



Haushalt 2025

- Entwurf -

Herausgeber:

Stadt Hilden

Der Bürgermeister

Amt für Finanzservice

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Tel. 02103 72-1202

Fax 02103 72-604

finanzen@hilden.de



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	3
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Gesamtergebnisplan	29
IV. Gesamtfinanzplan	31
V. Teilpläne	33
VI. Anlagen	573
0 Vorbericht - siehe Ziffer II.	
1 Stellenplan	574
2 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	582
3 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	583
4 Verbindlichkeitspiegel	584
5 Eigenkapitalentwicklung	585
6 Verpflichtungsermächtigungen	586
7 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	588
8 Finanzrechnung des Vorvorjahres	589
9 Bilanz des Vorvorjahres	591
10 Fraktionszuwendungen	593
11 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	595
VII. Übersichten	671
1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	672
2 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene	673
3 Kontenzuordnung Budgetierung	682
4 Zuordnung zum Geschäftsverteilungsplan	683
5 Aufteilung der verschiedenen pauschalen Zuwendungen	687
6 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	688
7 Hebe-/Gebührensätze	695
8 Statistische Angaben	696

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 Ganztagschule
FSHG	Feuerschutzgesetz	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	RE	Rechnungsergebnis
GEP	Gebietsentwicklungsplan	RKB	Regenklärbecken
GewO	Gewerbeordnung	RP	Rechnungsprüfung
GEZ	Gebühreneinzugszentrale der öffentlich- rechtlichen Rundfunkanstalten	RRB	Regenrückhaltebecken
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	RTW	Rettungstransportwagen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	RÜ	Regenüberlaufbecken
GO	Gemeindeordnung	RVO	Rechtsverordnung
GUV	Gewinn- und Verlustrechnung	RW	Regenwasser
HH-Mittel	Haushaltsmittel	RWK	Regenwasserkanal
HIP	Hildener Präventionsmodell	RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure	SAN	Storage Area Network
HZE	Hilfe zur Eingliederung	SBG	Solidarbeitragsgesetz
i.E.	in Einrichtungen	SGB	Sozialgesetzbuch
IGH	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden	SHB	Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH
IHK	Integriertes Handlungskonzept für die Innenstadt Hildens	SKFM	Sozialdienst kath. Frauen und Männer
i.H.v.	in Höhe von	SKU	Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung
ILV	Interne Leistungsverrechnung	SN	Sammelnachweis (bisherige Abkürzung)

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



I. Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	208.529.072 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	228.317.851 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.715.937 EUR
somit auf	226.601.914 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	199.385.014 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	208.763.348 EUR 1.715.937 EUR)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.683.082 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	42.344.271 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	58.661.189 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.892.033 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

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

38.661.189 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

139.568.216 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage, Vortrag des Jahresfehlbetrages, allgemeine Rücklage

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

14.555.896 EUR

und

der Vortrag des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages wird auf

3.516.946 EUR

festgesetzt.

Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen, werden dürfen, wird auf

40.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 325 v. H.
 - 1.2. für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des Bewertungsgesetzes im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke) 1300 v. H.
 - 1.3. Für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke) 650 v. H.
2. Gewerbesteuer 430 v. H.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und haben hier rein deklatorischen Charakter.

§ 7

Nachtragssatzung

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

§ 81 Abs. 2 Nr. 1 b GO NRW
(erheblich höherer Fehlbetrag)

7 %
der ordentlichen
Aufwendungen

§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW	
über- oder außerplanmäßige Aufwendungen	
über- oder außerplanmäßige Auszahlungen aus	7,5 Mio. €
Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit	
über- oder außerplanmäßige Investitionsauszahlungen	

§ 8 Budgets

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

Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen und zahlungswirksame Erträge für stellenbezogenen Personalkostenerträge aller Produkte werden zu einem Personalbudget zusammengefasst.

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

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

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

§ 9 flexible Haushaltsführung

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

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

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

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

§ 10 Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Ermächtigungsübertragungen

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

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

Über Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer.

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

§ 12 Stellenplan

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beschäftigungsverhältnisse über befristete Verträge zu begründen. Der Ansatz für Personalaufwendungen ist einzuhalten.

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

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

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

Entwurf aufgestellt
Hilden, 17.09.2024

Entwurf bestätigt
Hilden, 17.09.2024

gez.

Martin Wiedersprecher
Stadtkämmerer

gez.

Dr. Claus Pommer
Bürgermeister



II. Vorbericht inkl. Erläuterungen

Vorbemerkung zum Vorbericht

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

Die Gliederung des Vorberichtes der Stadt Hilden folgt den gesetzlichen Empfehlungen.

1. Ziele und Strategien der Kommune

2. Entwicklung

2.1 in den beiden zurückliegenden Jahren

2.2 voraussichtliche zukünftige Entwicklung:

der wesentlichen Erträge, Aufwendungen,

der Einzahlungen und Auszahlungen,

des Vermögens,

der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie

der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

3. Entwicklung der Kredite

4. Entwicklung des Eigenkapitals

5. wesentliche Investitionen

6. Haushaltssicherungskonzept

7. haushaltswirtschaftliche Belastungen aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

8. Erläuterungen

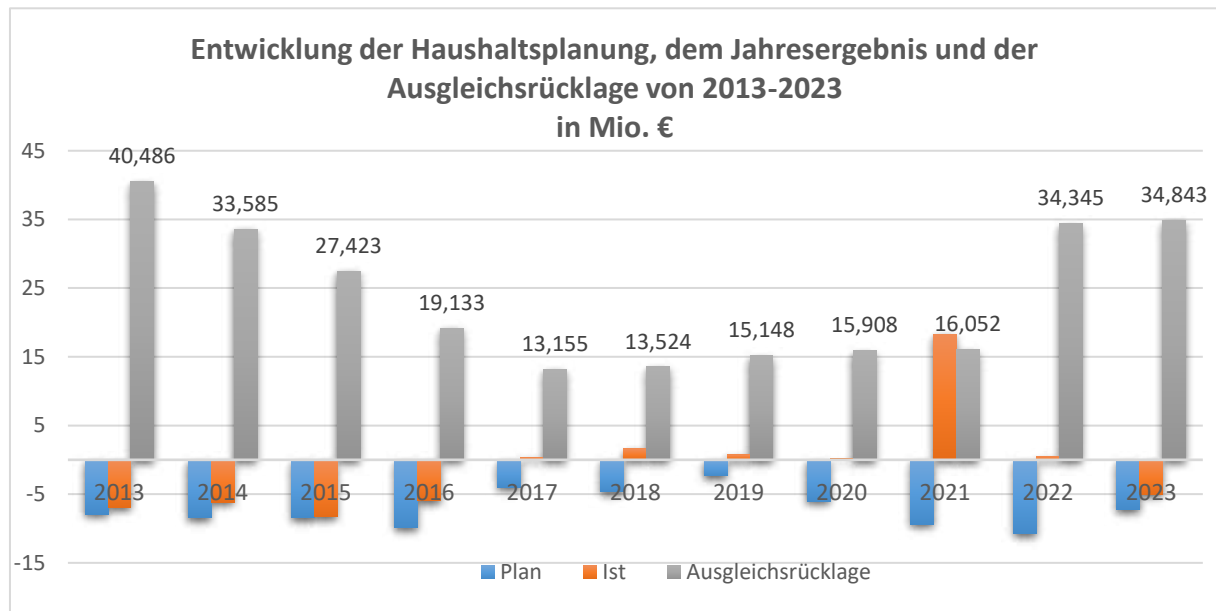
1. Ziele und Strategien die Kommune

Ausgangslage

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

Die Stadt Hilden ist eine kreisangehörige Gemeinde der Größenklasse 50.000 - 100.000 Einwohner im Kreis Mettmann. Die Stadt Hilden zählt zum 01.01.2024 55.689 Einwohner und weist damit eine hohe Bevölkerungsdichte (2.150 Einwohner pro Quadratkilometer) auf. Etwa 11 % der Menschen im Kreis Mettmann leben in der Stadt Hilden.

Die Stadt Hilden kann seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im Jahr 2007 auf eine Haushaltswirtschaft zurückblicken, die den dargestellten Haushaltsgrundsätzen vollständig entspricht. Dabei weist die Stadt Hilden eine sehr gute Kapitalstruktur auf. Die Jahresergebnisse waren stets ausgeglichen oder durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Das Ergebnis 2023 weist unter Berücksichtigung eines Ausgleichspostens für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg in Höhe von 0,4 Mio. € ein negatives Ergebnis von -5,0 Mio. € aus, das ebenfalls durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Das Eigenkapital zum 31.12.2023 liegt bei 375 Mio. € (Eigenkapitalquote = 59 %). Mit einem Volumen von nur 16,5 Mio. € an Investitionskrediten liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei ca. 297 € pro Einwohner (Vorjahr 327 €).



Die COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg hatten erhebliche Auswirkungen auf die Ertragskraft der Stadt Hilden. Laut Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wurden insgesamt 19 Mio. € an Belastungen in der Bilanz isoliert. Die Jahresergebnisse der letzten vier Jahre und damit auch die Ausgleichsrücklage sind um diesen Betrag durch Fiktiverträge künstlich verbessert worden. Zum 31.12.2023 beträgt die Ausgleichsrücklage 34,8 Mio. € und wird nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 - vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt Hilden - zum 31.12.2024 einen Bestand von 29,8 Mio. € haben. Die demnach mindestens temporär verzerrt dargestellte Vermögens- und

Ertragslage erschwert die kommunalverfassungsrechtlich geforderte Haushaltsplanung, die auf eine stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde ausgerichtet ist.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 weist ohne die Fiktiverträge aus der Isolierung ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 5,4 Mio. € aus. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt um 4,9 Mio. € über den Erwartungen aus der Planung 2023.

Strategie

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

In einem Grundsatzbeschluss hat der Rat der Stadt Hilden im März 2021 beschlossen, die Haushaltsergebnisse für die Folgejahre so auszusteuern, dass ein langfristiger Eigenkapitalerhalt und auf dieser Basis eine stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt ist.

Die haushaltsrechtlichen Maßstäbe für den langfristigen Eigenkapitalerhalt sind definiert über einen maximalen Verzehr der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5 % pro Haushaltsjahr.

Durch gestörte Lieferketten und Lieferengpässe in Folge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges sind erhebliche Kostensteigerungen im Bereich der Energie- und Baukosten entstanden, die mittelbar zu erheblichen Steigerung der Personalkosten und der Aufwendungen für Transferleistungen, insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen, führen. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist daher aktuell ebenso wie eine Erzielung von Finanzmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht darstellbar.

Zur Sicherstellung einer langfristigen Nutzung der kommunalen Infrastruktur kommt trotzdem der Vermögensverwaltung eine besondere Bedeutung zu. Teil der langfristigen Ausrichtung der Haushaltswirtschaft der Stadt Hilden ist deshalb auch, ein eigenständiges und unter den Gesichtspunkten der angestrebten Haushaltskonsolidierung angemessenes Budget für Unterhaltung und Instandhaltungen als Grundlage für die stetige Aufgabenerfüllung bereitzustellen. Daneben kommt der Aufgabe, die kommunale Leistungserbringung an die sich verändernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anzupassen, erhebliche Bedeutung zu. Dieser Prozess wird durch Übertragung von Aufgaben durch Bund und Land auf die Kommune und den historisch gewachsenen Ansprüchen der in Hilden tätigen Akteure - insbesondere im Bereich der sozialen Infrastruktur - konterkariert.

Um die im kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen angelegte Generationengerechtigkeit bestmöglich aufrecht zu erhalten, sieht die Stadtverwaltung Hilden vor, die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzverlängerung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt zurückzuführen, und plant, die COVID-Belastungen in 2026 vollständig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Dies gilt ebenso für die gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz zwingend zu isolierenden Belastungen, die aus dem Krieg gegen die Ukraine resultieren.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 sieht vor, die planmäßig am 31.12.2025 vorhandene Ausgleichsrücklage von 14,6 Mio. € vollständig zu verwenden und den verbleibenden Jahresfehlbetrag von 3,5 Mio. € vorzutragen, um die in der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage auf Basis der in den geprüften Jahresabschlüssen festgestellten IST-Ergebnisse vollziehen zu können.

Ein Jahresfehlbetrag, der nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. („Verlustvortrag“ gemäß dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW)

Die Finanzplanung der Stadt Hilden weist für das Jahr 2025 und dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse und negative Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus und sieht damit eine vollständige Finanzierung der Investitionstätigkeit (inkl. der Finanzanlagen) mit Hilfe von Krediten vor.

2. Entwicklung der Hauswirtschaft

2.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Hilden weist für das Jahr 2023 ein Jahresergebnis von - 5.004.748 € aus. Dabei wurden Belastungen infolge des Ukraine-Krieges im Volumen von 418.950 € als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt.

Der Haushaltsplan 2024 sieht ein Ergebnis von -15.282.201 € vor.

Der Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 schließt mit einem Ergebnis von

-5,0 Mio. €

ab.

Den ordentlichen Erträgen von	201,5 Mio. €
davon Gewerbesteuer	64,3 Mio. €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35,5 Mio. €

stehen

ordentliche Aufwendungen von	207,6 Mio. €
davon Transferaufwendungen	85,6 Mio. €
davon Personalaufwendungen	53,4 Mio. €

gegenüber.

Das Finanzergebnis beträgt	0,7 Mio. €.
Das außerordentliche Ergebnis beträgt	0,4 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2024 sieht ein **Ergebnis von**

-15,3 Mio. €

vor.

Den geplanten ordentlichen Erträgen von	198,6 Mio. €
davon Gewerbesteuer	58,8 Mio. €
davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37,6 Mio. €

stehen

geplante ordentliche Aufwendungen von	215,9 Mio. €
davon Transferaufwendungen	95,4 Mio. €
davon Personalaufwendungen	60,9 Mio. €

gegenüber.

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

Die **liquiden Mittel** haben sich in 2023 um

4,7 Mio. €

vermindert.

Sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
in Höhe von
also auch Saldo aus Investitionstätigkeit
in Höhe von
stellten sich negativ dar.

- 1,3 Mio. €

- 2,7 Mio. €

Aufgrund des Bestandes an Finanzmitteln zum 01.01.2023 i. H. v. 16,8 Mio. € war im Jahr 2023 die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit
betrug

- 0,7 Mio. €.

Der Finanzplan 2024 sieht eine Erhöhung des Bestandes
an liquiden Mitteln im Umfang von
vor.

5,2 Mio. €

Zu einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
in Höhe von
und einem Saldo aus Investitionstätigkeit
in Höhe von
saldiert sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit
in Höhe von
zur Erhöhung der liquiden Mittel von
insgesamt

- 6,9 Mio. €

- 21,6 Mio. €

33,7 Mio. €

5,2 Mio. €.

2.2 zukünftige Entwicklung

Entwicklung der Haushaltssituation

Das geplante Ergebnis der Stadt Hilden weist in 2025 und in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse aus. Die negativen Plan-Jahresergebnisse summieren sich im Planungszeitraum (2025-2028) auf insgesamt 109.934.948 €.

2025: - 18.072.842 €

2026: - 26.395.299 €

2027: - 29.560.899 €

2028: - 35.905.907 €

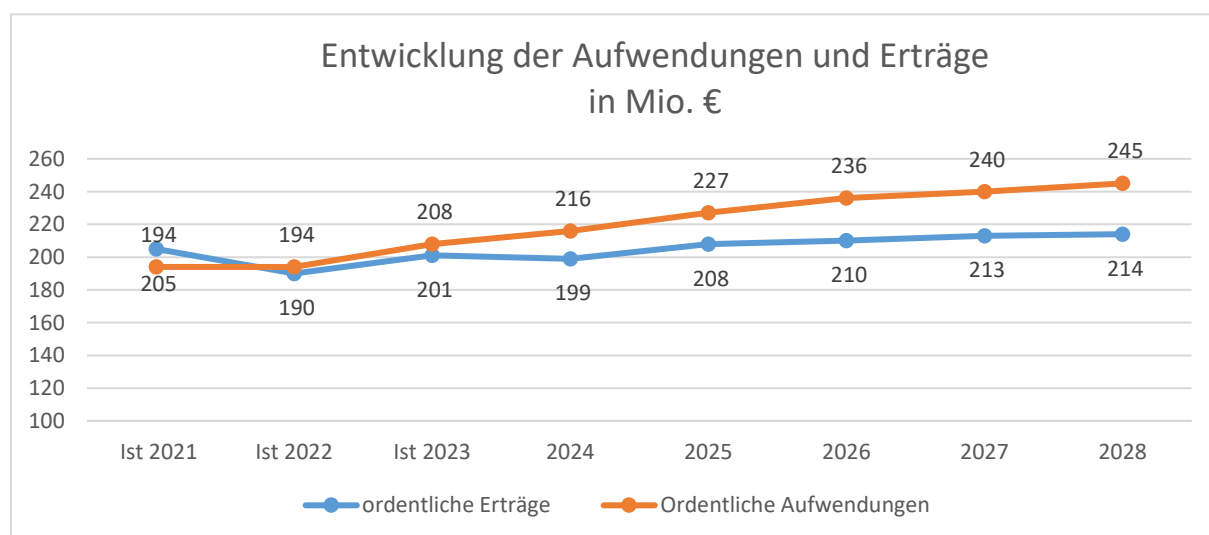
Die Ausgleichsrücklage als entscheidende Größe für den Haushaltsausgleich beträgt unter Berücksichtigung des geplanten Defizits des Jahres 2024 am 01.01.2025 **14.555.896 €**. Das negative Jahresergebnis 2025 kann somit nicht mehr vollständig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Es verbleiben folgende Jahresfehlbeträge, die nicht weiter durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können:

- 2025: - 3.516.946 €
- 2026: - 26.395.299 €
- 2027: - 29.560.899 €
- 2028: - 35.905.907 €

Sofern bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt durch einen übermäßigen Verbrauch der allgemeinen Rücklage gefährdet ist, ist gem. § 76 Gemeindeordnung NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Die allgemeine Rücklage, welche zum Stand 01.01.2025 planmäßig **344.935.243 €** beträgt, darf in keinem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung mehr als 25 % (ca. 86 Mio. €) und in zwei aufeinanderfolgenden Jahren nicht mehr als 5 % (ca. 17 Mio. €) aufgebraucht werden. Da die prozentualen Anteile mit jedem negativen Jahresergebnis sinken, zudem im Jahr 2026 die Ausbuchung der isolierten Belastungen aufgrund von Corona und des Ukraine-Krieges die allgemeine Rücklage voraussichtlich um 19 Mio. € verringert, beträgt die 5 % Grenze in 2028 nur noch 16,5 Mio. €.

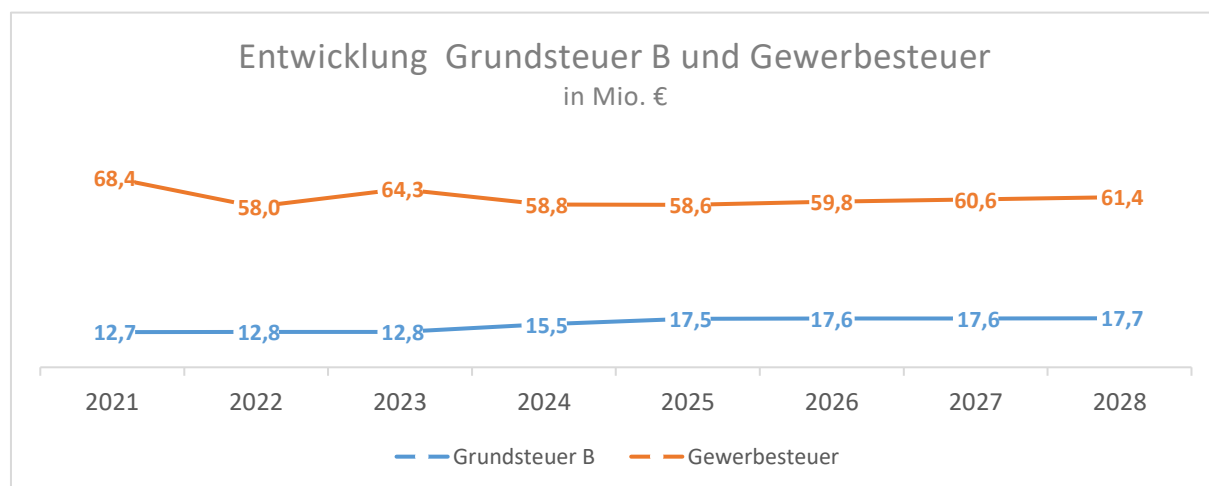
Der Haushaltsplanentwurf sieht vor, den Ausgleich der Jahresfehlbeträge sowohl teilweise im Planjahr als auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vollständig durch Vortrag zu erreichen, soweit der Ausgleich nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Hierdurch werden die tatsächlichen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage in der Haushaltssatzung und in der mittelfristigen Finanzplanung auf Basis der in den geprüften Jahresabschlüssen festgestellten IST-Ergebnisse mit einer Verzögerung von drei Jahren umgesetzt. Dadurch wird die Planung - in der Hoffnung, dass die tatsächlichen Defizite geringer sein werden, als in der Planung prognostiziert - entlastet.



Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der hohen Tarifiergebnisse, welche sich unmittelbar im Personalaufwand und im Versorgungsaufwand und mittelbar bei den Transferaufwendungen, aber auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durchschlagen. Während das Jahr 2022 noch mit einem geringen Defizit von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen abgeschlossen wurde (rund -4 Mio. €), stieg das Defizit im Jahr 2023 auf -6,2 Mio. €. Die Planung zeigt trotz einer Erhöhung der Grundsteuer ab dem Jahr 2024 und geplanter Erhöhung des Grundsteuerertragsvolumens um weitere 2 Mio. € ab 2025 sowie einer Hebesatzerhöhung der Gewerbesteuer zur Abfederung der zwar im Haushalt 2024 prognostizierten, aber aus heutiger Sicht nicht mehr erzielbaren Gewerbesteuererträge ab 2025 ein Auseinanderdriften in Höhe von mehr als 31 Mio. € im mittelfristigen Planungshorizont.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für das Jahr 2025 mit 20 Mio. € eingeplant, auch wenn der tatsächliche Bestand der Finanzmittel zum 31.12.2023 den Planwert um rd. 17 Mio. € übersteigt. Somit wird sich die tatsächliche Aufnahme von Liquiditätskrediten in 2025 voraussichtlich auf einem niedrigeren Niveau als dem geplanten Volumen bewegen. Ab 2026 werden Liquiditätskredite jährlich in einer Größenordnung von rd. 30 Mio. € notwendig, eine Innenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen ist bei weitem nicht mehr möglich.

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

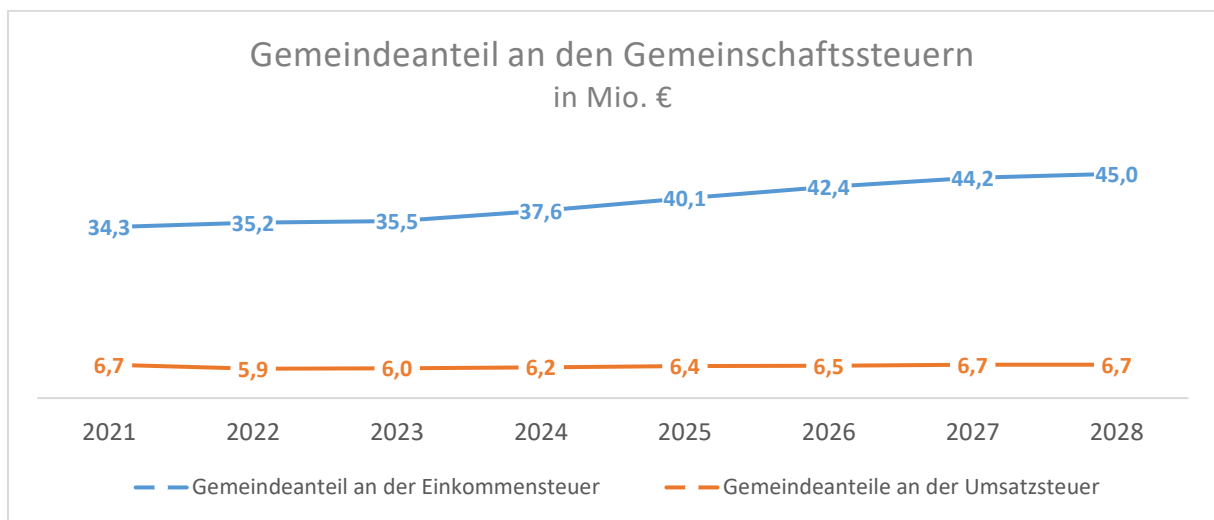


Die Gewerbesteuer stellt sowohl im Jahr 2025 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung die wichtigste Einnahmeart dar. Die Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2024 bleibt derzeit deutlich hinter den Erwartungen zurück und es zeigt sich, dass im Haushaltsplan 2024 die Planung der Gewerbesteuererträge zu optimistisch angesetzt wurde. Die Verwaltung prognostiziert nun aufgrund der vorliegenden Steuerdaten für 2025, bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 400 %, Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 54,5 Mio. € und damit 7,6 Mio. € weniger als in der Finanzplanung des Jahres 2024 vorgesehen waren. Bei einem Hebesatz von 456 % wäre der derzeitige Ansatz der Finanzplanung 2025 aus der Haushaltsplanung 2024 erreicht. Der Kalkulation des Gewerbesteuerertrags für 2025 erfolgte unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 430 Prozentpunkten, so dass eine Lücke von 3,5 Mio. € zur bisherigen Finanzplanung verbleibt.

