,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-880.000,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO26250031</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>18.334,00</b>	<b>18.334,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO26250031</b>	<b>Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41</b>							
Der bestehende Gärtnerhof an der Kirchhofstr. entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben in Punkto Arbeitsschutz und wird regelmäßig von der Berufsgenossenschaft bemängelt. Ein Umbau/Sanierung ist nicht wirtschaftlich möglich. Anpassung des Entwurfs-Ansatzes an die Kosten des Wettbewerbsgewinners									
<b>IO26250040</b>	<b>ALS Richrather Str. 134 - Erweiterung Mensa</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,00	5.417,00	5.417,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO26250040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417,00</b>	<b>5.417,00</b>	<b>5.417,00</b>	<b>0,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO26250040</b>	<b>ALS Richrather Str. 134 - Erweiterung Mensa</b>							
Aufgrund der jetzt schon angespannten Situation bei der Essensausgabe und der zu erwartenden Erhöhung der Schülerzahlen durch den Neubau ist eine Erweiterung der Mensa notwendig.									
<b>IO61240002</b>	<b>Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.</b>								
682200	Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen	0,00	79.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.042,00
782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-31.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-31.500,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	-339.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-339.000,00
<b>Summe Investition IO61240002</b>		<b>0,00</b>	<b>-291.458,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-291.458,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO61240002</b>	<b>Öffentl. Grünfl., Verkehrsfl., Grunderw.</b>							
2020ff. - 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									
2020 - 328.000 € Erwerb der öffentl. Straßen im Bebauungsplan Nr. 255									
2020ff. - 4.000 € Pauschale Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke									
2020 - 27.500 € Erwerb der Grundstücke im Bereich "Flausenberg"									
<b>IO61240004</b>	<b>Rentenverpflichtungen</b>								
782300	Auszahlungen f. Rentenzahlungen (Leibrenten)	-3.216,71	-53.120,00	-53.120,00	0,00	-53.120,00	-53.120,00	-53.120,00	-53.120,00
<b>Summe Investition IO61240004</b>		<b>-3.216,71</b>	<b>-53.120,00</b>	<b>-53.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.120,00</b>	<b>-53.120,00</b>	<b>-53.120,00</b>	<b>-53.120,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO61240004</b>	<b>Rentenverpflichtungen</b>							
Leibrenten für die durch die Stadt in der Vergangenheit erworbenen Grundstücke.									
<b>IO66250014</b>	<b>Straßenausbau Grabenstraße</b>								
688110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-66.858,00	0,00	-54.702,00	-1.136.936,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO66250014</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.702,00</b>	<b>-1.136.936,00</b>	<b>1.132.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250014</b>	<b>Straßenausbau Grabenstraße</b>							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
Bestandteil des vom Rat am 10.11.10 - SV 66/033 beschlossenen Straßenbauprogramms 2011-2014. Die Baumaßnahme wurde 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 §13 KomHVO Unterlagen. Der Ausbau erfolgt nach dem Bau des RW-Kanals in 2023.									
<b>IO66250015</b>	<b>Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt</b>								
688110	Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66250015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250015</b>	<b>Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt</b>							
Die Maßnahme soll in 2019 und 2020 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 § 13 KomHVO Unterlagen bildet, die voraussichtlich in 2020 beschlossen werden sollen. Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 363.000 € enthalten.									
<b>IO66250016</b>	<b>B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Straßenbau</b>								
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,PI,Verkehrsl enk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66250016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250016</b>	<b>B-Plan 254 "Am Wiedenhof" - Straßenbau</b>							
Die Baumaßnahme wird aus Personalmangel nicht vom Tiefbauamt abgewickelt, sondern als Unternehmererschließungsmaßnahme (UEV) sowie als Vorfinanzierungsvertrag durchgeführt. Eine Darstellung im Haushalt ist aus haushaltsrechtlichen Gründen nötig. Federführung erfolgt durch Amt 61. Nach derzeitiger Terminplanung wird frühestens 2021 mit der Erschließung begonnen. Restwert vorhandene Straßen 75.000 € wird in 2023, mit der Fertigstellung einer zusätzlichen s.g. Baustraße die als Behelfsstraße für die Baufahrzeuge dient, abgeschrieben.									
<b>IO66250017</b>	<b>Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.398.000,00	-93.588,00	-76.572,00	-1.398.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66250017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.398.000,00</b>	<b>-93.588,00</b>	<b>-76.572,00</b>	<b>-1.398.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250017</b>	<b>Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.</b>							
Der Ausbau erfolgt mit dem Bau des RW-Kanals. Die Maßnahme soll in 2022 und 2023 weiter geplant und vorbereitet werden. Im StEA soll eine Vorauswahl der Varianten erfolgen, die in der Bürgerinfo den Anliegern vorgestellt werden. Anschließend wird eine oder werden ggf. mehrere Bürgerinfos durchgeführt. Auf der									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
Basis der Bürgerinfo wird die Entwurfsplanung aufgestellt, die dann die Grundlage für die Aufstellung der §13 Unterlagen bildet. Die Unterlagen § 13 sollen in 2023 durch die Politik beschlossen werden und der Ausbau in 2024 erfolgen.									
<b>IO66250018</b>	<b>Brücke Schwanenstraße</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-1.150.000,00	-2.100.000,00	0,00	-200.000,00
<b>Summe Investition IO66250018</b>		<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250018</b>	<b>Brücke Schwanenstraße</b>							
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. Desweiteren kann aufgrund des Abflussquerschnitts im Endzustand nicht die vorgesehene, einfache Bauweise umgesetzt werden. Das führt zu erheblichen Kostensteigerungen. Weitere Planung in 2020 und 2021 und die Erstellung der § 13 KomHVO Unterlagen erfolgt in 2021. Baubeginn zum Jahreswechsel 2021/2022 Im Haushaltsplan 2018 war hierfür eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 765.000 € für 2019 und 255.000 € für 2020 enthalten.									
<b>IO66250019</b>	<b>Straßenausbau Verdistr. - nachm. Herstellung</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.044,00	-99.036,00	0,00
<b>Summe Investition IO66250019</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.044,00</b>	<b>-99.036,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250019</b>	<b>Straßenausbau Verdistr. - nachm. Herstellung</b>							
Die Baumaßnahme "Ausbau Verdistr." wird von der Kanalbaumaßnahme getrennt und verschoben. Die Maßnahme soll in 2023 und 2024 weiter geplant und vorbereitet werden. Die § 13 KomHVO Unterlagen sollen in 2024 durch die Politik beschlossen werden und der Ausbau in 2025 und 2026 erfolgen.									
<b>IO66250020</b>	<b>Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone</b>								
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	0,00	-24.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.422,00
547140	Aufw. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	0,00	66.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.185,00
571240	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.	0,00	0,00	22.610,00	0,00	22.610,00	22.610,00	22.610,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-442.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442.210,00
<b>Summe Investition IO66250020</b>		<b>0,00</b>	<b>-400.447,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>22.610,00</b>	<b>-400.447,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO66250020</b>	<b>Ersatzneubau 8 Polleranlagen i.d. Fußgängerzone</b>								
	In der Fußgängerzone befinden sich 8 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. Die Planung ist in 2019, § 13 KomHVO Unterlagen in 2019 und der Bau in 2020 vorgesehen.								
<b>IO66250024</b>	<b>Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-835.000,00	-500.000,00	-385.000,00	0,00	-35.000,00
	<b>Summe Investition IO66250024</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>IO66250024</b>	<b>Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp</b>								
	Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) vom Rat beschlossen worden. Der Baubeginn war gem. ABK in 2016 vorgesehen und bei der Fortschreibung entsprechend verschoben worden. Auf Grund von erhöhter Abstimmung mit dem BRW und der unteren Wasserbehörde im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist eine konkrete Planung z. Zt. in 2019 nicht mehr umsetzbar. Es ist nunmehr vorgesehen, zunächst eine Machbarkeitsstudie/Bedarfsplanung erstellen zu lassen mit dem Ziel eine Genehmigungsfähigkeit von Varianten zu erarbeiten. Erst dann ist die Vorführung einer HOAI-Objektplanung sinnvoll.								
<b>IO66250025</b>	<b>RRB - Brucherhof</b>								
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.675,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-2.180.000,00	-1.000.000,00	-1.180.000,00	0,00	-50.000,00
	<b>Summe Investition IO66250025</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.180.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>56.675,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>IO66250025</b>	<b>RRB - Brucherhof</b>								
	Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) vom Rat beschlossen worden. Die Maßnahme musste bereits mehrmals verschoben werden. Mittlerweile wurde eine Machbarkeitsstudie/Bedarfsplanung an ein Ing.-Büro vergeben, um mögliche Planungsvarianten im Hinblick auf eine Genehmigungsfähigkeit zu untersuchen. Nach Abstimmung der Studie mit der Unteren Wasserbehörde und dem BRW kann für eine Variante die Entwurfplanung erstellt werden. Auch erst dann können realistische Baukosten geschätzt werden.								
<b>IO66250026</b>	<b>RWK-Sanierung Verdisträße</b>								
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.523,00	27.046,00	27.046,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-312.000,00	-960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00
	<b>Summe Investition IO66250026</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.000,00</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.523,00</b>	<b>27.046,00</b>	<b>27.046,00</b>	<b>-312.000,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO66250026</b>	<b>RWK-Sanierung Verdistraße</b>								
<p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.</p> <p>Für die Maßnahme (GEP 34 ff) wurde mittlerweile die Entwurfsplanung erstellt und die SV 66/138 mit den Unterlagen nach § 13 KomHVO zur Beschlussfassung am 25.09.2019 (H+F) eingestellt.</p>									
<b>IO66250027</b>	<b>RW-Kanalсанierung/RW-Behandlung Marienweg/Steinaue</b>								
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	24.340,00	24.340,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	<b>Summe Investition IO66250027</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,00</b>	<b>24.340,00</b>	<b>24.340,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>IO66250027</b>	<b>RW-Kanalсанierung/RW-Behandlung Marienweg/Steinaue</b>								
<p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.</p> <p>Aufgrund erhöhter Abstimmung mit dem BRW und der unteren Wasserbehörde ist die Planung sehr zeitaufwendig, so dass die Umsetzung mehrmals verschoben werden musste. (siehe SV 66/156/1, Rat 11.12.19)</p>									
<b>IO66250029</b>	<b>RWK-Sanierung Hofstraße</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-70.000,00	-2.100.000,00	-320.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-80.000,00
	<b>Summe Investition IO66250029</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-2.100.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>IO66250029</b>	<b>RWK-Sanierung Hofstraße</b>								
<p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.</p> <p>Die derzeitige RW-Einleitungen in die Itter westl. des Gewerbestandes Süd ist sanierungsbedürftig. Hierfür wird derzeit eine Machbarkeitsstudie / Bedarfsplanung erstellt um die Genehmigungsfähigkeit einer weiteren Entwurfsplanung festzulegen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie muss eine ggfs. eine Regenrückhaltung zusätzl. zur Regenwasserbehandlung geschaffen werden.</p>									
<b>IO66250030</b>	<b>RWK-Sanierung Grabenstraße</b>								
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.997,00	20.997,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>Summe Investition IO66250030</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.997,00</b>	<b>20.997,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>IO66250030</b>	<b>RWK-Sanierung Grabenstraße</b>								
<p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Der Baubeginn war gem. ABK in 2015</p>									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
vorgesehen und bei der Fortschreibung entsprechend verschoben worden. Die Maßnahme soll nunmehr vor dem Straßenausbau (nachmalige Herstellung nach KAG) erfolgen. Auf Grund fehlender Planungskapazität wurde die Maßnahme mehrfach verschoben. Die Entwurfsplanung für die Sanierung wurde zwischenzeitlich durchgeführt. Die Unterlagen gemäß §13 KomHVO werden dem H+F im Nov. 2019 zur Beratung vorgelegt. Die Baukosten wurden entsprechend angepaßt.									
<b>IO66250031</b>	<b>RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus</b>								
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	25.440,00	0,00	73.580,00	73.580,00	73.580,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.600.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
<b>Summe Investition IO66250031</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.525.000,00</b>	<b>-474.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.580,00</b>	<b>73.580,00</b>	<b>73.580,00</b>	<b>-1.525.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250031</b>	<b>RWK-Sanierung Kirchhofstr./Am Feuerwehrhaus</b>							
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Unterlagen nach §14 GemHVO wurden am 28.11.2018 mit den entspr. finanziellen Auswirkungen beschlossen und mit SV 66/123 angepasst. Die Maßnahme wurde zusammen mit der RWK-Sanierung Am Feuerwehrhaus 2019 ausgeschrieben und vergeben. Die Maßnahme wird derzeit durchgeführt. Der Landesbetrieb erstattet Straßenbaukosten in Höhe von 75.000,- €.									
<b>IO66250033</b>	<b>RWK-Neubau südliche Heiligenstraße</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00	-371.000,00	0,00
<b>Summe Investition IO66250033</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250033</b>	<b>RWK-Neubau südliche Heiligenstraße</b>							
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes vom Rat beschlossen, sie ist als Neubaumaßnahme nicht Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes. In der Heiligenstraße zwischen Südstr. und Kirchhofstr. befindet sich kein Regenwasserkanal. Die Straßenentwässerung ist unzureichend, da das Regenwasser der Grundstücke teilweise auch oberirdisch auf die Straße fließt. Ein Kanalneubau ist deshalb erforderlich. Die Maßnahme kann allerdings erst nach der RWK-Sanierung in der Kirchhofstr. begonnen werden. Die Planung soll zusammen mit dem Straßenbau durch ein Ing. Büro erfolgen. Aus personellen Gründen wird der Beginn der Planung auf 2022 verschoben.									
<b>IO66250034</b>	<b>B-Plan 254 "Am Wiedenhof"- Kanalbau</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.978,00	-29.978,00	0,00
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.978,00	29.978,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
571231	Außerpl.Abschr. a. Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO66250034</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen IO66250034 B-Plan 254 "Am Wiedenhof"- Kanalbau**

Die Baumaßnahme wird als Unternehmererschließungsmaßnahme (UEV) abgewickelt. Eine Darstellung im Haushalt ist aus haushaltsrechtlichen Gründen nötig. Federführend ist Amt 61. Nach derzeitiger Terminplanung wird wohl frühestens 2021 mit der Erschließung begonnen. Restbuchwert vorhandener Kanäle 75.000 € wird in 2023 mit Fertigstellung der Kanäle abgeschrieben.

IO66250035	RRB/RÜ Furtwänglerstraße	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-40.000,00	-545.000,00	-400.000,00	-545.000,00	0,00	-45.000,00
<b>Summe Investition IO66250035</b>		<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>

**Erläuterungen IO66250035 RRB/RÜ Furtwänglerstraße**

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Für das Gelände der ehem. Schule wurde mit SV 61/034/2 ein Nutzungskonzept erstellt in dem die Fläche des RRB festgeschrieben wurde. Die derzeitigen RW-Einleitungen in den Hoxbach in der Furtwängler Str. und Richard-Wagner-Str. sind sanierungsbedürftig. Hierfür wird derzeit eine Machbarkeitsstudie / Bedarfsplanung erstellt um die genehmigungsfähigkeit einer weiteren Entwurfsplanung festzulegen. Auf Grund der Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss.

IO66250036	RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	23.000,00	0,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO66250036</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach**

Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die derzeitigen RW-Einleitungen in den Hoxbach in der Hochdahler Str. sind sanierungsbedürftig. Hierfür wird derzeit eine Machbarkeitsstudie / Bedarfsplanung erstellt um die Genehmigungsfähigkeit einer weiteren Entwurfsplanung festzulegen. Auf Grund der Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in Form eines offenen Erdbeckens realisiert werden soll.



Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO66250037</b>	<b>RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-1.700.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-560.000,00	-71.000,00
	<b>Summe Investition IO66250037</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250037</b>	<b>RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/Kant/Hegel/Leibnizst</b>							
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden.									
Sie kann erst nach Sanierung des RW-Kanals in der Lindenstr. durchgeführt werden, die wiederum abhängig von der									
Fertigstellung der Maßnahme Am Lindenplatz / Talstraße ist. Sinnvollerweise sollten alle Maßnahmen in diesem Quartier in einer									
Maßnahme zusammengefasst werden. ( Lindenstr. südl. Baustr. - Kantstr. Hegelstr. - Leibnizstr.)									
<b>IO66250038</b>	<b>RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.</b>								
571230	Abschreib. auf	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.335.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.000,00
	<b>Summe Investition IO66250038</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>-1.335.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66250038</b>	<b>RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.</b>							
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									
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 § 13 KomHVO-Unterlagen - Haupt- und Finanzausschuss am 28.11.2018 - SV66/119.									
<b>IO66260001</b>	<b>Erneuerung Wegebeleuchtung im Stadtpark</b>								
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	2.334,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IO66260006</b>	<b>Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	6.833,00	24.067,00	0,00	34.767,00	45.467,00	56.167,00	6.833,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-190.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-190.000,00
<b>Summe Investition IO66260006</b>		<b>0,00</b>	<b>-183.167,00</b>	<b>-75.933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.233,00</b>	<b>-54.533,00</b>	<b>-43.833,00</b>	<b>-183.167,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260006</b>	<b>Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga</b>							
.									
<b>IO66260007</b>	<b>Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	3.367,00	14.733,00	0,00	28.633,00	42.533,00	56.433,00	3.367,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-93.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-93.000,00
<b>Summe Investition IO66260007</b>		<b>0,00</b>	<b>-89.633,00</b>	<b>-115.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.367,00</b>	<b>-87.467,00</b>	<b>-73.567,00</b>	<b>-89.633,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260007</b>	<b>Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä</b>							
.									
<b>IO66260008</b>	<b>Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	1.933,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	1.933,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
<b>Summe Investition IO66260008</b>		<b>0,00</b>	<b>-53.067,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>-53.067,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260008</b>	<b>Erneuerung Spielgerät Ogata Lortzingstr./Roter Weg</b>							
Die Spielkombination ist 15 Jahre alt und muss nachdem immer wieder einzelne Teile repariert wurden nunmehr komplett erneuert werden.									
.									
<b>IO66260009</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	7.133,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO66260009</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260009</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte Kita Holterhöfchen</b>							
Die Kita Holterhöfchen 18 soll erweitert werden. Neben der Durchführung der Hochbaumaßnahme muss auch das Außengelände vergrößert und neu gestaltet werden.									
.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO66260010</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte Kita Beethovenstraße</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,00	21.400,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.867,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260010</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte Kita Beethovenstraße</b>							
		An der Beethovenstrasse soll der Neubau einer Kita erfolgen. In diesem Zusammenhang ist auch die erstmalige Erstellung und Ausstattung des entsprechenden Außen- geländes erforderlich.							
		.							
<b>IO66260011</b>	<b>Erneuerung Spielgerät KSP Hans-Sachs-Straße</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	2.033,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	2.033,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00
	<b>Summe Investition IO66260011</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.967,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-55.967,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260011</b>	<b>Erneuerung Spielgerät KSP Hans-Sachs-Straße</b>							
		Die Spielkombination auf dem Kinderspielplatz Hans-Sachs Str. (11 Jahre alt) muss erneuert werden, da wesentliche Teile sehr stark abgenutzt sind und deren Erneuerung wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.							
		.							
<b>IO66260012</b>	<b>Erneuerung KSP Am Lindengarten</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.433,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260012</b>	<b>Erneuerung KSP Am Lindengarten</b>							
		Nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen Albert-Schweitzer Schule (B-Plan 254) soll der Spielplatz Am Lindengarten erneuert werden.							
		.							
<b>IO66260021</b>	<b>Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	1.033,00	11.933,00	0,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	1.033,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-30.000,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>Summe Investition IO66260021</b>		<b>0,00</b>	<b>-28.967,00</b>	<b>-253.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>-28.967,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260021</b>	<b>Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.</b>							
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.									
SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/124 - Beschlussfassung Rat am 12.12.2018									
<b>IO66260022</b>	<b>Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.033,00	0,00	12.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO66260022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260022</b>	<b>Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch</b>							
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:									
SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/124 - Beschlussfassung Rat am 12.12.2018									
<b>IO66260023</b>	<b>Erneuerung Kunstrasenplatz Schützenstr.</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
<b>Summe Investition IO66260023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.967,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260023</b>	<b>Erneuerung Kunstrasenplatz Schützenstr.</b>							
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:									
SV-Nr.: WP 14-20 SV 66/124 - Beschlussfassung Rat am 12.12.2018									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO66260039</b>	<b>Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-320.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260039</b>	<b>Sanierung Aussenanlage Schule Augustastraße</b>							
Aufgrund der vielfältigen Beschädigungen in der Außenanlage (Asphaltflächen, Laufbahn, Entwässerungseinrichtungen) muss eine grundlegende Sanierung des Außengeländes erfolgen. Vorbehaltlich der Planungen des Schulentwicklungsplans ist die Durchführung der baulichen Sanierung für das Jahr 2024 geplant.									
<b>IO66260040</b>	<b>Sanierung Aussenanlage Sekundarschule</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260040</b>	<b>Sanierung Aussenanlage Sekundarschule</b>							
Im Zusammenhang mit dem Abriss des Kocks-Pavillons und dem Neubau des Oberstufenzentrums HGH, muss das Außengelände neu gestaltet werden. Die Sanierung der Außenanlage war bereits Teil der Planung (4.BA) der Sanierung der Außenanlage der Sekundarschule. Durch den Neubau des Oberstufenzentrums wird eine komplette Neuanlage des (gemeinsamen) Außengeländes erforderlich.									
<b>IO66260041</b>	<b>Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.534,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-453.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.000,00</b>	<b>34.534,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260041</b>	<b>Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße</b>							
Für die Schule an der Beethovenstr. ist eine Erweiterung geplant. Durch die Schulerweiterung wird in Teilen auch eine Neugestaltung des Außengeländes erforderlich. Vorbehaltlich der Aussagen des Schulentwicklungsplans ist die Durchführung der baulichen Sanierung für das Jahr 2023/24 geplant.									

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO66260042</b>	<b>Gesamtumbau KSP Am Lindengarten</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IO66260043</b>	<b>Sanierung Park Holterhöfchen</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260043</b>	<b>Sanierung Park Holterhöfchen</b>							
Bereits im Jahr 2011 wurde im sogenannten Masterplan Holterhöfchen der Sanierungsbedarf innerhalb der Grünanlage ermittelt. Nachdem die Sanierung der Grünanlage zu Gunsten der benachbarten Schulaußenanlagen zunächst zurückgestellt wurde, besteht hier nach wie vor Handlungsbedarf. Neben der Sanierung der Teichanlagen sowie der Wegflächen ist auch eine Erweiterung des Spielplatzes geplant.									
<b>IO66260044</b>	<b>IHK B1 Stadtpark (II. Bauabschnitt)</b>								
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	0,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	45.580,00	45.580,00	45.580,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	184.600,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.600,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-547.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.000,00
	<b>Summe Investition IO66260044</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.400,00</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>25.880,00</b>	<b>-362.400,00</b>
<b>IO66260045</b>	<b>Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.934,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-454.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO66260045</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.000,00</b>	<b>37.934,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260045</b>	<b>Neubau Aussenanlage KITA Beethovenstraße</b>							
Siehe Erläuterungen zu IO66260041 Umbau Aussenanlage Schule Beethovenstraße									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO66260046</b>	<b>Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-115.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
	<b>Summe Investition IO66260046</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO66260046</b>	<b>Neubau Aussenanlage KITA Holterhöfchen</b>							
	Siehe Erläuterungen zu IO66260040 Umbau Aussenanlage Sekundarschule								
<b>IO68260001</b>	<b>EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.750,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	8.750,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	<b>Summe Investition IO68260001</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-131.250,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260001</b>	<b>EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555</b>							
	Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung einer Kompaktkehrmaschine für den Bereich der Straßenreinigung in der Innenstadt. Durch die dauerhafte Beanspruchung liegt ein Lagerschaden an der Turbine vor, sodass die Maschine zurzeit nur mit halber Saugleistung betrieben werden kann. Des Weiteren liegen noch weitere Beschädigungen an der Saugereinheit, Achse und der Schmutzwasserpumpe vor. Der Antrieb der Maschine erfolgt über einen Hydrostaten, dieser erzeugt bei starker Beanspruchung keine Leistung mehr, sodass der Antrieb der Maschine erst nach dem Abkühlen des Hydrauliköls wieder möglich ist. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung ist es unabdingbar, die Maschine in 2020 zu ersetzen.								
<b>IO68260002</b>	<b>EB Löschfahrzeug ME FW 104</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	24.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-120.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260002</b>	<b>EB Löschfahrzeug ME FW 104</b>							
	Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2023 in Höhe von 240.000 € Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges für die Feuerwehr.								
<b>IO68260003</b>	<b>EB Hubsteiger ME ZB 6666</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	13.500,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-70.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
<b>Summe Investition IO68260003</b>		<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260003</b>	<b>EB Hubsteiger ME ZB 6666</b>							
Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 in Höhe von 200.000 €									
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers in der Grünunterhaltung. Gemäß der Publikation der Unfallkasse haben Hydraulikschläuche eine Verfallfrist von 6 Jahren, somit wäre ein Austausch aller Schläuche im Jahre 2015 fällig gewesen. Die Statuten der Unfallkassen lassen es jedoch zu, dass im Rahmen einer jährlichen Überprüfung, durch einen Sachkundigen, die Verfallfrist um jeweils ein weiteres Jahr verschoben werden kann. Durch die starke Beanspruchung und des Alters ist der maximale Nutzungszeitraum nun erreicht und eine Erneuerung aller Hydraulikschläuche unumgänglich. Im Jahre 2018 musste der Hubarm nachgeschweißt werden, da diverse Schweißnähte gerissen waren. Die Kosten hierfür lagen bei 9000 €. Eine aktuell durchgeführte Überprüfung des Hubarm hat ergeben, dass weitere Schweißnähte Auffälligkeiten aufweisen und diese zwingend instandgesetzt werden müssen. Sollte sich gegen eine Ersatzbeschaffung in 2020 entschieden werden, müssen für die Instandsetzung HH-Mittel i.H.v. 25.000 € im Ergebnishaushalt beim Konto 525130 als Reparaturkosten zusätzlich bereitgestellt werden.									
<b>IO68260004</b>	<b>EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 2001</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260004</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.750,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260004</b>	<b>EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 2001</b>							
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Transporters in der Grünunterhaltung.									
<b>IO68260005</b>	<b>EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	3.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260005</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260005</b>	<b>EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge</b>							
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung der 4 Schneeräumschilder der Großräumfahrzeuge. Die aktuelle Zustandsbewertung der Anbaugeräte ergab geringe Auffälligkeiten. Im weiteren Nutzungszeitraum sind mit massiven Schäden an Lagern und Hydraulikzylindern zu rechnen.									



Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO68260006</b>	<b>EB Schlepper ME ZB 11</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260006</b>	<b>EB Schlepper ME ZB 11</b>							
	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schleppers der Grünunterhaltung.								
<b>IO68260007</b>	<b>EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.875,00	43.750,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.125,00</b>	<b>43.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260007</b>	<b>EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600</b>							
	Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schleppers im Stadtwald (BGA).								
<b>IO68260008</b>	<b>EB Rettungswagen ME FW 124</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.917,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	-187.000,00	0,00	-88.000,00	-187.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-164.083,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260008</b>	<b>EB Rettungswagen ME FW 124</b>							
	Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2024 in Höhe von 187.000 € Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens der Feuerwehr.								
<b>IO68260009</b>	<b>EB Rettungswagen ME FW 126</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260009</b>	<b>EB Rettungswagen ME FW 126</b>							
	Die Gesamtkosten belaufen sich auf 275.000 €. Für 2025 wird daher hierfür noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 187.000 € eingeplant. Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens der Feuerwehr.								

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO68260010</b>	<b>EB Winterdienstfahrzeug ME ZB 1304</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260010</b>	<b>EB Winterdienstfahrzeug ME ZB 1304</b>							
		Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Winterdienstfahrzeugs.							
<b>IO68260011</b>	<b>EB Mannschaftstransportfahrzeug ME FW 118</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260011</b>	<b>EB Mannschaftstransportfahrzeug ME FW 118</b>							
		Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines MTFs für die Feuerwehr.							
<b>IO68260012</b>	<b>Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260012</b>	<b>Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233</b>							
		Die Gesamtkosten belaufen sich auf 850.000 €. Für 2025 wird daher hierfür noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 630.000 € eingeplant. Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagen der Feuerwehr.							
<b>IO68260013</b>	<b>EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260013</b>	<b>EB ME ZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug</b>							
		Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Bereitschaftsfahrzeugs für die Winterdienstbereitschaft.							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO68260014</b>	<b>EB ME ZB 1402 Toro Mäher für die Grünunterhaltung</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.170,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.161,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260014</b>	<b>EB ME ZB 1402 Toro Mäher für die Grünunterhaltung</b>							
		Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Mähers für die Grünunterhaltung.							
<b>IO68260015</b>	<b>EB Spielmobil ME ZB 5100</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	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.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260015</b>	<b>EB Spielmobil ME ZB 5100</b>							
		Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Spielmobils für die Jugendförderung.							
<b>IO68260016</b>	<b>EB Kubota Schlepper ME ZB 20</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.083,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260016</b>	<b>EB Kubota Schlepper ME ZB 20</b>							
		Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Schleppers für die Grünunterhaltung.							
<b>IO68260017</b>	<b>EB Friedhofsbagger (ANL14130)</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260017</b>	<b>EB Friedhofsbagger (ANL14130)</b>							
		Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Baggers für die Friedhofsunterhaltung.							

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO68260018</b>	<b>EB Radlader Wertstoffhof</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260018</b>	<b>EB Radlader Wertstoffhof</b>							
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Radladers für die Wertstoffhof.									
<b>IO68260019</b>	<b>EB Rettungswagen ME FW 108</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260019</b>	<b>EB Rettungswagen ME FW 108</b>							
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 290.000 €. Für 2025 wird daher hierfür noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 202.000 € eingeplant. Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Rettungswagens für die Feuerwehr.									
<b>IO68260020</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260020</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301</b>							
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert. Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.									
<b>IO68260021</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2302</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260021</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2302</b>							
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.									
.									
<b>IO68260022</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260022</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304</b>							
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.									
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.									
.									
<b>IO68260023</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2305</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260023</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2305</b>							
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.									
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.									
.									
<b>IO68260024</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2306</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
	<b>Summe Investition IO68260024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260024</b>	<b>EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2306</b>							
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Kehrrichtfahrzeugs für die Straßenreinigung. Der Ansatz wurde auf Basis eines Elektrofahrzeugs kalkuliert.									
Sollte sich gegen ein Elektrofahrzeug entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gekürzt werden.									
.									
<b>IO68260025</b>	<b>EB Transportfahrzeug Friedhöfe ME ZB 242</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260025</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260025</b>	<b>EB Transportfahrzeug Friedhöfe ME ZB 242</b>							
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeugs für die Friedhofsunterhaltung.									
<b>IO68260026</b>	<b>EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 1400</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260026</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260026</b>	<b>EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 1400</b>							
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Transporters in der Grünunterhaltung.									
<b>IO68260027</b>	<b>EB Werkstattwagen ME ZB 1200</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260027</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260027</b>	<b>EB Werkstattwagen ME ZB 1200</b>							
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens für die städt. Kfz-Werkstatt.									
<b>IO68260028</b>	<b>EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260028</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260028</b>	<b>EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100</b>							
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Hausmüllsammelfahrzeugs.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO68260029</b>	<b>Abbiegeassistent für die Fahrzeuge der Müllabfuhr</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	<b>Summe Investition IO68260029</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>

**Erläuterungen IO68260029 Abbiegeassistent für die Fahrzeuge der Müllabfuhr**

Es handelt sich hier um die Anschaffung der Abbiegeassistenten für die Fahrzeuge der Müllabfuhr. Hier sollen die 10 Fahrzeuge der Müllabfuhr analog zu den bisherigen Rückfahrassistenten Systemen nachgerüstet werden.

<b>IO68260030</b>	<b>EB für ME-6072, fahrbarer Kompressor</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	902,00	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00	902,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-54.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.130,00
	<b>Summe Investition IO68260030</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.228,00</b>	<b>2.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706,00</b>	<b>2.706,00</b>	<b>2.706,00</b>	<b>-53.228,00</b>

**Erläuterungen IO68260030 EB für ME-6072, fahrbarer Kompressor**

Es handelt sich hierbei um einen fahrbaren Kompressor für die Straßenunterhaltung. Im Rahmen der Mittelanmeldung wurde der Kompressor seit 2013 geschoben. Eine aktuell durchgeführte Zustandsbewertung hat ergeben, dass der Druckluftkessel und das Fahrgestell diverse Rostschäden aufweist. Eine Reparatur wäre unwirtschaftlich, die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf 8.000 €

<b>IO68260031</b>	<b>EB Vibrationswalze</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571310	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	881,00	2.644,00	0,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	881,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-52.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.890,00
	<b>Summe Investition IO68260031</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.009,00</b>	<b>2.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644,00</b>	<b>2.644,00</b>	<b>2.644,00</b>	<b>-52.009,00</b>

**Erläuterungen IO68260031 EB Vibrationswalze**

Es handelt sich hierbei um eine Vibrationswalze für die Straßenunterhaltung. Im Rahmen der Mittelanmeldung wurde die Maßnahme seit 2013 geschoben. Eine aktuell

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
	durchgeführte Zustandsbewertung hat ergeben, dass an der Walze diverse Hydraulikschläuche spröde sind. Im Rahmen der UVV wurde festgestellt, dass die Wirkung der Feststellbremse keine ausreichende Wirkung aufweist, sodass der gesamte Antriebsstrang überholt werden muss. Angesichts der Komplexität können die Arbeiten nicht von der städt. Kfz-Werkstatt ausgeführt werden. Daher belaufen sich die Kosten für die Reparatur auf 7.500 €.								
<b>IO68260032</b>	<b>EB für ME-6201, Vermessungsbus</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	<b>Summe Investition IO68260032</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>

**Erläuterungen IO68260032 EB für ME-6201, Vermessungsbus**

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 wurde erneut - nach Reparaturen - die Ersatzbeschaffung von 2017 nach 2020 geschoben.

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IO68260034</b>	<b>EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug</b>								
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	-1.622,00	0,00	-4.867,00	-4.867,00	-4.867,00	0,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	7.777,00	0,00	23.333,00	23.333,00	23.333,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-120.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	<b>Summe Investition IO68260034</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-150.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.466,00</b>	<b>18.466,00</b>	<b>18.466,00</b>	<b>-120.000,00</b>

**Erläuterungen IO68260034 EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug**

Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehr. Das Fahrzeug wird zur ersten Brandbekämpfung eingesetzt; es verfügt über einen eigenen Löschwasserbehälter (derzeit 4.800 l) und Schaummittelbehälter (derzeit 500 l) und ist somit erst einmal nicht auf eine externe Wasserversorgung angewiesen. EZ auf Stadt - 03/2003, Ende des Abschreibungszeitraumes: 03/2018.

Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 ff nach 2020 geschoben. Damit die Auslieferung 2021 erfolgen kann, ist eine VE erforderlich.  
Aus der Feuerschutzsteuer erhält die Stadt jährlich eine Feuerschutzpauschale, die für 2021 dieser Investition zugeordnet wird.



Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
Die Aufteilung der Feuerschutzpauschale für die Folgejahre siehe Vorbericht.									
.									
<b>IO68260035</b>	<b>EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	4.750,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260035</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen IO68260035 EB Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr**

Das zu ersetzende Fahrzeug stammt aus dem Jahre 2010. Der technische Zustand des Fahrzeugs ist dem Alter und Fahrleistung entsprechend. Das Fahrzeug wird überwiegend zur Personenbeförderung genutzt, wie z.B. für Einsatzfahrten und Fahrten zu Fortbildungen. Bei einer längeren Nutzung des Fahrzeuges müssen für die Unterhaltung Kosten für die Instandsetzung von Fahrwerk, Federung und ggf. des Getriebes gerechnet werden. Um auf die ändernden technisch, taktischen Aufgaben der Feuerwehr reagieren zu können, ist aus Sicht des Amt I/37 eine Ersatzbeschaffung in 2021 erforderlich. Nach heutigem Kenntnisstand ist aus wirtschaftlicher Sicht eine Ersatzbeschaffung nötig. Eine in 2019 durchgeführte Beschaffung eines vergleichbaren Fahrzeugs hat ergeben, dass der kalkulierte Ansatz i.H.v. 87.360 € nicht auskömmlich war, daher wurde der Ansatz entsprechend angepasst (ehem. Inv.-Nr. I681800268)

<b>IO68260036</b>	<b>EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	12.222,00	36.666,00	0,00	36.666,00	36.666,00	36.666,00	12.222,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00
<b>Summe Investition IO68260036</b>		<b>0,00</b>	<b>-142.778,00</b>	<b>36.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.666,00</b>	<b>36.666,00</b>	<b>36.666,00</b>	<b>-142.778,00</b>

**Erläuterungen IO68260036 EB Krankentransportfahrzeug KTW Typ B**

Es handelt sich hier um einen Teilbetrag für einen Krankenwagen Typ-B. Aufgrund der verlängerten Bauzeit -über ein Jahr hinaus- wurde die Maßnahme auf 2 Jahre gesplittet, sodass in 2019 das Fahrgestell mit 65.000-- € gezahlt werden kann und in 2020 die Restzahlung für den Aufbau von 155.770, --€ erfolgen kann.

<b>IO68260037</b>	<b>EB für ME ZB 1100, Elektrofahrzeug für Schreinerei</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	2.240,00	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260037</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen IO68260037 EB für ME ZB 1100, Elektrofahrzeug für Schreinerei**

Hierbei handelt es sich um einen Transporter für die städt. Schreinerei. Dieses Fahrzeug soll zukünftig als Elektrofahrzeug beschafft werden. Sollte sich gegen ein alternatives Antriebskonzept entschieden werden, kann der Ansatz um 15.000 € gesenkt werden.

IO68260038	EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	bereitgestellt
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260038</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung**

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2023 in Höhe von 90.000 €  
 Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens (Wasserrettung) für die Feuerwehr. Eine Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben. Durch eine allgemeine Preissteigerung bei den Aufbauherstellern wurde der Ansatz von ursprünglich 161.060 € auf 180.000 € erhöht (ehem. Inv.-Nr. I681900282)

IO68260039	EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	bereitgestellt
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	11.602,00	0,00	34.807,00	34.807,00	34.870,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	-348.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260039</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.807,00</b>	<b>34.807,00</b>	<b>34.870,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen IO68260039 EB für ME ZB 1050, Sperrgutfahrzeug**

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher	
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt	
<p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Sperrguttsammelfahrzeuges aus dem Jahre 2011. Das zur Ersatzbeschaffung anstehende Fahrzeug weist in immer kürzeren Intervallen technische Ausfälle auf, die es immer schwieriger kompensiert werden können. Im Rahmen der aktuell durchgeführten Zustandsbewertung wurden zahlreiche Beschädigungen am Aufbau festgestellt. Durch die stark frequentierte Nutzung des Fahrzeugs sind Ladeboden und Seitenwände nahezu verschlissen. Im Neuzustand haben die Bauteile eine Materialstärke von über 4 mm, diese weisen aktuell nur noch eine Materialstärke von ca. 2,1 mm auf, sodass diese ihre Verschleißgrenze nahezu erreicht haben. Im Rahmen der letzten Inspektion wurden diverse Schäden am Motor festgestellt.</p>										
<b>IO68260040</b>	<b>EB für ME ZB 2999, Kehrmachine</b>									
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	28.500,00	28.500,00	0,00	
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition IO68260040</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.750,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260040</b>	<b>EB für ME ZB 2999, Kehrmachine</b>								
<p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine für die Straßenreinigung. Eine Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben. Durch eine allgemeine Preissteigerung bei den Aufbauherstellern wurde der Ansatz von ursprünglich 261.170 € auf 285.000 € erhöht (ehem. Inv.-Nr. I681900286)</p>										
<b>IO68260041</b>	<b>EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer</b>									
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	5.990,00	5.990,00	0,00	
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Investition IO68260041</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.904,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260041</b>	<b>EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer</b>								
<p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Streuers für den Winterdienst. Eine evtl. Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben.</p>										
<b>IO68260042</b>	<b>EB für ME ZB 1304, Aufsatzstreuer</b>									
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	5.990,00	5.990,00	0,00	

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition IO68260042</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.904,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>5.990,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260042</b>	<b>EB für ME ZB 1304, Aufsatzstreuer</b>							
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Streuers für den Winterdienst. Eine evtl. Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2022 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung kann es bei der Planung einer Ersatzbeschaffung in 2022 bleiben.									
<b>IO68260043</b>	<b>EB für ME ZB 1020, Kanalunterhaltung</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.400,00	10.201,00	0,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00	3.400,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-102.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.010,00
<b>Summe Investition IO68260043</b>		<b>0,00</b>	<b>-98.610,00</b>	<b>10.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.201,00</b>	<b>10.201,00</b>	<b>10.201,00</b>	<b>-98.610,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260043</b>	<b>EB für ME ZB 1020, Kanalunterhaltung</b>							
Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Transporters mit hydraulischen Ladekrans für den Bereich der Kanalunterhaltung. Eine Ersatzbeschaffung ist für den Planungszeitraum 2020 vorgesehen. Aufgrund der aktuellen erfolgten technischen Zustandsbewertung ist es unabdingbar, das Fahrzeug inkl. Ladekran in 2020 zu ersetzen. Durch die dauerhafte Beanspruchung des Ladekrans und der täglich angrenzenden Nutzlastreserven am Fahrgestell, wurden zahlreiche Beschädigungen am Ladekran, Fahrgestell, Fahrwerk und Getriebe festgestellt.									
<b>IO68260056</b>	<b>EB Löschfahrzeug, ME 2882</b>								
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.733,00	-9.733,00	-9.733,00	0,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	5.111,00	0,00	15.333,00	15.333,00	15.333,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-113.003,00	-270.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.003,00
<b>Summe Investition IO68260056</b>		<b>0,00</b>	<b>-113.003,00</b>	<b>-265.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-113.003,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IO68260056</b>	<b>EB Löschfahrzeug, ME 2882</b>							
Die Haushaltsmittel für die Anschaffung des Löschfahrzeuges waren bisher unter der Inv.-Nr. I681300198 in 2018 und 2019 veranschlagt. Das durchgeführte Vergabeverfahren in 2019 hat ergeben, dass das Fahrzeug erst in 24 Monaten, also in 2021, ausgeliefert werden kann. Nach einer Teilzahlung in 2020 wird die Restzahlung erst in 2021 fällig. Die Mittel wurden daher entsprechend neu veranschlagt.									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IVKE610001</b>	<b>Verkaufserlöse</b>								
454100	Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	-476.570,00	0,00	0,00	0,00	-765.423,00	0,00	-775.478,50
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen. gg. Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.623,00	0,00	-329.111,00
454400	Ertr. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.798,00
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.373,00	0,00	0,00
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,62
547115	Aufwendungen aus Verkauf gegen Rücklage	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
682100	Einzahlg. a. d. Veräußg. v. Grundst. u. Gebäuden	758,96	9.982.000,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	0,00	11.743.881,13
682200	Einzahlg. a.d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.029,00
782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877.705,00
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.624,00
784400	Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	0,00	-700.000,00	-698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
	<b>Summe Investition IVKE610001</b>	<b>758,96</b>	<b>8.437.430,00</b>	<b>-698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481.681,25</b>
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>-385.242,29</b>	<b>-1.681.297,00</b>	<b>-14.374.007,00</b>	<b>-10.095.000,00</b>	<b>-3.833.221,00</b>	<b>-5.588.181,00</b>	<b>-2.659.714,00</b>	<b>-5.102.578,38</b>

Stadt Hilden

**Investitionsprogramm**

Filter: Investitionen: Investitionsgruppe: B, Inaktiv: Nein, Sachkontenfilter: 401100..469900|472000..599998|6\*|7\*, Mittelherkunftfilter: Lfd.HH Sachkonto:

Optionen: Haushaltsjahr 2021, Berechnungsgrundlage:, Filter KontotypSachkonten drucken: Ja, Finanzpläne drucken: Ja, Bereitgest. Mittel drucken: Ja

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I.WO.BAU.D</b>	<b>Wohnungsbaudarlehen</b>								
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.004,14
661800	Zinseinzahl.von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,14
686800	Rückflüsse von Ausl. an übrig. inl. Bereich	217.442,72	8.543,00	8.801,00	0,00	9.067,00	9.341,00	9.623,00	79.524,21
	<b>Summe Investition I.WO.BAU.D</b>	<b>217.442,72</b>	<b>8.543,00</b>	<b>8.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.067,00</b>	<b>9.341,00</b>	<b>9.623,00</b>	<b>79.524,21</b>
<b>I070100001</b>	<b>Projekt Stolpersteine</b>								
681700	Inv.Zusch. v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
681800	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.535,00
	<b>Summe Investition I070100001</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,00</b>
<b>I101200036</b>	<b>Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen</b>								
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-4.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.921,58
	<b>Summe Investition I101200036</b>	<b>-4.715,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.857,68</b>
<b>I101200043</b>	<b>Beschaffung Hardware/Aktual.Network</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-957,44
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,94

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-9.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.557,52
	<b>Summe Investition I101200043</b>	<b>-5.020,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-524.335,70</b>
<b>I101600050</b>	<b>Hard- u. Software - Grundschulen</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-34.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.240,73
	<b>Summe Investition I101600050</b>	<b>-34.058,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.240,73</b>
<b>I101600051</b>	<b>Hard-u.Software-Real-/Sekundarschule</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-13.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.512,84
	<b>Summe Investition I101600051</b>	<b>-13.187,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.512,84</b>
<b>I106600149</b>	<b>RWK-Sanierg.Am Lindenplatz-östl.-Talstr.-Richrstr.</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,63
	<b>Summe Investition I106600149</b>	<b>-6.852,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-609,63</b>
<b>I261300060</b>	<b>Umbau WFR zur Sekundarschule</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377.069,69
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630.203,29
	<b>Summe Investition I261300060</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.766.866,40</b>
<b>I261600105</b>	<b>HGH Kocksgebäude-Erneuerung BMA, Fenster, Dach....</b>								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	<b>Summe Investition I261600105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>I261600108</b>	<b>EB Salzsilo - Bauhof</b>								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.915,51
	<b>Summe Investition I261600108</b>	<b>-62.573,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.915,51</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I261700111</b>	<b>HGH - Einbau Schließanlage mit Amokfunktion</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-7.800,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.201,39
	<b>Summe Investition I261700111</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-49.001,39</b>
<b>I261700112</b>	<b>M.Colinet-Sekundarschule-Schließanl. mit Amokfunk.</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-3.535,00	-3.535,00	0,00	-3.535,00	-3.535,00	-3.535,00	-3.535,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.202,99
	<b>Summe Investition I261700112</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>1.465,00</b>	<b>-49.737,99</b>
<b>I261700113</b>	<b>Bauliche Ertüchtigung Schulgeb. D'dorfer Str.148</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-10.333,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-10.333,00
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	8.403,00	20.168,00	0,00	20.168,00	20.168,00	20.168,00	8.403,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.955,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.465,53
	<b>Summe Investition I261700113</b>	<b>-9.955,63</b>	<b>-1.930,00</b>	<b>-10.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.832,00</b>	<b>-10.832,00</b>	<b>-10.832,00</b>	<b>-24.395,53</b>
<b>I261800128</b>	<b>Grundschule Schulstr. 40 - Dämmung des Dachbodens</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00	1.134,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I261800128</b>	<b>-3.843,70</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>	<b>1.134,00</b>
<b>I261800132</b>	<b>Lievenstr. 23 -Vordach für Kinderwagenabstellplatz</b>								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.972,16
	<b>Summe Investition I261800132</b>	<b>-1.065,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.972,16</b>



Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I261800136</b>	<b>Funktionsgebäude Weidenweg - Ersatz</b>								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I261800136</b>	<b>-11.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I261900140</b>	<b>Schalbruch 33 GGS Elbsee-Aufstockung Verwalt.trakt</b>								
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.287,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I261900140</b>	<b>-15.287,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I261900146</b>	<b>Am Rathaus 1 - Arbeitsschutzmaßnahmen</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I261900146</b>	<b>-4.949,35</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>
<b>I261900148</b>	<b>WHS, Augustastr. 29, Regen-/Schmutzwasserleitungen</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I261900148</b>	<b>-6.308,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>I261900150</b>	<b>Beethovenstr. 32-40, Dachsanierung Turnhallenanbau</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-39.792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I261900150</b>	<b>-39.792,92</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>I321800001</b>	<b>Erneuerung der Stromverteiler - Nove-Mesto-Platz</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I321800001</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I37000013</b>	<b>EB von Geräten etc. - Feuerwehr</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-4.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.367,95
	<b>Summe Investition I37000013</b>	<b>-4.122,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.367,95</b>
<b>I37000019</b>	<b>Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-35.503,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.397,53
	<b>Summe Investition I37000019</b>	<b>-35.503,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.397,53</b>
<b>I41000004</b>	<b>Ankauf von Objekten - Museum / Archiv</b>								
681500	Inv.Zusch. v. verb. Untern.,Sonderv. u. Beteilig.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
681800	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen	290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.176,00
	<b>Summe Investition I41000004</b>	<b>290,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.456,00</b>
<b>I51000006</b>	<b>Schulausstattung Sekundarschule</b>								
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.408,71
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-14.509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.535,85
	<b>Summe Investition I51000006</b>	<b>-14.509,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.944,56</b>
<b>I51000023</b>	<b>Erneuerung v. Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenst.</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-5.965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.626,36
	<b>Summe Investition I51000023</b>	<b>-5.965,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.626,36</b>
<b>I51000037</b>	<b>Sopo Sportpauschale</b>								
414120	Zuweisungen Schul- u.Bildungs-/Sportpausch.	-42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.084,24
681100	Investitionszuweisungen vom Land	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.999,13
	<b>Summe Investition I51000037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.914,89</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I511100040</b>	<b>Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule</b>								
784400	Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	-17.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293.894,55
	<b>Summe Investition I511100040</b>	<b>-17.600,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.894,55</b>
<b>I660000050</b>	<b>Beschaffung Forstmaschinen</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-1.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.572,27
	<b>Summe Investition I660000050</b>	<b>-1.799,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.572,27</b>
<b>I660000061</b>	<b>Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze</b>								
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
681800	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-121.825,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.999,23
	<b>Summe Investition I660000061</b>	<b>-121.359,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.974,23</b>
<b>I660000063</b>	<b>Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen</b>								
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.640,00
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.263,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.757,85
	<b>Summe Investition I660000063</b>	<b>-9.257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.134,85</b>
<b>I660700020</b>	<b>Grabenstraße - RWK-Sanierung</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.910,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.949,00
	<b>Summe Investition I660700020</b>	<b>-17.910,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.949,00</b>
<b>I661400185</b>	<b>Ersatzneubau Lichtsignalanlage</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.635,73
	<b>Summe Investition I661400185</b>	<b>-279,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.635,73</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I661400186</b>	<b>Brücke Abenteuerspielplatz</b>								
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	<b>Summe Investition I661400186</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>I661500200</b>	<b>Fahrradabstellanlage - S-Bahn Hilden-Süd</b>								
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00
681800	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.769,35
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.120,85
	<b>Summe Investition I661500200</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.348,50</b>
<b>I661900215</b>	<b>Ersatzneubau Fußgängerbrücke Am Eichelkamp</b>								
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Summe Investition I661900215</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>I661900216</b>	<b>Ersatzneubau Fußgängerbrücke Richard-Wagner-Str.</b>								
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Summe Investition I661900216</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>I661900218</b>	<b>Erneuerung von Kunstrasenplätzen</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-162.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I661900218</b>	<b>-162.900,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I681000140</b>	<b>EB für Verkehrswarn- u. leittafel (Anh), ME-2851</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-8.635,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I681000140</b>	<b>-8.635,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I681300191</b>	<b>Baumfeld - Baumbestattungen</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-29.796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.882,40
	<b>Summe Investition I681300191</b>	<b>-29.796,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.882,40</b>
<b>I681300198</b>	<b>EB Löschfahrzeug, ME 2882</b>								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	79.022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.302,59
	<b>Summe Investition I681300198</b>	<b>79.022,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.302,59</b>
<b>I681400221</b>	<b>EB Hakenlifter 3-Achser für ME-2247</b>								
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I681400221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I681400222</b>	<b>EB für liftbaren Anhänger, ME-2459</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	<b>Summe Investition I681400222</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>I681500233</b>	<b>EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth.</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>Summe Investition I681500233</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>I681500235</b>	<b>EB Mannschaftstransportfahrz. Feuerwehr, ME-6243</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Summe Investition I681500235</b>		<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>I681500245</b>	<b>Herrichtung Feld - Urnenwand und Urnenerdkammern</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.907,40
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-69.953,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.550,51
<b>Summe Investition I681500245</b>		<b>-69.953,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.457,91</b>
<b>I681600254</b>	<b>EB für LKW-Kipper ME-6056 -Kehrrichtsammelfahrzeug</b>								
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I681600254</b>		<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I681800272</b>	<b>Begräbniswald - Nordfriedhof</b>								
681700	Inv.Zusch. v. privaten Unternehmen	618,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-2.064,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.243,86
<b>Summe Investition I681800272</b>		<b>-1.446,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.243,86</b>
<b>I681900281</b>	<b>Gießereinheit mit Wassertank</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-28.307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Investition I681900281</b>		<b>-28.307,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I681900285</b>	<b>EB ME-ZB 4006 Transporter Straßenbau</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.188,00	3.188,00	0,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.188,00
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Summe Investition I681900285</b>		<b>0,00</b>	<b>3.188,00</b>	<b>3.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,00</b>	<b>3.188,00</b>	<b>3.188,00</b>	<b>3.188,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>I681900293</b>	<b>EB für Orgel Kapelle Südfriedhof</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-5.142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I681900293</b>	<b>-5.142,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I681900295</b>	<b>Erdbohrer für Radlader</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition I681900295</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IABL.ST.PL</b>	<b>Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung</b>								
688130	Ablösebeiträge für Stellplätze	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	265.540,00
689100	Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.115,00
	<b>Summe Investition IABL.ST.PL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>422.655,00</b>
<b>IBGA100001</b>	<b>Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10</b>								
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,87
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,98
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-28.223,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.749,78
	<b>Summe Investition IBGA100001</b>	<b>-28.223,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.101,93</b>
<b>IBGA370001</b>	<b>Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 37</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-22.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.178,87
	<b>Summe Investition IBGA370001</b>	<b>-22.303,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.178,87</b>
<b>IBGA410001</b>	<b>Betriebs-u.Geschäftsausstg.-Bücherei</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-2.609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.680,47
	<b>Summe Investition IBGA410001</b>	<b>-2.609,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.680,47</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IBGA510002</b>	<b>Betriebs-u.Geschäftsausstg. Jugendförderung</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-4.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.470,89
	<b>Summe Investition IBGA510002</b>	<b>-4.457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.470,89</b>
<b>IBGA510003</b>	<b>Ersatzbeschaffung im Bereich KITA</b>								
527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,95
681100	Investitionszuweisungen vom Land	21.917,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-69.727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.291,07
783200	Ausz. Erwerb.v. Verm.u.d.Wertg.v.800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,95
	<b>Summe Investition IBGA510003</b>	<b>-47.810,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.791,07</b>
<b>IBGA680002</b>	<b>Betriebs-u.Geschäftsausstg. Bestattungswesen</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	-4.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.058,19
	<b>Summe Investition IBGA680002</b>	<b>-4.579,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.058,19</b>
<b>IFEUER.PA</b>	<b>Sopo - Feuerschutzpauschale</b>								
416011	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0,00	-2.433,00	-4.867,00	0,00	-7.300,00	-12.167,00	-17.033,00	-2.433,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	<b>Summe Investition IFEUER.PA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.567,00</b>	<b>-4.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,00</b>	<b>60.833,00</b>	<b>55.967,00</b>	<b>70.567,00</b>
<b>IFW6625001</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Stadtwald</b>								
545005	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	0,00	38.190,00	44.520,00	0,00	43.396,00	31.868,00	53.070,00	38.190,00
787005	inv. Ausz. für Festwerte Stadtwald	0,00	-38.190,00	-44.520,00	0,00	-43.396,00	-31.868,00	-53.070,00	-38.190,00
	<b>Summe Investition IFW6625001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IFW6625001</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Stadtwald</b>							
Ergebnis 2018:	2.011 €								
Ansatz 2019:	6.000 €								



Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IFW6625002</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Spielplatzflächen</b>								
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	0,00	91.383,00	147.870,00	0,00	175.131,00	203.485,00	198.969,00	91.383,00
787006	inv. Ausz. für Festwerte Spielplatzfl./KiGa +Schule	0,00	-91.383,00	-147.870,00	0,00	-175.131,00	-203.485,00	-198.969,00	-91.383,00
	<b>Summe Investition IFW6625002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IFW6625002</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Spielplatzflächen</b>							
Ergebnis 2018:	95.446 €								
Ansatz 2019:	721.050 €								
<b>IFW6625003</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Grünflächen</b>								
545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	0,00	44.328,00	70.755,00	0,00	111.588,00	99.185,00	279.604,00	44.328,00
787007	inv. Ausz. für Festwerte Grünflächen	0,00	-44.328,00	-70.755,00	0,00	-111.588,00	-99.185,00	-279.604,00	-44.328,00
	<b>Summe Investition IFW6625003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IFW6625003</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Grünflächen</b>							
Ergebnis 2018:	5.242 €								
Ansatz 2019:	118.000 €								
<b>IFW6625004</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Sportaußenanlagen</b>								
545008	Aufwendungen für Festwerte Sportaußenanlagen	0,00	23.869,00	34.185,00	0,00	33.321,00	24.471,00	40.750,00	23.869,00
787008	inv. Ausz. für Festwerte Sportaußenanlagen	0,00	-23.869,00	-34.185,00	0,00	-33.321,00	-24.471,00	-40.750,00	-23.869,00
	<b>Summe Investition IFW6625004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IFW6625004</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Sportaußenanlagen</b>							
Ergebnis 2018:	732 €								
Ansatz 2019:	15.000 €								
<b>IFW6625005</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Außenanlagen von Gebäuden</b>								
545009	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	0,00	2.046,00	2.385,00	0,00	2.325,00	1.707,00	2.843,00	2.046,00
787009	inv. Ausz. für Festwerte Außenanl. von Geb./Anlage	0,00	-2.046,00	-2.385,00	0,00	-2.325,00	-1.707,00	-2.843,00	-2.046,00
	<b>Summe Investition IFW6625005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name								
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bisher bereitgestellt
<b>Erläuterungen</b>	<b>IFW6625005</b>	<b>Inv. Ausz. f. Festwerte Außenanlagen von Gebäuden</b>							
Ergebnis 2018:	19.552 €								
Ansatz 2019:	2.800 €								
<b>IU10260001</b>	<b>Kauf einer Drohne</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	333,00	667,00	0,00	667,00	333,00	0,00	333,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>Summe Investition IU10260001</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.867,00</b>	<b>667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,00</b>	<b>333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.867,00</b>
<b>IU10260002</b>	<b>Betriebs-u.Geschäftsausstg. Amt 10</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	625,00	1.750,00	0,00	2.700,00	3.450,00	4.050,00	625,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-25.000,00	-20.000,00	0,00	-18.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-25.000,00
<b>Summe Investition IU10260002</b>		<b>0,00</b>	<b>-24.375,00</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>-7.950,00</b>	<b>-24.375,00</b>
<b>IU10260003</b>	<b>Realisierung neuer Projekte/Softwareizenzen</b>								
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	0,00	4.500,00	13.500,00	0,00	22.500,00	31.500,00	40.500,00	4.500,00
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.875,00	5.625,00	0,00	9.375,00	13.125,00	15.000,00	1.875,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>Summe Investition IU10260003</b>		<b>0,00</b>	<b>-53.625,00</b>	<b>-40.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.125,00</b>	<b>-15.375,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-53.625,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU10260003</b>	<b>Realisierung neuer Projekte/Softwareizenzen</b>							
Dieser Haushaltsansatz dient der Finanzierung neuer Software-Projekte, deren Spezifizierung erst nach entsprechender individueller Prüfung und Kostenanalyse möglich ist.									
.									
.									
.									
<b>IU10260004</b>	<b>Telefonanlagen</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	275,00	825,00	0,00	1.375,00	1.925,00	2.475,00	275,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
<b>Summe Investition IU10260004</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.225,00</b>	<b>-4.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.125,00</b>	<b>-3.575,00</b>	<b>-3.025,00</b>	<b>-5.225,00</b>
<b>IU10260006</b>	<b>Hard- und Software Grundschulen</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.392,00	8.710,00	0,00	17.838,00	24.854,00	31.059,00	1.392,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	12.495,00	67.165,00	0,00	23.205,00	18.495,00	26.728,00	12.495,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-19.040,00	-67.165,00	0,00	-23.205,00	-18.495,00	-26.728,00	-19.040,00
<b>Summe Investition IU10260006</b>		<b>0,00</b>	<b>-5.153,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.838,00</b>	<b>24.854,00</b>	<b>31.059,00</b>	<b>-5.153,00</b>
<b>IU10260007</b>	<b>Hard- und Software Sekundarschule</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	3.099,00	7.215,00	0,00	8.851,00	11.184,00	15.302,00	3.099,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	41.289,00	18.088,00	0,00	0,00	12.495,00	19.401,00	41.289,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-51.880,00	-18.088,00	0,00	0,00	-12.495,00	-19.401,00	-51.880,00
<b>Summe Investition IU10260007</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.492,00</b>	<b>7.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.851,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>15.302,00</b>	<b>-7.492,00</b>
<b>IU10260008</b>	<b>Hard- und Software Gymnasium</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	3.071,00	7.805,00	0,00	9.933,00	11.361,00	13.901,00	3.071,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.111,00	25.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.111,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-30.111,00	-25.090,00	0,00	0,00	0,00	-22.610,00	-30.111,00
<b>Summe Investition IU10260008</b>		<b>0,00</b>	<b>3.071,00</b>	<b>7.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.933,00</b>	<b>11.361,00</b>	<b>-8.709,00</b>	<b>3.071,00</b>
<b>IU10260010</b>	<b>Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	7.375,00	22.750,00	0,00	38.500,00	54.250,00	62.875,00	7.375,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-59.000,00	-64.000,00	0,00	-62.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-59.000,00
<b>Summe Investition IU10260010</b>		<b>0,00</b>	<b>-51.625,00</b>	<b>-41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-1.125,00</b>	<b>-51.625,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU10260010</b>	<b>Beschaffung Hardware/Aktual. Netzwerk</b>							
2020 - KTR 0110011200 - 24.000 € Ausstattung der Sitzungsräume im Rathaus mit Präsentationstechnik									
2020 - KTR 0110011100 - 20.000 € Umsetzung SAN-(Storage Area Network)Konzept									
2020 - KTR 0110011100 - 15.000 € Ersatzbeschaffung Band-Bibliothek Datensicherung									
.									
.									
<b>IU10260011</b>	<b>Beschaffung Software-Lizenzen</b>								
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	0,00	14.300,00	33.700,00	0,00	43.900,00	54.100,00	64.300,00	14.300,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-143.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-143.000,00
<b>Summe Investition IU10260011</b>		<b>0,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-128.700,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU20270003</b>	<b>Sonderverm.-/Rücklage Familienstift.</b>								
784650	Ausz. für d. Erw. v. K.P. v.verb. U.,Beteilig.u. S.	0,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
	<b>Summe Investition IU20270003</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-10,00</b>
<b>IU26250002</b>	<b>Installation von Smartboards</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	4.100,00	10.750,00	0,00	15.850,00	20.950,00	26.050,00	4.100,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-40.000,00
	<b>Summe Investition IU26250002</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-14.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-4.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>-35.900,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU26250002</b>	<b>Installation von Smartboards</b>							
		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.)							
		.							
		.							
<b>IU26250007</b>	<b>Am Rathaus 1 - Einbau eines Glasfasernetzes</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition IU26250007</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU26250007</b>	<b>Am Rathaus 1 - Einbau eines Glasfasernetzes</b>							
		Sanierung des Netzwerkes - Erneuerung Glasfaserbackbone Rathaus.							
		.							
		.							
<b>IU26250009</b>	<b>Beethovenstr. 32-40, Sanitäre Anlagen in Turnhalle</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-3.333,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-3.333,00
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	1.667,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00
	<b>Summe Investition IU26250009</b>	<b>0,00</b>	<b>-196.666,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-196.666,00</b>

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU26250009</b>	<b>Beethovenstr. 32-40, Sanitäre Anlagen in Turnhalle</b>							
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.									
.									
.									
<b>IU26250010</b>	<b>GGs Schalbruch, Dach Umkleidetrakt Turnhalle</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	2.084,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	2.084,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
<b>Summe Investition IU26250010</b>		<b>0,00</b>	<b>-72.916,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>-72.916,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU26250010</b>	<b>GGs Schalbruch, Dach Umkleidetrakt Turnhalle</b>							
Maßnahme aus dem Schulgebäudeunterhaltungsprogramm.									
.									
.									
<b>IU26250012</b>	<b>Nordfriedhof Herderstr., Erneuerung Kesselanlage</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	463,00	1.389,00	0,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	463,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>Summe Investition IU26250012</b>		<b>0,00</b>	<b>-24.537,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>-24.537,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU26250012</b>	<b>Nordfriedhof Herderstr., Erneuerung Kesselanlage</b>							
Die alte Kesselanlage hat zu hohe Schadstoffwerte, so dass durch die Erneuerung der Kesselanlage die CO2-Werte reduziert werden.									
.									
.									
<b>IU26250013</b>	<b>Hauptfriedhof Kirchhofstr., Sanierung Kapelle</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	6.667,00	0,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>Summe Investition IU26250013</b>		<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>-100.000,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU26250013</b>	<b>Hauptfriedhof Kirchhofstr., Sanierung Kapelle</b>								
	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden (UKS-Beschluss).								
	.								
	.								
<b>IU26250014</b>	<b>Hochdählerstr. 351, Instandsetzung der Fassade</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	625,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	625,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<b>Summe Investition IU26250014</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.375,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>-24.375,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU26250014</b>	<b>Hochdählerstr. 351, Instandsetzung der Fassade</b>							
		Zur Substanderhaltung ist die Instandsetzung des Fassaden-Wärmedämmputzes inkl. Anstrich erforderlich.							
	.								
	.								
<b>IU26250016</b>	<b>SP Schützenstr., Wasserversorgung Duschbereiche</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	3.333,00	6.667,00	0,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00	3.333,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<b>Summe Investition IU26250016</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.667,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>6.667,00</b>	<b>-26.667,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU26250016</b>	<b>SP Schützenstr., Wasserversorgung Duschbereiche</b>							
		Aufgrund maroder Wasserleitungen muss in den Duschbereichen die Wasserhygiene wieder hergestellt werden.							
	.								
	.								
<b>IU26250017</b>	<b>Planung Klimaanlage Feuerwehrgebäude, Am Feuerwehr</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
	<b>Summe Investition IU26250017</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>-49.500,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU26250018</b>	<b>Energetische Sanierung Fassade Wilh.-Fliedn.-Str.2</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00
	<b>Summe Investition IU26250018</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>-19.800,00</b>
<b>IU26250019</b>	<b>Membran um Fluchttreppe Walter-Wiederhold-Str. 16</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	8.666,00	0,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-128.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.700,00
	<b>Summe Investition IU26250019</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.700,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>8.666,00</b>	<b>-128.700,00</b>
<b>IU26250020</b>	<b>Dämmung Dachboden inkl. Laufsteg, Walter-Wiederhol</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IU26250020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IU26250021</b>	<b>Fassadensanierung Schulstr. 44</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-64.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.350,00
	<b>Summe Investition IU26250021</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.350,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>-64.350,00</b>
<b>IU26250022</b>	<b>Verschattung Durchgang Alt-/Neubau Schulstr. 35 Ar</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.650,00
	<b>Summe Investition IU26250022</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.650,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>-34.650,00</b>
<b>IU26250023</b>	<b>Neubau Mensa und 2 Klassenräume Richrather Str. 18</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	3.846,00	0,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
<b>Summe Investition IU26250023</b>		<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>3.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,00</b>	<b>3.846,00</b>	<b>3.846,00</b>	<b>-99.000,00</b>
<b>IU26250025</b>	<b>Neubau Gerätehaus Kita Kunterbunt, Lortzingstr. 2</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.930,00
<b>Summe Investition IU26250025</b>		<b>0,00</b>	<b>-6.930,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-6.930,00</b>
<b>IU26250026</b>	<b>Beschallungsanlage Lortzingstr. 1 Bürgertreff</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.850,00
<b>Summe Investition IU26250026</b>		<b>0,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-14.850,00</b>
<b>IU26250027</b>	<b>Sanierung Duschen Turnhalle Kalstert 86</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.200,00
<b>Summe Investition IU26250027</b>		<b>0,00</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-79.200,00</b>
<b>IU26250028</b>	<b>Erneuerung Innentüren Turnhalle Kalstert 86</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-13.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.365,00
<b>Summe Investition IU26250028</b>		<b>0,00</b>	<b>-13.365,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>-13.365,00</b>
<b>IU26250029</b>	<b>Erneuerung Beleuchtung Turnhalle Kalstert 86</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
<b>Summe Investition IU26250029</b>		<b>0,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>



Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU26250030</b>	<b>Anstrich Nebenräume Turnhalle Kalstert 86</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.700,00
	<b>Summe Investition IU26250030</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>IU26250032</b>	<b>Erweiterung (Klassen, Mensa) Schule Beethovenstr.</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00
	<b>Summe Investition IU26250032</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>-173.000,00</b>
<b>IU26250033</b>	<b>Neubau 4 Kita-Gruppen Beethovenstr. 32-40</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	3.125,00	3.125,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IU26250033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IU26250034</b>	<b>Aussenwegweiser Am Holterhöfchen 30</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	687,00	0,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IU26250034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>1.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IU26250037</b>	<b>WWS Düsseld. Str 148, Erneuerung der Kesselanlage</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	<b>Summe Investition IU26250037</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>IU26250038</b>	<b>ALS Richr.-Str. 186, Erneuerung der Kesselanlage</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
<b>Summe Investition IU26250038</b>		<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>IU26250039</b>	<b>WHS, Augustastr. 29, Boden/Aussenwände</b>								
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<b>Summe Investition IU26250039</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>IU26260001</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Amt 26</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	185,00	555,00	0,00	925,00	1.295,00	1.665,00	185,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>Summe Investition IU26260001</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.515,00</b>	<b>-3.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.775,00</b>	<b>-2.405,00</b>	<b>-2.035,00</b>	<b>-3.515,00</b>
<b>IU37260001</b>	<b>EB von Geräten etc. - Feuerwehr</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	250,00	750,00	0,00	1.250,00	1.750,00	2.250,00	250,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe Investition IU37260001</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.750,00</b>	<b>-4.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-3.250,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-4.750,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU37260001</b>	<b>EB von Geräten etc. - Feuerwehr</b>							
Ersatzbeschaffungen von Anlagegütern, die nach Einsätzen ersetzt werden müssen.									
.									
.									
.									
<b>IU37260002</b>	<b>Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	4.642,00	9.900,00	0,00	11.133,00	12.367,00	13.600,00	4.642,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-29.600,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-29.600,00
<b>Summe Investition IU37260002</b>		<b>0,00</b>	<b>-24.958,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.033,00</b>	<b>7.267,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-24.958,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU37260002</b>	<b>Medizinisch technische Geräte und Einrichtungen</b>							
2020 - 2.500 € EB Absaugpumpe									
24.000 € Nachrüstung von 4 EKG-Geräten mit Telemetriemodul									

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
	3.100 € EB Rettungsdienststrucksack / Beatmungstasche (Erwachsene/Kind)								
	2021 - 3.100 € EB Rettungsdienststrucksack / Beatmungstasche (Erwachsene/Kind)								
	2.000 € EB Schaufeltrage								
	.								
	.								
<b>IU37260003</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsaustattung Amt 37</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.345,00	6.807,00	0,00	9.624,00	10.674,00	11.774,00	2.345,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-33.100,00	-19.200,00	0,00	-9.000,00	-2.000,00	-10.000,00	-33.100,00
	<b>Summe Investition IU37260003</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.755,00</b>	<b>-12.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>8.674,00</b>	<b>1.774,00</b>	<b>-30.755,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU37260003</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsaustattung Amt 37</b>							
	2020 - 5000 € EB Wärmebildkamera								
	- 10000 € Nachsütung/Umstellung von wasserführenden Armaturen								
	- 2000 € EB Tauchpumpe TP4-1								
	- 1000 € Drucker für Dienstausweise FF								
	- 1900 € EB Prüfstation für Gasmessgeräte								
	- 3000 € mobile Betankung Diesel								
	- 3200 € mobile Betankung Benzin								
	- 5000 € EB 2 Stück Fahrradergometer								
	- 2000 € gewerbliche Nähmaschine								
	2021 - 5400 € EB 2 Schutzanzüge								
	- 2800 € EB 2 Stück Gasmessgeräte								
	- 6000 € EB 3 Stück Trockentauchanzüge								
	- 5000 € EB Laufband								
	2022 - 9000 € EB Sprungpolster								
	2023 - 2000 € EB Tauchpumpe TP4-1								
	2024 - 10000 € EB Tauchertelefon								
<b>IU41260001</b>	<b>Ergänzung des städt. Kunstbesitzes</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition IU41260001</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU41260001</b>	<b>Ergänzung des städt. Kunstbesitzes</b>							
	Der Kunstbesitz der Stadt Hilden soll kontinuierlich ergänzt werden, meist mit Werken aus Ausstellungen.								
	.								
	.								

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU41260002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 41</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	38,00	100,00	0,00	175,00	250,00	300,00	38,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	<b>Summe Investition IU41260002</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.462,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.325,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.462,00</b>
<b>IU41260003</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Bücherei</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	50,00	150,00	0,00	250,00	350,00	450,00	50,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition IU41260003</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.950,00</b>
<b>IU41260004</b>	<b>Ankauf von Objekten - Museum/Archiv</b>								
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition IU41260004</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU41260004</b>	<b>Ankauf von Objekten - Museum/Archiv</b>							
		Die Sammlung des Wilhelm-Fabry-Museums sollte kontinuierlich erweitert werden, um für Besucher attraktiv zu bleiben.							
<b>IU41260005</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	175,00	350,00	0,00	525,00	1.050,00	1.925,00	175,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-14.000,00	-21.000,00	-7.000,00
	<b>Summe Investition IU41260005</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.825,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.475,00</b>	<b>-12.950,00</b>	<b>-19.075,00</b>	<b>-6.825,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU41260005</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Museum</b>							
<b>IU51260001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	6.621,00	18.242,00	0,00	28.242,00	38.242,00	48.242,00	6.621,00

Stadt Hilden

<b>Investitionnr.</b>	<b>Name</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>Bisher</b>
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>VE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>bereitgestellt</b>
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-158.900,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-158.900,00
<b>Summe Investition IU51260001</b>		<b>0,00</b>	<b>-152.279,00</b>	<b>-101.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.758,00</b>	<b>-81.758,00</b>	<b>-71.758,00</b>	<b>-152.279,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU51260001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung</b>							
2020 -	49.500 € - Ersatzbeschaffungen Mensen OGS und VGS-Bereich, Ersatzbeschaffung Möbel und Musikanlage im Area 51, Bau einer BMX-Anlage								
2020 -	9.400 € - OGS-Möbel Schule Schulstraße								
2020 -	100.000 € - OGS-Möbel für neue Mensen Schulen Walder Straße, Beethovenstraße, Wilhelm-Busch-Schule								
2021-2024 -	120.000 € - OGS-Möbel für neue Mensen Schulen Walder Straße, Beethovenstraße, Wilhelm-Busch-Schule								
.									
.									
.									
<b>IU51260002</b>	<b>Ersatzbeschaffungen im Bereich KITA</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	4.846,00	13.442,00	0,00	20.942,00	28.442,00	35.942,00	4.846,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-116.310,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-116.310,00
<b>Summe Investition IU51260002</b>		<b>0,00</b>	<b>-111.464,00</b>	<b>-76.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.058,00</b>	<b>-61.558,00</b>	<b>-54.058,00</b>	<b>-111.464,00</b>
<b>IU51260003</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Soziale Dienste</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	30,00	90,00	0,00	150,00	210,00	270,00	30,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>Summe Investition IU51260003</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.170,00</b>	<b>-1.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-990,00</b>	<b>-930,00</b>	<b>-1.170,00</b>
<b>IU51260004</b>	<b>Schulsausstattung Grundschulen</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	5.217,00	21.795,00	0,00	36.332,00	42.682,00	49.032,00	5.217,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-128.000,00	-279.400,00	0,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-128.000,00
<b>Summe Investition IU51260004</b>		<b>0,00</b>	<b>-122.783,00</b>	<b>-257.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.668,00</b>	<b>-36.318,00</b>	<b>-29.968,00</b>	<b>-122.783,00</b>
<b>IU51260005</b>	<b>Schulsausstattung Sekundarschule</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	1.283,00	3.525,00	0,00	5.442,00	7.358,00	9.275,00	1.283,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-30.800,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-30.800,00
<b>Summe Investition IU51260005</b>		<b>0,00</b>	<b>-29.517,00</b>	<b>-19.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.558,00</b>	<b>-15.642,00</b>	<b>-13.725,00</b>	<b>-29.517,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU51260006</b>	<b>Schulausstattung Gymnasium</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	10.000,00	21.042,00	0,00	22.917,00	24.583,00	26.250,00	10.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-240.000,00	-25.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-240.000,00
	<b>Summe Investition IU51260006</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-3.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917,00</b>	<b>4.583,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>-230.000,00</b>
<b>IU51260007</b>	<b>Erneuerung von Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenständen</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	200,00	600,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.800,00	200,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	<b>Summe Investition IU51260007</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU51260007</b>	<b>Erneuerung von Geräten, Sport-Ausrüstungsgegenständen</b>							
		Sport- und Ausrüstungsgegenstände und Austausch von beschädigten Sportgeräten (Sicherungspflicht) im Innenbereich.							
		.							
		.							
		.							
<b>IU51260009</b>	<b>Betriebs- u Geschäftsausstattung Psych. Beratung</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	25,00	75,00	0,00	125,00	175,00	225,00	25,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	<b>Summe Investition IU51260009</b>	<b>0,00</b>	<b>-975,00</b>	<b>-925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-875,00</b>	<b>-825,00</b>	<b>-775,00</b>	<b>-975,00</b>
<b>IU51270008</b>	<b>Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule</b>								
784400	Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	-1.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IU51270008</b>	<b>-1.729,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU51270008</b>	<b>Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule</b>							
		Auf die Stadt Hilden entfällt ein Anteil an der Umlage zur Deckung des Fehlbedarfs der Finanzierungstätigkeit.							
		Die Ansätze entsprechen dem Haushaltsplan-Entwurf 2019 des Zweckverbandes Gesamtschule Langenfeld-Hilden.							
		.							
		.							
		.							

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU61240001</b>	<b>Pauschale Grundstückserwerb/Umlegung</b>								
782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IU61240001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IU61260003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Nivelliergerät Vermessung</b>								
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	350,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	350,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
	<b>Summe Investition IU61260003</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-5.250,00</b>
<b>IU66250002</b>	<b>Neubau Buswartehalle Bussteig 4 Fr.-Gressard-Platz</b>								
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	0,00	-56,00	-167,00	0,00	-167,00	-167,00	-167,00	-56,00
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturvermög.	0,00	461,00	1.383,00	0,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00	461,00
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	1.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	<b>Summe Investition IU66250002</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-34.595,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>1.216,00</b>	<b>-34.595,00</b>
<b>IU66250003</b>	<b>Brückenneubau 5080 "Tillmanns Weg"</b>								
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	70,00	832,00	0,00	832,00	832,00	832,00	70,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
	<b>Summe Investition IU66250003</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.930,00</b>	<b>832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,00</b>	<b>832,00</b>	<b>832,00</b>	<b>-79.930,00</b>
<b>IU66250004</b>	<b>Erneuerung der Parkscheinautomaten im Stadtgebiet</b>								
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	3.931,00	11.792,00	0,00	11.792,00	11.792,00	11.792,00	3.931,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-138.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.500,00
	<b>Summe Investition IU66250004</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.569,00</b>	<b>11.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792,00</b>	<b>11.792,00</b>	<b>11.792,00</b>	<b>-134.569,00</b>
<b>IU66250005</b>	<b>Beschaffung Forstmaschinen</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	278,00	833,00	0,00	1.111,00	1.944,00	2.222,00	278,00

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>Summe Investition IU66250005</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.722,00</b>	<b>-4.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.889,00</b>	<b>-3.056,00</b>	<b>-2.778,00</b>	<b>-4.722,00</b>
<b>IU66250028</b>	<b>Schadstellensanierung - Inliner</b>								
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	1.767,00	3.092,00	0,00	4.417,00	4.417,00	4.417,00	1.767,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<b>Summe Investition IU66250028</b>		<b>0,00</b>	<b>-98.233,00</b>	<b>-96.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.583,00</b>	<b>-95.583,00</b>	<b>-95.583,00</b>	<b>-98.233,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU66250028</b>	<b>Schadstellensanierung - Inliner</b>							
<p>Bisher waren jährlich für Sanierungen im Inlinerverfahren 50.000 € veranschlagt. Ab 2020 ist geplant, im Rahmen einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Städten Düsseldorf, Langenfeld und Ratingen einen Rahmenvertrag abzuschließen, der eine schnellere und wirtschaftlichere Umsetzung von Inlinersanierungen ermöglichen soll. Grundlage für den Ansatz ist die Scahdensauswertung der laufenden Kanalzustandsuntersuchungen.</p>									
<p>.</p> <p>.</p> <p>.</p>									
<b>IU66250032</b>	<b>Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept</b>								
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Summe Investition IU66250032</b>		<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU66250032</b>	<b>Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept</b>							
<p>Die Maßnahmen des ABK sind im Rahmen des Generalentwässerungsplanes vom Rat beschlossen worden. Für die Umsetzung der Maßnahmen bedarf es einer mit der UWB Mettmann und BRW 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. Mit den Mittelanforderungen 2018 wurde ein jährlicher Pauschalbetrag in Höhe von 150.000,00 für die planerische Vorbereitung der Maßnahmen in Form von Machbarkeitsstudien oder Vorplanungen für sinnvoll, ohne sich konkret auf einzelnen Maßnahmen im Vorfeld festzulegen. Erst danach sollen die so konkretisierten Maßnahmen in die Mehrjahresfinanzplanung aufgenommen werden. Die dafür aufgewandten Ausgaben gelten als Invest und werden bei der Vermögensfortschreibung berücksichtigt. Auch können über diese Pauschale kleinere investivmaßnahmen, wie z.B. Umbauten an Regenwasserbehandlungsanlagen, die weniger Planungsaufwand verursachen, abgewickelt werden. Es wurde ein Pauschalbetrag von jährlich 150.000,- angesetzt (mit 4% AEL = 6.000,00).</p>									
<p>.</p> <p>.</p> <p>.</p>									



Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU66260013</b>	<b>Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen</b>								
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	222,00	889,00	0,00	1.555,00	2.222,00	2.889,00	222,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
	<b>Summe Investition IU66260013</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.778,00</b>	<b>-18.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.445,00</b>	<b>-16.778,00</b>	<b>-16.111,00</b>	<b>-18.778,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU66260013</b>	<b>Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen</b>							
		Für welche Wege- und Straßenflächen eine Ergänzungsbeleuchtung notwendig sein wird, kann z.Zt. nicht gesagt werden. Das ergibt sich im lfd. Haushaltsjahr z.B. aufgrund eines Antrages.							
		.							
		.							
		.							
<b>IU68250033</b>	<b>Erstellung Urnenwand und Urnenendkammern</b>								
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0,00	205,00	410,00	0,00	2.010,00	3.610,00	3.610,00	205,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.300,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	-12.300,00
	<b>Summe Investition IU68250033</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.095,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.990,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>-12.095,00</b>
<b>Erläuterungen</b>	<b>IU68250033</b>	<b>Erstellung Urnenwand und Urnenendkammern</b>							
		Felderweiterung um 15 Urnenendkammern, damit weiterhin diese Begräbnisart angeboten werden kann. In Abhängigkeit zur Nachfrage sind noch weitere Urnenwände (Kolumbarien) geplant. Die Herstellung ist in 2020 und 2022 geplant, genauer Termin der Inbetriebnahme kann noch nicht genannt werden.							
		.							
		.							
		.							
<b>IU68250055</b>	<b>Baumfeld-Baumbestattungen</b>								
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition IU68250055</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IU68260030</b>	<b>Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, BGA Fuhrpark</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-7.650,00	-1.150,00	0,00	0,00
571310	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	195,00	585,00	0,00	585,00	585,00	585,00	195,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	6.224,00	19.577,00	0,00	34.514,00	41.434,00	49.340,00	6.224,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	0,00	1.600,00	0,00	7.650,00	1.150,00	0,00	0,00

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-64.030,00	-172.350,00	0,00	-131.160,00	-18.000,00	-137.000,00	-64.030,00
<b>Summe Investition IU68260030</b>		<b>0,00</b>	<b>-57.611,00</b>	<b>-152.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.061,00</b>	<b>24.019,00</b>	<b>-87.075,00</b>	<b>-57.611,00</b>
<b>IU68260045</b>	<b>BGA, Arbeitsgeräte techn. Dienste Bauhof</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100,00	5.556,00	0,00	8.000,00	10.175,00	11.325,00	2.100,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-25.400,00	-17.500,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-25.400,00
<b>Summe Investition IU68260045</b>		<b>0,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-11.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-3.025,00</b>	<b>-1.875,00</b>	<b>-23.300,00</b>
<b>IU68260047</b>	<b>Budget KFZ-Werkstatt Bauhof</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	375,00	1.125,00	0,00	1.875,00	2.625,00	3.375,00	375,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
<b>Summe Investition IU68260047</b>		<b>0,00</b>	<b>-7.125,00</b>	<b>-6.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-4.875,00</b>	<b>-4.125,00</b>	<b>-7.125,00</b>
<b>IU68260048</b>	<b>EB für Doppelkabiner ME-6251 (Forst)</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.250,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
<b>Summe Investition IU68260048</b>		<b>0,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>
<b>IU68260049</b>	<b>EB für Pick Up ME-YN 251</b>								
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.250,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
<b>Summe Investition IU68260049</b>		<b>0,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>
<b>IU68260050</b>	<b>EB für Pick-Up ME-YN 245-Forst</b>								
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.250,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00
683100	Einz. a.d. Veräußg. v. Verm. o. d. Wertg.v.800 €	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
<b>Summe Investition IU68260050</b>		<b>0,00</b>	<b>-42.750,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-42.750,00</b>

Stadt Hilden

Investitionnr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Bisher
Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	VE	2022	2023	2024	bereitgestellt
<b>IU68260051</b>	<b>Fahrzeuge, BGA, Maschinen etc. für Friedhöfe</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	786,00	2.000,00	0,00	2.786,00	3.500,00	4.214,00	786,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-11.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-11.000,00
	<b>Summe Investition IU68260051</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.214,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.214,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-786,00</b>	<b>-10.214,00</b>
<b>IU68260053</b>	<b>Fahrzeuge, BGA, Maschinen etc. für Straßenreinigung</b>								
571410	Abschreibungen auf BGA	0,00	503,00	962,00	0,00	1.312,00	1.662,00	2.012,00	503,00
783100	Ausz. Erwerb v.Verm.o.d.Wertg.v.800 €	0,00	-6.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-6.500,00
	<b>Summe Investition IU68260053</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.997,00</b>	<b>-2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.188,00</b>	<b>-1.838,00</b>	<b>-1.488,00</b>	<b>-5.997,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-555.660,55</b>	<b>-2.984.242,00</b>	<b>-1.234.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.804,00</b>	<b>-200.826,00</b>	<b>-269.553,00</b>	<b>-501.017,19</b>