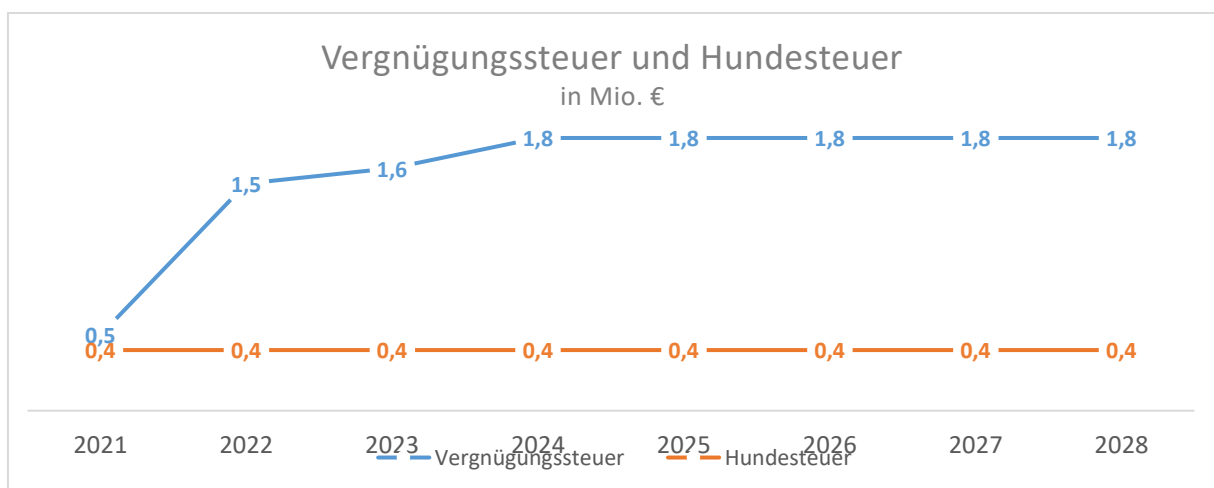
Verursacht durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 verlieren die bisher festgesetzten Grundsteuerhebesätze mit Ablauf des Jahres 2024 ihre Gültigkeit. Mit der neuen Hauptveranlagung verändern sich die Grundwerte der Grundstücke und damit auch die Messbeträge. Die Grundsteuererträge ab dem Jahr 2025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

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

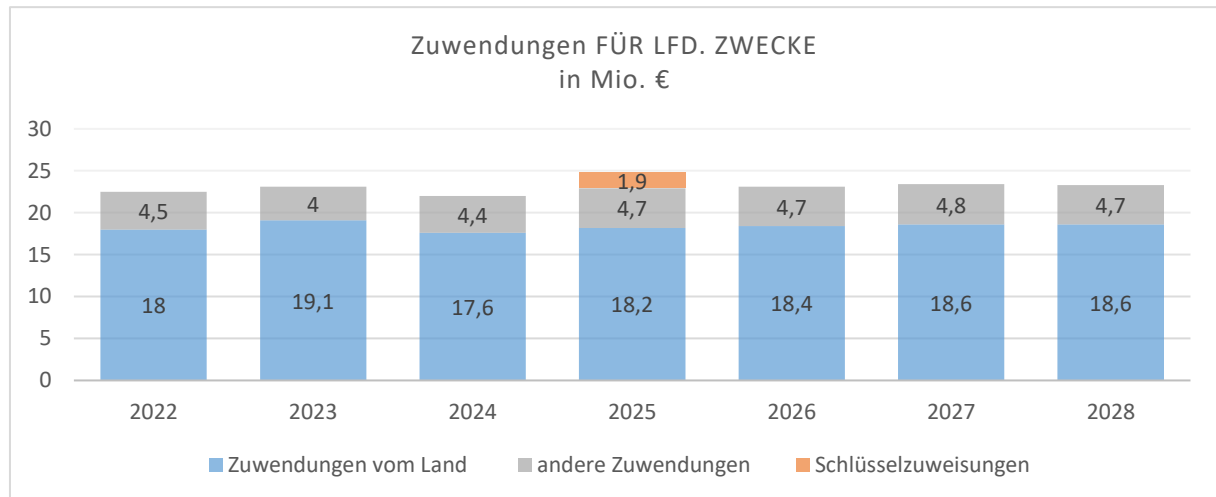
Die oben genannte Anpassung führt rechnerisch zu geplanten und als Konsolidierungsbeitrag unerlässlichen Mehrerträgen in Höhe von zwei Millionen Euro für den Haushalt ab 2025. Es ist gleichzeitig eine Entlastung der Wohngrundstücke im Vergleich zum sog. „aufkommensneutralen“ Hebesatz von 727 % (Stand: Juni 2024) in einer Größenordnung von ca. 1,2 Mio. €. Die Belastung der Nicht-Wohngrundstücke im Vergleich zu „vor der Reform“ ist mit 0,5 Mio. € unwesentlich.



Die Darstellung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer setzt auf der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2024 auf, da bis zur Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2025 keine aktuelleren Orientierungsdaten seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung bekannt gegeben wurden.

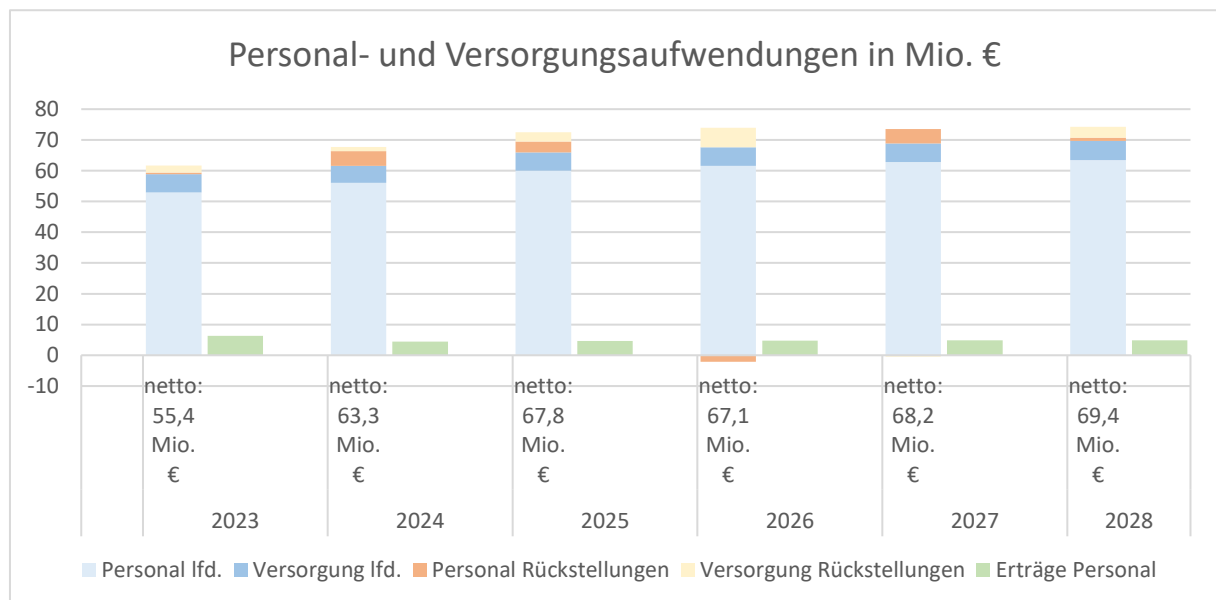


Für die Vergnügungssteuer liegt der Steuersatzes wie im Vorjahr bei 6,5 v.H. Über den Glücksspielstaatsvertrag erfolgte in den letzten beiden Jahren eine Steigerung der Anzahl der Glücksspielgeräte. Ein weiterer Anstieg der Anzahl der Glücksspielgeräte ist nicht zu erwarten. Die Hundesteuer entwickelt sich gleichbleibend.



Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entwickeln sich voraussichtlich in einem Seitwärtstrend. Im Haushaltsjahr 2025 erhält die Stadt Hilden aufgrund der gesunkenen Steuerkraft im Referenzzeitraum erstmalig seit vielen Jahren wieder Schlüsselzuweisungen.

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



Die **Personalkostenplanung** geht auf den Stellenplan für das Jahr 2024 zurück und berücksichtigt individualisierte Personalkostensätze für besetzte Stellen sowie KGSt-Durchschnittswerte für unbesetzte Stellen und für Ausbildungsstellen. Bei Tarifbeschäftigten wurde angenommen, dass bei den zum Jahresende 2024 startenden Tarifverhandlungen ab April 2025 eine Tarifierhöhung von 2,25 % vereinbart wird (Orientierung an aktueller Inflationsrate). Des Weiteren wurden die Kosten für die Änderung der Stufenlaufzeiten im

TVöD-SuE antizipiert. Bei Beamtinnen und Beamten wurden die geplanten Besoldungsanpassungen (+200 € ab November 2024, +5,5 % ab Februar 2025), die im Jahr 2025 geplanten Stufensteigerung sowie ein Pauschalbetrag von 4.000 € pro Monat für anstehende Beförderungen berücksichtigt. Zudem wurde für den Bereich Feuerwehr ein Betrag von 200.000 € im Hinblick auf bezahlte Mehrarbeit eingestellt, die für spontane Vertretungsschichten anfallen.

Für die neuen Stellen, die sich aus dem Entwurf der Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025 ergeben, werden ebenfalls KGSt-Durchschnittswerte angesetzt, die für das Jahr 2025 durchschnittlich zu 50% und für die Folgejahre vollständig berücksichtigt werden.

Bei der Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen ist in 2025 ff. erneut ein Vakanzabschlag in Höhe von 5%, d. h. 5% der im Stellenplan enthaltenen Stellen sind im Durchschnitt nicht besetzt, eingerechnet worden.

Die prozentuale Steigerungsrate der Personalaufwendungen ab 2026 beträgt 2%. Bei zukünftigen Tarifsteigerungen oberhalb von 2 % bedarf es einer Anpassung der Haushaltsmittel oder einer Einsparung von Planstellen.

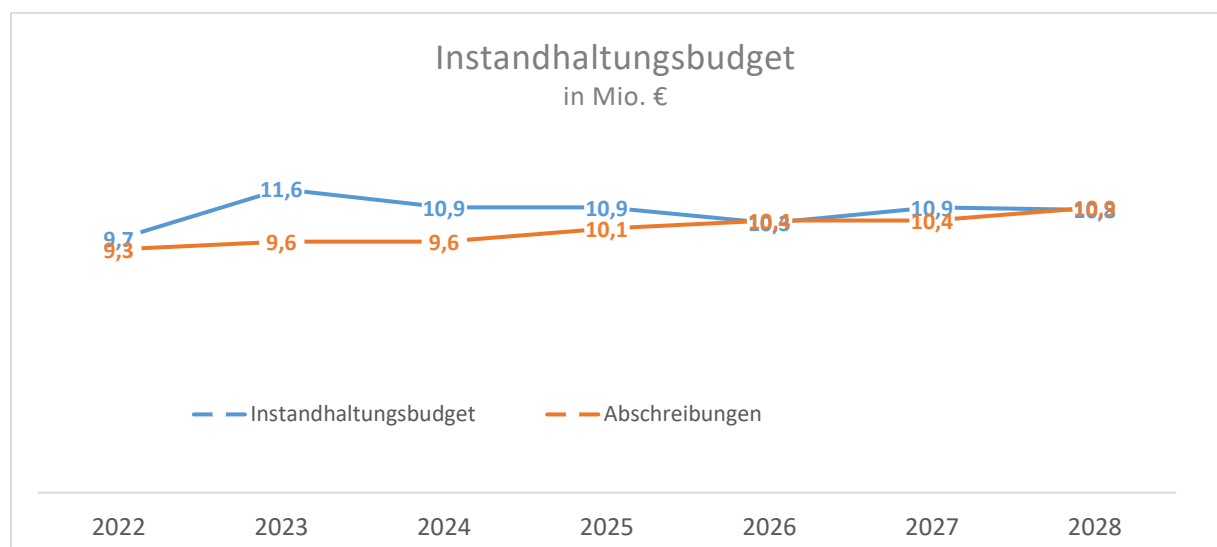
Weiterhin sind in den Personalaufwendungen die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamten anhand des versicherungsmathematischen Gutachtens enthalten.

Die **Versorgungsaufwendungen** enthalten sowohl die Versorgungsleistungen für die nicht mehr tätigen Beamtinnen und Beamten als auch die Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger.

Aufgrund der Verschiebungen, die sich aus den prognostizierten Wechseln vom aktiven Dienst in die Versorgung ergeben, sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinnvollerweise gemeinsam zu betrachten.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind damit vom Planungsjahr 2023 bis zum Planungsjahr 2025 um 10,8 Mio. € gestiegen.

Den Personalaufwendungen standen im Jahr 2023 zweckgebundene Zuwendungen und Erstattungen von Dritten in Höhe von 6,3 Mio. € gegenüber. Die Jahre 2024 bis 2028 sehen hierfür Planwerte zwischen 4,4 und 4,9 Mio. € vor.

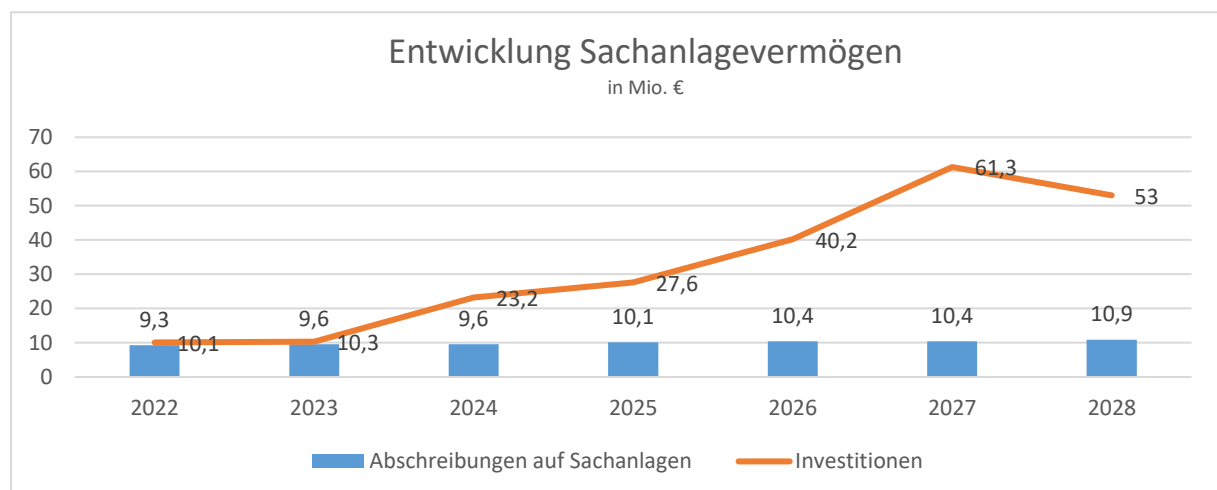


Wie in den Vorjahren wird zur Sicherstellung der Vermögenserhaltung ein Instandhaltungsbudget eingerichtet, das aus der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushalts 2024 fortgeschrieben wurde

Folgende wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen ab 100.000 € sind (u. a.) für 2025 geplant:

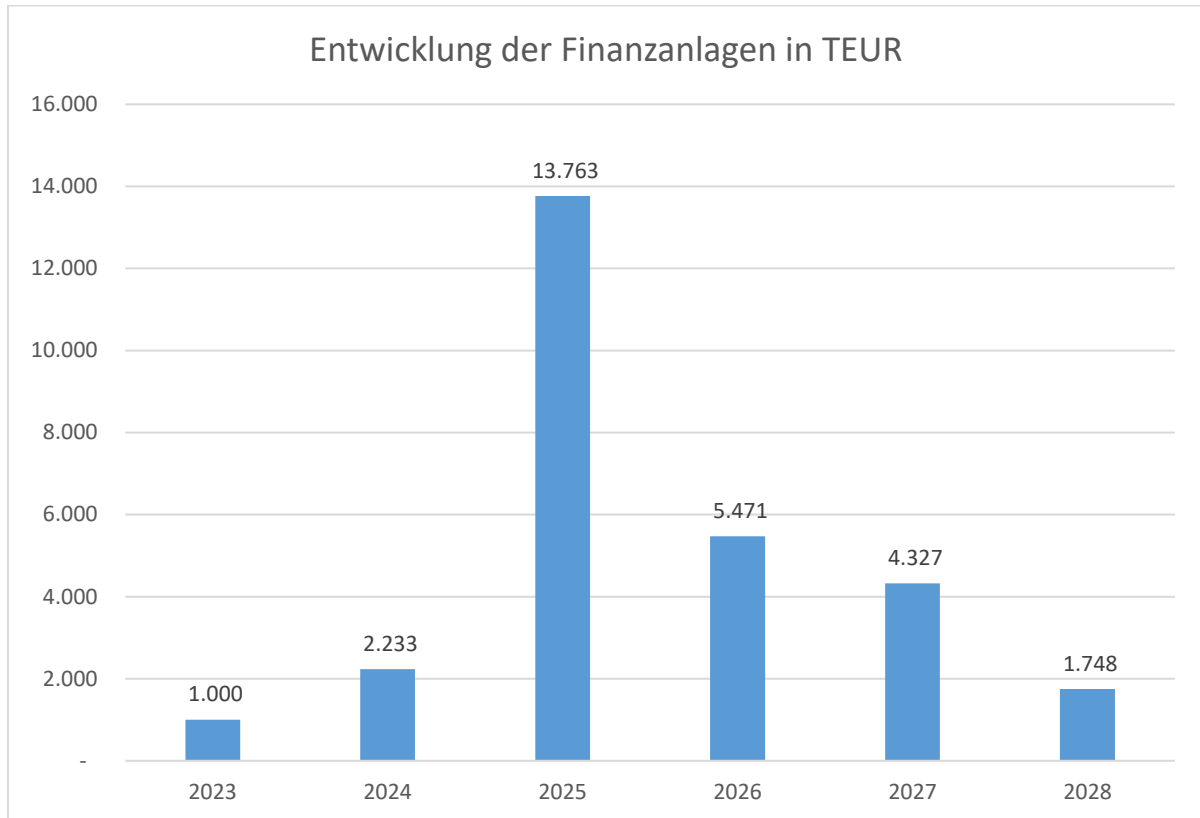
- Umbau Einmündung Liebigstraße/ Düsseldorfer Str. (B 228) - 300.000 €
- barrierefreier Umbau Bushaltstellen - mehrere Projekte im Umfang von 900.000 €
- mehrere Projekte Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Umfang von 150.000 €
- Generalentwässerungsplan - einmaliges (aller 15 Jahre) Projekt über 2 Jahre - 200.000 €
- Sandaustausch im Stadtgebiet - 150.000 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten zudem viele Positionen aus den s.g. „Gebührenhaushalten“, denen korrespondierende Erträge gegenüberstehen. Auf Grund der Haushaltsneutralität dieser Beträge wird auf eine Dokumentation der Entwicklung an dieser Stelle verzichtet und stattdessen auf die einzelnen Gebührenkalkulationen verwiesen.



Die Abschreibungen wurden aus der Investitionsplanung abgeleitet und steigen insbesondere in Folge der hohen geplanten Bautätigkeit an. Insgesamt ist ein Aufbau des Sachanlagevermögens geplant.

Weiterhin wurden für die Stadtwerke Hilden GmbH Kapitaleinlagen von 2 Mio. € in 2025 und 1,5 Mio. € in 2026 und 2027 - zzgl. in 2025 8 Mio. € für den Glasfaserausbau - und eine Kapitaleinlage in die Stadt Hilden Beteiligungs GmbH in Höhe von 4,57 Mio. € für den Neubau der Sporthalle Schützenstraße 16 (2024: 0,25 Mio. €, 2025: 1,49 Mio. €, 2026: 1,87 Mio. € und 2027: 0,96 Mio. €) veranschlagt. Eine Aktualisierung der Kapitaleinlagen erfolgt nach der Beratung der jeweiligen Wirtschaftspläne in den Aufsichtsräten der Gesellschaften und einem Weisungsbeschluss im Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen über die Änderungsliste.

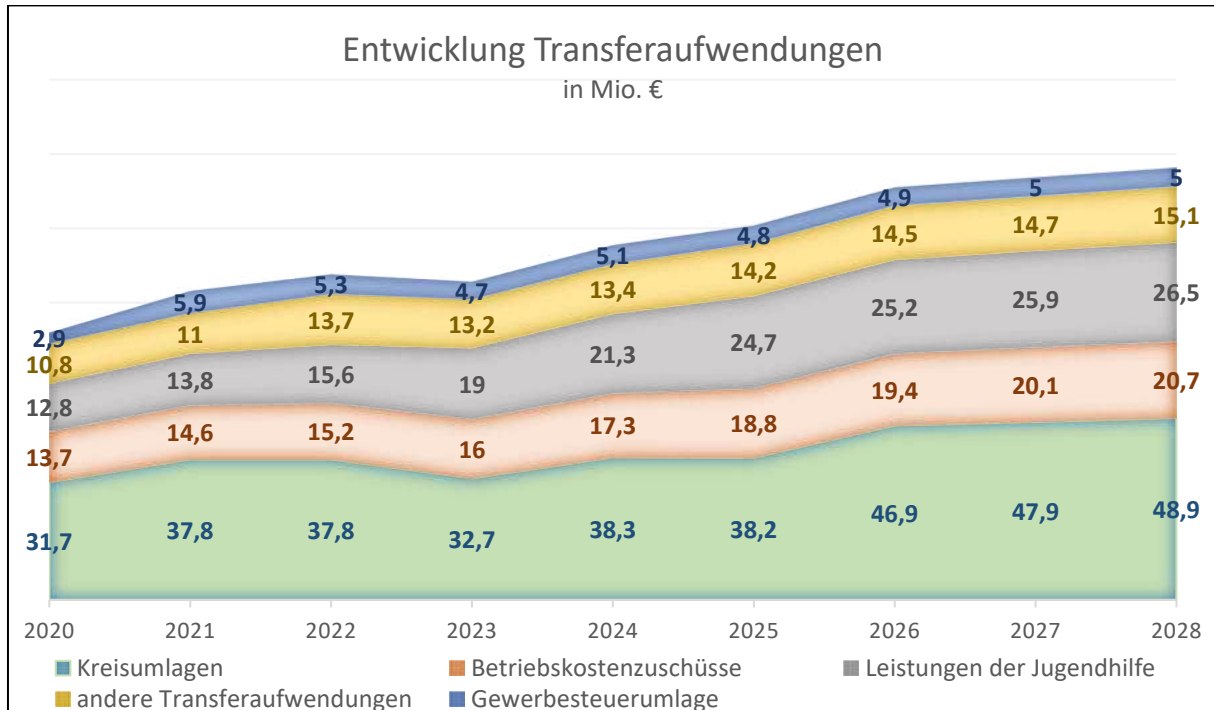


Zum 31.12.2023 betragen die Rückstellungen für Pensions- und entsprechende Beihilfeverpflichtungen 104.234.329 €.

Die Stadt Hilden hat beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009 zur Rückdeckung dieser Pensionslasten in Rückdeckungsversicherungen investiert. Bei den Rückdeckungsversicherungen handelt es sich um personenbezogene Lebensversicherungen. Versicherungsobjekte sind die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei der Stadtverwaltung tätigen Beamtinnen und Beamten. Die Stadt ist Beitragszahlerin und Gläubigerin der Versicherungsleistungen.

Die Bilanzwerte dieser Versicherungen betragen zum 31.12.2023 22.615.668 €.

Zur weiteren Verbesserung der Finanzierungslücke zwischen Rückstellung und Rückdeckung wurde im Haushalt 2025 und für die Jahre 2026-2028 eine Million Euro eingeplant. Da die Rückflüsse der bestehenden Verträge reinvestiert werden sollen, erhöhen sich die Auszahlungen für 2025 auf ca. 2,3 Mio. €.

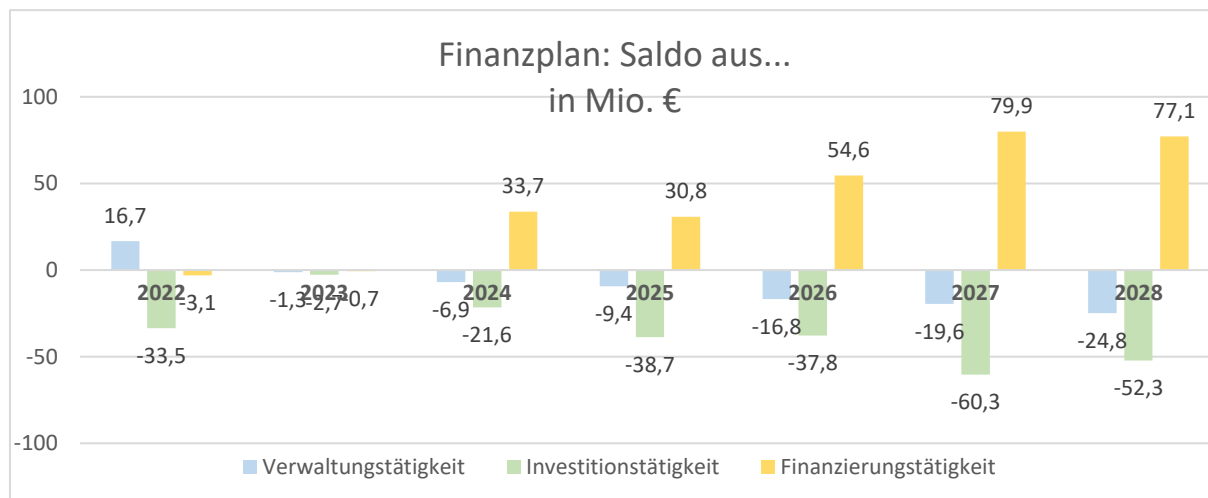


Die Kreisumlage für das Jahr 2025 ist aus dem Eckdatenentwurf des Kreises Mettmann für den Haushalt 2025/2026, der im Vorgriff der Einbringung des Haushalts des Kreises im September 2024 an die kreisangehörigen Kommunen versandt wurde, und den Umlagegrundlagen lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 abgeleitet. Er berücksichtigt ab 2026 ebenfalls eine prozentuale Mehrbelastung der Stadt Hilden aufgrund einer erheblichen Steuerkraftsenkung der Stadt Monheim, welche bisher ca. 30 % des gesamten Kreisumlagebedarfes gezahlt hat. Die prozentuale Verschiebung alleine wird die Stadt Hilden nach heutiger Schätzung mit ca. 3,5 Mio. € ab 2026 belasten und summiert sich mit einem gestiegenen Kreisumlagebedarf sowie dem Wegfall der noch in 2025 zur Verfügung stehenden Rückstellung in Höhe von 2 Mio. € ab 2026 zu insgesamt 8 Mio. € Mehrbelastung des Haushaltes.

Die Leistungen der Jugendhilfe sind mit Steigerungsraten von 2 % ab 2026 geplant.
Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich im Verhältnis des Gewerbesteueraufkommens.

Für das Satzungsjahr und alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurde in allen Produkten ein pauschaler Minderaufwand in Höhe von 1% von der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen und von 2 % von der Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Reisekosten, Fortbildung, ...) eingeplant.

Die geplante Entwicklung der **Ein- und Auszahlungen** stellt sich wie folgt dar:



Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit stellt sich in allen Planungs Jahren negativ dar, so dass der Saldo aus Investitionstätigkeit vollständig kreditfinanziert geplant werden muss.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit spiegelt die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungen für Bestandskredite und zusätzliche Investitionskredite wider. Ab 2024 wird in der Planung der negative Saldo aus Verwaltungstätigkeit über Liquiditätskredite und der negative Saldo aus Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen finanziert.

Die Entwicklung der Investitionskredite wird unter 3. dargestellt.

Die Zinsbelastung für die Aufnahme von Investitionskrediten steigt - unter Zugrundelegung eines Zinssatzes 4 % - in den Planjahren 2024 - 2028 von 0,5 Mio. € auf 7,4 Mio. €.

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

Bürgschaften zugunsten....	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe Betrag in €	Stand am 31.12.2023 Betrag in €
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	1.000.000,00
Wassersporttreibende Vereine	513.000,00	167.128,69
Seniordienste Stadt Hilden gGmbH	9.275.104,66	4.786.251,96
Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	557.771,91
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (einschließlich Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH und Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH)	44.325.199,68	18.969.360,91
Gesamtbetrag	69.132.073,64	25.480.513,47

Weiterhin hat die Stadt Hilden selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig unbegrenzte Bürgschaften gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK übernommen:

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

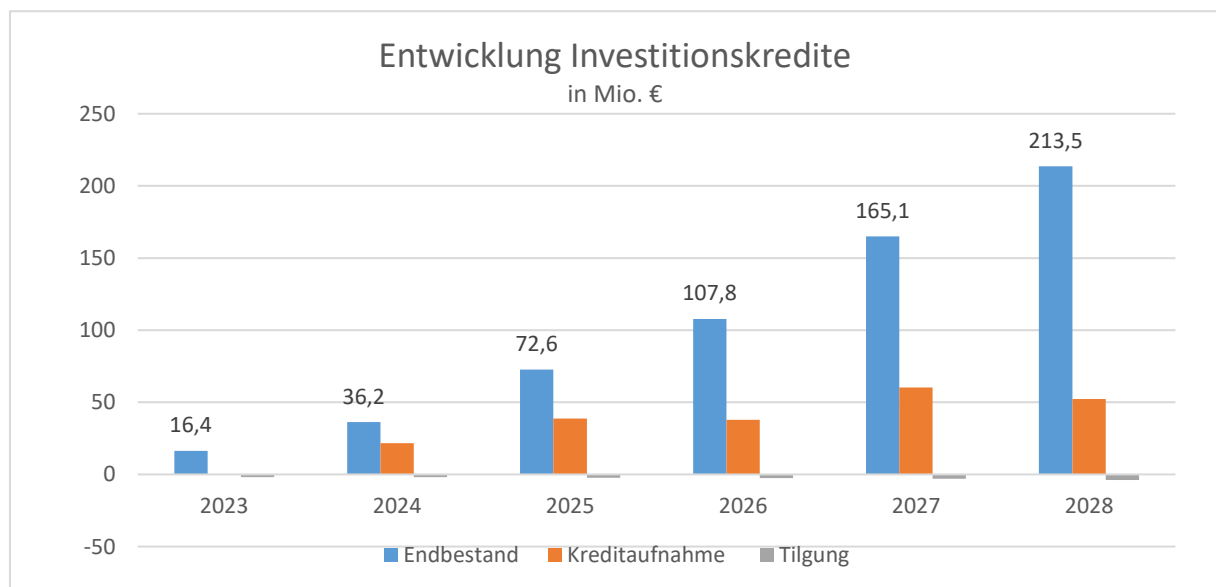
Außerdem hat die Stadt Hilden selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig begrenzte Verpflichtungserklärungen gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln („RZVK“) für folgende Mitglieder der RZVK abgegeben:

Verpflichtungserklärung zugunsten	durch Ratsbeschluss begrenzte Verpflichtung
	Betrag in €
SPE Mühle KiTa gGmbH *	8.232.000,00
SPE Mühle Sozial gGmbH *	2.295.000,00
SPE Mühle e.V. *	779.000,00
Gesamtbetrag	11.306.000,00

* aktualisiert durch den Ratsbeschluss vom 13.03.2024

3. Entwicklung der Kredite

Der Bestand der Investitionskredite wird sich - unter der Maßgabe, dass für die Jahre 2024 sowie 2025 bis 2028 die nicht gedeckten Salden aus Investitionstätigkeit über Kreditaufnahmen finanziert werden - voraussichtlich wie folgt entwickeln:



4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital

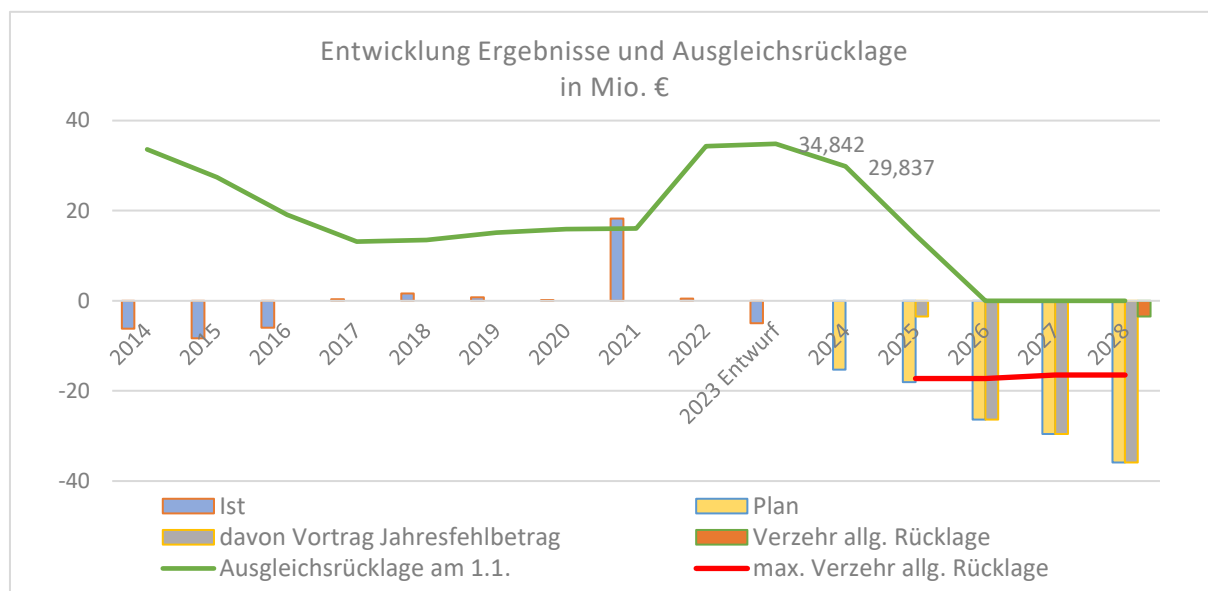
Die Ausgleichsrücklage beträgt in der Planung am 01.01.2025 **14.555.896 €**, das geplante negative Jahresergebnis 2025 und 2025 zehrt diese bereits vollständig auf.

Trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Veranschlagung eines globalen Minderaufwands und Veranschlagung eines Vakanzabschlags bei den Personalaufwendungen kann der Ausgleich der Jahresergebnisse nicht erreicht werden. Die

verbleibenden Jahresfehlbeträge, die nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können, werden längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen.

	2025	2026	2027	2028
Jahresfehlbetrag	-18.072.842 €	-26.395.299 €	-29.560.899 €	-35.905.907 €
Hiervon Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage	14.555.896 €	0 €	0 €	0 €
Vortrag in das Jahr	2028	2029	2030	2031
Planmäßig durch Vortrag auszugleichender Betrag	-3.516.946 €	-26.395.299 €	-29.560.899 €	-35.905.907 €

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses zum 31.12.2023 ergibt sich folgender Verlauf der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals:



5. Wesentliche Investitionen

Der Rat der Stadt Hilden hat auf Grundlage der Sitzungsvorlage WP 14-20 SV 20/122 in seiner Sitzung am 30.10.2019 folgende Wesentlichkeitswertgrenzen für die Veranschlagung von Einzelinvestitionen beschlossen:

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

Der Investitionsschwerpunkt in 2025 und Folgejahren liegt im Kindergarten- und Schulausbau, bei der Feuerwehr, bei der Schaffung von Unterkünften für Geflüchtete und bei der Kanalerneuerung.

6. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Hilden ist derzeit nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da unter Berücksichtigung des im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW ermöglichten Instruments „Verlustvortrag“ in keinem Jahr die allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 Prozent gemindert wird.

(siehe auch Erläuterungen in den Abschnitten 2.2 zukünftige Entwicklung - Entwicklung der Haushaltssituation und 4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital)

7. Haushaltswirtschaftliche Belastungen, Sondervermögen und Beteiligungen

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

8. Erläuterungen

Struktur der Teilergebnispläne und Budgets

Die Teilergebnispläne sind nach Produkten gemäß Zuordnungsvorschriften Produktgruppen (ZOVP) gegliedert. Die Produkte sind überschneidungsfrei den Dezernaten gemäß Geschäftsverteilungsplan zugeordnet, so dass die Produkt- und damit Budgetverantwortung für die Produkte jeweils zunächst den Dezernatsleitungen obliegt (Übersicht VII.5 „Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte“).

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dezentral in den Produkten veranschlagt. Die liquiditätswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend zu einem Budget zusammengefasst und von der/dem für das Haupt- und Personalamt zuständigen Dezernentin/Dezernenten verantwortet. Zahlungswirksame Erträge, die einzelnen Planstellen / Aufgaben zuzuordnen sind, werden dem Personalkostenbudget zugeordnet (Sachkonten 448*11).

Innerhalb dieser Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW zunächst die Aufwendungen untereinander sowie die Erträge untereinander deckungsfähig. 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 dem Rat nach der Entscheidung des Kämmers vorzulegen.



III. Gesamtergebnisplan

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	128.753.500	132.503.500	135.373.500	137.013.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	26.681.712	24.969.424	25.198.205	25.087.311
03	+ Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.095.838	1.100.920	1.106.150	1.111.456
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	32.504.874	32.670.449	32.705.430	32.458.904
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	2.047.605	2.047.605	2.047.605	2.154.543
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	8.925.900	8.933.692	9.118.187	9.169.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	7.052.386	7.056.279	6.991.550	6.878.580
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	475.134	548.858	387.768	78.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.488.944	198.563.731	207.536.950	209.830.727	212.928.395	213.951.494
11	- Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	63.593.428	59.514.899	67.426.651	64.540.495
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	8.827.171	12.378.045	5.669.835	9.814.512
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.607.903	26.658.218	25.970.882	25.266.853	25.504.029	26.447.828
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	10.112.996	10.443.899	10.607.302	10.868.579
15	- Transferaufwendungen	85.584.345	95.362.138	100.684.722	110.929.611	113.597.085	116.169.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	17.412.428	17.227.650	17.280.686	17.391.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.648.404	215.861.564	226.601.627	235.760.957	240.085.588	245.232.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.159.460	-17.297.833	-19.064.677	-25.930.230	-27.157.192	-31.281.117
19	+ Finanzerträge	890.194	942.531	992.122	965.629	954.166	943.434
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	1.716.224	3.241.657	5.200.577	7.450.918
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	735.763	368.546	-724.102	-2.276.028	-4.246.411	-6.507.484
22	= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.423.697	-16.929.287	-19.788.779	-28.206.258	-31.403.603	-37.788.601
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u.24)	418.950	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.004.748	-16.929.287	-19.788.779	-28.206.258	-31.403.603	-37.788.601
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.715.937	-1.810.959	-1.842.704	-1.882.694
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.004.748	-15.282.201	-18.072.842	-26.395.299	-29.560.899	-35.905.907
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	47.573.661	47.727.646	47.824.538	48.051.837
-	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	47.573.661	47.727.646	47.824.538	48.051.837
28A	= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV Nachrichtlich: Verrechnung v Erträgen u Aufwendungen mit d. allgemeinen Rücklage	-5.004.748	-15.282.201	-18.072.842	-26.395.299	-29.560.899	-35.905.907
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	3.403.712	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.815.000	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.815.000	0	0	3.403.712	0	0



IV. Gesamtfinanzplan

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.095.048	123.886.000	128.753.500	132.503.500	135.373.500	137.013.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.697.535	20.435.098	23.063.178	21.465.439	21.754.409	21.630.784
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.120.606	1.144.082	1.095.838	1.100.920	1.106.150	1.111.456
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.061.807	29.693.628	30.154.726	31.159.330	31.253.007	31.126.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.821.745	1.862.105	2.047.605	2.047.605	2.047.605	2.154.543
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.510.462	8.464.269	8.925.900	8.933.692	9.118.187	9.169.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.100.910	4.386.545	4.399.145	4.399.145	4.399.145	4.389.039
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.358.953	895.531	945.122	918.629	907.166	943.434
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.767.066	190.767.258	199.385.014	202.528.260	205.959.169	207.538.383
10	- Personalauszahlungen	52.714.478	56.105.086	59.999.088	61.595.609	62.817.158	63.500.900
11	- Versorgungsauszahlungen	5.724.102	5.468.333	5.864.475	5.981.764	6.101.400	6.223.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.154.754	26.658.218	25.970.882	25.266.853	25.504.029	26.447.828
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.481.997	573.985	1.716.224	3.241.657	5.200.577	7.450.918
14	- Transferauszahlungen	80.427.279	97.092.138	102.684.722	110.929.611	113.597.085	116.169.609
15	- Sonstige Auszahlungen	20.516.356	11.735.754	12.527.957	12.277.857	12.291.538	12.558.709
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.018.965	197.633.514	208.763.348	219.293.351	225.511.787	232.351.391
	Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.647.086	1.715.937	1.810.959	1.842.704	1.882.694
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit = Zeilen 9 und 16	-1.251.899	-6.866.256	-9.378.333	-16.765.090	-19.552.617	-24.813.008
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.386.892	3.251.771	2.133.742	2.056.492	3.544.842	1.755.692
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	-721.423	4.804.611	3.500	29.400
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.142.153	1.806.464	2.126.763	1.953.200	1.719.425	1.606.342
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	0	0	1.023.242	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.250	0	144.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.625.499	5.090.235	3.683.082	8.814.303	6.291.009	3.391.434
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	360.610	226.110	58.110	98.110	58.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	6.988.810	16.822.000	19.879.588	31.395.508	55.174.044	48.968.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	3.201.136	6.037.184	7.486.150	8.714.150	5.987.730	3.971.490
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	2.232.554	13.762.500	5.471.000	4.326.700	1.748.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	764.180	954.550	989.923	1.001.014	989.923	989.923
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.325.735	26.706.898	42.344.271	46.639.782	66.576.507	55.735.523
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.700.237	-21.616.663	-38.661.189	-37.825.480	-60.285.498	-52.344.089
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag = Zeilen 17 und 31	-3.952.136	-28.482.919	-48.039.523	-54.590.570	-79.838.116	-77.157.097
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	21.616.663	38.661.189	37.825.480	60.285.498	52.344.089
34	+ Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.630.000	13.851.293	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.826.623	1.763.927	2.328.372	2.601.239	2.950.348	3.911.484
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	530.000	0	25.563.661	10.633.671	7.497.034	1.275.508
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-726.623	33.704.029	30.769.156	54.590.570	79.838.116	77.157.097
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-4.678.759	5.221.110	-17.270.367	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.813.397	12.049.257	17.270.367	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-85.381	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	12.049.257	17.270.367	0	0	0	0



V. Teilpläne

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.815.819	2.819.403	2.943.250	2.934.263	2.887.548	2.912.141
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.658	134.970	134.970	134.970	134.970	133.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.619.859	1.617.289	1.809.339	1.809.339	1.809.339	1.931.077
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.411	942.100	940.426	949.621	954.738	960.266
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	782.502	801.985	897.606	907.104	857.106	882.898
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.750	500	500	500	0
10	= Ordentliche Erträge	9.972.248	6.320.497	6.726.091	6.735.797	6.644.200	6.820.372
11	- Personalaufwendungen	15.008.804	20.432.391	21.148.224	19.465.452	22.557.452	22.468.364
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	8.827.171	12.378.045	5.669.835	9.814.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.997.713	11.903.356	11.801.154	11.764.591	11.898.033	12.709.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.175.188	5.185.353	5.363.207	5.633.185	5.549.592	5.642.768
15	- Transferaufwendungen	36.910	39.410	20.010	8.310	8.310	8.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.794.134	5.770.220	5.861.107	5.837.209	5.861.254	6.182.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.293.198	50.075.465	53.020.872	55.086.792	51.544.475	56.825.461
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.320.950	-43.754.968	-46.294.781	-48.350.995	-44.900.275	-50.005.089
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.704	17.450	20.000	21.700	23.400	24.150
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.704	-17.450	-20.000	-21.700	-23.400	-24.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.335.654	-43.772.418	-46.314.781	-48.372.695	-44.923.675	-50.029.239
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-37.335.654	-43.772.418	-46.314.781	-48.372.695	-44.923.675	-50.029.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.991.706	42.590.804	45.966.232	46.120.217	46.217.109	46.444.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.439.093	7.889.410	8.570.003	8.571.790	8.606.849	8.689.622
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.783.040	-9.071.024	-8.918.552	-10.824.268	-7.313.415	-12.274.453
30	- globaler Minderaufwand	0	-286.686	-289.067	-290.807	-291.788	-307.252
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.783.040	-8.784.338	-8.629.485	-10.533.461	-7.021.627	-11.967.201

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.922.861	-37.593.107	-38.495.855	-38.992.006	-39.650.007	-41.096.404
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.659.327	2.955.240	1.693.141	1.845.391	3.333.741	1.544.591
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	7.000	-721.423	4.804.611	3.500	29.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.752.228	2.962.240	971.718	6.650.002	3.337.241	1.573.991
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.510	212.110	63.610	58.110	58.110	58.110
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.768.029	11.836.000	14.130.000	23.500.000 (23.100.000)	50.040.000 (49.790.000)	45.700.000 (45.450.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.792.295	3.056.195	5.361.850	4.682.950 (2.650.000)	4.261.930 (2.300.000)	2.789.690 (850.000)
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-44.373	0	33.091	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	7.654.834	15.059.932	19.555.460	28.274.151 (25.750.000)	54.360.040 (52.090.000)	48.547.800 (46.300.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.902.606	-12.097.692	-18.583.742	-21.624.149 (-25.750.000)	-51.022.799 (-52.090.000)	-46.973.809 (-46.300.000)

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Entschädigungsverordnung, Bekanntmachungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge - Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern - Aufwandsbearbeitung für Fraktionen 		
Zielgruppe		
Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger*innen, Einwohner*innen		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Fraktionen Sicherstellung der Rechtssicherheit der Rats- und Ausschussarbeit Zeitnahe Veröffentlichung der Ratsbeschlüsse</p> <p>Konkrete Ziele</p> <p>Die Sicherstellung der Rechtssicherheit beispielsweise von Rats- oder Ausschussbeschlüssen ist insbesondere dann problematisch, wenn Beschlussvorschläge während einer Sitzung eingereicht oder geändert werden, da eine Prüfung dann mangels Unterlagen und/oder Zeit nicht zuverlässig möglich ist. In solchen Fällen ist es Ziel der Verwaltung, die Prüfung innerhalb von 2 Arbeitstagen nachzuvollziehen. Angestrebt wird eine Zielerreichung von 100 %. Zeitnahe Information über die Abstimmungsergebnisse im Rat der Stadt Hilden und dem Hauptausschuss. Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse soll am Folgetag der Sitzung im Bürger-, Mitarbeiter- und Gremieninformationssystem erfolgen.</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Einstellung Rats-TV Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -15.000 €		
Maßnahme: Entfall Anmietung Stadthalle für Ratssitzungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -10.000 €		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Wegfall Ertrag: Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 06: -6.400 €		
Auslastickets Tiefgarage Ratsmitglieder (Verschiebung aus Produkt 010804): Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: +1.350 €		
Änderung der Satzung für den Seniorenbeirat (SV 51/273 - Verschiebung aus Produkt 010104): Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 16: +1.200 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0101011000	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	0101011919	Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen - Covid 19
	0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
	0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen
	0101019010	Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktionen

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,70	20,47	19,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,08	17,54	17,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,59	19,52	18,99
Fristgerecht geprüfte Beschlussvorschläge in %	95,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,47	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	1,97	1,65	1,65

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Anja Voß		
Auftragsgrundlage		
a) Integrationsrat: § 27 GO NW b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976 c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 9.6.1976; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (27.9.2006)		
Beschreibung		
Die Aufgabe der Geschäftsführung besteht darin, die jeweiligen Beiräte bei der satzungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit mit der Verwaltung gefördert. Weitere Aufgaben: Allgemeine Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten Regelmäßige Teilnahme an Sitzungen und Delegiertenversammlungen, gegebenenfalls Vor- und Nachbereitung Unterstützung der Wahlen zu den Beiräten Vorlage des Jahresberichtes des Behindertenbeirates im Sozialausschuss Fertigen von Sitzungsvorlagen im Sinne der Beiräte (bspw. Sachstandsberichte); Vorbesprechung der Ausschusssitzungen mit den Beiräten Beratung und Austausch in Fachfragen		
Zielgruppe		
Migranten und Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, Senioren und Seniorinnen, und ausl. Flüchtlinge in Hilden		
Ziele		
Allgemeine Ziele Die Beiräte und die Geschäftsführung der Beiräte unterstützen mit ihrem Fachwissen die Ämter, die Ausschüsse und den Rat der Stadt Hilden. Die Beiräte kümmern sich um die Belange ihrer jeweiligen Zielgruppen.		
Konkretes Ziel Im Haushaltsjahr sollen folgende Sitzungen und Konferenzen durchgeführt bzw. organisiert werden: <ul style="list-style-type: none"> - Monatliche Durchführung der Sitzung des Seniorenbeirates - Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz des Seniorenbeirates - Monatliche Durchführung der Sitzung des Behindertenbeirates - Halbjährliche Durchführung der Delegiertenkonferenz Behindertenbeirat - min. halbjährliche Durchführung der Sitzung des Integrationsrates Des Weiteren sollen im Haushaltsjahr folgende Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden: Wöchentliches Beratungsangebot des Seniorenbeirates im Bürgerhaus		
Zugeordnete Kostenträger	0101041000	Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat
	0101042000	Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat
	0101043000	Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat
	0101044000	Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler
	0101049010	Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Sitzung Integrationsrat	0,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0101041000 Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsrat			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationsrat	0,13	0,21	0,15

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0101042000 Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,16	0,19	0,17

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0101043000 Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,26	0,29	0,41

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0101044000 Geschäftsführung/Verwalt. Beirat für Spätaussiedler			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,05	0,10	0,06

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung und Behandlung der Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Entgegennahme, Behandlung, Beantwortung von Beschwerden. Repräsentation.		
Zielgruppe		
Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände		
Ziele		
Allgemeine Ziele Das Bürgermeisterbüro unterstützt die Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung der zentralen Steuerung. Es nimmt die Aufgabe der Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes wahr. Erreichung einer hohen Bürgerzufriedenheit im Allgemeinen Konkrete Ziele Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements. Eine Kundenzufriedenheit ist insbesondere auch im Bereich des Beschwerde- oder Mängelmanagements wesentlich. Unabhängig vom Ergebnis wird angestrebt, eingehende Meldungen innerhalb 1 Arbeitstages intern an die zuständige Stelle weiterzuleiten und Eingangsbestätigung zu erteilen. Eine inhaltliche Antwort mit Stellungnahme (gegebenenfalls auch als Zwischenmitteilung) soll innerhalb von 5 Arbeitstagen an den Beschwerdeführer/Anregenden erfolgen. Angestrebt wird ein Zielerreichungsgrad von 100 %.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Reduzierung Zuschuss Schützenverein Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: -5.400 € Haushaltsjahr 2026-2028: Zeile 15: -10.800 €		
Maßnahme: Reduzierung Zuschuss Karneval Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: -6.300 € Haushaltsjahr 2026-2028: Zeile 15: -12.600 €		
Maßnahme: Reduzierung Verfügungsmittel Bürgermeister Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -600 €		
Maßnahme: Einsparungen Ausgaben Ehrenamtskarte und Winterwald Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -6.000 €		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Grüßkarten Seniorengeburtstage Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: + 7.099 €		
Erläuterungen		
Das Beschwerdemanagement umfasst auch die Entgegennahme und evtl. Umsetzung von Anregungen, Ideen, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0102011919	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation - Covid 19
	0102011920	Ukraine Krise
	0102012000	Verwaltungssteuerung
	0102013000	Allgemeine Repräsentation
	0102013100	Volkstrauertag
	0102013120	Brauchtum
	0102015000	Datenschutz
	0102016020	Förderung des Ehrenamtes
	0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075.854	-1.052.463	-1.084.812	-1.093.382	-1.113.937	-1.134.952
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	200	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.580 2.580	0
Summe Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	-3.624 -3.624	0
Summe	-200	0	0	0	0	0	0	-1.044 -1.044	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.580 2.580	0
Gesamtsumme Einzahlungen	-200	0	0	0	0	0	0	-3.624 -3.624	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,76	32,48	33,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,17	24,99	25,65
Transferaufwand je Einwohner/in	0,47	0,42	0,21
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,13	26,23	27,30
Anzahl Beschwerden i.Zus. mit Ehrungen/Jubiläen	0,00	0,00	0,00
Fristgerecht weitergeleitete Bürgerbeschwerden in %	94,00	100,00	100,00
Fristgerecht beantwortete Bürgerbeschwerden in %	40,00	90,00	90,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	6,50	6,68	6,68
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,10	4,70	4,70
Vollzeitstellen gesamt	12,60	11,38	11,38

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0102013000 Allgemeine Repräsentation			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	1,37	1,06	1,36

Stadt Hilden 2023-2028

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

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010202 Datenschutz			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-3,69	1,07	0,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-3,87	0,80	0,34
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-3,87	0,81	0,34
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,65	0,65	0,65

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Verwaltungsmodernisierung	Verantwortliche Person(en) Marco Wachsmann
Verantw. Person(en) Carolin Sepmann	
Auftragsgrundlage Die Einrichtung der Stabsstelle Digitalisierung wurde mittels eines Nachtragsstellenplans 2020 durch den Rat der Stadt Hilden gemäß § 41 Abs. 1 Buchst. h) GO NRW am 23.09.2020 beschlossen. Gesetzliche Verpflichtungen zur Verwaltungsdigitalisierung: Onlinezugangsgesetz (OZG), E-Governmentgesetz (eGov), Single Digital Gateway-Verordnung (SDG-VO), Onlinezugangsänderungsgesetz (OZGÄndG) voraussichtlich ab 2024 in Kraft. Darüber hinaus werden Aufträge aus dem Rat, den Fachausschüssen, dem Verwaltungsvorstand oder direkt durch die Fachämter erteilt.	
Beschreibung Steuerung der digitalen Transformation der Verwaltung, dazu gehört: die Einführung digitaler Technologien, die das Verwaltungshandeln bürgerfreundlicher, effektiver und wirtschaftlicher machen, Digitalisierungsvorhaben und -projekte der Fachämter zu bündeln und an einer einheitlichen Strategie auszurichten, den digitalen Zugang zur Verwaltung für die Bürger/innen weiter auszubauen und damit auch die gesetzlichen Vorgaben (Onlinezugangsgesetz) einzuhalten, die Entwicklung einer Smart-Government-Strategie. Thematische Zusammenarbeit und Abstimmung mit politischen Gremien (AG Digitalisierung, Hauptausschuss).	
Zielgruppe Die Digitalisierung, inklusive ihrer Maßnahmen und Digitalisierungsprojekte, wird Prozesse und Arbeitsweisen der gesamten Stadtverwaltung betreffen. Weitere Zielgruppen: AG Digitalisierung, Hauptausschuss, Bürger*innen, Wirtschaft.	
Ziele Digitalisierung der Stadtverwaltung sowie der Stadt Hilden anhand einer digitalen Agenda. Daraus ergeben sich folgende Ziele: Optimierung und Effizienzsteigerung von (Arbeits-)Prozessen innerhalb der Stadtverwaltung mit den Folgeeffekten der Erhöhung der Arbeitgeberinnenattraktivität, der Bürgerzufriedenheit mit den Dienstleistungen der Stadt sowie Einsparungen von Ressourcen (Personal, Finanzen, Papier) durch Automatisierung von Prozessen und medienbruchfreien digitalen Workflowsystemen.	
Konsolidierungsmaßnahmen Maßnahme: Kürzung sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -2.000 €	
Zugeordnete Kostenträger	0102039010 Digitalisierung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010203 Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.900	-211.629	-213.182	-217.327	-221.555	-225.868
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010203 Digitalisierung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,54	5,25	5,20
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,82	4,32	3,98
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,82	4,32	3,98
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	3,00	3,00	3,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Dezernat II Korruptionsprävention	Anke Maurer	
Verantw. Person(en)		
Anke Maurer		
Auftragsgrundlage		
Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW, Hinweisgeberschutzgesetz		
Beschreibung		
<p>Korruption untergräbt das Vertrauen in die Integrität und Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung. Eine Verwaltung, die von der Bevölkerung nicht (mehr) als integer empfunden wird, verliert ihre Legitimation. Dabei wird die Wahrnehmung der Verwaltung entscheidend vom Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters und jeder einzelnen Mitarbeiterin geprägt. Die Identifikation der (besonders) korruptionsgefährdeten Bereiche der Stadtverwaltung und die Entwicklung und Etablierung von Maßnahmen insbesondere zur Korruptionsprävention sind dabei wichtige Mechanismen. Im Rahmen der Aufklärungsarbeit geht die Antikorruptionsbeauftragte (AKB) grundsätzlich allen - also auch anonym vorgebrachten - Hinweisen nach.</p>		
Zielgruppe		
Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse		
Ziele		
<p><u>Hauptziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Etablierung einer auf Antikorruption ausgerichteten Organisationskultur - Prävention und Bekämpfung von Korruption in der Stadtverwaltung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (insb. Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW und strafrechtliche Vorschriften) - Fehlverhalten, Manipulation und Korruption im Bereich der Stadtverwaltung sollen durch die Maßnahmen der Stabstelle verhindert, ggf. aufgespürt und aufgedeckt werden mit dem Ziel evtl. daraus entstehende Schäden zu vermeiden bzw. zu verringern <p><u>Kennzahlen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen - Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen - Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/ Verdachtsfälle 		
Zugeordnete Kostenträger	0102049010	Korruptionsprävention und -bekämpfung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	40.191	52.309	57.744	59.249	61.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	42.541	54.659	60.094	61.599	63.956
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-42.541	-54.659	-60.094	-61.599	-63.956
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-42.541	-54.659	-60.094	-61.599	-63.956
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-42.541	-54.659	-60.094	-61.599	-63.956
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.098	67.425	72.860	74.365	76.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.604	12.813	12.813	12.813	12.813
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-47	-47	-47	-47	-47
30	- globaler Minderaufwand	0	-47	-47	-47	-47	-47
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	1	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010204 Korruptionsprävention und -bekämpfung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,97	1,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,76	0,98
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,76	0,98
Anzahl der durchgeführten Sensibilisierungsmaßnahmen/Schulungen	0,00	4,00	4,00
Anzahl eingegangener Hinweise, Meldungen oder Anfragen	0,00	5,00	5,00
Anzahl bekannt gewordener Korruptions-/Verdachtsfälle	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,52	0,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,52	0,52

Stadt Hilden 2023-2028

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en)

Kirsten Max

Verantw. Person(en)

Kirsten Max

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben (Informations- und Steuerungsfunktion). Sie spürt in allen Lebensbereichen direkte oder indirekte Diskriminierungen auf, ergreift Initiativen zum Abbau von Diskriminierungen und fördert Frauen (Initiativfunktion). Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist sie Beschwerdestelle für alle Beschäftigten, die sich aufgrund ihrer „Rasse“, ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität benachteiligt fühlen.