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

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	Fplan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>100.549.309</b>	<b>102.226.000</b>	<b>103.540.000</b>	<b>105.423.000</b>	<b>106.888.000</b>	<b>110.243.000</b>	<b>113.711.000</b>		
401100	Grundsteuer A	8.155	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
401200	Grundsteuer B	12.552.266	12.575.000	12.700.000	12.750.000	12.800.000	12.850.000	12.900.000		
401300	Gewerbesteuer	43.194.885	42.300.000	42.400.000	43.400.000	44.400.000	45.400.000	46.400.000		
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.761.400	34.590.000	35.300.000	36.640.000	38.620.000	40.700.000	42.900.000		
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.105.578	6.770.000	7.190.000	7.250.000	6.340.000	6.450.000	6.550.000		
403100	Vergnügungssteuer	2.435.193	2.400.000	2.250.000	1.550.000	800.000	800.000	800.000		
403200	Hundesteuer	381.058	378.000	380.000	380.000	381.000	381.000	381.000		
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.042.419	3.137.000	3.244.000	3.377.000	3.471.000	3.586.000	3.704.000		
405120	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	68.354	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.875.416</b>	<b>22.983.898</b>	<b>22.038.989</b>	<b>21.160.021</b>	<b>18.336.461</b>	<b>18.649.850</b>	<b>18.726.143</b>		
414010	Zuweisungen vom Bund	76.178	177.970	166.310	181.127	124.467	51.450	0		
414100	Zuweisungen vom Land	12.178.412	13.763.420	12.624.058	12.288.906	12.702.967	13.066.353	13.228.565		
414110	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
414120	Zuweisungen Schul-u.Bildungs-/Sportpausch.	1.055.441	1.178.567	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300	1.246.300		
414130	Zuweisungen vom Land f. Personal	2.019.572	2.410.186	2.129.439	2.013.489	2.013.489	2.013.489	2.013.489		
414200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	53.926	53.680	53.680	53.680	53.680	53.680	53.680		
414210	Zuweisungen von Gemeinden (GV) f. Personal	175.427	205.216	205.216	205.216	205.216	205.216	205.216		
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	900	900	900	900	900	900		
414500	Zuschüsse v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.	200	200	200	200	200	200	200		
414600	Zuschüsse von sonstigen öff. Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	102.069	94.000	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen f. Personal	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	22.637	12.000	0	2.000	0	2.000	0		
414810	Zuschüsse von übrigen Bereichen f. Personal	283	0	0	0	0	0	0		
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	14.206	14.179	16.844	16.843	12.011	12.104	8.325		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
416011	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0	0	2.433	4.867	7.300	12.167	17.033		
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.852.299	1.823.689	1.803.745	1.730.316	1.757.936	1.777.685	1.746.773		
416200	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	17.990	17.860	17.859	17.859	17.823	17.817	17.817		
416300	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	5.420	5.417	5.418	5.417	5.418	5.416	5.189		
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	14.995	13.664	13.948	12.722	10.419	10.326	10.257		
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	21.034	20.534	19.558	19.558	19.559	19.559	19.542		
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	15.864	25.747	27.018	27.027	26.830	24.767	24.543		
416800	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	39.637	44.168	38.563	35.094	33.447	31.921	29.815		
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	3.106.425	3.019.000	3.570.000	3.200.000	0	0	0		
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>866.645</b>	<b>1.328.650</b>	<b>1.050.008</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>	<b>959.800</b>		
421100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	454.783	821.000	471.000	471.000	471.000	471.000	471.000		
421200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerrechtl. UV	151.988	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
421500	Rückzahlung gewährter Hilfen	36.678	30.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
422100	Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz	209.846	236.750	218.800	218.800	218.800	218.800	218.800		
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	90.208	0	0	0	0		
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	13.350	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>26.759.725</b>	<b>28.009.475</b>	<b>28.034.572</b>	<b>27.845.440</b>	<b>27.883.856</b>	<b>27.945.916</b>	<b>28.119.066</b>		
431100	Verwaltungsgebühren	1.581.177	1.418.100	1.581.820	1.614.220	1.561.720	1.561.720	1.561.620		
432100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	63.590	58.810	62.891	62.891	62.891	62.891	62.891		
432110	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Biomüll	171.072	163.394	112.534	113.659	114.796	115.944	117.103		
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Restmüll	4.080.342	4.169.553	4.419.697	4.597.489	4.740.484	4.871.628	4.920.754		
432130	Benutzungsgebühren Abfall-Zusatzentsorgung Papier	10.114	11.705	15.735	15.735	15.735	15.735	15.735		
432200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	432.882	400.610	418.622	429.448	447.923	455.533	460.088		
432250	Benutzungsgebühren Winterdienst	194.599	204.888	189.187	199.939	203.738	217.470	219.644		
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	8.343.190	8.766.800	8.995.532	9.251.252	9.362.112	9.455.732	9.550.290		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	5.030	6.790	5.300	5.353	5.406	5.461	5.515		
432400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	855.031	948.537	926.905	1.010.309	1.071.562	1.147.927	1.159.407		
432500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	2.357.851	2.877.200	2.888.400	2.943.200	2.943.200	2.943.200	2.943.200		
432600	Benutzungsgebühren Musikschule	751.519	776.000	705.000	726.000	726.000	726.000	746.000		
432701	Benutzungsgebühren Markt	82.099	83.879	88.212	85.000	85.000	85.000	85.000		
432800	Benutzungsgebühren Bücherei	71.895	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
433010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	24.651	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
433020	Benutzungsgeb. Unterk. asylbegehrende Ausländer	897.466	1.086.480	610.000	461.000	400.000	300.000	200.000		
433030	Benutzungsgeb. Unterk. Aus-/Übersiedler	1.280	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
433110	Elternbeiträge	2.394.318	2.515.400	2.317.500	2.032.500	2.032.500	2.032.500	2.122.500		
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	1.365.690	1.446.600	1.513.880	1.499.880	1.499.880	1.499.880	1.499.880		
433200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	58.416	56.340	59.340	54.840	54.840	55.670	55.670		
433300	Parkentgelte	389.040	380.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000		
433900	Sonst. Benutzungsgeb./Entgelte (örr)	61.919	57.300	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300		
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.801.942	1.803.454	1.798.766	1.798.697	1.790.940	1.790.825	1.790.969		
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgl.	764.611	647.635	722.451	341.228	162.329	0	0		
<b>05</b>	<b>+ Privatrechliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.774.470</b>	<b>1.763.689</b>	<b>1.741.706</b>	<b>1.774.415</b>	<b>1.808.768</b>	<b>1.827.141</b>	<b>1.830.851</b>		
441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.537.550	1.537.000	1.527.285	1.552.194	1.614.047	1.624.420	1.636.130		
441101	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	21.554	21.400	21.400	14.900	8.400	8.400	8.400		
441102	Jagdrecht 19% MwSt	4.244	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050		
442100	Erträge aus Verkauf	68.968	54.100	55.402	55.202	55.202	55.202	55.202		
442101	Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	37.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
445990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte	96.901	101.000	86.750	101.250	80.250	88.250	80.250		
445991	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte 19% MwSt.	219	300	300	300	300	300	300		
446100	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	7.167	4.839	5.519	5.519	5.519	5.519	5.519		
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.525.750</b>	<b>5.345.033</b>	<b>4.540.974</b>	<b>5.328.682</b>	<b>5.100.602</b>	<b>4.633.777</b>	<b>4.127.150</b>		
448010	Erstattungen vom Bund	0	210.500	0	41.900	0	0	32.000		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
448020	Erstattungen vom Bund f. Personal	3.700	0	0	0	0	0	0		
448100	Erstattungen vom Land	2.645.101	2.451.555	1.594.650	1.362.450	1.257.730	1.072.515	1.072.515		
448110	Erstattungen vom Land f. Personal	133.722	102.755	90.959	59.495	39.830	20.165	20.165		
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	981.957	854.816	977.292	980.897	979.902	979.807	979.610		
448210	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	14.518	14.517	14.517	14.517	14.517	14.517	14.517		
448220	Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	743.548	748.214	791.582	794.909	760.789	764.789	696.789		
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	24.120	22.440	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800		
448310	Erstattungen von Zweckverbänden f. Personal	76.692	83.780	83.480	84.820	86.540	88.290	90.060		
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.232	222.686	372.685	1.192.685	1.172.685	872.685	437.685		
448410	Erstattungen vom son.öffentl. Bereich f. Personal	120.292	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
448500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	75.013	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900		
448510	Erstattungen v. verb. Untern., Beteil. f. Personal	28.979	19.900	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	71.385	50.300	19.800	22.300	19.800	22.300	19.800		
448701	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt -Altpapier	82.480	100.000	0	0	0	0	0		
448702	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt-DSD	164.306	165.570	218.259	218.259	218.259	218.259	218.259		
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen f. Personal	120.581	113.760	117.400	117.400	117.400	117.400	117.400		
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	168.776	112.340	133.650	312.350	306.450	336.350	301.650		
448810	Erstattungen von übrigen Bereichen f. Personal	1.348	0	0	0	0	0	0		
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.163.901</b>	<b>6.904.459</b>	<b>8.459.518</b>	<b>7.816.087</b>	<b>7.812.927</b>	<b>8.752.416</b>	<b>7.835.810</b>		
451100	Konzessionsabgaben	3.193.511	3.209.000	3.614.000	3.416.000	3.370.000	3.356.000	3.299.000		
452100	Erstattung von Steuern	254	0	0	0	0	0	0		
454100	Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	467.559	0	476.570	0	0	765.423	0		
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	43.519	11.000	16.500	19.200	51.450	1.150	0		
454300	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. unterhalb 410 €	250	0	0	0	0	0	0		
454400	Ertr. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	2.622	0	0	0	0	0	0		
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	2.998	0	24.422	0	0	44.373	0		
454540	Ertr. aus d. Ausbuchung SoPo sonst. öff. Bereich	1	0	0	0	0	0	0		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	442.232	420.000	421.500	421.500	421.500	421.500	421.500		
456200	Säumniszuschläge und dgl.	557.661	500.000	482.000	482.000	482.000	482.000	482.000		
456210	Rücklastschriftgebühren	4.064	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
456500	Stundungs-, Hinterziehungs-,Aussetzungszinsen	2.878	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
456600	Verspätungszuschläge	5.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
456800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	606.929	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
456950	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	-40	50	-50	-50	-50	-50	-50		
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	55.432	71.364	97.831	129.522	129.412	157.185	157.185		
458200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v.Rückstellung.	746.844	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
458220	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v.Rückst.-Pensionen	1.156.190	336.290	496.740	496.720	496.770	652.840	612.010		
458230	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v.Rückst.-Beihilfen	353.532	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
458270	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v.Rückst.- Dienstjubiläen	18.037	8.110	7.650	8.600	9.250	9.400	8.950		
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	9.509	0	0	0	0	0	0		
458500	Ertr. aus d. Auflösung v. Wertberichtig.	780.000	780.000	840.000	850.000	860.000	870.000	880.000		
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	33.522	4.395	174.395	174.395	174.395	174.395	174.395		
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	1.634.732	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000		
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	46.284	33.750	77.460	87.700	87.700	87.700	70.320		
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>99.069</b>	<b>176.700</b>	<b>236.905</b>	<b>314.100</b>	<b>271.500</b>	<b>235.958</b>	<b>149.134</b>		
471100	Aktivierte Eigenleistungen	99.069	176.700	236.905	314.100	271.500	235.958	149.134		
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.614.283</b>	<b>168.737.904</b>	<b>169.642.672</b>	<b>170.621.546</b>	<b>169.061.914</b>	<b>173.247.858</b>	<b>175.458.954</b>		
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>46.783.985</b>	<b>49.738.819</b>	<b>50.845.444</b>	<b>52.493.879</b>	<b>53.715.216</b>	<b>54.766.151</b>	<b>55.795.243</b>		
501100	Bezüge der Beamten	8.078.644	8.227.800	8.154.067	8.322.050	8.471.360	8.608.140	8.779.650		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.382.912	27.559.830	28.410.829	29.677.305	30.293.855	30.923.125	31.565.615		
501250	Leistungsentgelte	645.891	673.000	687.000	701.000	715.000	729.000	743.000		
501260	Vergütung Rufbereitschaft	242.137	220.900	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000		
501900	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	133.159	269.970	243.500	255.700	257.300	259.000	260.700		
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	2.024.883	2.173.880	2.259.500	2.317.200	2.364.100	2.413.800	2.465.500		
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	5.242.711	5.624.760	5.801.100	5.946.600	6.069.500	6.195.000	6.323.100		
503900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	13.067	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	521.751	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	3.241.836	3.471.200	3.380.580	3.428.320	3.537.300	3.615.600	3.592.800		
505300	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtVG	88.844	-34.271	-37.232	37.954	40.501	31.986	25.878		
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	1.104.921	1.048.360	1.042.910	1.047.590	1.081.300	1.103.200	1.119.000		
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub	145.925	0	0	-150.000	0	0	0		
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	87.857	0	0	0	0	0	0		
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	-206.894	-156.270	-11.810	-6.840	-33.000	-31.700	0		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	36.339	38.660	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000		
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.173.098</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.810.000</b>	<b>5.920.000</b>	<b>6.030.000</b>	<b>6.140.000</b>		
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	3.373.761	3.700.000	4.300.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000	4.800.000		
514100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	471.076	400.000	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000		
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	712.059	800.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000		
516100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	616.202	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000		
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.682.828</b>	<b>23.390.795</b>	<b>25.052.993</b>	<b>23.278.601</b>	<b>23.393.149</b>	<b>22.696.011</b>	<b>22.942.165</b>		
520110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	17.614	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
520210	Gasenergie	704.368	800.000	902.143	920.186	938.590	957.361	976.509		
520211	Gasenergie 90 % VSt -Forst	2.247	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247		
520220	Wasser/Abwasser	225.467	272.500	282.500	288.100	293.812	297.638	303.581		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
520221	Wasser/Abwasser 90 % VSt -Forst	521	600	700	714	728	743	758		
520240	Heizöl	13.515	20.000	21.000	21.420	21.848	22.285	22.731		
520250	Strom	990.179	1.084.450	1.041.348	1.063.451	1.085.446	1.107.841	1.130.644		
520252	Strom 90 % VSt -Forst	2.165	2.600	2.600	2.652	2.705	2.759	2.814		
521100	Aufwend. f. Unterhaltung d. Grundstücke,Gebäude...	250	300	300	300	300	300	300		
521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	1.714.504	1.916.500	2.816.500	2.076.250	2.557.700	2.557.700	2.557.700		
521111	Kleine Gebäudeunterhaltung	53.287	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
521120	Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	47.582	39.475	51.475	52.475	67.475	56.475	68.475		
521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	0	950	950	950	950	950	950		
521140	Aufwendungen für Abbruch	0	30.000	275.000	150.000	0	0	0		
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	111.863	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000	140.000		
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.116.739	3.050.800	2.828.596	2.566.972	2.396.092	1.787.161	1.491.633		
521152	Kanalreinigung	128.027	160.000	114.570	139.920	143.360	110.402	193.325		
521153	Unterhaltung der Kanäle	139.678	260.000	197.770	230.550	236.350	173.570	289.039		
521154	Grabmaßnahmen	51.611	50.000	34.098	39.750	38.746	28.454	47.383		
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	445.205	486.385	325.585	436.553	486.745	352.332	525.033		
521157	Unterhaltung der Reitwege	5.124	5.000	3.410	3.975	3.875	2.845	4.738		
521158	Gebietsentwässerungspläne	38.073	43.000	29.324	34.185	33.321	24.471	40.750		
521159	Unterh. d. Stadtwaldes 90 %-Forst	20.518	17.000	11.594	13.515	13.174	9.673	16.111		
521160	Unterhaltung der Straßen, Wege etc. 90% Forst	0	1.000	682	795	775	569	948		
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	824.442	799.500	1.203.027	758.335	811.552	783.722	787.193		
521181	Aufw. f. Unterh. d, Masch./t. Anl. 90 % VSt - Forst	2.100	3.000	2.985	2.969	2.987	2.974	2.978		
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	775.880	900.000	671.663	668.048	671.994	669.238	669.996		
523010	Erstattungen an den Bund	22.220	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350		
523100	Erstattungen an das Land	106.168	411.500	342.950	213.800	213.800	211.800	211.800		
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.076.242	1.052.310	1.302.710	1.319.210	1.318.710	1.326.710	1.343.710		
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000		
523700	Erstattungen an private Unternehmen	338	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	202.921	201.613	209.860	209.860	209.860	217.780	217.780		
524100	Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswas sergeb.	175.306	174.015	212.610	214.610	217.910	221.010	223.010		
524200	Gebäudeversicherung	135.290	136.000	146.423	152.411	155.459	158.568	161.740		
524300	Abfallentsorgung	208.571	250.800	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500		
524400	Hausmeister- und Winterdienst	65.457	71.000	71.050	73.000	75.000	76.500	78.030		
524500	Fremdreinigung	1.138.120	1.190.900	1.278.800	1.312.900	1.345.800	1.379.900	1.414.800		
524502	Fremdreinigung 90%-Forst-	359	750	720	740	760	7.800	800		
524600	Reinigungsmittel u.ä.	44.426	45.000	50.000	52.000	54.000	58.000	58.000		
524602	Reinigungsmittel u.ä.90%-Forst-	558	500	500	500	500	500	500		
524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	20.401	57.450	26.550	61.550	32.550	61.550	26.550		
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	231	0	0	0	0	0	0		
525110	Aufwendungen für Treibstoffe	176.776	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000		
525111	Aufw. für Treibstoffe 22 % VSt- Altpapier	67.240	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
525112	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	4.151	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
525120	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	127.482	140.300	104.705	104.142	104.756	104.327	104.445		
525121	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 22 % VSt- Altpapier	27.947	35.000	26.120	25.980	26.133	26.026	26.055		
525122	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 90 % VSt -Forst	2.105	0	746	742	747	744	744		
525130	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	102.077	110.900	101.906	82.801	98.223	82.948	83.042		
525131	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 90 % VSt - Forst	0	0	2.239	2.227	2.240	2.231	2.233		
525132	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 22 % VSt - Altpapie	16.715	25.000	18.657	18.557	18.666	18.590	18.611		
525510	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	96	0	0	0	0	0	0		
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	392.215	411.515	437.470	488.072	496.240	503.932	510.073		
527100	Schülerbeförderungskosten	389.734	523.100	533.500	536.500	539.500	542.800	545.300		
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	138.615	133.100	145.300	144.200	146.400	148.300	148.900		
527300	Medien Büchereien	22.593	18.086	18.086	18.086	18.086	18.086	18.086		
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	241.304	227.586	228.898	230.062	224.326	218.890	214.855		
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	326.481	425.992	452.138	451.938	451.438	453.138	452.338		
527912	Aufw. für Verbrauchsmaterial 90 % VS-Forst	3.590	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)	172.047	0	0	0	0	0	0		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
527921	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG) 90%-Forst	890	0	0	0	0	0	0		
527930	Erwerb v. Vermögensg. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto	0	414.732	442.199	646.124	514.960	585.008	555.407		
527931	E. v. Verm. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto 90% Forst	0	500	500	500	500	500	500		
527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc	1.314.966	1.533.640	1.629.860	1.633.860	1.649.960	1.661.660	1.677.460		
527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	83.719	118.940	125.370	124.953	125.138	124.727	124.918		
528100	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	40.548	47.375	47.600	48.600	47.600	48.600	47.600		
528101	Aufw. v. d. Erwerb v. Vorräten - 22 % VSt-Altptapie	18.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.865.647	2.657.197	2.840.521	2.200.366	2.054.056	2.039.554	2.089.857		
529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen 22% von 19 % BGA	0	0	14.967	14.967	14.967	14.967	14.967		
529110	Ordnungsbehödr. angeordnete Bestattungen	42.935	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
529120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.375.201	2.398.584	2.557.368	2.557.368	2.557.368	2.557.368	2.557.368		
529130	Kurierdienste	18.938	20.000	20.000	16.000	14.000	14.000	14.000		
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.395.756</b>	<b>9.740.003</b>	<b>9.742.157</b>	<b>10.014.378</b>	<b>10.386.781</b>	<b>10.632.541</b>	<b>10.627.833</b>		
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	75.096	91.618	127.770	152.753	160.366	156.408	151.060		
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	3.688.621	3.811.465	3.835.575	3.897.586	4.142.522	4.182.064	4.240.058		
571120	Abschreibungen auf Gebäudeaussenanlagen	0	175	350	350	350	350	350		
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	63.424	63.715	66.254	66.567	66.568	66.566	66.339		
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	1.978.551	1.987.698	1.942.081	1.968.846	2.083.003	2.170.602	2.239.277		
571231	Außerpl.Abschr. a. Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.	0	0	0	0	0	75.000	0		
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	1.607.860	1.647.575	1.623.547	1.645.105	1.622.197	1.622.180	1.613.045		
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	3.004	0	0	0	0	75.000	0		
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0	0	205	410	2.510	4.610	4.610		
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturvermög.	50.184	56.548	49.292	50.214	50.214	50.209	47.768		
571310	Abschreibungen auf Maschinen	25.335	24.395	25.223	22.895	11.759	7.292	6.436		
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	372.514	362.316	353.504	363.634	364.937	365.614	366.077		
571321	Außerpl.Abschr. a. techn. Anlagen	560	0	0	0	0	0	0		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	854.415	1.016.518	1.020.817	1.103.300	1.159.137	1.147.917	1.205.231		
571410	Abschreibungen auf BGA	676.193	677.981	697.538	742.718	723.218	708.729	687.582		
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>69.072.796</b>	<b>71.494.836</b>	<b>73.329.102</b>	<b>75.448.447</b>	<b>76.857.197</b>	<b>78.153.210</b>	<b>79.593.765</b>		
531010	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	6.806	0	0	0	0	0	0		
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.201.497	1.303.970	1.292.680	1.292.680	1.292.680	1.292.680	1.292.680		
531310	Umlage VRR	1.151.445	1.275.000	1.299.800	1.371.200	1.371.200	1.371.200	1.371.200		
531400	Aufwend. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich	146.027	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000		
531520	Aufw. f. Zuschüsse Bildung <sup>3</sup> gGmbH	201.957	230.000	226.100	226.100	183.050	140.000	140.000		
531530	Aufw.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	106.477	128.440	128.440	128.440	128.440	128.440	128.440		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	641.358	648.037	618.207	621.887	625.217	638.267	634.577		
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	12.077.288	11.307.600	12.849.300	13.871.000	14.829.600	15.267.900	15.719.500		
531830	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Klubs	192.895	205.000	220.330	223.580	223.580	223.580	223.580		
531840	Zuschüsse SPE-Mühle	991.587	992.376	1.176.859	1.192.642	1.194.642	1.196.642	1.206.782		
531850	Zuschüsse Verbände	7.165	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	427.459	462.158	458.939	458.939	425.901	425.901	439.696		
531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	617.049	1.033.900	1.220.262	1.482.062	1.263.062	1.296.562	1.335.932		
531880	Zuschüsse aus Sportpauschale	4.285	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
532700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	21.645	8.900	8.900	8.400	0	0	0		
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.852	3.520	0	0	0	0	0		
533100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb	1.055	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680		
533300	Krankenhilfe nach SGB VIII	55.464	49.950	126.500	82.500	55.000	27.500	27.500		
533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	4.597.336	5.666.905	6.454.222	6.632.532	6.808.120	6.995.233	7.168.473		
533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.	5.207.338	6.133.600	6.575.000	6.828.100	7.115.500	7.428.000	7.876.500		
533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.544.324	3.900.000	2.115.000	1.651.085	1.651.085	1.651.085	1.651.085		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
533900	Sonstige soziale Leistungen	3.665	7.800	8.300	8.300	9.300	9.300	9.300		
533910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.104.851	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
534100	Gewerbesteuerumlage	3.778.267	3.657.500	3.710.000	3.757.500	3.847.500	3.932.500	4.017.500		
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.595.533	3.030.500	0	0	0	0	0		
537110	Krankenhausinvestitionsumlage	720.481	776.600	826.300	826.300	826.300	826.300	826.300		
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.193.875	1.218.000	2.579.097	2.756.020	2.910.640	2.994.540	3.082.740		
537210	Kreisumlage	27.166.829	26.824.900	29.093.080	30.163.200	30.230.400	30.441.600	30.576.000		
539100	Sonstige Transferaufwendungen	7.554	470.200	481.806	6.000	6.000	6.000	6.000		
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	42.025	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	3.208	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.357.602</b>	<b>13.817.477</b>	<b>13.606.491</b>	<b>13.507.601</b>	<b>13.532.295</b>	<b>13.540.859</b>	<b>13.803.110</b>		
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	61.841	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	411.125	474.191	517.791	480.871	435.241	432.491	427.641		
541300	Aufwendungen für Reisekosten	109.590	123.906	141.184	130.879	130.684	128.774	131.099		
541301	Aufwendungen für Reisekosten 90% Forst	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	29.834	9.900	9.230	9.590	9.590	9.590	9.590		
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	77.934	191.145	118.525	116.325	146.075	114.825	114.575		
541602	Aufw.Dienst-/Schutzkl., per. Gegenst.90 %VST-Forst	2.389	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700		
541700	Personalnebenaufwendungen	71.383	69.550	74.800	75.800	76.300	76.800	77.300		
541800	Aufwend. f. ehrenamtliche Tätigkeit	389.305	441.586	458.286	457.886	464.886	451.386	471.886		
542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	842	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.132	59.780	32.180	30.880	28.180	30.880	28.180		
542211	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,90% VST-Forst	503	600	600	600	600	600	600		
542220	Mieten für Immobilien	1.875.103	1.885.210	1.879.677	1.891.973	1.895.996	1.907.075	1.910.501		
542230	Mieten für Maschinen und Kopierer	102.567	114.475	115.975	114.475	114.475	114.475	114.475		
542240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	50.218	55.800	55.600	66.300	58.600	58.600	58.600		
542300	Leasing	104.233	130.210	115.675	120.700	120.700	125.700	120.700		



## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	106.025	106.325	185.595	185.995	187.255	188.165	189.395		
542910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	73.105	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
542920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	20.015	28.590	46.690	41.690	41.690	41.690	41.690		
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	75.828	87.203	76.903	74.023	74.923	66.273	71.973		
543102	Büromaterial 90 % VSt-Forst	213	200	200	200	200	200	200		
543200	Porto	135.892	188.400	214.500	203.500	203.500	193.600	203.600		
543300	Telefon, Rundfunk usw.	88.557	88.640	90.600	89.600	88.600	87.600	86.600		
543400	sonstige Geschäftsausgaben	102.573	112.089	176.174	94.524	99.924	92.924	98.924		
543401	sonstige Geschäftsausgaben 90% Forst	3.889	0	0	15.000	0	0	0		
543500	öffentliche Bekanntmachungen	0	142	0	0	0	0	0		
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	59.246	63.542	65.292	66.192	65.092	63.042	64.242		
543601	Zeitschriften, Fachlit., Gesetzesbl. 90% Forst	229	250	250	250	250	250	250		
543800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	65.736	85.900	83.350	77.700	83.350	76.700	83.350		
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	769.992	800.050	855.050	872.510	890.050	907.650	925.320		
544150	Kapitalertragsteuer	281.551	251.500	193.850	125.760	69.400	113.830	108.930		
544160	Körperschaftsteuer	9.109	5.130	12.264	12.264	12.264	12.264	12.264		
544170	Gewerbesteuer	8.506	2.812	10.848	10.848	10.848	10.848	10.848		
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	105.499	110.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000		
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	1.574	1.550	1.700	1.700	1.900	1.900	2.100		
544310	Beiträge BRW	4.038.743	4.192.000	4.402.000	4.402.000	4.402.000	4.402.000	4.402.000		
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	54.165	52.376	55.236	55.346	55.356	55.306	55.336		
544550	Kraftfahrzeugsteuer	18.069	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
544600	Aufwendungen für Schadensfälle	2.194	0	0	0	0	0	0		
544740	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen/ Ertrag/USt	998	0	0	0	0	0	0		
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	4.461.702	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000		
544950	Aufw. für Pauschalwertberichtigungen	816.000	780.000	850.000	860.000	870.000	880.000	890.000		
545002	Aufwendungen für Festwerte Bücherei-Medienbest.	80.912	85.675	85.675	85.675	85.675	85.675	85.675		
545005	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	2.986	6.000	38.190	44.520	43.396	31.868	53.070		
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa +Schu	122.178	721.050	91.383	147.870	175.131	203.485	198.969		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	54.502	118.000	44.328	70.755	111.588	99.185	279.604		
545008	Aufwendungen für Festwerte Sportaußenanlagen	732	15.000	23.869	34.185	33.321	24.471	40.750		
545009	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	62.564	2.800	2.046	2.385	2.325	1.707	2.843		
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	8.323	0	0	0	0	0	0		
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	51.071	0	0	0	0	0	0		
547140	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	2.103	0	66.185	0	0	0	0		
547410	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenaussgleich	779.223	0	0	0	0	0	0		
548200	Säumniszuschläge	15.314	0	0	0	0	0	0		
548210	Rücklastschriftgebühren	4.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
549100	Verfügungsmittel	1.038	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
549200	Fraktionszuwendungen	256.898	251.000	257.000	258.000	259.500	261.000	262.500		
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	120.668	110.600	135.230	153.230	161.930	161.930	145.430		
549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	58.158	65.700	63.400	64.400	62.900	64.400	62.900		
549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	90.493	13.600	65.160	67.200	64.600	67.700	65.200		
549902	Beteilig. Verwertungserlöse 19 % MwSt-DSD	17.055	45.000	0	0	0	0	0		
549910	Gebührenerhebung SWH	24.333	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.466.065</b>	<b>173.381.930</b>	<b>178.176.187</b>	<b>180.552.906</b>	<b>183.804.638</b>	<b>185.818.772</b>	<b>188.902.116</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.148.218</b>	<b>-4.644.026</b>	<b>-8.533.515</b>	<b>-9.931.360</b>	<b>-14.742.724</b>	<b>-12.570.914</b>	<b>-13.443.162</b>		
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.689.286</b>	<b>1.479.120</b>	<b>1.199.790</b>	<b>769.289</b>	<b>412.887</b>	<b>693.378</b>	<b>662.087</b>		
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0		
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	10.314	9.850	3.041	2.783	2.517	2.242	1.960		
465120	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	372	370	370	370	370	370	370		
465150	Erträge aus Gewinnant. Stadt Hilden Holding GmbH	1.135.929	928.900	786.379	356.136	0	280.766	249.757		
469100	Sonstige Finanzerträge	22.671	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
469200	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV	520.000	520.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000		
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.213.835</b>	<b>250.100</b>	<b>230.500</b>	<b>223.200</b>	<b>218.300</b>	<b>213.400</b>	<b>209.450</b>		
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	689.085	133.000	111.000	102.000	96.000	90.000	85.000		
559100	Kreditbeschaffungskosten	4.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
559210	Verzinsung Leibrenten	9.996	12.100	14.500	16.200	17.300	18.400	19.450		
559500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	509.844	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>475.451</b>	<b>1.229.020</b>	<b>969.290</b>	<b>546.089</b>	<b>194.587</b>	<b>479.978</b>	<b>452.637</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.623.669</b>	<b>-3.415.006</b>	<b>-7.564.225</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>-14.548.137</b>	<b>-12.090.936</b>	<b>-12.990.525</b>		
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.623.669</b>	<b>-3.415.006</b>	<b>-7.564.225</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>-14.548.137</b>	<b>-12.090.936</b>	<b>-12.990.525</b>		
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.100.000	0	0	-1.241.694	-1.250.226	-1.269.669		
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis n. Abzug glob. Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.623.669</b>	<b>-2.315.006</b>	<b>-7.564.225</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>-13.306.443</b>	<b>-10.840.710</b>	<b>-11.720.856</b>		
<b>28.1</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.357.840</b>	<b>42.324.527</b>	<b>44.740.140</b>	<b>44.719.028</b>	<b>44.743.948</b>	<b>44.822.483</b>	<b>44.837.969</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
481101	Erträge aus Steuerungsumlage	4.419.416	5.031.862	5.000.108	4.947.524	4.972.444	5.050.979	5.066.465		
481103	Erträge aus ILV - EDV	2.405.439	2.584.401	3.197.427	3.197.427	3.197.427	3.197.427	3.197.427		
481104	Erträge aus ILV - Mieten	16.519.389	15.846.507	16.620.742	16.620.742	16.620.742	16.620.742	16.620.742		
481106	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	1.972.770	2.182.445	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804		
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.185.656	1.203.201	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000		
481108	Erträge aus ILV - Druckerei	161.745	186.457	141.532	141.058	141.058	141.058	141.058		
481109	Erträge aus ILV - Telekommunikation	245.909	258.526	282.966	282.966	282.966	282.966	282.966		
481111	Erträge aus ILV - Flurkopierer	117.041	84.594	75.384	75.384	75.384	75.384	75.384		
481112	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	590.729	495.653	502.766	502.766	502.766	502.766	502.766		
481113	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.038.912	694.621	711.072	711.072	711.072	711.072	711.072		
481114	Erträge aus ILV - Sporthallennutzung	2.352.225	2.273.289	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268		
481115	Erträge aus ILV - Beihilfe	610.684	629.840	627.050	627.500	627.500	627.500	627.500		
481116	Erträge aus ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	35.262	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800		
481117	Erträge aus ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	223.730	221.742	209.184	212.817	212.817	212.817	212.817		
481118	Erträge aus ILV - Zentrale Buchhaltung	839.210	876.900	881.745	895.718	895.718	895.718	895.718		
481119	Erträge aus ILV - Poststelle-Botendienst	349.378	387.842	398.304	397.354	397.354	397.354	397.354		
481120	Erträge aus ILV - Personalbetreuung	8.307.304	7.950.954	8.744.740	8.744.740	8.744.740	8.744.740	8.744.740		
481121	Erträge aus ILV - Versicherungen Amt 10	624.154	660.190	722.920	737.760	737.760	737.760	737.760		
481122	Erträge aus ILV - Vollstreckung	35.003	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506		
481123	Erträge aus ILV - Kanalkolonne	278.284	302.577	315.122	315.122	315.122	315.122	315.122		
481124	Erträge aus ILV - interne Grundsteuer	45.601	45.620	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700		
<b>28.2</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.357.840</b>	<b>42.324.527</b>	<b>44.740.140</b>	<b>44.719.028</b>	<b>44.743.948</b>	<b>44.822.483</b>	<b>44.837.969</b>		
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.419.416	5.031.862	5.000.108	4.947.524	4.972.444	5.050.979	5.066.465		
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	2.405.439	2.584.401	3.197.427	3.197.427	3.197.427	3.197.427	3.197.427		
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	16.519.389	15.846.507	16.620.742	16.620.742	16.620.742	16.620.742	16.620.742		
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	1.972.770	2.182.445	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804	2.274.804		
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.185.656	1.203.201	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.226.000		
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	161.745	186.457	141.532	141.058	141.058	141.058	141.058		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	245.909	258.526	282.966	282.966	282.966	282.966	282.966		
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	117.041	84.594	75.384	75.384	75.384	75.384	75.384		
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	590.729	495.653	502.766	502.766	502.766	502.766	502.766		
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.038.912	694.621	711.072	711.072	711.072	711.072	711.072		
581114	Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	2.352.225	2.273.289	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268	2.352.268		
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	610.684	629.840	627.050	627.500	627.500	627.500	627.500		
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	35.262	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800		
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	223.730	221.742	209.184	212.817	212.817	212.817	212.817		
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	839.210	876.900	881.745	895.718	895.718	895.718	895.718		
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	349.378	387.842	398.304	397.354	397.354	397.354	397.354		
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	8.307.304	7.950.954	8.744.740	8.744.740	8.744.740	8.744.740	8.744.740		
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	624.154	660.190	722.920	737.760	737.760	737.760	737.760		
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	35.003	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506	380.506		
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	278.284	302.577	315.122	315.122	315.122	315.122	315.122		
581124	Aufwendg. f. ILV - interne Grundsteuer	45.601	45.620	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700		
<b>28A</b>	<b>= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV (=Zeilen 26,27,28A)</b>	<b>1.623.669</b>	<b>-2.315.006</b>	<b>-7.564.225</b>	<b>-9.385.271</b>	<b>-13.306.443</b>	<b>-10.840.710</b>	<b>-11.720.856</b>		
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung v. Erträgen u. Aufwendungen m. d. allg. Rücklage</b>									
<b>29</b>	<b>+ verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>6.599.406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>684.623</b>	<b>0</b>		
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen. gg. Rücklage	0	6.599.406	0	0	0	684.623	0		
<b>30</b>	<b>+ verrechnete Erträge bei Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Stadt Hilden 2018-2024