Zielgruppe

Menschen insbesondere Frauen in Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - Führungskräfte, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen, Multiplikator*innen

Ziele

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 Strategiepaper

- Gleichstellungsplan der Stadtverwaltung Hilden
- Fortschreibung des Gleichstellungsplans

Konkrete Ziele

1. Mitwirkung bei der fristgerechten Überarbeitung/Umsetzung des Gleichstellungsplans, Evaluation der Ergebnisse (Zielwert: 1)
2. Begleitung von Personalauswahlverfahren sowie organisatorischer Prozesse (Zielwert: 65)
3. Planung und Durchführung von Seminaren (Zielwert: 2)
4. Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen (Zielwert: 12)
5. Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in Kooperation (Zielwert: 4)
6. Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der städteübergreifenden Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten des Kreises und anderen Institutionen (Zielwert: 18)
7. Konzeption Gewaltschutz für Frauen intern und extern (1)
8. Präventionsarbeit für Beschäftigte und/oder Führungskräfte zum AGG (Zielwert: 1)

Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme: Einsparungen von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: - 1.500 €

Zugeordnete Kostenträger		
	0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung
	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern
	0103013000	Gleichbehandlung der Beschäftigten nach dem AGG
	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

Stadt Hilden 2023-2028

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	12.670	37.058	124.308	126.795	129.331	131.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70	70	70	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855	2.906	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.251	45.934	131.678	134.165	136.701	139.287
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.251	-45.434	-131.428	-133.915	-136.451	-139.037
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.251	-45.434	-131.428	-133.915	-136.451	-139.037
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.251	-45.434	-131.428	-133.915	-136.451	-139.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.101	51.635	135.853	135.853	135.853	135.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.609	5.753	4.543	4.543	4.543	4.543
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	240	448	-118	-2.605	-5.141	-7.727
30	- globaler Minderaufwand	0	-118	-103	-103	-103	-103
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	240	566	-15	-2.502	-5.038	-7.624

Stadt Hilden 2023-2028

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

Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,39	0,92	2,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,31	0,82	2,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,34	0,88	2,39
Präventionsangebot für Beschäftigte oder Führungskräfte zum AGG	0,00	1,00	1,00
Präventionsangebot gegen Gewalt an Frauen	0,00	0,00	1,00
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.157,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	1,15	1,15
Vollzeitstellen gesamt	0,65	1,15	1,15

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0103011000 Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	12,14	29,32	85,07

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0103012000 Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern

Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,14	0,30	0,64

Stadt Hilden 2023-2028

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

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	289.638	268.272	331.430	360.064	369.015	-60.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	43	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.426	7.356	7.326	7.326	7.326	11.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.097	275.671	338.756	367.390	376.341	-49.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-292.096	-275.671	-338.756	-367.390	-376.341	49.672
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-292.096	-275.671	-338.756	-367.390	-376.341	49.672
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-292.096	-275.671	-338.756	-367.390	-376.341	49.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.617	295.775	359.958	359.958	359.958	359.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.285	21.694	21.456	21.456	21.456	21.456
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-764	-1.590	-254	-28.888	-37.839	388.174
30	- globaler Minderaufwand	0	-148	-147	-147	-147	-221
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-764	-1.442	-107	-28.741	-37.692	388.395

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,65	5,33	6,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,23	4,94	6,08
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,41	5,10	6,24
Gesamtaufwand je Personalfall	276,89	264,19	311,21
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.157,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,76	2,76	2,76
Vollzeitstellen gesamt	3,76	3,76	3,76

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Beratungs- und Prüfungsamt	Christine Kaiser	
Verantw. Person(en)		
Christine Kaiser		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
Beschreibung		
<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung und deren interner Kontrollsysteme. Weitere Prüfungen aufgrund Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Auftragsprüfungen für den Rat und den Bürgermeister. Wahrnehmung von Pflichten aus sondergesetzlichen Vorschriften. Beratung der Verwaltung zum Umgang mit Chancen und Risiken (u. a. bezüglich wirtschaftlicher Vorteile oder Schäden, Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern) im Vorfeld verbindlicher Festlegungen, Beratung von politischen Gremien und Steuerungsunterstützung des Verwaltungsvorstandes.</p> <p>Arbeitsschwerpunkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen. 2. Durchführung fakultativer und übertragener Prüfungen. 3. Begleitungen und Beratungen. 		
Zielgruppe		
Rat der Stadt Hilden, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachämter, sonstige- Prüfkunden wie z.B. Zweckverbände und Stiftungen		
Ziele		
Erledigung aller durchzuführenden Aufgaben und Erlangung der erforderlichen Aussagesicherheit mit den vorhandenen Ressourcen des BPAes unter Anwendung des risikoorientierten Prüfungsansatzes.		
Künftige Entwicklung		
<p>Aufgaben: Für das Jahr 2025 sind die Schwerpunkte die Prüfungen gemäß §§ 10 ff GO NRW.</p> <p>Personal: Neben der Amtsleitung stehen drei Stellen für die Verwaltungs- und IT-Prüfung und zwei Stellen für die technische Prüfung zur Verfügung.</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
<p>Maßnahme: Erstattung von Zweckverbänden Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 06: +5.000 €</p> <p>Maßnahme: Erstattung von Stiftungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 06: +1.800 €</p> <p>Maßnahme: Einnahmen aus Dozententätigkeiten Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 06: +2.000 €</p>		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Entfall der Erstattung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden:		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 06: -9.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	0105011010	Prüfung des Jahresabschlusses
	0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung
	0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen
	0105011040	Vorprüfung
	0105011050	Vergabeprüfung UVgO
	0105011060	Vergabeprüfung VOB
	0105011070	Vergabeprüfung VGV
	0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
	0105011090	Prüfung des Gesamtabschlusses
	0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
	0105012020	Visakontrolle
	0105012030	Betätigungsprüfung
	0105012040	Kassen-, Buch- u. Betriebsprüfg. b. städt. Gesellsch.
	0105012050	Prüfung von § 13-Unterlagen
	0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
	0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
	0105012080	Prüfungsaufträge
	0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
	0105012100	Vereinsprüfung
	0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen
	0105012120	Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände
	0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

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 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,15	14,59	14,92
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,28	11,32	11,35
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,18	12,22	12,26
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	6,00	6,00	6,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Eva-Maria Muffert		
Beschreibung		
<p>Zu den zentralen Dienstleistungen zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - das Drucken und Weiterverarbeiten von Sitzungsunterlagen, Schriftstücken, Broschüren etc. als Dienstleister für die Gesamtverwaltung. - Die Erstellung und das Weiterverarbeiten von Druckerzeugnissen erfolgt nach Anforderung der jeweiligen Auftraggeber. - Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht. - die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender (digitaler) Post, - das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung, - die Beschaffung von Papier und Briefumschlägen für die Gesamtverwaltung (ausgenommen Schulen) - die Beschaffung von Büromaterial für das Haupt- und Personalamt, - die Beschaffung von Büromaschinen und Büroausstattungen, sofern sie investiver Art sind, - Herausgabe des internen Mitteilungsblattes für Mitarbeitende (Zusammenfassung, Kontrolle, Vorbereitung, Veröffentlichung), - Verwaltung der zentralen E-Mail-Adresse info@hilden.de, - die Erstellung von Türschildern und Wandwegweisern innerhalb des Rathauses, - Beschaffung, Verwaltung und Herausgabe von Schrankenkarten für den Rathausvorplatz, - das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur 		
Zielgruppe		
Gesamtverwaltung		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Druckerei:		
Es wird angestrebt, dass Druckaufträge, die von der städt. Druckerei bearbeitet werden, zu mindestens 98 % fristgerecht erledigt werden. Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben durchgeführt.		
Poststelle:		
Ausgangspost wird von der Poststelle montags bis freitags bearbeitet. Die Post wird montags bis donnerstags um 15:15 Uhr und freitags um 11:15 Uhr durch einen Kurierdienst abgeholt und am gleichen Tag einem Konsolidierungsunternehmen übergeben.		
Ausgangspost, die der Poststelle bis jeweils eine halbe Stunde vor diesen Zeitpunkten für die Bearbeitung zur Verfügung steht, wird am gleichen Tag dem Kurier übergeben, so dass eine Aufgabe bei der Post ebenfalls am gleichen Tag erfolgen kann. Umfangreiche Sendungen mit einer Stückzahl > 150 Briefe werden von der Poststelle am gleichen Tag dem Konsolidierungsunternehmen übergeben, wenn sie der Poststelle bis spätestens zwei Stunden vor der Abholung durch den Kurierdienst für die Bearbeitung zur Verfügung stehen.		
Die vollständige Ausgangspost soll an maximal 2 Tagen pro Jahr nicht tagesgleich dem Konsolidierungsunternehmen übergeben werden.		
Die Zielerreichung wird durch Aufzeichnungen und unterstützende Stichproben überprüft.		
Die Kennzahl gibt die Anzahl der Tage an, an denen zu bearbeitende Post dem Kurierdienst und damit einem Konsolidierer nicht tagesgleich übergeben wird.		
Externe Kurierdienste:		
Durch den Verzicht auf die Zustellung von Sitzungsunterlagen für Gremiensitzungen per Kurierdienst ab dem HH-Jahr 2024, werden jährlich rd. 5.000 € an Aufwendungen für Kurierdienstleistungen eingespart.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Verzicht auf Zustellung der Sitzungsunterlagen		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	0106011110	Drucke s/w
	0106011120	Farbdrucke
	0106011130	Bindungen
	0106011140	Gelber-Sack-Dienst
	0106011150	Sitzungsvorlagen zusammenstellen
	0106011190	Vorkostenträger Druckerei
	0106011200	Kopierer
	0106011919	Zentrale Dienste - Covid 19
	0106012100	Postbearbeitung
	0106012200	Dienstleistungsangebot: Botendienst
	0106013000	Dienstleistungsangebot: Infotheke/Telefonzentrale
	0106015000	Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung
	0106016000	Verwaltungsregistratur
	0106019010	Vorkostentr. Angebot v. zentr. Dienstleistungen f.

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176	1.501	817	817	817	818
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.076	770	770	770	770	770
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.387	3.471	2.787	2.787	2.787	2.788
11	- Personalaufwendungen	455.885	519.958	485.124	494.827	504.723	514.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.379	58.200	53.200	53.200	53.200	58.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.043	8.171	6.356	10.591	12.503	12.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.238	348.225	346.780	346.780	346.780	366.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.545	934.554	891.460	905.398	917.206	951.958
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-769.157	-931.082	-888.673	-902.611	-914.419	-949.170
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-769.157	-931.082	-888.673	-902.611	-914.419	-949.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-769.157	-931.082	-888.673	-902.611	-914.419	-949.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	539.746	664.524	671.183	671.183	671.183	671.183
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.884	229.158	252.167	253.849	253.190	255.552
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-422.296	-495.716	-469.657	-485.277	-496.426	-533.539
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.628	-7.531	-7.574	-7.593	-8.035
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-422.296	-488.088	-462.126	-477.703	-488.833	-525.504

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-814.335	-907.184	-875.603	-885.263	-895.140	-929.303
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	99.200	136.700	82.700	68.700	10.500	10.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.200	136.700	82.700	68.700	10.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-99.200	-136.700	-82.700	-68.700	-10.500	-10.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	99.200	136.700	82.700	0	68.700	10.500	10.500	349.809 522.209	439.400
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.410 -5.410	0
Summe	99.200	136.700	82.700	0	68.700	10.500	10.500	344.399 516.799	439.400
Gesamtsumme Auszahlungen	99.200	136.700	82.700	0	68.700	10.500	10.500	349.809 522.209	439.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-5.410 -5.410	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,31	20,71	20,40
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,86	16,61	15,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	14,31	17,23	16,52
Fristg. Erledigung aller v.d. städt. Druckerei bearbeiteten Druckaufträge %	100,00	98,00	98,00
Anz. Tage a. d. Ausgangspost nicht tagesgleich Konsolidierer übergeben wird	0,00	2,00	2,00
Besetzung Infotheke (in %)	100,00	98,00	98,00
Anzahl der Kundenbeschwerden Infotheke (maximal)	2,00	10,00	10,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,91	7,78	7,78
Vollzeitstellen gesamt	8,01	7,98	7,98

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), verkehrsrechtliche Anordnungen, DIN/EN für Anforderungen an Spielgeräten, BGB, Produktsicherheitsgesetz		
Beschreibung		
Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes. Es sind folgende technischen Bereiche enthalten: - Bauhofverwaltung - Straßenunterhaltung - Grünflächenunterhaltung - Kanalunterhaltung Darüber hinaus werden auch sonstige Dienstleistungen, wie beispielsweise Transportarbeiten, für die Verwaltung durchgeführt.		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen		
<u>Konkrete Ziele</u> Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen. Es wird eine Interne Leistungsverrechnung der Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung durchgeführt. An den Spielanlagen der Kindergärten muss eine Jahreshauptinspektion durchgeführt werden. Als konkretes Ziel sollen bei 100 % die erforderlichen Inspektionen stattfinden. Die Pumpenstationen sollen wöchentlich kontrolliert werden. Als konkretes Ziel soll die Kontrolle an mindestens 90 % der Wochenenden im Kalenderjahr stattfinden.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Leistungsreduzierungen bei Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -3.900 €		
Zugeordnete Kostenträger	0106040010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
	0106040020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...)
	0106040030	Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene
	0106040040	Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft
	0106040050	Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib
	0106040060	Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen)
	0106040070	betriebsärztliche Untersuchung
	0106040250	Erdarbeiten
	0106040260	Pflanzarbeiten
	0106040270	En- 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-Finnen-Reinigung

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106040500	Rasenfläche 15x schneiden
0106040510	Rasenfläche 15x schneiden (Hügel)
0106040520	Wiese 2x mähen
0106040530	Wiese 2x mähen (Hügel)
0106040600	Gehölzflächen 2x ausmähen
0106040610	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen
0106040620	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen (Hügel)
0106040630	Gehölzflächen 2x lockern und säubern
0106040640	Gehölzflächen 1x lockern und säubern
0106040650	Gehölzflächen 3-4x lockern und säubern
0106040660	Formhecken allseitig zurückschneiden
0106040700	Wassergebundenen Tennenbelag
0106040710	Befestigte Wegeflächen von Wildwuchs befreien
0106040720	Spielplätze 1x Sand säubern
0106040800	Straßenbegleitgrün 2x lockern und säubern
0106040810	Straßenbegleitgrün 1x lockern und säubern
0106040820	Wiesenflächen 2x mähen
0106040830	Wiesenflächen 4x mähen
0106040840	Baumscheiben
0106040850	Baumscheiben 1x lockern und säubern
0106040970	Kontrolle Sportplatzflächen
0106040980	Überprüfung Fremdarbeiten Grünunterhaltung
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106041919	Technische Dienstleistungen/Bauhof - Covid 19
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphaltarbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pfosten setzen, demontieren
0106042060	Absperrmaßnahmen
0106042070	Markierungsarbeiten
0106042080	Arbeiten an Schildern (setzen, reinigen, freischne
0106042090	Arbeiten an Spiegeln (setzen, einstellen, reinigen
0106042100	Arbeiten an Zählgeräten (auf-, abhängen, auswerten
0106042110	Arbeiten an Parkscheinautomaten
0106042120	Arbeiten an Lichtzeichenanlagen
0106042130	Blumenkübel auf-/ umstellen
0106042140	Bodenschwellen montieren/ demontieren
0106042150	Fallschutzplatten verlegen
0106042160	Arbeiten an Geschwindigkeitsanzeigen
0106042170	Arbeiten an Banketten/ Straßengraben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege
0106042200	Brückenunterhaltung
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege lt. Plan
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106043270	Unterhaltung Naturrasenplätze
0106043300	Allgemeine Hack- und Pflegearbeiten
0106043310	Verkehrsrgrün/Baumscheiben
0106043320	Grünanlagen/Gehölzfächen A
0106043330	Grünanlagen/Gehölzflächen B
0106043340	Arbeiten an Toren/Toranlagen
0106044010	Sinkkastenreinigung, -reparaturen
0106044020	Entwässerungsrinnen überprüft, repariert
0106044030	Absackung überprüft
0106044040	Rattenbekämpfung
0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert
0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106048010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0106049010	Vorkostentr. Angebot von technischen Dienstleistungen
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/ Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	3.968	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.586	180.870	180.870	180.870	180.870	180.870
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	248.554	181.770	181.070	181.070	181.070	181.070
11	- Personalaufwendungen	3.530.728	3.554.040	3.801.859	3.886.488	3.964.902	4.046.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.056	471.967	483.523	486.527	488.803	488.803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.285	17.041	16.266	16.558	17.724	18.946
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.608	68.258	60.883	63.919	67.258	67.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.945.677	4.111.306	4.362.530	4.453.492	4.538.686	4.621.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.697.123	-3.929.536	-4.181.460	-4.272.422	-4.357.616	-4.440.293
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.697.123	-3.929.536	-4.181.460	-4.272.422	-4.357.616	-4.440.293
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.697.123	-3.929.536	-4.181.460	-4.272.422	-4.357.616	-4.440.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.952	1.395.758	1.362.975	1.362.975	1.362.975	1.362.975
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.362.765	2.344.873	2.622.556	2.633.066	2.629.408	2.639.796
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.958.937	-4.878.651	-5.441.041	-5.542.513	-5.624.049	-5.717.114
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.255	-6.216	-6.309	-6.410	-6.423
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.958.937	-4.872.396	-5.434.825	-5.536.204	-5.617.639	-5.710.691

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/ Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.271.487	-3.866.692	-4.118.598	-4.199.775	-4.282.024	-4.360.280
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	34.613	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.613	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.613	-25.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	34.613	25.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	119.253 177.253	284.950
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	34.613	25.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	119.253 177.253	284.950
Gesamtsumme Auszahlungen	34.613	25.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500	119.253 177.253	284.950
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	113,02	115,56	125,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	70,69	73,55	78,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	89,45	88,97	94,84
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,09	1,12	1,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	54,75	53,61	53,61
Vollzeitstellen gesamt	55,84	54,73	54,73

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Daniele Rizzuti		
Beschreibung		
Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.		
Zielgruppe		
Alle Organisationseinheiten		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Die Fahrzeugkosten werden mit den Fachämtern quartalsweise über die Interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Über das Produkt Fuhrparkmanagement werden die Fahrzeuge beschafft.		
Die Aufwendungen der Kfz-Werkstatt, außerhalb der Gebührenhaushalte, welche in der Internen Leistungsverrechnung berücksichtigt werden, sollen im Jahresabschluss zu 100 % durch die ILV verteilt werden. Als konkretes Ziel soll die Abweichung höchstens bei 3 % liegen.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Verlängerung der Nutzungsdauer von Feuerwehrgroßfahrzeugen von 15 auf 18 Jahre		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 14: - 46.514 €		
Maßnahme: Reduzierung von Aufwendungen bei Dienst- und Schutzbekleidung		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: - 500 €		
Maßnahme: Anpassung Versicherungsschutz		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: + 19.500 €		
Maßnahme: Verschieben der Ersatzbeschaffung des Spielmobils auf frühestens 2027		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 14: - 5.000 € Abschreibung		
Zugeordnete Kostenträger		
	0106050010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Werkstatt
	0106050020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...) Werkstattdienst
	0106050050	Teilnahme an Veranstaltungen, Fortbildungen
	0106051919	Fuhrparkmanagement - Covid 19
	0106056010	Korrosionsschaden beseitigen
	0106056020	Blech- und Unfallschaden beseitigen
	0106056030	Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung)
	0106056040	Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc
	0106056050	Arbeiten am Motor, Auspuffanlage
	0106056060	Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb
	0106056070	Arbeiten an der Hydraulik
	0106056080	Arbeiten an der Pneumatik
	0106056090	Arbeiten am Kupplungssystem
	0106056100	Arbeiten am Bremssystem
	0106056110	Arbeiten an der Schüttung
	0106056120	Rad- oder Reifenwechsel
	0106056130	Fahrzeugpflege (Motor-)Wäsche, Innenreinigung
	0106056140	TÜV-/ UVV-Vorbereitung
	0106056150	Inspektions- und Wartungsarbeiten
	0106056160	Fahrzeugüberstellung, An-/Abmeldung, Einweisung
	0106056170	Reparatur-/ Wartungsarbeiten an Kleingeräten
	0106056180	Arbeiten am Mähwerk
	0106056190	Arbeiten an Turbinen
	0106056200	Arbeiten am Fahrzeugaufbau, Kehrwerk, Ladewerk
	0106056210	Richt- und Schweißarbeiten
	0106056220	Arbeiten an der Karosserie
	0106056230	Einbau von Kleinersatzteilen (Griffe, Türschloß)

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

0106056240	Ersatzteilbeschaffungen
0106059010	Vorkostentr. Werkstatt Bauhof
0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.035	96.527	91.980	98.016	104.051	108.461
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	73	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.889	7.164	44.164	53.664	3.664	29.564
10	= Ordentliche Erträge	118.966	103.691	136.144	151.680	107.715	138.025
11	- Personalaufwendungen	226.620	229.843	259.001	265.041	270.408	276.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.237	972.978	1.004.412	1.039.525	1.079.040	1.098.268
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.160.040	1.184.289	1.182.286	1.419.091	1.713.465	1.796.485
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.009	215.828	207.503	207.880	208.295	208.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.393.907	2.602.937	2.653.202	2.931.536	3.271.208	3.379.083
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.274.941	-2.499.246	-2.517.058	-2.779.856	-3.163.493	-3.241.058
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.274.941	-2.499.246	-2.517.058	-2.779.856	-3.163.493	-3.241.058
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.274.941	-2.499.246	-2.517.058	-2.779.856	-3.163.493	-3.241.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.647.651	3.015.379	3.303.443	3.303.443	3.303.443	3.303.443
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.642	216.002	220.861	232.813	240.513	247.715
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	98.069	300.131	565.524	290.774	-100.563	-185.330
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.889	-26.017	-28.744	-32.091	-33.113
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	98.069	326.020	591.541	319.518	-68.472	-152.217

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.437	-1.389.130	-1.440.820	-1.478.683	-1.520.465	-1.543.977
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.815	96.365	108.635	108.635	108.635	108.635
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.000	44.000	53.500	3.500	29.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.815	103.365	152.635	162.135	112.135	138.035
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.276.998	2.118.000	4.093.000	3.710.200 (2.650.000)	3.000.000 (2.300.000)	1.890.000 (850.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.276.998	2.118.000	4.093.000	3.710.200 (2.650.000)	3.000.000 (2.300.000)	1.890.000 (850.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.146.183	-2.014.635	-3.940.365	-3.548.065 (-2.650.000)	-2.887.865 (-2.300.000)	-1.751.965 (-850.000)

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I681500233 EB-Pritsche mit Ladekran-ME-6249-Grünunth.	0	0	0	0	0	0	0	55.485 55.485	46.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-55.485 -55.485	-50.000
I681500235 EB Mannschaftstransportfahrz. Feuerwehr, ME-6243	0	0	0	0	0	0	0	4.638 4.638	71.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	80.492 80.492	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-85.131 -85.131	-75.000
IO68260001 EB Kompaktkehrmaschine ME ZB 5555	0	0	0	0	0	0	0	131.866 131.866	140.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-131.866 -131.866	-140.000
IO68260002 EB Löschfahrzeug ME FW 104	22.063	0	0	0	0	0	0	22.063 22.063	500.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-22.063	0	0	0	0	0	0	-22.063 -22.063	-500.000
IO68260003 EB Hubsteiger ME ZB 6666	67.274	0	0	0	0	0	0	267.274 267.274	270.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-67.274	0	0	0	0	0	0	-267.274 -267.274	-270.000
IO68260005 EB Schneepflüge für Großräumfahrzeuge	0	54.000	0	0	0	0	0	119.504 119.504	233.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000 1.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-55.000	0	0	0	0	0	-120.504 -120.504	-235.000
IO68260006 EB Schlepper ME ZB 11	0	0	0	0	0	0	0	54.489 54.489	65.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-54.489 -54.489	-65.000
IO68260007 EB Schlepper für den Forstbereich ME ZB 6600	0	0	140.000	0	0	0	0	0 140.000	490.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-140.000	0	0	0	0	0 -140.000	-490.000
Erläuterungen:									
Es handelt sich hierbei um den im Jahr HH2023 veranschlagten Schlepper vom Bereich Forst. Angesichts der stark angestiegenen Herstellungs- und Lohnkosten ist der im Jahr 2022 für die Mittelanmeldung 2023 veranschlagte Ansatz nicht mehr auskömmlich. Der urspr. Ansatz lag bei 350.000 € und steht als Ermächtigungsübertragung auch 2025 noch zur Verfügung. Eine erneute Marktanalyse hat ergeben, dass der Ansatz auf 490.000 € erhöht werden muss, so dass für 2025 noch Mittel zusätzlich in Höhe von 140.000 € bereitgestellt werden müssen.									
IO68260008 EB Rettungswagen ME FW 124	281.721	0	0	0	0	0	0	293.472 293.472	270.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-281.721	0	0	0	0	0	0	-293.472 -293.472	-270.000
IO68260009 EB Rettungswagen ME FW 126	282.283	0	0	0	0	0	0	282.283 282.283	300.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-282.283	0	0	0	0	0	0	-282.283 -282.283	-300.000
IO68260011 EB Mannschaftstransportfahrzeug ME FW 118	0	0	0	0	116.500	0	0	0 116.500	116.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.500	0	0	0 3.500	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-120.000	0	0	0 -120.000	-120.000
Erläuterungen:									
Aus technischer Sicht kann die Maßnahme nach 2026 geschoben werden.									
IO68260012 Einsatzleitwagen Typ 2 EB ME-2233	0	0	1.192.000	0	0	0	0	0 1.192.000	1.192.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0 8.000	8.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0 -1.200.000	-1.200.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Ansatz verschoben von 2024 nach 2025									
Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens vom Typ II für den Bereich der Feuerwehr. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1999 und wurde im Jahr 2015 bedingt durch die Digitalfunkeinführung für insgesamt 22.550,00 € umgerüstet. Angesicht des technischen Zustands muss das Fahrzeug nach rund 23 Jahre zwingend ersetzt werden. Altersbedingt haben sich am Aufbau zahlreiche Risse gebildet, wodurch Regenwasser im Innenbereich des Aufbaus eindringen kann. Des Weiteren kann nicht sichergestellt werden, wie lange für das Fahrgestell noch seitens des Herstellers eine Ersatzteilverfügbarkeit besteht, da das Fahrzeug 23 Jahre alt ist. Laut der EU sind die Hersteller nur 7 Jahre dazu verpflichtet, Ersatzteile vorzuhalten. Da es sich hierbei um ein Einsatzfahrzeug handelt, kann somit bei Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen die Einsatzbereitschaft nicht sichergestellt werden. Das Fahrzeug ist seit 2014 abgeschrieben.									
Die Digitalfunkumrüstung ist in 07.2025 abgeschrieben und besitzt aktuell noch ein Restbuchwert von 8.049,99 €. Angesichts der Komplexität des Fahrzeugs und der zu erstellenden Ausschreibungsunterlagen geht das Fachamt davon aus, dass das Fahrzeug nicht vor 2024 ausgeliefert wird und demzufolge eine VE im HH veranschlagt wird.									
EZ auf Stadt: 11/1999									
AfA bis (ND 15 Jahre): 12/2014 für das Fahrzeug									
AfA bis (ND 10 Jahre): 07.2025 für den Umbau									
Restbuchwert: Fahrzeug 1 €, Umbau 8.049,99 €									
Anlagennummer: 3005 für Fahrzeug u. 14557 für den Umbau									
IO68260013 EB MEZB 1303 Bereitschaftsfahrzeug	0	0	68.000	0	0	0	0	0 68.000	68.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	2.000	0	0	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000	-70.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Ansatz verschoben von 2024 nach 2025									
Es handelt sich hierbei um ein Bereitschaftsfahrzeug des Zentralen Bauhofes. Der aktuelle technische Zustand des Fahrzeugs erfordert keine Ersatzbeschaffung im HH 2024. Dennoch ist es beabsichtigt für das Fahrzeug eine EB im HH 2025 einzuplanen, um so in Abhängigkeit für die am Anfang der Winterdienstperiode 2024 stattfindende Zustandsbewertung handlungsfähig zu sein. Sofern das Ergebnis der technischen Zustandsbewertung keine Ersatzbeschaffung notwendig macht, wird das									
Fahrzeug nicht beschafft und im Folgejahr neu eingeplant.									
EZ auf Stadt: 11/ 2014, AfA bis (ND 10 Jahre): 02/2024									
derzeitiger Restbuchwert: 4.923,94 €, Anlagennummer: 14087									
IO68260014 EB MEZB 1402 Toro Mäher für die Grünunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0 0	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-170.000
IO68260015 EB Spielmobil MEZB 5100	0	0	0	0	0	100.000	0	0 100.000	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000	-100.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2027 aufgrund von Einsparmaßnahmen.									
IO68260016 EB Kubota Schlepper MEZB 20	0	80.000	-1.000	0	0	0	0	80.000 79.000	79.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000	-80.000
IO68260017 EB Friedhofsbagger (ANL14130)	0	180.000	-1.000	0	0	0	0	180.000 179.000	179.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000 -180.000	-180.000
IO68260018 EB Radlader Wertstoffhof	0	90.000	-1.500	0	0	0	0	90.000 88.500	88.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000 -90.000	-90.000
IO68260019 EB Rettungswagen ME FW 108	0	346.500	0	0	0	0	0	346.500 346.500	346.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500 3.500	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000	-350.000
IO68260020 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2301	0	0	0	0	0	0	0	0 0	85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-85.000
IO68260022 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2304	0	0	0	0	0	0	0	0 0	85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-85.000
IO68260023 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2305	0	0	0	0	0	0	0	0 0	155.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-155.000
IO68260024 EB Kehrrichtfahrzeug ME ZB 2306	0	0	0	0	0	0	0	0 0	155.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-155.000
IO68260025 EB Transportfahrzeug Friedhöfe ME ZB 242	0	0	0	0	170.000	0	0	0 170.000	170.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-170.000	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260026 EB Transporter Grünunterhaltung ME ZB 1400	0	0	0	0	94.000	0	0	0 94.000	94.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-96.000	0	0	0 -96.000	-96.000
Erläuterungen:									
Die Ersatzbeschaffung war für 2025 vorgesehen, kann aber aufgrund einer durchgeführten Zustandsbewertung nach 2026 geschoben werden.									
IO68260027 EB Werkstattwagen ME ZB 1200	0	0	0	0	80.000	0	0	0 80.000	80.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	-85.000	0	0	0 -85.000	-85.000
Erläuterungen:									
Aus technischer Sicht kann die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges nach 2026 geschoben werden. Sofern weiter angestrebt wird, die städtische Fahrzeugflotte zu dekarbonisieren, könnte das Fahrzeug durch ein Fahrzeug mit Elektroantrieb ersetzt werden.									
IO68260028 EB Hausmüllsammelfahrzeug ME ZB 2100	0	1.000.000	-8.000	0	0	0	0	1.011.900 1.003.900	992.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0 8.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.011.900 -1.011.900	-1.000.000
IO68260038 EB für ME-6209, Gerätewagen Wasserrettung	0	0	0	0	0	0	0	0 0	305.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-315.000
IO68260040 EB für ME ZB 2999, Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0	0	0 0	304.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-310.000
IO68260041 EB für ME ZB 1300, Aufsatzstreuer	49.385	0	0	0	0	0	0	49.385 49.385	62.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-49.385	0	0	0	0	0	0	-49.385 -49.385	-65.000
IO68260056 EB Löschfahrzeug,ME 2882	-93.923	0	0	0	0	0	0	272.427 272.427	383.188
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.365	0	0	0	0	0	0	96.365 96.365	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.442	0	0	0	0	0	0	-368.792 -368.792	-383.188
IO68260060 Kommandowagen ehrenamtl. Führungskräfte Feuerwehr	25.169	0	0	0	0	0	0	71.009 71.009	80.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-25.169	0	0	0	0	0	0	-71.009 -71.009	-80.000
IO68260061 Ersatz Gerätewagen Rettungsdienst (ME-FW 229)	0	0	0	0	0	0	0	0 0	145.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-145.000
IO68260062 EB Friedhofs-bagger (ME-ZB 240)	164.277	0	0	0	0	0	0	164.277 164.277	157.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-164.277	0	0	0	0	0	0	-164.277 -164.277	-160.000
IO68260063 EB Müllsammelfahrzeug (ME-ZB 2101)	0	0	1.192.000	0	0	0	0	0 1.192.000	1.192.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	8.000	0	0	0	0	0 8.000	8.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0 -1.200.000	-1.200.000
IO68260064 EB Geräteträger Grünpflege (ME- ZB 1406)	0	0	169.000	0	0	0	0	0 169.000	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260065 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2401)	0	0	170.000	0	0	0	0	0 170.000	170.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260066 EB Geräteträger Friedhof (ME-ZB 2400)	0	0	169.000	0	0	0	0	0 169.000	169.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-170.000	0	0	0	0	0 -170.000	-170.000
IO68260067 EB Großraumfahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1300)	0	0	350.000	0	0	0	0	0 350.000	350.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0	0	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-350.000	0	0	0	0	0 -350.000	-350.000
Erläuterungen:									
<p>Hierbei handelt es sich um ein Winterdienstfahrzeug. Der aktuelle technische Zustand des Fahrzeugs erfordert keine Ersatzbeschaffung im HH 2024. Dennoch ist es erforderlich, für das Fahrzeug eine VE einzuplanen, umso in Abhängigkeit des Ergebnisses für die am Anfang der Winterdienstperiode 2024 stattfindende Zustandsbewertung handlungsfähig zu sein. Sofern das Ergebnis der technischen Zustandsbewertung keine Ersatzbeschaffung notwendig macht, wird das Fahrzeug nicht beschafft und erst im Folgejahr neu eingeplant.</p> <p>EZ auf Stadt: 02/ 2015, AfA bis (ND 12 Jahre): 04/ 2025</p> <p>Restbuchwert: 32.437,41 €, Anlagennummer: 12849</p>									
IO68260068 EB Kombinationsstreuer f. Großräumfahrzeug WD	0	0	84.500	0	0	0	0	0 84.500	84.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0	0 500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000	-85.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
<i>Erläuterungen:</i>									
Der aktuelle technische Zustand des Streuers erfordert keine Ersatzbeschaffung im Haushaltsjahr 2025. Für eine bedarfsorientierte Beschaffung werden die Mittel jedoch im HHJahr 2025 veranschlagt.									
IO68260069 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1301)	0	0	178.500	0	0	0	0	0 178.500	178.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000	-180.000
IO68260070 EB Kleinstreufahrzeug Winterdienst (ME-ZB 1302)	0	0	178.500	0	0	0	0	0 178.500	178.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-180.000	0	0	0	0	0 -180.000	-180.000
IO68260071 EB Rüstwagen Feuerwehr (ME-FW 114)	0	0	0	950.000	940.000	0	0	0 940.000	940.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0 10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-950.000	-950.000	0	0	0 -950.000	-950.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Zur technischen Gefahrenabwehr auf Bundesautobahnen, des Güterschienenverkehrs, der chemischen- biologischen Industrie sowie der Luftfahrt ist die Vorhaltung eines für diese Zwecke besonders ausgerüstetes Fahrzeug, Fachbegriff Rüst- und Gerätewagen, erforderlich. Siehe hierzu Brandschutzbedarfsplan 11.2023 Kapitel 4.3, 4.5 Tabelle 9. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Rüstwagen der Größe 2 aus dem Jahr 2010 mit einem Aufbau, der den spezifischen Anforderungen der der Feuerwehr Hilden für die Durchführung von Erstmaßnahmen und Abarbeitung von Einsätzen mittleren Umfanges entspricht. Das Fahrzeug weist seinem Alter und seiner Nutzung entsprechenden Verschleiß auf. Das aktuelle Fahrzeug entspricht der Abgasnorm Euro IV und liegt damit noch unter der Abgasnorm Euro V welche für für Feuerwehren bei Neuzulassungen mit Ausnahmegenehmigung im Jahr 2023 noch möglich waren. Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Hilden, auch im technischen Bereich, den ständig veränderten Anforderungen, sowie den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, ist eine Ersatzbeschaffung nach 15 Jahren erforderlich. Zudem liegen, auf Grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten, die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge bei Auftragsvergabe 2025 zwischen 28 und 34 Monaten, was dann für das vorhandene Fahrzeug eine Nutzungsdauer von ca. 18 Jahren bedeuten würde.									
IO68260072 EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	0	0	0	850.000	840.000	0	0	0 840.000	840.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	10.000	0	0	0 10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-850.000	-850.000	0	0	0 -850.000	-850.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Zur Abwehr von Brandgefahren ist die Vorhaltung eines für diese Zwecke besonders ausgerüsteten Fahrzeugs, Fachbegriff Hilfeleistung-Löschgruppenfahrzeug, erforderlich (siehe hierzu Brandschutzbedarfsplan 11.2023 Kapitel 4.3, 4.5 Tabelle 3) Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Hilfeleistung-Löschgruppenfahrzeug aus dem Jahr 2010 mit einem Aufbau, der den spezifischen Anforderungen für die Durchführung von Brandeinsätzen verschiedener Art entspricht. Das Fahrzeug weist seinem Alter und Nutzung entsprechenden Verschleiß auf. Da das Fahrzeug bei seiner Beschaffung im Jahr 2010 (Ausschreibung 2008) den baulichen Gegebenheiten der Feuerwehr Hilden entsprechen musste, wurde es mit speziellen Niederquerschnittsreifen ausgestattet. Aktuell sind diese nur noch als Restbestände auf dem Markt verfügbar, da die Produktion seitens der Reifenhersteller eingestellt wurde (Stand 06.2024). Das aktuelle Fahrzeug entspricht der Abgasnorm Euro IV und liegt damit noch unter der Abgasnorm Euro V welche bei Neuzulassungen von FW-Fahrzeugen mit Ausnahmegenehmigung im Jahr 2023 noch möglich waren. Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Hilden im Bereich des abwehrenden Brandschutzes, den ständig veränderten Anforderungen sowie den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, ist eine Ersatzbeschaffung nach 15 Jahren erforderlich. Zudem liegen, auf Grund der wirtschaftlichen Gegebenheiten, die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge bei Auftragsvergabe 2025 zwischen 28 und 34 Monaten, was für das vorhandene Fahrzeug eine Nutzungsdauer von 18 Jahren bedeuten würde.									
IO68260077 EB Kleinmüllsammelfahrzeug EB ME-ZB 2102	0	0	0	600.000	594.000	0	0	0 594.000	594.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	6.000	0	0	0 6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	0 -600.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i>									

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
<p>Es handelt sich hier um die Ersatzbeschaffung eines Kleinmüllsammelfahrzeuges mit alternativem Antrieb. Das Fahrzeug weist diverse Schäden am Ladewerk und massive Materialermüdung im Bereich des Sammelbehälters und der Ladewanne auf. Sollte die Ersatzbeschaffung nicht in 2026 erfolgen, muss hier mit überdurchschnittlich hohen Reparaturkosten gerechnet werden. Die Kosten würden sich für ein neues Ladewerk und die Richt- und Schweißarbeiten an der Ladewanne und Aufbaubehälter auf ca. 30.000 € belaufen.</p>									
IO68260078 EB Krankentransportfahrzeug ME-FW 4851	0	0	0	250.000	246.000	0	0	0 246.000	246.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.000	0	0	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0 -250.000	-250.000
<p>Erläuterungen: Gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Mettmann ist die Feuerwehr Hilden zur Vorhaltung eines Krankentransportfahrzeuges verpflichtet. Bedingt durch die hohe Frequentierung des Fahrzeuges ist der Verschleiß entsprechend hoch, was erfahrungsgemäß zu hohen Reparaturkosten führt. Ebenfalls ist eine stetige Anpassung der medizinischen Vorgaben sowie an den Arbeitsschutz erforderlich. Das zurzeit im Dienst befindliche Fahrzeug müsste aktuell auf die Vorgaben der Lastenhandhabungsverordnung angepasst werden. Da die Kosten dieser Anpassungen und die entstehenden Kosten für die Instandhaltung bei einer weiteren Nutzung unwirtschaftlich wäre, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.</p>									
IO68260079 EB Radlader Grünunterhaltung ME-ZB 1401	0	0	0	0	93.000	0	0	0 93.000	93.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	0	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0 -95.000	-95.000
IO68260080 EB Transporter Schilderkolonne EB ME-ZB 1305	0	0	0	0	87.500	0	0	0 87.500	87.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.500	0	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-90.000	0	0	0 -90.000	-90.000
IO68260081 EB Bereitschaftsfahrzeuge Winterdienst ME-ZB 130	0	0	0	0	69.500	0	0	0 69.500	69.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.500	0	0	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-72.000	0	0	0 -72.000	-72.000
IO68260082 EB Aufsatzstreuer für Kleinstreufahrzeug ME-ZB 130	0	0	0	0	50.000	0	0	0 50.000	50.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	500	0	0	0 500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-50.500	0	0	0 -50.500	-50.500
IO68260084 EB Elektrokipper Grünpflege u. Reinigung Stadtpark	32.980	0	0	0	0	0	0	32.980 32.980	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.970	0	0	0	0	0	0	21.970 21.970	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-54.950	0	0	0	0	0	0	-54.950 -54.950	0
IO68260088 EB ME-ZB 2103 eMüllsammelfahrzeug	0	0	0	800.000	0	798.000	0	0 798.000	798.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	2.000	0	0 2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-800.000	0	-800.000	0	0 -800.000	-800.000
IO68260089 EB ME-FW 119 Drehleiter der Feuerwehr	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	-6.000	0 1.494.000	1.494.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	6.000	0 6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0 -1.500.000	-1.500.000
IO68260091 EB ME-ZB 51 Schlepper	0	0	0	0	0	80.000	-1.500	0 78.500	78.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.500	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0 -80.000	-80.000
<p>Erläuterungen:</p>									

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
Der neue Schlepper ist für den Bereich der Grünunterhaltung.									
IO68260092 EB ME-ZB 1407 Spielplatzkontrollfahrzeug	0	0	0	0	0	90.000	-1.900	0 88.100	88.100
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.900	0 1.900	1.900
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-90.000	0	0 -90.000	-90.000
<i>Erläuterungen:</i> Das neue Fahrzeug ist für den Bereich der Grünunterhaltung.									
IO68260093 EB ME-FW 4101 Kommandowagen der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	116.000	0 116.000	116.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	4.000	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme kann von 2027 nach 2028 geschoben werden.									
IO68260094 EB ME-FW 4102 Kommandowagen der Feuerwehr	0	0	0	0	0	0	116.000	0 116.000	116.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	4.000	0 4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-120.000	0 -120.000	-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme kann von 2027 nach 2028 geschoben werden.									
IO68260095 EB ME-ZB 1409 Transporter	0	0	0	0	0	100.000	-2.500	0 97.500	97.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.500	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000	-100.000
IO68260096 EB ME-ZB 1408 Transporter	0	0	0	0	0	100.000	-2.500	0 97.500	97.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.500	0 2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0 -100.000	-100.000
IO68260097 EB Fahrzeug Team Bürgermeister MEHI 1001	0	79.000	-2.000	0	0	0	0	79.000 77.000	77.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	2.000	0	0	0	0	1.000 3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000	-80.000
<i>Erläuterungen:</i> Im Hinblick auf die notwendige Haushaltskonsolidierung hat der VV am 25.06.24 beschlossen, auf eine Ersatzbeschaffung zu verzichten.									
IO68260102 eMüllsammelfahrzeug (EB ME-ZB 2104)	0	0	0	850.000	0	0	850.000	0 850.000	850.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000	0 -850.000	-850.000
<i>Erläuterungen:</i> EZ auf Stadt: 01/2019, AfA ND 10 Jahre: 12/2028, km-Leistung gesamt: 82.535 km, km-Leistung Ø pro Jahr: 15.506 km Es handelt sich hierbei um ein dieselbetriebenes Müllsammelfahrzeug. Als wesentlicher und in der Öffentlichkeit sehr präsender Bestandteil der angestrebten Dekarbonisierung der städtischen Fahrzeugflotte, wird das Fahrzeug in die Finanzplanung aufgenommen. Durch die täglich intensive Nutzung der Müllfahrzeugflotte entstehen bereits während der Nutzungsdauer immer wieder kostenintensive Reparaturen und Instandhaltungen. Der Zentrale Bauhof hält nur sehr wenige Atfahrzeuge im Bestand, um im Tagesgeschäft Fahrzeugausfälle kompensieren zu können. Die über die Nutzungsdauer hinausgehende Nutzung sollte daher nicht erfolgen und die Ersatzbeschaffung am Ende der Nutzungszeit durchgeführt werden.									
IO68260104 Kleinstreufahrzeug/Bewässerung (EB ME-ZB 1307)	0	0	0	0	0	0	178.500	0 178.500	178.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.500	0 1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-180.000	0 -180.000	-180.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>EZ auf Stadt: 02/2018, AfA ND 10 Jahre: bis 01/ 2028, Betriebsstunden gesamt: 1253 Stunden, Betriebsstunden Ø pro Jahr: 277 Stunden</p> <p>Es handelt sich hierbei um einen Geräteträger für den Winterdienst und Trägerfahrzeug für die mobile Bewässerung der städtischen Grünflächen. Auch dieses Fahrzeug ist bedingt durch die saisonale Verwendung innerhalb der Sommerzeit im Bereich Grün und im Winter als Winterdienstfahrzeug stetig im Einsatz. Bedingt durch den ständigen Einsatz kann davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug mit Ablauf der Abschreibungszeit ersetzt werden muss. Eine Nutzung nach der Nutzungsdauer führt bei diesem Spezial-Geräteträger in der Regel zu kostenintensiven Instandhaltungsarbeiten. Insbesondere wegen des Einsatzes als Winterdienstfahrzeug darf kein Risiko des Ausfalls durch eine verspätete Ersatzbeschaffung eingegangen werden.</p>									
IO68260105 Aufsatzstreuer für den Winterdienst	0	0	0	0	0	0	84.500	0 84.500	84.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500	0 500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-85.000	0 -85.000	-85.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Es handelt sich hierbei um einen Großaufsatzstreuer für den Bereich Winterdienst. Bei den Winterdienstgeräten handelt es sich um Gerätschaften, die ständig im Salzbereich und somit bei ungünstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass mit Ablauf der Abschreibungszeit eine Ersatzbeschaffung einhergeht.</p>									
IO68260106 Aufsatzstreuer für den Winterdienst, EB ME-ZB 1307	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	-60.000	0 -60.000	-60.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>Es handelt sich hierbei um einen Aufsatzstreuer für den Bereich des Winterdienstes. Bei den Winterdienstgeräten handelt es sich um Gerätschaften, die ständig im Salzbereich und somit bei ungünstigen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Erfahrungsgemäß kann davon ausgegangen werden, dass mit Ablauf der Abschreibungszeit eine Ersatzbeschaffung einhergeht.</p>									
IO68260107 Hoflader Friedhofsunterhaltung	0	0	0	0	0	0	59.000	0 59.000	59.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0 -60.000	-60.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>EZ auf Stadt: 07/2018, AfA ND 8 Jahre: bis 06/ 2026, Leistung gesamt: 1179 Betriebsstunden, Leistung Ø pro Jahr: 196 Betriebsstunden</p> <p>Es handelt sich hierbei um einen Hoflader für den Bereich der Friedhofsunterhaltung. Der Hoflader wird zum Abräumen von Gräbern verwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Maschine mit Ablauf der Abschreibungszeit erhebliche Schäden am Fronträger aufweist. Reparaturen im Bereich des Fronträgers sind sehr aufwendig und somit kostenintensiv.</p>									
IO68260108 Mobile Wasserpumpe (EB ME-ZB 2200)	0	0	0	0	0	0	99.000	0 99.000	99.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-100.000	0 -100.000	-100.000
<p>Erläuterungen:</p> <p>EZ auf Stadt: 04/2014, AfA ND 12 Jahre: 03/ 2026, Leistung gesamt: 165 Betriebsstunden, Leistung Ø pro Jahr: 16,5 Betriebsstunden</p> <p>Es handelt sich hierbei um die mobile Wasserpumpe für den Bereich der Kanalunterhaltung. Die Pumpe wird ämterübergreifend eingesetzt; zusätzlich zum Einsatz in der Grünunterhaltung wird die Pumpe auch für etwaige Hochwasserlagen für die Feuerwehr vorgehalten. Die Pumpe kann nach heutiger Einschätzung über die Nutzungsdauer hinaus genutzt werden, sollte aber im Jahr 2028 ersatzbeschafft werden. Die Pumpe ist dann 14 Jahre alt und sollte durch eine Pumpe der dann aktuellen technischen Standards und den aktuellen Arbeitsschutzrichtlinien ersetzt werden.</p>									
IO68260109 Schlosserfahrzeug (EB ME-ZB 1410)	0	0	0	0	0	0	90.000	0 90.000	90.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	-90.000	0 -90.000	-90.000

Erläuterungen:

EZ auf Stadt: 10/2018, AfA ND 10 Jahre: bis 09/ 2028, km-Leistung gesamt: 55.717 km, km-Leistung Ø pro Jahr: 9.286 km

Es handelt sich hierbei um ein Schlosserfahrzeug der Grünunterhaltung. Das Fahrzeug wird u.a. zur Reparatur der Spielplätze eingesetzt. Die Spielplatzkontrolle sowie die Reparaturen der Spielplätze zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit ist eine Pflichtaufgabe und sollte durch eine verspätete Ersatzbeschaffung nicht gefährdet werden. Es erfolgt eine intensive Nutzung auch als Transportmittel für die Ersatzteile der Spielgeräte. Das Fahrzeug ist mit einem integrierten Regalsystem ausgestattet. Mit Ablauf der Nutzungsdauer wird erfahrungsgemäß sowohl das Fahrzeug auch als die Innenausstattung deutlich abgenutzt sein. Die Instandhaltung des Regalsystems ist nicht mehr wirtschaftlich und die Lieferung von Ersatzteilen wird mit jedem weiteren Nutzungsjahr deutlich erschwert. Es ist davon auszugehen, dass mit Ablauf der Abschreibungszeit das Fahrzeug zeitnah ersetzt werden muss.