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan2019	Plan 2020	FPlan 2021	Fplan 2022	Fplan 2023	Fplan 2024		
<b>31</b>	<b>- verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen</b>	<b>752.740</b>	<b>410.000</b>	<b>354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>		
521145	Aufwendungen für Abbruch gegen Rücklage	735.596	0	0	0	0	630.000	0		
529115	Sonst. Aufwend. f. Dienstleistungen gegen Rücklage	17.143	66.000	10.000	0	0	0	0		
547115	Aufwendungen aus Verkauf gegen Rücklage	0	344.000	344.000	0	0	0	0		
<b>32</b>	<b>- verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-752.740</b>	<b>6.189.406</b>	<b>-354.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.623</b>	<b>0</b>		

#### **VII.4 Kontenzuordnung Budgetierung**

Den Unterhaltungsbudgets für Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte gem. § 8 der Haushaltssatzung werden folgende Sachkontengruppen zugeordnet:

Sachkontengruppe	Bezeichnung
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
545	Aufwendungen für Festwerte

## VII.5 Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte

### Dezernat I - Norbert Danscheidt

#### **Haupt- und Personalamt** **Amt**

**Frau Zaremba**

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** **Amt**

**Herr Witek**

010501	Durchführung der Rechnungsprüfung	14
--------	-----------------------------------	----

#### **Team Wirtschaftsförderung** **Amt**

**Herr Schwenger**

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

#### **Amt für Gebäudewirtschaft** **Amt**

**Herr Palitza**

011301	Gebäudeunterhaltung	26
011302	Bewirtschaftung	26
011303	Investitionen	26

#### **Ordnungsamt** **Amt**

**Herr Siebert**

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

#### **Feuerwehr** **Amt**

**Herr Kremer**

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

### Dezernat II - Birgit Alkenings

#### **Team BGM / Ratsangelegenheiten** **Amt**

**Herr Becker**

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  
Frau Franke**

**Amt**

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

**Datenschutz  
Herr Augsburg**

**Amt**

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

**Dezernat III - Sönke Eichner**

**Kulturamt  
Frau Dämmer**

**Amt**

040103	Kulturelle Veranstaltungen	41
040201	Kulturförderung	41
040401	Zweckverband VHS Hilden-Haan	41
040501	Betreiben einer städt. Musikschule	41
040601	Betreiben einer Stadtbücherei	41
040701	Museumsarbeit	41
040801	Stadtarchiv Hilden	41

**Amt für Soziales, 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 - Peter Stuhlträger**

#### **Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt** **Amt** **Frau Kamer**

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

#### **Planungs- und Vermessungsamt** **Amt** **NN**

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

#### **Tiefbau- und Grünflächenamt** **Amt** **Herr Mittmann**

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

#### **Zentraler Bauhof** **Amt** **Herr Hanke**

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

## VII.6 Aufteilung der pauschalen Zuwendungen

### Investitionspauschale

Investitionsnummer	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
IA.INV.PA	Allg. Investitionspauschale	2.211.971	2.211.971	2.211.971	2.211.971	2.211.971

### Feuerschutzpauschale

Investitionsnummer	Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
IFEUER.PA	Sopo - Feuerschutzpauschale	73.000	0	73.000	73.000	73.000
IO68260034	EB für ME-2099, Tanklöschfahrzeug	0	73.000	0	0	0

### Schul- und Bildungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
011301	Gebäudeunterhaltung	1.077.226	1.077.226	1.077.226	1.077.226	1.077.226

### Sportpauschale

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
011301	Gebäudeunterhaltung	65.574	82.574	7.574	12.574	77.574
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
080102	Bau und Betrieb von Sportausenanlagen	61.000	44.000	119.000	114.000	49.000
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Summe		169.074	169.074	169.074	169.074	169.074

### Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	251.500	251.500	251.500	251.500	251.500

**VII.7 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden**

Stand: 27.09.2018

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

1.39	Rettungswachen (teilmassiv)	20 - 40	40
1.40	Rollschuhbahnen	20 - 30	30
1.41	Schleusen (Stahl oder Beton)	40 - 50	50
1.42	Schleusen (Holz)	20 - 30	30
1.42.1	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.42.2	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.43	Silobauten (Beton)	28 - 33	33
1.44	Silobauten (Kunststoff oder Stahl), Feuchtsalzanlagen	17 - 25	25
1.44.1	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.45	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	50
1.46	Traglufthallen	10	10
1.47	Transformatoren- und 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
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
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
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25 - 50	50
2.27.1	Straßen- und Stadtmobiliar (Festwert)	10 - 30	Festwert

2.28	Wasserspeicher	20	20
2.29	Wege und Plätze (unbefestigt)	5	5
2.30	Wege und Plätze -wassergebunden, -aus Beton, Verbundsteinpflaster, -aus Asphalt	12 - 20	wassergebunden = 7 Beton/Verbundsteinpfl. = 20 Asphalt = 12
2.30.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.31	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20	20
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8	8
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken)	10 - 16	16
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)	20 - 25	25
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfanges)	8 - 12	12
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	10 - 15	15
3.05.1	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	33
3.06	Akkumulatoren	10	10
3.07	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 - 15	15
3.08	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.09	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.10	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.11	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.11.1	Grünabfallcontainer	10 - 20	15
3.12	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.13	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.14	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
3.15	Brennstofftanks	25	25
3.16	Brückenwaagen	20	20
3.17	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20
3.17.1	Datensicherungsgerät		4
3.18	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.19	Druckrohrleitungen für Abwässer	20 - 40	40
3.20	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	15 - 20	20
3.21	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.22	Förderbänder, Förderschnecken, Transportbänder, Buchförderanlage	14 - 15	15
3.23	Gasleitungen	40 - 45	45
3.24	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.25	Heizkanäle	40 - 50	50
3.26	Hochregallager	15	15
3.27	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20 - 25	20
3.28	Kabeltrassen (Rohre, Schächte)	20 - 25	25
3.29	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	21
3.30	Ladeaggregate	19	19
3.30.1	Leitstellentechnik	5 - 15	15

3.31	Lichtreklame, Schaukästen	9	9
3.32	Lichtsignalanlagen	15 - 20	20
3.33	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10 - 12	12
3.34	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	8 - 12	12
3.35	Maschinenteknik für Kompostwerk	10 - 12	12
3.36	Materialprüfgeräte	10	10
3.37	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18	18
3.37.1	Mess- und Prüfgeräte	8-12	12
3.38	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	10
3.39	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.40	Ozon- u. Umweltmessstation	8 - 12	12
3.41	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
3.42	Pumpen, sonstige	8 - 10	10
3.43	Pumpwerke, Schneckenpumpen	15 - 20	20
3.44	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	20 - 25	25
3.45	Schlammbehandlung, -entwässerung (maschinelles Teil)	10 - 15	15
3.46	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlagen)	20 - 25	25
3.47	Schlammbehandlung (natürliche Schlammbehandlung)	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 (Verkehrssystem)	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
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	5 - 20
4.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	10 - 12	12
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs- und Biegemaschinen	13	13
4.03	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12
4.04	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte	5	5
4.05	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 - 8	8
4.06	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	20 - 25	25
4.07	Bühnenpodium (versenkbar)	15 - 20	20
4.08	Bühnenzubehör	20 - 25	25
4.09	Desinfektionsgeräte	10	10

4.10	Drehbänke und ähnliches	5 - 10	10
4.11	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
4.12	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12	12
4.13	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider	5 - 6	6
4.14	Feuerlöschgeräte	8 - 10	10
4.15	Feuerwehrleitern (mechanisch)	15 - 20	20
4.16	Feuerwehrschanzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3 - 4	4
4.17	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	10
4.18	Kanalrohrfräse	5 - 7	7
4.18.1	Kettensägen		6
4.19	Krankentragen mit Fahrgestell	8	8
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	8 - 12	12
4.21	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger, Kunstrasenpflegegerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.22.2	Mulcher		7
4.23	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
4.23.1	Metallbänke		20
4.23.2	Holzbänke		10
4.24	Münzgeräte (z.B. beim Kopiergerät u.a.)	7	7
4.25	Parkscheinautomat	8 - 12	12
4.26	Raumpflegemaschinen	8 - 10	10
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
4.27.1	Spielzeuggeräte (Innenbereich)		5
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10 - 15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.29	Sprungbrett (Schwimmbad)	10 - 12	12
4.30	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15 - 20	20
4.31	Straßenfräse	5 - 7	7
4.32	Straßenkehrmaschine	8 - 10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20 - 25	25
4.34	Streugutbehälter, -kästen	15 - 20	20
4.35	Teerkocher, -spritze	10 - 15	15
4.36	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	3 - 8	5
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8 - 10	10
4.38	Radauswuchtmaschine - stationär -		4
4.39	Maschine für Reifenmontage		5
4.40	Hüpfburg/Gebälse für Hüpfburg		8
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>		
5.01	Aktenvernichter	8 - 10	10
5.02	Audiogeräte	7 - 10	10
5.03	Autotelefone	5	5
5.04	Brief- und Paketwaagen	12	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen u.a.)	5 - 10	10
5.06	Büromöbel	10 - 20	20
5.07	Computer und Zubehör	3 - 5	4
5.07.1	Computer an Schulen und Kindergärten (bis 30.06.2015)	3 - 5	5



5.07.2	Digitaltafelsysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten (ab 01.07.2015)	3 - 5	6
5.08	Datensichtgeräte	8 - 10	9
5.09	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10	10
5.10	Flipcharts	10	10
5.11	Großrechner	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 (S Streichinstrumente)		10
5.15.4	Musikinstrumente (Blasinstrumente)		13
5.15.5	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)		13
5.15.6	Musikinstrumente (Tastinstrumente)		18
5.16	Registrierkassen	6 - 8	8
5.17	Rohrpostanlagen	10	10
5.17.1	Schul- und Kindertageseinrichtungsmobiliar	12	12
5.17.2	Schule: Bestuhlung für Aula	20	20
5.17.3	Schule: Kunst- u. Werkräume	18	18
5.17.4	Schule: Mobiliar für naturwissenschaftliche Räume	15	15
5.17.5	Hochebenen		20
5.18	Software	5 - 10	8
5.18.1	Software-Kleinverfahren		5
5.19	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u.ä.	5 - 8	5
5.20	Tresore	23 - 30	25
5.20.1	Videostativ		5
5.20.2	Videokamera (tragbare)		5
5.21	Vitrinen	9	9
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18 - 25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
5.23.2	Zelte		5
5.23.3	Zeltpavillons		3
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
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, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	15
6.07	Hubwagen , <b>Gerätewagen</b>	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
<b>7</b>	<b>Sonstige Anlagegüter</b>		
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	10
7.02	EC-, Kreditkartenleser, Geldprüfgeräte und ähnliches	7 - 8	8
7.03	Kücheneinrichtungen	10 - 15	15
7.04	Fahnenmasten	10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	10
7.06	Krankenbetten, Pflegebetten	6	6
7.06.1	Bettgestelle aus Holz und Metall		10
7.07	Litfaßsäule, Werbetafel	8 - 12	12
7.08	Verkaufsbuden, -stände, Verkaufstheken	8 - 10	10

## VII.8 Übersicht über die Hebe-, Steuer- und Gebührensätze

		2020	2019	2018	2017	2016	2015
<b>Hebesätze</b> (v. H.)	Gewerbsteuer	400	400	400	400	400	400
	Grundsteuer A	240	240	240	240	240	190
	Grundsteuer B	480	480	480	480	480	380
<b>Hundesteuer</b>							
	1 Hund	114	114	114	114	108	108
	2 Hunde, je Hund	138	138	138	138	132	132
	3 Hunde, je Hund	150	150	150	150	144	144
	1 gefährlicher Hund	912	912	912	912	864	864
	2 gefährliche Hunde, je Hund	1.140	1.140	1.140	1.140	1.056	1.056
<b>Vergnügungssteuer (Beträge je Apparat und Monat)</b>							
<b>in Spielhallen</b> Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Spieleinsatz)		5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,0 v.H.	4,5 v.H.	4 v. H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		70	70	70	70	65	65
<b>an sonst. Stellplätzen</b> Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Einspielergebnis)		5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,0 v.H.	4,5 v.H.	4 v. H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		45	45	45	45	40	40
<b>gewaltverherrlichende Apparate</b> mit und ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gastwirtschaften und sonstigen Orten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Kanalbenutzungsgebühren (pro m<sup>3</sup>)</b>		1,80	1,85	1,79	1,66	1,70	1,67
Abwasserreinigungsg Gebühr (pro m <sup>3</sup> )		0,95	0,98	0,96	0,84	0,92	0,91
Abwasserableitungsg Gebühr (pro m <sup>3</sup> )		0,85	0,87	0,83	0,82	0,78	0,76
Niederschlagswassergebühren (pro m <sup>2</sup> )		0,84	0,82	0,81	0,76	0,71	0,65
<b>Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren (je lfd. m Frontlänge)</b>							
Anliegerstraßen		1,85	1,77	1,84	1,82	1,76	1,72
Fußgängerzonen		1,39	1,33	1,38	1,36	1,32	1,29
Haupterschließungsstraßen		1,66	1,59	1,65	1,64	1,58	1,55
Hauptverkehrsstraßen –innerörtlich		1,48	1,42	1,47	1,45	1,40	1,38
Hauptverkehrsstraßen –überörtlich		1,29	1,24	1,28	1,27	1,23	1,21
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 0		1,72	1,87	1,74	1,90	1,90	2,51
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 1		1,29	1,40	1,31	1,42	1,42	1,88
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 2		0,86	0,93	0,87	0,95	0,95	1,26
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 3		0,43	0,47	0,44	0,47	0,47	0,63
<b>Abfallbeseitigungsgebühren</b>							
<b>14 tägliche Leerung</b>	<b>40 Liter</b>	50,40	49,20	48,40	50,00	53,20	53,20
	<b>60 Liter</b>	75,60	73,80	72,60	75,00	79,80	79,80
	<b>80 Liter</b>	100,80	98,40	96,80	100,00	106,40	106,40
	<b>120 Liter</b>	151,20	147,60	145,20	150,00	159,60	159,60
	<b>140 Liter</b>	176,40	172,20	169,40	175,00	186,20	186,20
	<b>240 Liter</b>	302,40	295,20	290,40	300,00	319,20	319,20
	<b>660 Liter</b>	831,60	811,80	798,60	825,00	877,80	877,80
	<b>770 Liter</b>	970,20	947,10	931,70	962,50	1.024,10	1.024,10
	<b>1100 Liter</b>	1.386,00	1.353,00	1.331,00	1.375,00	1.463,00	1.463,00
<b>Wöchentliche Leerung</b>	<b>660 Liter</b>	1.663,20	1.623,60	1.597,20	1.650,00	1.755,60	1.755,60
	<b>770 Liter</b>	1.940,40	1.894,20	1.863,40	1.925,00	2.048,20	2.048,20
	<b>1100 Liter</b>	2.772,00	2.706,00	2.662,00	2.750,00	2.926,00	2.926,00
<b>Biotonne</b>	<b>120 Liter</b>	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	<b>240 Liter</b>	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

## VII.9 Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes = 25,96 qkm

Hilden hat die Ortsklasse S

### Einwohnerzahlen nach Volkszählung

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

### Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des statistischen Landesamtes / IT- NRW

Datum	Einwohner
01. Januar 1999	55.621
01. Januar 2000	56.271
01. Januar 2001	56.412
01. Januar 2002	56.615
01. Januar 2003	56.753
01. Januar 2004	56.651
01. Januar 2005	56.524
01. Januar 2006	56.545
01. Januar 2007	56.326
01. Januar 2008	56.180
01. Januar 2009	55.961
01. Januar 2010	55.551
01. Januar 2011	55.424
01. Januar 2012	55.508
01. Januar 2013	55.743
01. Januar 2014	54.737
01. Januar 2015	54.894
01. Januar 2016	55.185
01. Januar 2017	55.569
01. Januar 2018	55.817
01. Januar 2019	55.764