IO68260115 EB Fahrzeug Team Bgm (ME-ZB 102E)	0	0	0	0	0	79.000	0	0 79.000	79.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.000	0	0 1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-80.000	0	0 -80.000	-80.000

Erläuterungen:

EZ auf Stadt: Leasingübernahme, AfA ND 8 Jahre: 01/ 2027, km-Leistung gesamt: 12.662 km, km-Leistung Ø pro Jahr: 2.504 km

Es handelt sich hierbei um ein Fahrzeug vom Team Bürgermeister das zur Repräsentationszwecken und Fahrdienste eingesetzt wird. Das Fahrzeug stammt aus dem Jahr

2019 und wurde im Jahr 2024 aus dem Leasing übernommen. Der Hersteller gibt eine maximale Garantie auf den Hochvoltakku von 8 Jahren. Angesichts der Unkenntnis

der Lebensdauer und eines voraussichtlichen wirtschaftlichen Totalschadens bei einer defekten Antriebsbatterie ist das Fahrzeug spätestens zum Ende der theoretischen Garantzeit in die Finanzplanung aufzunehmen.

B Unterhalb der Wertgrenze

Summe Auszahlungen	258.415	283.000	178.000	0	281.700	150.000	225.000	1.810.304 2.645.004	2.861.330
Summe Einzahlungen	-12.480	-97.865	-110.635	0	-114.135	-109.135	-111.635	-113.495 -559.035	-819.955
Summe	245.935	185.135	67.365	0	167.565	40.865	113.365	1.696.809 2.085.969	2.041.375
Gesamtsumme Auszahlungen	1.207.978	2.118.000	4.093.000	5.800.000	3.710.200	3.000.000	1.890.000	5.623.183 18.316.383	20.863.018
Gesamtsumme Einzahlungen	-130.815	-103.365	-147.635	0	-162.135	-112.135	-138.035	-317.822 -877.762	-971.355

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,81	50,04	51,14
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	42,89	46,17	47,18
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	44,52	46,66	47,66
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,13	0,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,40	3,38	3,38
Vollzeitstellen gesamt	3,52	3,51	3,51

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Daniel Beier		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Kommunales Abgabegesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, techn. Vorschriften, Förderrichtlinien des Landes NRW und des Bundes, ortsrechtliche Bestimmungen		
Beschreibung		
Erstellung von Verträgen zur Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben (Durchführungsverträge zu Vorhaben- und Erschließungsplänen, Unternehmererschließungsverträge, Städtebauliche Verträge) Erstellung von Verträgen zur privaten Nutzung städt. Straßenflächen/Straßenuntergrundes und Grünanlagen Refinanzierung städt. Investitionen in Straßen- und Kanalinvestitionen durch beitragsrechtliche Veranlagungsverfahren und Ablösevertragsverfahren, sowie Verfahren nach Ortsrecht Verwaltungsverfahren nach Baumschutzsatzung und für das Tiefbau- und Grünflächenamt Prüfung und Ausstellung von Beitragsbescheinigungen Akquirierung und Abwicklung von Förderangelegenheiten Durchführung von Satzungsverfahren - ohne Bebauungsplanverfahren Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Bauträger/innen, Bauherrschaft, Investorinnen/Investoren, beitragspflichtige Personen		
Ziele		
Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Entfall von Zuschuss für Denkmalförderung/Erhaltungssatzung		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 02: - 2.000 €		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: - 6.500 €		
Maßnahme: Einsparung von Stellenanteilen durch Anbringung eines KW-Vermerks (Reduzierung der Personalaufwendungen nach Umsetzung des KW-Vermerks)		
Zugeordnete Kostenträger	0106070010	Öffentlich-rechtliche Verträge
	0106070030	Privatrechtliche Verträge
	0106070040	Satzungen
	0106070050	Eingriffsverwaltung
	0106070060	Refinanzierung
	0106070070	Fördermittel
	0106070090	Sitzungsdienste Dezernat IV
	0106070100	Zentrale Dienstleistungen für Amt 60
	0106079010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.467	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.648	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	30.515	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	388.962	396.072	504.103	-595.886	554.088	558.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252	236	236	236	237	189
15	- Transferaufwendungen	3.300	6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897	1.759	1.695	1.695	1.695	1.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.411	404.567	506.034	-593.955	556.020	560.249
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-362.896	-374.567	-478.034	621.955	-528.020	-532.249
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-362.896	-374.567	-478.034	621.955	-528.020	-532.249
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-362.896	-374.567	-478.034	621.955	-528.020	-532.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.976	145.022	159.734	125.118	161.424	162.333
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-491.872	-519.589	-637.768	496.837	-689.444	-694.582
30	- globaler Minderaufwand	0	-103	-36	-36	-36	-36
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-491.872	-519.486	-637.732	496.873	-689.408	-694.546

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,36	9,84	11,95
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,05	7,25	9,09
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,38	7,52	9,48
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,57	2,57	2,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,35	2,03	2,03
Vollzeitstellen gesamt	4,92	4,60	4,60

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk	
Verantw. Person(en)		
Benedikt Lüdorf		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - die von der EU erlassenen Richtlinien - das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - die Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) - die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), - die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), - das Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen (TVgG-NRW) - die Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) 		
Beschreibung		
Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach UVgO, VOB und VgV. Erstellung und Pflege der Dienstleistungsbeschreibung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuchs. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.		
Zielgruppe		
Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention.		
Konkretes Ziel		
Die Anzahl der erfolgreich bei der Kommunalaufsicht oder bei der Vergabekammer vorgebrachten Verstöße gegen Vergabebestimmungen soll null sein.		
Künftige Entwicklung		
Änderungen und Entwicklungen im Vergaberecht nachhalten und umsetzen. Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Streichung Ansatz für externe Rechtsberatung der Vergabestelle		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -15.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	0106080010	Durchführen von Vergabeverfahren
	0106089010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,15	3,48	2,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,71	2,85	1,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,86	3,01	2,06
Anzahl Ausschreibungen UVgO	15,00	18,00	15,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	1,00	1,00	1,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	42,00	50,00	50,00
Anzahl Offene Verfahren (EU)	14,00	15,00	12,00
Anzahl der erfolgreich vorgebrachten Einwendungen / Beschwerden	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,10	1,60	1,60
Vollzeitstellen gesamt	1,10	1,60	1,60

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung		
Beschreibung		
<p>Arbeitsschwerpunkte sind:</p> <p>Präsentation des städtischen Angebots über das Internet</p> <p>Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Bürgermeisterbüro unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, dass regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschließend im Intranet zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Über die Sozialen Medien - Facebook, Twitter und Instagram - kommuniziert das Bürgermeisterbüro für die städtischen Ämter aktuelle Informations- und Serviceangebote (u.a. Veranstaltungen, Meldungen, Baustellen). Aufgrund der vielseitigen Aufgaben und Funktionen einer Stadtverwaltung richten sich deren Inhalte an alle denkbaren Gruppierungen der Stadtgesellschaft. Die Stadtverwaltung nutzt auf diese Weise die Chance, direkt mit den Hildener Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren.</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung</p> <p>Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet. Durch das Bürgermeisterbüro 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 Bürgermeisterbüro verschiedene Medien: Hörfunk, Print-Journalismus und Blogs. In Zusammenarbeit mit den Fachämtern prüft es Aktivitäten in der Kommune auf ihren Nachrichtenwert (aus Sicht der Medien) und generiert ggf. Mitteilungen. Auch das Platzieren von Nachrichten in den entsprechenden Medien ist Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit.</p> <p>Amtliche Veröffentlichungen</p> <p>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).</p>		
Zielgruppe		
Bürger/innen, lokale und überregionale (Fach-)Medien, Politiker/innen, Fachöffentlichkeiten (z.B. KollegInnen aus den Bereichen Jugendarbeit, Kultur, Wirtschaftsförderung, Stadtplanung, Gewerbetreibende und an Ansiedlung Interessierte, Abgabepflichtige)		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information der Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung. Die Herausgabe des Amtsblattes dient der Rechtssicherheit bei Bekanntmachungen.</p> <p>Konkrete Ziele</p> <p>Insbesondere durch eine professionelle und proaktive Medienarbeit sowie durch den Einsatz von Social Media will das Bürgermeisterbüro die Bekanntheit der städtischen Angebote und Aktivitäten steigern sowie Bürgerservice und -kommunikation stärken. Ziel ist es, die Stadt Hilden nachhaltig als nah- und erlebbare, offene und dialogorientierte sowie moderne Verwaltung zu profilieren.</p> <p>In jeder Woche werden durchschnittlich mindestens drei Pressemitteilungen oder Artikel auf der Homepage platziert.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	0107011000	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister
	0107011919	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Covid 19
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107014000	Amtliche Veröffentlichungen
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.944	-189.619	-178.980	-182.522	-186.134	-190.798
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,23	4,83	4,30
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,42	3,91	3,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,64	4,11	3,49
Anzahl der Homepagezugriffe	221.627,00	300.000,00	300.000,00
Anzahl Veröffentlichungen Homepage/ Pressemitteilungen pro Woche	5,00	3,00	3,00
Quote innerh. v. 2 Arbeitstagen beantworteter touristischer Anfragen (%)	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,12	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen gesamt	2,12	2,12	2,12

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Gabriele Zaremba, Patrick Lambrou		
Auftragsgrundlage		
Arbeits- und Dienstrecht, Frauenförderplan, Stellenplan, Landesgleichstellungsgesetz, Landesbesoldungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz		
Beschreibung		
<p>I. Personalsteuerung und -entwicklung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzepterstellung und -fortschreibung - Einführung und Weiterentwicklung und Umsetzung von Bausteinen des Personalmanagementkonzeptes (z.B. Tele-/Heimarbeit) <p>II. Personalauswahlverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibungsmanagement und Bewerber*innenbetreuung - Durchführung von Auswahlverfahren - Personalgewinnung und Personaleinsatz <p>III. Personalausbildung und -qualifizierung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Ausbildung - Planung und Organisation von Personalentwicklungsmaßnahmen 		
Zielgruppe		
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). - Gewinnung von qualifiziertem, ausgebildetem Personal mittels eines qualifizierten Stellenbesetzungsverfahrens und Personalmarketingmaßnahmen zur Schaffung bzw. Erhaltung einer leistungsstarken Verwaltung und zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. - Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Personalentwicklung. <p><u>Konkretes Ziel</u></p> <p>Vom Bewerbungseingang bis zur finalen schriftlichen Zusage soll durchschnittlich eine Zeitspanne von 6 Wochen (42 Tage) liegen.</p>		
Zugeordnete Kostenträger		
	0108011000	Personalsteuerung und Entwicklung
	0108011100	Personalmanagement
	0108011919	Personalmanagement - Covid 19
	0108012000	Personalauswahlverfahren
	0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung
	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.029	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	215.993	260.299	408.637	424.199	433.270	443.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220	194	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.775	318.523	318.500	318.500	318.500	347.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.988	579.016	727.437	742.999	752.070	791.043
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-532.959	-579.016	-727.437	-742.999	-752.070	-791.043
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-532.959	-579.016	-727.437	-742.999	-752.070	-791.043
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-532.959	-579.016	-727.437	-742.999	-752.070	-791.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	616.554	639.827	808.754	808.754	808.754	808.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.910	86.653	86.887	86.887	86.887	86.887
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	686	-25.842	-5.570	-21.132	-30.203	-69.176
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.372	-6.373	-6.373	-6.373	-6.943
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	686	-19.470	803	-14.759	-23.830	-62.233

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,09	11,81	14,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,60	10,26	12,95
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,77	11,57	14,27
Beamt*innen	173,00	175,00	175,00
Beschäftigte	855,00	840,00	840,00
Sonstige	66,00	52,00	80,00
Brandmeister*innen (Azubi)	7,00	10,00	10,00
Inspektoranwärter*innen (Azubi)	11,00	13,00	13,00
Verwaltungsfachangestellte (Azubi)	0,00	0,00	0,00
FA f. Medien u. Informationsdienste (Azubi)	0,00	0,00	0,00
Forstwirt*innen (Azubi)	0,00	0,00	0,00
Erzieherpraktikan*tinnen	5,00	2,00	5,00
Fachinformatiker*innen (Azubi)	1,00	1,00	1,00
Kfz-Mechatroniker*innen (Azubi)	1,00	1,00	1,00
Notfallsanitäter*innen (Azubi)	6,00	9,00	9,00
Sekretäranwärter*innen (Azubi)	4,00	5,00	5,00
Erzieher*innen (Azubi)	10,00	18,00	18,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba	
Verantw. Person(en)		
Patrick Lambrou		
Auftragsgrundlage		
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen, Unfallverhütungsvorschriften		
Beschreibung		
<p>I. Personalbetreuung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen zur Gestaltung des Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses - Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten - Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen <p>II. Personalabrechnung und Beihilfen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitende Gehaltsbuchhaltung - Berechnung und Auszahlung der Beihilfen <p>III. Arbeitssicherheit/ Betriebliches Gesundheitsmanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Durchführung von Betrieblichem Engliederungsmanagement (BEM) und von gesundheitsfördernden Maßnahmen (BGF) 		
Zielgruppe		
Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS, etc.)		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiter/innen. Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, vorbeugender Gesundheitsschutz</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 96% der Beihilfeanträge innerhalb von 10 Arbeitstagen. 2. Der Arbeitsschutzausschuss tagt mindestens viermal jährlich. Alle von den Mitarbeiter/innen und den Mitgliedern vorgeschlagenen Themen werden in der jeweils nächsten Sitzung besprochen. 		
Konsolidierungsmaßnahmen		
<p>Maßnahme: Reduzierung des Stundenumfanges der externen Fachkraft für Arbeitssicherheit Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -40.000 €</p> <p>Maßnahme: Entfall von Stellenanteilen im Bereich Zeiterfassung durch Anbringung eines KW-Vermerks (Reduzierung der Personalaufwendungen nach Umsetzung des KW-Vermerks)</p>		
Zugeordnete Kostenträger	0108041000	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahm.
	0108041919	Personalservice - Covid 19
	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
	0108046010	Zeiterfassung
	0108049010	Vorkostentr. Personalservice

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.946	297.800	303.736	311.831	318.048	324.388
10	= Ordentliche Erträge	732.946	297.800	303.736	311.831	318.048	324.388
11	- Personalaufwendungen	1.025.860	4.333.659	4.209.781	3.668.651	4.527.220	4.439.567
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	8.827.171	12.378.045	5.669.835	9.814.512
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.485	486.500	431.500	431.500	431.500	452.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.514	1.472	1.904	1.904	1.904	1.904
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.711	305.730	290.730	290.730	290.730	311.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.928.018	11.872.096	13.761.086	16.770.830	10.921.189	15.019.983
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.195.072	-11.574.296	-13.457.350	-16.458.999	-10.603.141	-14.695.595
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.195.072	-11.574.296	-13.457.350	-16.458.999	-10.603.141	-14.695.595
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-9.195.072	-11.574.296	-13.457.350	-16.458.999	-10.603.141	-14.695.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.430.127	11.823.239	13.692.953	13.692.953	13.692.953	13.692.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.067	277.133	285.512	285.512	285.512	285.512
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.011	-28.190	-49.909	-3.051.558	2.804.300	-1.288.154
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.994	-10.149	-10.149	-10.149	-10.772
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.114.011	-17.196	-39.760	-3.041.409	2.814.449	-1.277.382

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.774.175	-9.695.271	-9.920.164	-10.186.489	-10.375.999	-10.566.604
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 010804 Personalservice									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.844 8.844	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Personalaufwand je Personalfall in €	545,51	622,22	605,01
Anzahl der Beihilfefälle	2.073,00	1.600,00	2.000,00
Anzahl der Personalfälle	1.139,00	1.125,00	1.157,00
Quote der innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeiteten Beihilfeanträge	86,20	90,00	90,00
Anzahl der Sitzungen Arbeitsschutzausschuss	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	13,32	11,91	11,91
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,81	24,31	23,31
Vollzeitstellen gesamt *	38,13	36,22	35,22

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher
Verantw. Person(en)	
Susanne Enke	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Steuerrechtliche Vorschriften, Hildener Ortsrecht sowie versch. EU-, Bundes- und Landes-gesetze-, -verordnungen und Erlasse	
Beschreibung	
Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes, Erstellung des Jahresabschlusses, Beteiligungsmanagement und Erstellung des Gesamtabschlusses, Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistiken, Stadt als Steuerschuldner.	
Zielgruppe	
Alle Ämter, Verwaltungsvorstand, Politische Gremien und Aufsichträte, Beteiligungsunternehmen, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, EU, Bund und Land NRW	
Ziele	
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresabschlüsse, langfristige Liquiditätssicherung, Steuerung der Beteiligungsunternehmen, Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachämter durch Bereitstellung von Informationen und Analysen aus dem Rechnungswesen, Erstellung von Prognoseberichten, Sicherstellung der steuerlichen Verbindlichkeiten</p>	
Künftige Entwicklung	
Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. Sicherstellung der Einhaltung der gestiegenen steuerrechtlichen Anforderungen und organisatorische Umsetzung in der Verwaltung	
Zugeordnete Kostenträger	
0109011000	Erstellung Bilanz/Haushalt
0109012000	Erstellung Finanz- und Teilfinanzpläne
0109012100	Erstellung Ergebnisplan/Teilergebnispläne
0109013000	Vermögens- und Schuldenverwaltung
0109014000	Verwaltung Beteiligungen, Zweckverbände, Stiftungen
0109015000	Sonst. allg. finanzwirtschaftl. Tätigkeiten
0109016000	Erstellung des Gesamtabschlusses
0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,99	16,25	15,15
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,50	12,16	10,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,77	13,44	12,02
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,13	6,13	6,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,46	0,46	0,46
Vollzeitstellen gesamt	6,59	6,59	6,59

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ralf Blisginnis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht, Erlässe und interne Dienstanweisungen.		
Beschreibung		
Die Zentrale Buchhaltung ist für die Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Kontenführung im kreditorischen und debitorischen Bereich als zentraler Finanzdienstleister der Stadt Hilden zuständig sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs samt Liquiditätsüberwachung und Durchführung des Mahnwesens.		
Zielgruppe		
Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Rat, Zahlungspflichtige / -empfänger.		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung des städtischen Buchungsgeschäftes - Einhaltung gesetzlicher Vorschriften - Überwachung und Sicherstellung der Liquidität - Sichere Anlage der Finanzmittel 		
Künftige Entwicklung		
Jederzeitige Sicherstellung der Liquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.		
Zugeordnete Kostenträger	0109061000	Finanzbuchhaltung (Soll)
	0109061919	Buchhaltungsangelegenheiten - Covid 19
	0109062000	Zahlungsabwicklung (Einzahlungen/Auszahlungen)
	0109063000	Sicherung der Kassenliquidität
	0109064000	Verwaltung offener Posten einschl. Mahnwesen
	0109065000	Betriebswirtschaftliche Instrumente (KLR)
	0109066000	Anlagenbuchhaltung
	0109069010	Vorkostentr. Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163	165	165	165	165	165
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.898	107.000	107.000	107.000	107.000	105.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.425	59.827	59.757	59.757	59.757	59.307
10	= Ordentliche Erträge	159.486	166.992	166.922	166.922	166.922	164.472
11	- Personalaufwendungen	707.497	790.225	859.954	905.113	925.440	950.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	1.000	500	500	500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822	702	1.058	1.059	1.058	1.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.532	50.905	50.761	50.761	50.761	49.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.564	842.832	912.273	957.433	977.759	1.002.611
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-718.079	-675.840	-745.351	-790.511	-810.837	-838.139
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-718.079	-675.840	-745.351	-790.511	-810.837	-838.139
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-718.079	-675.840	-745.351	-790.511	-810.837	-838.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	989.554	941.573	1.054.597	1.054.597	1.054.597	1.054.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.534	305.907	334.180	334.180	334.180	334.180
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	13.941	-40.174	-24.934	-70.094	-90.420	-117.722
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.035	-1.031	-1.031	-1.031	-1.010
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	13.941	-39.139	-23.903	-69.063	-89.389	-116.712

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.924	-558.914	-614.885	-629.513	-644.434	-661.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,34	20,56	22,36
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,72	15,08	16,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,00	16,40	17,69
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,47	3,47	3,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,06	7,56	7,56
Vollzeitstellen gesamt	10,53	11,03	11,03

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ralf Blisginnis		
Auftragsgrundlage		
Rechtsgrundlagen sind das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, das Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, weitere spezialgesetzliche Regelungen sowie interne Dienstweisungen.		
Beschreibung		
Die Vollstreckungsbehörde der Stadt Hilden ist für die zwangsweise Einziehung (Beitreibung) ausstehender Forderungen sowie Forderungen der auswärtigen Gläubiger, für die sie im Rahmen der Amts- und Vollstreckungshilfe tätig werden muss, zuständig. Dies beinhaltet neben Forderungs- und Sachpfändungen auch die Zwangsversteigerung von Grundbesitz und die Anmeldung bzw. Überwachung städtischer Forderungen in Insolvenzverfahren.		
Zielgruppe		
Zahlungspflichtige, Gesamtverwaltung, Gläubiger gem. § 4 VO VwVG NRW		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
- zeitnahe und vollständige Einziehung überfälliger städtischer Forderungen		
- zeitnahe Abwicklung auswärtiger Vollstreckungsersuchen		
Zugeordnete Kostenträger	0109070010	Vollstreckung eigener Forderungen
	0109070020	Vollstreckung fremder Forderungen
	0109070030	Insolvenzen
	0109079010	Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.003	650.513	650.513	650.513	650.513	650.513
10	= Ordentliche Erträge	567.829	656.213	656.213	656.213	656.213	655.013
11	- Personalaufwendungen	422.289	416.909	465.226	488.356	499.222	512.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	500	500	500	500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.520	260.520	260.403	260.403	260.403	258.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.285	677.975	726.175	749.305	760.171	771.947
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-473.456	-21.762	-69.962	-93.092	-103.958	-116.934
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-473.456	-21.762	-69.962	-93.092	-103.958	-116.934
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-473.456	-21.762	-69.962	-93.092	-103.958	-116.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665.563	203.215	259.955	259.955	259.955	259.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.550	262.271	293.279	295.125	294.537	296.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-67.443	-80.818	-103.286	-128.262	-138.540	-153.029
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.216	-5.214	-5.214	-5.214	-5.176
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-67.443	-75.602	-98.072	-123.048	-133.326	-147.853

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.780	21.830	-6.955	-15.105	-23.417	-31.754
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,31	16,75	18,21
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,66	12,05	12,95
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,60	13,11	14,01
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,95	3,95	3,95
Vollzeitstellen gesamt	5,38	5,38	5,38

Stadt Hilden 2023-2028

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

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	19,43	19,20	20,64
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,32	12,68	12,95
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,13	13,43	13,80
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,14	2,14	2,14
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,82	7,82	7,82
Vollzeitstellen gesamt	9,96	9,96	9,96

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt	Gabriele Zaremba
Verantw. Person(en)	
Martin Kramer	
Auftragsgrundlage	
Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zur Abwicklung kommunaler Verwaltungsaufgaben geht von einem Einsatz der Informationstechnologie in der Kommunalverwaltung aus (z.B. Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden, elektronische Signatur, virtuelle Poststelle, DSGVO, EGovG NRW, VwVfG NRW, OZG etc.).	
Beschreibung	
<p>Das Sachgebiet IT stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung sowie den städtischen Schulen erforderlich ist. Dies umfasst :</p> <ul style="list-style-type: none"> - die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten, - die Sicherstellung der IT-Sicherheit und Zertifizierung eines Managementsystems für Informationssicherheit nach einem anerkannten Standard - die Systemverwaltung mit Installation und Administration von Betriebssystemen sowie systemnaher Software (z.B. Datenbanken), von Mailsystemen sowie von Netzwerk- und Securitykomponenten, - die Benutzerverwaltung mit Verwaltung der Anwenderstrukturen und der Definition und Pflege der Zugriffsrechte der Benutzerinnen und Benutzer auf Anwendungsfunktionen, - in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Verwaltungsmodernisierung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme externer Dienstleister die Beratung und Betreuung der Fachämter bei der Auswahl, der Einführung und beim Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Hard- und Softwareeinsatzes am Arbeitsplatz, - die Installation und Pflege der Hard- und Software inkl. deren Anpassung im Bedarfsfall <p>Darüber hinaus übernimmt das Sachgebiet IT eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei der Stadt Hilden. Sie formuliert die technischen Standard (Netzkomponenten, Server, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Softwarekomponenten), nimmt die Probleme und Aufträge der Nutzer in Bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen.</p>	
Zielgruppe	
Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, die politischen Gremien der Stadt, Schülerinnen und Schüler an städtischen Schulen, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über einen Arbeitsplatz verfügen, der mit Hard- bzw. Softwarekomponenten der Informationstechnologie ausgestattet ist.	
Ziele	
<p>1. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der IT-Systeme. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt. Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt. 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.</p> <p>2. Ziel ist eine möglichst hohe Ausfallsicherheit der TK-Anlage. Eine Verfügbarkeit von über 99,9% wird angestrebt. Geplante Ausfallzeiten aufgrund äußerer Umstände bleiben unberücksichtigt. 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.</p> <p>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</p> <p>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.</p>	
Künftige Entwicklung	
Mittelfristige IT-Projektplanung, Definition und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Gesamtverwaltung.	
Konsolidierungsmaßnahmen	
<p>Maßnahme: Wegfall Mietkosten Microsoft-Office-Lizenzen, gleichzeitig höhere Abschreibung für gekaufte Lizenzen und höhere Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: +50.000 € Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 14: +100.000 € Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -300.000 €</p> <p>Maßnahme: Kündigung Prüfsoftware DATEV: Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -3.900 €</p>	

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Maßnahme: Wechsel Software Formsolutions auf Formcycle
Haushaltsjahr 2025-2028: -7.262 €

Zugeordnete Kostenträger		
	0110011000	IT-Kern - Allgemein
	0110011100	Server allgemein, Datensicherung, Datenspeicher
	0110011200	Netzwerk aktiv/passiv, Datensicherheit und -schutz
	0110011300	Drucker
	0110011400	Regelwerke, Gesetzessammlungen
	0110011500	Geodateninfrastruktur/GDI
	0110011600	Neue Verfahren und Kleinprojekte
	0110011919	Technikunterstützte Informationsverarbeitung - Covid 19
	0110011920	Ukraine Krise
	0110012100	Standard-PC
	0110012110	Notebook
	0110012120	INFOMA
	0110012130	Büchereiwesen
	0110012140	Einwohnerwesen (MESO)
	0110012160	Archivierungssystem
	0110012170	GIS-Basissystem/ Autodesk Map 3D
	0110012180	Gebäudemanagement-Software
	0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
	0110012200	Arbeitssicherheit (ArSch)
	0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
	0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
	0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia etc.)
	0110012240	Straßenkataster
	0110012250	Stadtentwässerung, Kanalinformationssystem (Tiffany)
	0110012260	Friedhofsverfahren
	0110012270	Baum- und Grünflächenkataster
	0110012290	Baugenehmigung, Denkmalschutz (ProBAUG/ ProDenkmal
	0110012300	Ausschreibungsverfahren (California)
	0110012310	Standesamtsverfahren
	0110012330	Musikschulverfahren
	0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (WinOwiG)
	0110012350	Vollstreckungs- und Mahnwesen
	0110012360	Jugendamtsverfahren
	0110012390	CMS und Internetauftritt
	0110012400	Wohnungswesen
	0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
	0110012420	Planungs- und Informationssystem (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

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

0110012660	tellme
0110012670	Wahlverfahren
0110012680	Zeugnisgenerator
0110012690	IDEA
0110012700	Drägerware/ Atemschutz
0110012710	CEVAS
0110012720	Faust 6/Adobe/Archivo
0110012730	EbuCO/SoPart
0110012740	SW Schulwegberechnung
0110012750	Feuerwehr Gefahrenvorbeugung
0110012760	CRM Wirtschaftsförderung
0110012770	Prüferhandbuch & Audit
0110012780	IDEA & Audit
0110012790	Dienstplanerstellung Feuerwehr
0110012800	Dokumentenmanagement
0110012810	Heimverwaltung
0110012820	Vergabeportal
0110012830	Spielplatzkontrolle
0110012840	Liegenschaftsmanagement
0110012850	Feuerwehr Gefahrenabwehr
0110012860	Feuerwehr Notfallrettung
0110012870	Picture
0110013100	Schulungen
0110013120	Leistungen für Dritte
0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen
0110014130	Schulen ans Netz - Realschule/ Sekundarschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Förderschule/ OGS
0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobifunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.822	188.539	172.671	187.114	148.597	168.779
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.015	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.433	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592	750	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	448.862	204.839	188.221	202.664	164.147	184.329
11	- Personalaufwendungen	1.243.491	1.623.229	1.760.768	1.850.676	1.892.039	1.943.193
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.967	835.000	901.000	917.000	933.000	949.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667.202	685.230	632.664	759.468	766.990	865.685
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.956	802.158	926.838	976.838	982.838	993.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.481.617	3.945.617	4.221.270	4.503.982	4.574.867	4.750.878
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.032.754	-3.740.779	-4.033.049	-4.301.318	-4.410.721	-4.566.549
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.032.754	-3.740.779	-4.033.049	-4.301.318	-4.410.721	-4.566.549
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.032.754	-3.740.779	-4.033.049	-4.301.318	-4.410.721	-4.566.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.682	3.344.682	3.344.682	3.344.682	3.344.682	3.344.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.947	585.892	645.991	659.953	657.652	668.638
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-147.019	-981.989	-1.334.358	-1.616.589	-1.723.691	-1.890.505
30	- globaler Minderaufwand	0	-31.245	-33.873	-36.301	-36.657	-38.007
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-147.019	-950.744	-1.300.485	-1.580.288	-1.687.034	-1.852.498

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.340.961	-3.023.529	-3.292.088	-3.385.934	-3.438.456	-3.494.765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	187.800	340.050	328.400	39.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	187.800	340.050	328.400	39.250
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	372.978	772.795	1.167.950	885.850	1.233.230	870.690
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.978	772.795	1.167.950	885.850	1.233.230	870.690
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-372.978	-772.795	-980.150	-545.800	-904.830	-831.440

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO10260005 Erneuerung der Festnetz- TK Anlage	-270	0	0	0	0	0	0	149.730 149.730	150.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	270	0	0	0	0	0	0	-149.730 -149.730	-150.000
IO10260012 Beschaffung einer neuen Software "Straßenkataster"	11.858	0	0	0	0	0	0	76.667 76.667	85.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.858	0	0	0	0	0	0	-76.667 -76.667	-85.000
IO10260014 Beschaffung von iPads Grundschulen	7.602	0	25.150	0	137.275	190.300	96.100	278.701 727.526	729.266
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.200	0	137.275	190.300	0	0 352.775	352.775
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.602	0	-50.350	0	-274.550	-380.600	-96.100	-278.701 -1.080.301	-1.082.041
<i>Erläuterungen:</i> Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260015 Netzwerk (Wlan, Lan, Firewall) Grundschulen	17.844	0	0	0	0	0	204.400	100.053 304.453	215.365
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	98.688
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.844	0	0	0	0	0	-204.400	-100.053 -304.453	-314.053
<i>Erläuterungen:</i> Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260016 Beschaffung iPads Helmholtz Gymnasium	35.145	24.904	28.600	0	69.650	42.325	84.650	264.495 489.720	489.720
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	28.600	0	69.650	42.325	0	0 140.575	140.575
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.145	-24.904	-57.200	0	-139.300	-84.650	-84.650	-264.495 -630.295	-630.295
<i>Erläuterungen:</i> Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260017 Beschaffung iPads Sekundarschule	52.340	0	17.400	0	42.400	21.300	38.900	144.581 264.581	264.581
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.400	0	42.400	21.300	0	0 81.100	81.100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-52.340	0	-34.800	0	-84.800	-42.600	-38.900	-144.581 -345.681	-345.681
<i>Erläuterungen:</i> Basierend auf dem Medienentwicklungsplan 2025-2029 vom 19.08.24									
IO10260018 Neue IT-Verfahren und Kleinprojekte	105.006	125.000	535.000	0	75.000	75.000	75.000	237.041 997.041	1.035.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-105.006	-125.000	-535.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-236.951 -996.951	-1.035.000
<i>Erläuterungen:</i> Dieser Haushaltsansatz dient der Finanzierung neuer Software- und Hardwareprojekte, deren Spezifizierung erst nach entsprechender individueller Prüfung und Kostenanalyse möglich ist. Die vorgesehenen Haushaltsansätze sollen die Finanzierung solcher SW Maßnahmen absichern. Die Priorisierung soll durch die Projektgruppe - Digitalisierung und Strategische Organisationsentwicklung - erfolgen. 2025: Kauf von Microsoft-Office-Lizenzen somit Wegfall der Mietkosten (Konsolidierungsvorschlag)									
IO10260019 Erneuerung SAN	8.633	20.000	20.000	0	20.000	200.000	20.000	200.000 460.000	480.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.633	-20.000	-20.000	0	-20.000	-200.000	-20.000	-200.000 -460.000	-480.000
<i>Erläuterungen:</i> Seit 2006 wird das SAN-Konzept (Speichernetzwerk, Storage Area Network) laufend umgesetzt.									
B Unterhalb der Wertgrenze									

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
Summe Auszahlungen	134.820	602.891	470.600	0	292.200	450.380	351.640	2.284.323 3.849.143	3.334.841
Summe Einzahlungen	0	0	-116.600	0	-90.725	-74.475	-39.250	-872.130 -1.193.180	-603.385
Summe	134.820	602.891	354.000	0	201.475	375.905	312.390	1.412.193 2.655.963	2.731.456
Gesamtsumme Auszahlungen	372.978	772.795	1.167.950	0	885.850	1.233.230	870.690	3.735.591 7.893.311	7.456.911
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	-187.800	0	-340.050	-328.400	-39.250	-872.130 -1.767.630	-1.276.523

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	71,02	80,63	86,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	62,80	70,13	75,19
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	62,85	70,79	75,88
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK) *	43,66	54,80	60,11
Verfügbarkeit der IT-Systeme in %	99,92	99,90	99,90
Verfügbarkeit der TK-Anlage in %	99,80	99,90	99,90
Durchgeführte Anwendergrundschulungen	0,00	2,00	2,00
Durchgeführte Word Grundschulungen	1,00	2,00	2,00
Durchgeführte Word Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Excel Grundschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte Excel Vertiefungsschulungen	2,00	2,00	2,00
Durchgeführte PowerPoint Schulungen	2,00	1,00	1,00
Durchgeführte Access Schulungen	0,00	1,00	1,00
Durchgeführte Outlook Schulungen	2,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,40	4,40	4,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	13,22	15,22	15,22
Vollzeitstellen gesamt	17,62	19,62	19,62

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Verwaltungsmodernisierung	Marco Wachsmann	
Verantw. Person(en)		
Marco Wachsmann		
Auftragsgrundlage		
Es ist keine gesetzliche Auftragsgrundlage vorhanden. Allerdings ist eine gute und den Anforderungen der Fachämter entsprechende Ablauf- und Aufbauorganisation Grundlage für eine effiziente Erledigung der vielfältigen Aufgaben einer Verwaltung. Die Aufträge werden in der Regel durch den Rat, von den Fachausschüssen oder dem Verwaltungsvorstand, aber auch durch die Fachämter erteilt.		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und für die Fachämter - Organisationsuntersuchungen, - beratungen, - begleitungen - Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen - allgemeine Organisationsangelegenheiten (z.B. Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen, Beteiligungsverfahren) - Stellenbewertung - Stellenbemessung - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans 		
Zielgruppe		
Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung; alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen; - wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln durch Prozessoptimierung fördern; - Schnittstellen vermeiden; - wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen; <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <p>Durchführung von mind. 2 Organisationsuntersuchungen bzw. -beratungen in größerem Umfang Durchführung von 15 Prozessanalysen unter Beachtung des Korruptions-Gefährdungspotentials Durchführung aller notwendigen Stellenbewertungen</p> <p><u>Kennzahlen</u></p> <p>Zu Ziel 1: Anzahl der durchgeführten Organisations-Untersuchungen/-beratungen Zu Ziel 2: Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen Zu Ziel 3: Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Kürzung sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -2.000 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0110041000	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch
	0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe
	0110041920	Ukraine Krise
	0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	0110045000	Stellenplan
	0110046000	Stellenbewertung
	0110047000	Stellenbemessung
	0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.103	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.103	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	481.807	564.225	545.891	569.024	581.377	596.061
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409	356	562	562	562	562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.098	21.503	21.389	12.389	12.389	12.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.314	591.084	570.842	584.975	597.328	612.012
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-452.211	-591.084	-570.842	-584.975	-597.328	-612.012
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-452.211	-591.084	-570.842	-584.975	-597.328	-612.012
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-452.211	-591.084	-570.842	-584.975	-597.328	-612.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.953	719.557	640.267	640.267	640.267	640.267
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.128	75.927	68.406	68.406	68.406	68.406
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.386	52.546	1.019	-13.114	-25.467	-40.151
30	- globaler Minderaufwand	0	-484	-463	-283	-283	-283
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.386	53.030	1.482	-12.831	-25.184	-39.868

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,42	11,94	11,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,98	10,58	10,24
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,47	11,10	10,76
Gesamtaufwand je Personalfall	510,48	592,47	552,10
Anzahl der durchgeführten Untersuchungen bzw. Bemessungen	8,00	4,00	5,00
Anzahl der durchgeführten Prozessanalysen	26,00	20,00	30,00
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	82,00	40,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,11	2,11	2,11
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,65	3,65	3,65
Vollzeitstellen gesamt	5,76	5,76	5,76

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Recht und Vergaben	Katharina Kciuk	
Verantw. Person(en)		
Nicola Schorn		
Auftragsgrundlage		
Aufgabenzuordnung nach der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt), Gesetze, Verordnungen, usw.		
Beschreibung		
Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten; Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städt. Dienststellen; Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung); Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz wie Laienrichtervorauswahl, Schiedsamtsbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen.		
Zielgruppe		
Stadtrat und sonstige kommunale Gremien, Verwaltungsführung und -dienststellen, Gerichte, Anwälte, Streitgegner, Anspruchsteller, Einwohner.		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Zeitnahe und praktikable Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und der Stadtämter, eigenständige Rechtsvertretung des Bürgermeisters und der Stadt, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen sowie die kommunale Hilfestellung für die Justiz, insbesondere die Betreuung des Schiedsamtes und die Referendarausbildung.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> 1. Haftpflichtschäden (auch Kfz und Kaskofälle, Rechtsschutz, Vermögenschaden, Cyber etc.) werden innerhalb von 2 Arbeitstagen bearbeitet und an die Versicherung weitergeleitet. 2. Beratungen der Fachämter und der Verwaltungsführung in Rechtsfragen werden innerhalb von 7 Arbeitstagen erledigt. In dringenden termingebundenen Fällen erfolgt die Beratung/Stellungnahme innerhalb der individuell erforderlichen Frist.</p> <p><u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Prozentsatz aller Fälle, die innerhalb von 2 Arbeitstagen erledigt wurden Zu Ziel 2: Prozentsatz aller Fälle, die innerhalb von 7 Arbeitstagen erledigt wurden</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Verringerung Unfallversicherung Ratsmitglieder und Schiedsleute Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -860 €		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Neue Cyberversicherung Haushaltsjahr 2025: Zeile 16: + 40.000 € Haushaltsjahr 2026: Zeile 16: + 30.000 € Haushaltsjahr 2027: Zeile 16: + 40.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	0111010010	Rechtsberatung/-beistand
	0111010020	Führung von Rechtsstreitigkeiten
	0111010030	Versicherungsbetreuung und -abwicklung
	0111010040	Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmanwesen etc.)
	0111019010	Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699	1.500	1.500	1.500	1.500	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.897	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	10.596	21.500	21.500	21.500	21.500	20.100
11	- Personalaufwendungen	187.827	235.442	192.957	196.817	200.753	204.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121	110	156	156	138	106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.811	669.696	708.809	708.809	718.809	719.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.759	905.248	901.922	905.782	919.700	924.113
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-940.163	-883.748	-880.422	-884.282	-898.200	-904.013
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-940.163	-883.748	-880.422	-884.282	-898.200	-904.013
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-940.163	-883.748	-880.422	-884.282	-898.200	-904.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	651.990	702.000	738.300	738.300	738.300	738.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.816	88.908	93.442	94.633	94.181	95.401
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-367.989	-270.656	-235.564	-240.615	-254.081	-261.114
30	- globaler Minderaufwand	0	-13.395	-14.178	-14.178	-14.378	-14.386
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-367.989	-257.261	-221.386	-226.437	-239.703	-246.728

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,46	17,57	17,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	17,03	15,98	15,94
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	17,18	16,35	16,33
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	385,00	390,00	390,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	36,00	50,00	35,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	190,00	195,00	195,00
Anzahl der laufenden Prozesse	165,00	170,00	165,00
Anzahl der auszubildenden Referendare	5,00	7,00	6,00
Quote d. innerh. v. 2 Arbeitstagen erledigten Haftpflichtschäden in %	100,00	50,00	100,00
Quote d. innerh. v. 7 Arbeitstagen erledigten Rechtsberatungen in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,17	2,17	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat	
Verantw. Person(en)		
Martina Hallmann		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten - Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken - Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen - Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (= Eigentum ohne öffentliche Nutzung) 		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Schließung und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten - Schließung und Verwaltung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken - Freilegung von Straßen und öffentlichen Grünflächen - Verwaltung von unbebauten Grundstücken des "Fiskal"-Vermögens der Stadt Hilden (= Eigentum ohne öffentliche Nutzung) <p>In 2024 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, Anpassung der Pachtverträge in Grundsteuer B-Fällen sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschafts-</p>		
Zielgruppe		
Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen, Verwaltung der unbebauten, nicht-öffentlich genutzten Grundstücke der Stadt Hilden</p> <p>Konkretes Ziel 100% der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Eigentum der Stadt Hilden wird zum Erhalt der Kulturlandschaft verpachtet.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Aufgrund der niedrigen Hypothekenzinsphase und dem "Alter" der ehemaligen Kinderreichen Projekte sind immer wieder Anfragen zum Erwerb der damals begründeten Erbbaurechten sowie zur Ausübung von städtischen Vorkaufsrechten zu bearbeiten. Bezüglich der übrigen Kauf- und Verkaufsfälle ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Kaufs- oder Verkaufsvorgangs - insbesondere im Bereich Straße und öffentliche Grünfläche - sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen. Dadurch ist der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten, auch künftig sehr hoch. In 2024 stehen aus heutiger Sicht im Wesentlichen folgende Projekte an: Vermarktung der ehemaligen Theodor-Heuss-Schule und des Grundstücks Hofstraße 150, Anpassung der Pachtverträge in Grundsteuer B-Fällen sowie ggfs. die Einführung einer Liegenschaftsverwaltungssoftware.</p>		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Abriss Hütten:		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 13: +35.000 €		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 13: + 15.000 €		
Haushaltsjahr 2027: Zeile 13: +0 €		
Erbbaurechtzahlungen neue Rettungswache		
ab Haushaltsjahr 2027: Zeile 16: +8.016 €		
Mitgliedsbeiträge		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 16: +280 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0112010010	Verwaltung von städtischen Grundstücken
	0112010020	Vermietung/Verpachtung von unbebauten Grundstücken
	0112010030	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken (inkl. Grundstücke d. Infrastruktur)
	0112010040	Wohnungsbauförderung
	0112019010	Vorkostentr. Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	267.867	262.500	272.550	272.550	272.550	272.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.447	820	910	910	910	910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.351	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.664	263.320	273.460	273.460	273.460	273.010
11	- Personalaufwendungen	141.702	158.469	186.976	-510.992	208.028	216.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733	51.370	66.000	46.000	31.000	31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290	2.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.607	56.415	56.665	56.665	64.681	64.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.332	268.544	311.931	-406.037	305.999	314.852
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.332	-5.224	-38.471	679.497	-32.539	-41.842
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.704	17.450	20.000	21.700	23.400	24.150
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.704	-17.450	-20.000	-21.700	-23.400	-24.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	94.628	-22.674	-58.471	657.797	-55.939	-65.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	94.628	-22.674	-58.471	657.797	-55.939	-65.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.350	73.655	79.708	57.148	79.715	80.464
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	32.278	-96.329	-138.179	600.649	-135.654	-146.456
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.665	-1.816	-1.616	-1.627	-1.627
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	32.278	-94.664	-136.363	602.265	-134.027	-144.829

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.791	23.555	16.334	32.109	35.032	31.412
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.701	0	-765.423	4.751.111	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.701	0	-765.423	4.751.111	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.259	212.110	63.610	58.110	58.110	58.110
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	-44.373	0	33.091	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.259	167.737	63.610	91.201	58.110	58.110
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-56.558	-167.737	-829.033	4.659.910	-58.110	-58.110

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO61240002 Öffentl. Grünfl., Verkehrsl., Grunderw.	3.819	138.500	0	0	0	0	0	145.671 145.671	533.958
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	459	0	0	0	0	0	0	28.849 28.849	79.042
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.278	-138.500	0	0	0	0	0	-174.520 -174.520	-613.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansätze verschoben nach IU61240001									
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	-44.373	765.423	0	-4.718.020	0	0	-4.414.393 -8.366.990	-25.145.597
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	-765.423	0	4.751.111	0	0	4.383.230 8.368.918	27.288.688
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-13.210 -13.210	-712.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-1.398.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	44.373	0	0	-33.091	0	0	44.373 11.282	-33.091
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	62.980	73.610	63.610	0	58.110	58.110	58.110	235.514 473.454	579.520
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-31.623 -31.623	0
Summe	62.980	73.610	63.610	0	58.110	58.110	58.110	203.891 441.831	579.520
Gesamtsumme Auszahlungen	67.259	167.737	63.610	0	91.201	58.110	58.110	378.872 649.903	3.335.611
Gesamtsumme Einzahlungen	-459	0	765.423	0	-4.751.111	0	0	-4.443.702 -8.429.390	-27.367.730

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner	4,47	6,41	7,36
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,09	4,78	5,57
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,10	4,80	5,58
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,70	0,70	0,70
Vollzeitstellen gesamt	1,80	1,80	1,80

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Gebäudewirtschaft	Peter Palitza	
Verantw. Person(en)		
Daniel Heuwind		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
Ziele		
Allgemeine Ziele 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.		
Konkrete Ziele 1. Jährliche Begehung der Objekte zur Feststellung von Gebäudeschäden und notwendigen Instandsetzungen. Die Quote der begangenen Objekte beträgt 100%. 2. Prüfung bei Neu- und Umbauten des Potentials zur Solarenergienutzung auf städtischen Gebäuden.		
Künftige Entwicklung		
Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, Untersuchung von energetischen Einsparpotentialen		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Verschiebung / Entfall von Maßnahmen mit geringer Priorität Im Rahmen der jährlichen Maßnahmenplanung erfolgt eine Priorisierung von erforderlichen und gewünschten Instandhaltungsmaßnahmen und Umbauten. Haushaltsjahr 2025: Zeile 13: -140.000 € Haushaltsjahr 2026: Zeile 13: -160.000 € Haushaltsjahr 2027: Zeile 13: -110.000 € Haushaltsjahr 2028: Zeile 13: -110.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	0113010020	Schadstoffuntersuchung und Sanierung
	0113011919	Gebäudeunterhaltung - Covid 19
	0113011920	Ukraine Krise
	0113018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0113019010	Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.810.376	-4.560.798	-4.465.943	-4.465.603	-4.534.764	-4.908.759
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.296.123	1.358.875	1.396.706	1.396.706	1.396.706	1.396.706
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296.123	1.358.875	1.396.706	1.396.706	1.396.706	1.396.706
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.296.123	1.358.875	1.396.706	1.396.706	1.396.706	1.396.706

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	167,08	137,84	136,34
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	151,71	127,36	125,59
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	154,96	130,23	128,59
Gebäudeunterhaltungsquote in % *	0,00	2,29	2,15
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m ²	165.287,00	180.000,00	158.000,00
Quote der begangenen Objekte in %	0,00	100,00	100,00
Umsetzungsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,45	11,45	11,45
Vollzeitstellen gesamt	10,70	11,70	11,70

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en) Peter Palitza
Verantw. Person(en) Geri Schwenger	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Beschreibung Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Untervermietungen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen, Durchführung von Betriebskostenabrechnungen, Energieverwaltung und -verbrauchsoptimierung, Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten.	
Zielgruppe Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude	
Ziele	
Allgemeine Ziele Sicherstellung optimaler Betreuung städt. Objekte durch Hausmeister, wirtschaftliche Versorgung der städt. Objekte mit Energie, Reinigung und Versicherung.	
Konkrete Ziele 1. Optimale Reinigungsqualität mit wenig Anlass für Nutzerbeschwerden. Es werden jährlich viermal Qualitätskontrollen in den Gebäuden durchgeführt. 2. Sicherstellung von 2520 Hausmeister Arbeitstagen zur optimalen Betreuung von 70.315m² BGF der Schulen, Sporthallen und Kindertageseinrichtungen. Eine ausreichende Betreuung der Gebäude kann bis zu einer Unterschreitung von maximal 10 % der erforderlichen Arbeitstage mit einer geringfügigen Leistungseinschränkung sichergestellt werden.	
Kennzahlen Zu Ziel 1: Anzahl Reinigungskontrollen 4 Zu Ziel 2: Hausmeisterarbeitstage 2520	
Künftige Entwicklung Weitere Sicherstellung der optimalen Betreuung der städt. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Gebäudeflächen.	
Konsolidierungsmaßnahmen	
Maßnahme: Einstellung des Sitzungssaaldienstes Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -10.000 €	
Maßnahme: Mehreinnahmen im Bereich Vermietung / Pacht Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 05: +150.000 €	
Maßnahme: Mietzahlungen für Proberaum (Verweis zu Produkt 060107) Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 05: +32.000 €	
Zugeordnete Kostenträger	
0113020010	Versicherung
0113020020	Hausmeister-/Winterdienste
0113020030	Hausverwaltung
0113020040	Reinigung
0113020050	Energiemanagement
0113020060	allgemeine Bewirtschaftung
0113020080	Wohnungsbauförderung
0113021919	Bewirtschaftung - Covid 19
0113021920	Ukraine Krise
0113028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
0113029010	Vorkostentr. Bewirtschaftung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.896	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.196	6.500	6.500	6.500	6.500	7.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332.881	1.345.969	1.527.969	1.527.969	1.527.969	1.650.207
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.171	317.305	317.305	317.305	317.305	318.493
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.228	5.321	4.971	4.971	4.971	5.315
10	= Ordentliche Erträge	2.579.372	1.675.095	1.856.745	1.856.745	1.856.745	1.981.035
11	- Personalaufwendungen	1.524.882	1.726.063	1.768.798	1.811.953	1.848.811	1.887.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.072.376	5.024.539	5.043.539	5.014.539	5.043.539	5.446.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127	759	1.601	1.752	1.914	1.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.195	1.651.131	1.650.849	1.650.849	1.650.849	1.785.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.157.580	8.402.493	8.464.787	8.479.093	8.545.113	9.121.901
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.578.208	-6.727.398	-6.608.042	-6.622.348	-6.688.368	-7.140.866
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.578.208	-6.727.398	-6.608.042	-6.622.348	-6.688.368	-7.140.866
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.578.208	-6.727.398	-6.608.042	-6.622.348	-6.688.368	-7.140.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.088.311	5.801.007	6.739.772	6.788.655	7.101.049	6.787.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.922	917.361	997.537	1.008.206	1.001.872	1.030.492
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-273.819	-1.843.752	-865.807	-841.899	-589.191	-1.383.779
30	- globaler Minderaufwand	0	-83.276	-83.468	-83.180	-83.472	-90.196
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-273.819	-1.760.476	-782.339	-758.719	-505.719	-1.293.583

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.623.688	-6.560.120	-6.485.503	-6.491.418	-6.555.445	-6.998.203
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.700	3.700	3.700	3.700	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-4.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	4.000	3.700 18.800	33.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	4.000	3.700 18.800	33.600
Gesamtsumme Auszahlungen	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	4.000	3.700 18.800	33.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	166,93	165,49	168,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	146,15	149,05	150,50
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	149,44	152,33	153,81
Zu betreuende Fläche	98.332,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl Reinigungskontrollen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,00	2,50	2,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	24,53	24,74	24,74
Vollzeitstellen gesamt	26,53	27,24	27,24

Stadt Hilden 2023-2028

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

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.769	132.395	283.267	283.266	273.953	273.954
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.923	5.280	67.001	66.999	67.001	66.999
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	4.750	500	500	500	0
10	= Ordentliche Erträge	291.692	142.425	350.768	350.765	341.454	340.953
11	- Personalaufwendungen	387.223	339.549	341.449	351.419	358.697	366.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807.235	906.263	1.100.714	1.136.554	862.853	776.291
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.534	1.245.812	1.442.163	1.487.973	1.221.550	1.142.922
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-902.842	-1.103.387	-1.091.395	-1.137.207	-880.096	-801.969
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-902.842	-1.103.387	-1.091.395	-1.137.207	-880.096	-801.969
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-902.842	-1.103.387	-1.091.395	-1.137.207	-880.096	-801.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	961.509	1.206.651	1.209.503	1.258.113	994.075	915.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.668	112.327	129.115	132.272	122.608	121.534
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-9.063	-11.007	-11.366	-8.629	-7.763
30	- globaler Minderaufwand	0	-9.063	-11.007	-11.366	-8.629	-7.763
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	1	0

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.850	-302.681	-316.342	-322.530	-331.944	-339.622
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.189	1.500.000	0	0	1.500.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.389	1.500.000	0	0	1.500.000	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.251	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.768.029	11.836.000	14.130.000	23.500.000 (23.100.000)	50.040.000 (49.790.000)	45.700.000 (45.450.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	8.506	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	5.803.786	11.836.000	14.130.000	23.500.000 (23.100.000)	50.040.000 (49.790.000)	45.700.000 (45.450.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.489.397	-10.336.000	-14.130.000	-23.500.000 (-23.100.000)	-48.540.000 (-49.790.000)	-45.700.000 (-45.450.000)

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO26250004 Neubau Oberstufenzentrum Helmholtz-Gymnasium	119.964	0	0	0	0	0	0	681.729 681.729	1.253.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-119.964	0	0	0	0	0	0	-681.729 -681.729	-1.253.000
IO26250005 Schalbruch 33 GGS Ebsee- Aufstockung Verw.Trakt	406.894	0	0	0	0	0	0	1.547.364 1.547.364	1.395.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-406.894	0	0	0	0	0	0	-1.547.364 -1.547.364	-1.395.500
IO26250006 Walder Str. 100, Neubau Mensa, WC Anlage, Klassen	1.563.692	0	0	0	0	0	0	2.946.252 2.946.252	3.204.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.664	0	0	0	0	0	0	244.664 244.664	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.808.356	0	0	0	0	0	0	-3.190.916 -3.190.916	-3.204.000
IO26250008 Am Feuerwehrhaus 17, Erweiterung	127.731	950.000	0	0	0	0	0	1.204.041 1.204.041	5.575.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-127.731	-950.000	0	0	0	0	0	-1.204.041 -1.204.041	-5.575.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme wird unter der neuen Inv.-Nr. IO26250081 weitergeführt, um diese vom ursprünglichen Projekt, das nicht mehr weitergeführt wurde, abzugrenzen.									
IO26250011 BSA Bandsbusch, Dach-, Fenster-, Wandsanierung	0	50.000	0	400.000	400.000	0	0	50.000 450.000	450.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-400.000	-400.000	0	0	-50.000 -450.000	-450.000
<i>Erläuterungen:</i> Stadt. Teil der Sporthalle der Bezirkssportanlage 2024 Planungskosten in Lph 1-3, Ansatz für 2026 Grobkostenschätzung Umsetzung.									
IO26250015 Ersatz Funktionsgebäude Weidenweg 3	896.700	166.000	0	0	0	0	0	1.189.111 1.189.111	1.067.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000 1.500.000	398.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-896.700	-166.000	0	0	0	0	0	-2.689.111 -2.689.111	-1.466.000
IO26250031 Neubau Gärtnerhof Herder Str. 41	1.070.712	0	0	0	0	0	0	1.563.748 1.563.748	3.730.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.070.712	0	0	0	0	0	0	-1.563.748 -1.563.748	-3.730.000
IO26250041 Funktionsgebäude Sportplatz Schützenstraße	6.480	0	0	0	0	0	0	6.480 6.480	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.480	0	0	0	0	0	0	-6.480 -6.480	-500.000
IO26250042 Am Rathaus 1 Umsetzung Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0 0	100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
IO26250047 Neubau Mensa-/Toiletten/ OGS- Räume Augustastr. 29	0	300.000	705.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0	300.000 6.005.000	6.105.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0 1.500.000	1.500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-300.000	-705.000	-5.000.000	-4.000.000	-1.000.000	0	-300.000 -6.005.000	-6.105.000
<i>Erläuterungen:</i> geschätzte Baukosten ohne NK 4,8 Mio €, Bau-NK (22%) ca. 1,05 Mio €, plus 200T€ Kostensteigerung, 20.11. SuS Vorlage der §13 auf Basis der Kostenschätzung									
IO26250054 Beethovenstr 32-40, Schule/Kita "Haus des Lernens"	55.938	0	0	0	0	0	0	55.938 55.938	250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-55.938	0	0	0	0	0	0	-55.938 -55.938	-250.000
<i>Erläuterungen:</i> Aus organisatorischen Gründen wurde die Baumaßnahme in 3 verschiedene Investitionsmaßnahmen aufgeteilt (siehe IO26250075 bis IO26250077)									
IO26250056 Bau Kita Am Holterhöfchen	391.772	100.000	0	0	0	0	0	864.471 864.471	4.618.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 011303 Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000 1.500.000	2.821.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-391.772	-1.600.000	0	0	0	0	0	-2.363.161 -2.363.161	-7.440.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.310 -1.310	0
IO26250058 raumluftech. Anlagen (RLT) Grundschule Ebsee	817.377	0	0	0	0	0	0	892.159 892.159	730.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-817.377	0	0	0	0	0	0	-892.159 -892.159	-730.000
IO26250061 Walter-Wiederh.-Str., Ern. RW- u. SW-Grundleitung	0	0	0	0	0	0	0	0 0	198.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-198.000
IO26250064 Augustastr., Wilhelm-Hüls-Schule, Toilettenräume	0	0	0	0	0	0	0	0 0	200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-200.000
IO26250074 Neubau Unterkunft Flüchtlinge	0	7.400.000	500.000	9.050.000	2.050.000	7.000.000	0	7.400.000 16.950.000	16.950.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-7.400.000	-500.000	-9.050.000	-2.050.000	-7.000.000	0	-7.400.000 -16.950.000	-16.950.000
Erläuterungen: Erläuterungen hierzu siehe Beschlussvorlage im UKS 09/24, WP 20-25 SV 26/062.									
IO26250075 "Haus des Lernens" Beethovenstr, KiTA/Außenanlagen	0	42.300	330.000	4.070.000	220.000	3.850.000	0	42.300 4.442.300	4.442.300
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-42.300	-330.000	-4.070.000	-220.000	-3.850.000	0	-42.300 -4.442.300	-4.442.300
Erläuterungen: Die Ansätze enthalten auch Kosten für die Herrichtung der Außenanlagen, die im Zuge der Bauarbeiten auch durch Amt 26 beauftragt wird. 2024 Auftrag Generalplaner, 2025 Planung, 2026 Beginn Ausführung (1. Schule, 2. KiTa, 3. Sporthalle) "§ 13 Unterlagen" erst in 2025 vorlegbar									
IO26250076 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Schule/Außenanlag	0	351.450	1.980.000	34.430.000	12.430.000	22.000.000	0	351.450 36.761.450	36.761.450
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-351.450	-1.980.000	-34.430.000	-12.430.000	-22.000.000	0	-351.450 -36.761.450	-36.761.450
Erläuterungen: Die Ansätze enthalten auch Kosten für die Herrichtung der Außenanlagen, die im Zuge der Bauarbeiten auch durch Amt 26 beauftragt wird. 2024 Auftrag Generalplaner, 2025 Planung, 2026 Beginn Ausführung (1. Schule, 2. KiTa, 3. Sporthalle) "§ 13 Unterlagen" erst in 2025 vorlegbar									
IO26250077 "Haus des Lernens" Beethovenstr, Sporthalle/ Außen	0	56.250	440.000	5.390.000	0	440.000	4.950.000	56.250 5.886.250	5.886.250
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-56.250	-440.000	-5.390.000	0	-440.000	-4.950.000	-56.250 -5.886.250	-5.886.250
Erläuterungen: Die Ansätze enthalten auch Kosten für die Herrichtung der Außenanlagen, die im Zuge der Bauarbeiten auch durch Amt 26 beauftragt wird. 2024 Auftrag Generalplaner, 2025 Planung, 2026 Beginn Ausführung (1. Schule, 2. KiTa, 3. Sporthalle) "§ 13 Unterlagen" erst in 2025 vorlegbar									
IO26250078 Umbau Bürgertreff Lortzingstr. in KiTA	0	0	750.000	0	0	0	0	0 750.000	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-750.000	0	0	0	0	0 -750.000	-750.000
Erläuterungen: Fatsbeschluss vom 26.06.2024, WP 20-25 SV 26/061 "§13-Unterlagen" im UKS 09/24									
IO26250079 Energetische Sanierung der EWH- Turnhalle Holterhöf	0	0	175.000	0	0	0	0	0 175.000	175.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-175.000	0	0	0	0	0 -175.000	-175.000
<i>Erläuterungen:</i> Nur Planungskosten, Baukostenermittlung nach Lph 3 / § 13 Unterlagen für 2026/2027, Baukosten deshalb noch nicht planbar.									
IO26250080 Neubau KITA Salzmannweg inkl. Außenanlagen	0	0	850.000	5.500.000	2.000.000	3.000.000	500.000	0 6.350.000	6.350.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-850.000	-5.500.000	-2.000.000	-3.000.000	-500.000	0 -6.350.000	-6.350.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung einer neuen Kita gemäß Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2024, WP 20-25 SV 26/052 "§13-Unterlagen" in 2025									
IO26250081 Erweiterung/Neubau Feuerwache	0	0	8.000.000	54.500.000	2.000.000	12.500.000	40.000.000	0 62.500.000	62.500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-8.000.000	-54.500.000	-2.000.000	-12.500.000	-40.000.000	0 -62.500.000	-62.500.000
<i>Erläuterungen:</i> "§13 Unterlagen" erst in 2025 vorlegbar, zur Zeit Ausschreibung Generalplaner, daher noch keine Aussagen zu Baukosten möglich. Die Maßnahme war ursprünglich unter der Inv.-Nr. IO26250008 im Haushaltsplan erfasst. Da diese aus bekannten Gründen gänzlich neu geplant werden musste, wurde eine neue Investitionsmaßnahme angelegt, um das jetzige Projekt vom ursprünglichen Projekt "sauber" abzugrenzen.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	101.863	920.000	400.000	0	400.000	250.000	250.000	1.392.251 2.692.251	4.322.845
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	101.863	920.000	400.000	0	400.000	250.000	250.000	1.392.251 2.692.251	4.322.845
Gesamtsumme Auszahlungen	5.803.786	11.836.000	14.130.000	118.340.000	23.500.000	50.040.000	45.700.000	23.788.206 157.158.206	170.734.345
Gesamtsumme Einzahlungen	-244.664	-1.500.000	0	0	0	0	0	-3.244.664 -3.244.664	-3.219.600

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,09	24,17	28,02
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,40	22,16	25,70
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,64	22,39	26,06
Quote der begangenen Objekte in %	100,00	100,00	100,00
Erfolgsquote Termintreue in %	75,00	75,00	75,00
Erfolgsquote Kostentreue in %	75,00	75,00	75,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,38	3,38	3,38
Vollzeitstellen gesamt	3,63	3,63	3,63

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Fatsbeschluss vom 22.05.1968 (Warrington) Fatsbeschluss vom 13.12.1989 (Nove Mesto nad Metuji), Fatsbeschluss vom 29.08.1989 (Bundeswehr)		
Beschreibung		
Organisation und Durchführung offizieller Paten- und Partnerschaftsveranstaltungen, Vermittlung von Kontakten zu Personen/Gruppen/Vereinen ...in den Partnerstädten. Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte, Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereinen, Gruppen usw. in die Partnerschaften.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte. Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind.		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Völkerverständigung. Mit Blick auf dieses "Ober-Ziel" sind die Partnerschaftsverträge geleitet von dem gemeinsamen Wunsch, einen Beitrag für die Festigung des Weltfriedens, der Freundschaft und der Verständigung zwischen den Völkern zu leisten. Ziel der Verträge ist es auch, über die Kontakte der Repräsentanten beider Städte hinaus, das Kennenlernen der Einwohner beider Kommunen auf kulturellen, gesellschaftlichen, sportlichen und ökologischen sowie ökonomischen Gebieten zu ermöglichen.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> Neben offizieller Begegnung auf politischer Ebene erfolgt die Förderung und Unterstützung von Begegnungen auf wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.</p> <p><u>Kennzahlen</u> Begegnung mit Personen, Gruppen etc. aus Warrington auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene. Begegnung mit Personen, Gruppen etc. aus Nové Město nad Metuji auf politischer, wirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Ebene.</p>		
Künftige Entwicklung		
Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen. Verstärkte Einbindung der Bevölkerung.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0115010010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB
	0115010020	Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ
	0115010040	sonstige Paten- und Partnerschaften
	0115010060	EJ-Förderprojekt COMENIUS
	0115019010	Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0	1.100	0	1.100
10	= Ordentliche Erträge	0	1.100	0	1.100	0	1.100
11	- Personalaufwendungen	38.968	38.798	46.094	49.352	50.525	52.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767	5.738	14.938	3.288	14.938	3.320
15	- Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168	4.869	6.735	10.460	6.735	10.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.904	50.005	68.367	63.700	72.798	66.504
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.904	-48.905	-68.367	-62.600	-72.798	-65.404
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-45.904	-48.905	-68.367	-62.600	-72.798	-65.404
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-45.904	-48.905	-68.367	-62.600	-72.798	-65.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.815	19.248	18.119	18.064	18.274	18.170
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-62.719	-68.153	-86.486	-80.664	-91.072	-83.574
30	- globaler Minderaufwand	0	-161	-290	-248	-290	-248
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-62.719	-67.992	-86.196	-80.416	-90.782	-83.326

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.726	-42.230	-57.040	-48.758	-58.456	-50.235
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,12	1,24	1,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,82	0,89	1,22
Transferaufwand je Einwohner	0,00	0,01	0,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,89	0,94	1,26
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,38	0,38	0,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,10	0,10
Vollzeitstellen gesamt	0,58	0,48	0,48

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715.088	4.940.390	5.110.390	5.110.390	5.110.390	5.110.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.625	738.614	811.758	715.145	790.780	740.668
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563.696	598.541	595.791	595.791	595.791	595.791
10	= Ordentliche Erträge	7.237.048	6.282.392	6.522.786	6.426.173	6.501.808	6.451.696
11	- Personalaufwendungen	8.220.161	8.679.171	9.024.602	6.535.413	9.508.539	8.679.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.865	1.031.258	1.002.104	988.004	1.009.154	967.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.531	95.750	91.626	91.293	85.177	89.440
15	- Transferaufwendungen	54.583	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.338	685.570	767.326	672.926	695.026	654.426
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.170.478	10.568.749	10.962.658	8.364.636	11.374.896	10.467.885
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.933.431	-4.286.357	-4.439.871	-1.938.463	-4.873.088	-4.016.189
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.933.431	-4.286.357	-4.439.871	-1.938.463	-4.873.088	-4.016.189
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.933.431	-4.286.357	-4.439.871	-1.938.463	-4.873.088	-4.016.189
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622.305	5.385.034	5.920.032	5.854.964	5.936.228	5.925.577
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.555.736	-9.671.391	-10.359.903	-7.793.427	-10.809.316	-9.941.766
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.752	-27.054	-25.021	-25.614	-24.429
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.555.736	-9.645.639	-10.332.849	-7.768.406	-10.783.702	-9.917.337

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.028	-2.533.573	-3.488.894	-3.642.871	-3.777.004	-3.916.590
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	189.914	224.900	59.400	81.300	94.900	88.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.914	224.900	59.400	81.300	94.900	88.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-189.914	-224.900	-59.400	-81.300	-94.900	-88.600

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Daniela Karberg		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine und spezialgesetzliche Bestimmungen (z.B. Ordnungsbehördengesetz, Straßen- und Wegegesetz), Verordnungen, Satzungen (u.a. Ordnungsbeh. VO und Sondernutzungssatzung der Stadt Hilden)		
Beschreibung		
<p>Auftragsgrundlage ist die Allgemeine Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Hilden. Darüber hinaus sind auch die Bereiche der über den Gemeingebrauch hinausgehenden Sondernutzungen (u.a. gewerbliche Hinweisschilder, Außengastronomie, Plakatierungen, Veranstaltungen) im öffentlichen Verkehrsraum sowie die Unterbringung von Fundtieren Teile des Produktes.</p> <p>Bereits umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen: In 2024 hat der Rat der Erhöhung der Gebührentarife zur Sondernutzungssatzung beschlossen. Zudem hat das Fachamt die auf Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW zu erhebenden Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung eingehender Anträge und Genehmigungen aufgrund gestiegener Personalaufwendungen angemessen erhöht. Geplante Mehrerträge: +30.000 Euro/Jahr</p>		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Vereine und Vereinigungen, Antragstellerinnen und Antragsteller		
Ziele		
Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Gebührensatzung Sondernutzungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 04: +30.000 €		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Anmietung eines Fahrzeugs bei Bedarf anstelle Ersatzbeschaffung eines 13 Jahre alten Fahrzeugs Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 16: + 6.000 € (Wegfall Abschreibung für neues Fahrzeug im Produkt 010605, Zeile 14: - 8.000 €)		
Zugeordnete Kostenträger	0201010010	Allgemeine Gefahrenabwehr
	0201010020	Sondernutzungen
	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0201010040	Fundangelegenheiten
	0201011919	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten - Covid 19
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.934	219.050	249.050	249.050	249.050	249.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.865	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.725	9.743	8.808	8.808	8.808	8.808
10	= Ordentliche Erträge	293.609	280.343	309.408	309.408	309.408	309.408
11	- Personalaufwendungen	514.698	539.680	611.642	635.510	649.146	664.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.305	88.550	88.550	88.550	88.550	88.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347	290	516	462	462	462
15	- Transferaufwendungen	46.445	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.775	7.671	7.548	7.548	7.548	7.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.570	700.191	772.256	796.070	809.706	825.543
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-403.961	-419.848	-462.848	-486.662	-500.298	-516.135
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-403.961	-419.848	-462.848	-486.662	-500.298	-516.135
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-403.961	-419.848	-462.848	-486.662	-500.298	-516.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.391	209.005	270.551	272.449	271.923	273.598
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-618.351	-628.853	-733.399	-759.111	-772.221	-789.733
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.682	-1.682	-1.681	-1.681	-1.681
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-618.351	-627.171	-731.717	-757.430	-770.540	-788.052

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.765	-385.083	-407.542	-418.714	-430.108	-441.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	16,34	16,26	18,70
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,50	12,51	13,84
Transferaufwand je Einwohner/in	0,83	1,15	1,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,95	12,25	13,89
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	939,00	900,00	900,00
Fallzahl Sondernutzungen	531,00	600,00	600,00
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	998,00	1.000,00	1.000,00
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	275,00	250,00	250,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	0,93	0,93
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,85	6,62	6,62
Vollzeitstellen gesamt	6,73	7,55	7,55

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010010 Allgemeine Gefahrenabwehr			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	423,46	433,04	509,07

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010020 Sondernutzungen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Sondernutzung	202,92	172,34	221,34

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0201010030 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	293,20	309,95	333,44

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Glücksspielstaatsvertrag und sein Ausführungsgesetz NRW, Spielverordnung		
Beschreibung		
An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden und Unternehmen nach der Gewerbeordnung sowie gewerberechtliche und gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren (u.a. Reisegewerbe, Gaststätten, Spielhallen).		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Antragstellerinnen und Antragsteller, Bürgerinnen und Bürger, andere Fachdienststellen		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Erfassung und Pflege der Gewerbemeldedaten, Genehmigung, Überwachung und Untersagung erlaubnispflichtiger Betriebe.		
Zugeordnete Kostenträger	0202010010	Führen des Gewerberegisters
	0202010020	gewerberechtliche Erlaubnisse
	0202010030	gaststättenrechtliche Erlaubnisse
	0202010040	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0202011919	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten - Covid 19
	0202019010	Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95	94	94	94	94	94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.610	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.512	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.327	1.510	1.163	1.163	1.163	1.163
10	= Ordentliche Erträge	96.544	52.104	51.757	51.757	51.757	51.757
11	- Personalaufwendungen	238.126	272.825	288.378	304.587	311.509	320.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	350	350	350	350	350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	203	203	203	203	203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152	2.400	2.337	2.337	2.337	2.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.863	275.778	291.268	307.477	314.399	323.161
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.318	-223.674	-239.511	-255.720	-262.642	-271.404
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.318	-223.674	-239.511	-255.720	-262.642	-271.404
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-159.318	-223.674	-239.511	-255.720	-262.642	-271.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.265	124.503	136.314	137.300	137.120	137.889
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-276.584	-348.177	-375.825	-393.020	-399.762	-409.293
30	- globaler Minderaufwand	0	-54	-52	-52	-52	-52
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-276.584	-348.123	-375.773	-392.968	-399.710	-409.241

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,69	7,17	7,68
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,58	4,94	5,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,14	5,50	5,79
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	484,00	550,00	500,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	509,00	500,00	500,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	163,00	200,00	200,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewereregister	619,00	600,00	600,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	15,00	5,00	10,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	0,00	15,00	10,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	16,00	15,00	15,00
Fallzahl Gestattungen	48,00	50,00	50,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	64,00	80,00	75,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	83,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,81	0,83	0,83
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,21	2,79	2,79
Vollzeitstellen gesamt	4,02	3,62	3,62

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010010 Führen des Gewerberegisters			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	62,78	67,20	68,85

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010020 gewerberechtliche Erlaubnisse			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Gewerberechtigter Erlaubnis	2.583,00	9.298,40	5.173,99

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010030 gaststättenrechtliche Erlaubnisse			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	948,04	899,07	1.119,66

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0202010040 Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme Gewerbe und Gaststätten	1.955,13	1.574,91	1.678,77

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Hilden		
Beschreibung		
Genehmigung und Überwachung von Märkten (Jahrmärkte, Spezialmärkte, Trödelmärkte, Wochenmärkte, Volksfesten) nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung.		
Zielgruppe		
Antragstellerinnen und Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbeschickerinnen und Marktbeschicker, Marktkundeninnen und Marktkunden, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Festsetzung und Überwachung von Wochenmärkten und sonstigen Märkten.		
Zugeordnete Kostenträger	0202060010	Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte
	0202060020	Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO
	0202061919	Marktangelegenheiten - Covid 19
	0202069010	Vorkostentr. Marktangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.046	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285	222	154	154	154	154
10	= Ordentliche Erträge	98.063	78.222	78.154	78.154	78.154	78.154
11	- Personalaufwendungen	39.267	43.068	46.763	48.965	50.045	51.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984	4.300	4.300	4.300	4.300	4.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.432	8.744	8.729	8.729	8.729	8.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.746	57.174	60.854	63.056	64.136	65.747
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.317	21.048	17.300	15.098	14.018	12.407
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.317	21.048	17.300	15.098	14.018	12.407
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.317	21.048	17.300	15.098	14.018	12.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.353	49.628	56.215	56.413	56.340	56.522
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-21.035	-28.580	-38.915	-41.315	-42.322	-44.115
30	- globaler Minderaufwand	0	-229	-228	-228	-228	-231
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-21.035	-28.351	-38.687	-41.087	-42.094	-43.884

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020206 Marktangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,13	1,91	2,10
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,27	1,02	1,09
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,72	1,50	1,59
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,13	0,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,80	0,77	0,77
Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,90	0,90

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung		
Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als Pflichtaufgabe einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf den innerstädtischen Fahrzeugverkehr unter Berücksichtigung vorhandener Parkraumressourcen. Hierzu zählt auch die Gebührenerhebung für die Nutzung oberirdischer Parkflächen mit Parkscheinautomaten sowie deren Entleerung vorhandener Bargeldbestände.		
Zielgruppe		
Fahrzeughalter*innen und -führer*innen, Bürgerinnen und Bürger		
Ziele		
Allgemeine Ziele Überwachung des ruhenden Verkehrs nach Einsatzplanung und unter Schwerpunktsetzung zwecks Ahndung von Falschparkvorgängen.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Erhöhung der Parkentgelte ab 01.08.2024 Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 04: + 120.000 €		
Maßnahme: Umstellung des Zahlungsverkehrs an Parkscheinautomaten auf ausschließlich digitale Lösungen (Kartenzahlung, ParkApp): Haushaltsjahr 2025: Zeile 13: - 15.000 € (HJ 2025 im Produkt 120101, Zeile 13: + 22.000 € (Umrüstung der Parkscheinautomaten) Haushaltsjahr 2026-2028: Zeile 13: - 30.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	0207020010	Verwargeldverfahren
	0207020020	Bußgelder und Halterhaftungen
	0207020040	Leerung Parkautomaten
	0207021919	Überwachung des ruhenden Verkehrs - Covid 19
	0207029010	Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.912	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.678	582.805	582.455	582.455	582.455	582.455
10	= Ordentliche Erträge	1.098.590	1.082.805	1.202.455	1.202.455	1.202.455	1.202.455
11	- Personalaufwendungen	361.905	383.778	377.708	387.101	394.990	403.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.656	32.100	17.100	2.100	2.100	2.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	890	890	890	521	212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.564	12.349	12.221	12.221	12.221	12.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.014	429.117	407.919	402.312	409.832	417.901
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	689.576	653.688	794.536	800.143	792.623	784.554
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	689.576	653.688	794.536	800.143	792.623	784.554
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	689.576	653.688	794.536	800.143	792.623	784.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.066	280.465	323.625	324.245	323.832	324.883
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	365.509	373.223	470.911	475.898	468.791	459.671
30	- globaler Minderaufwand	0	-577	-424	-274	-271	-268
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	365.509	373.800	471.335	476.172	469.062	459.939

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,13	12,70	13,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,33	7,68	7,32
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,72	9,09	8,73
Fallzahl Verwarngeldverfahren	22.089,00	24.000,00	24.000,00
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	2.603,00	2.500,00	2.500,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,12	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,99	5,99	5,99
Vollzeitstellen gesamt	6,11	6,09	6,09

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020010 Verwargeldverfahren			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Verwargeldverfahren	24,08	23,17	23,95

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0207020020 Bußgelder und Halterhaftungen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	63,02	41,59	49,72

Stadt Hilden 2023-2028

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

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.552	195.000	215.000	215.000	215.000	215.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	38	38	38	38	38
10	= Ordentliche Erträge	180.552	195.038	215.038	215.038	215.038	215.038
11	- Personalaufwendungen	103.945	87.171	96.846	100.888	103.073	105.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189	163	137	137	137	137
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.134	87.334	96.983	101.025	103.210	105.792
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.418	107.704	118.055	114.013	111.828	109.246
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.418	107.704	118.055	114.013	111.828	109.246
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.418	107.704	118.055	114.013	111.828	109.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.477	41.434	54.073	54.367	54.296	54.550
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	27.941	66.270	63.982	59.646	57.532	54.696
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	-3	-3	-3
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	27.941	66.273	63.985	59.649	57.535	54.699

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,73	2,31	2,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,87	1,56	1,74
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,98	1,67	1,85
Fallzahl Bewohnerparkausweise	538,00	650,00	600,00
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	909,00	750,00	800,00
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	192,00	180,00	180,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,17	0,17
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,92	0,99	0,99
Vollzeitstellen gesamt	1,07	1,16	1,16

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030010 Bewohnerparkausweise			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	119,45	67,19	97,46

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030030 allgem. Ausnahmen nach der StVO			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	65,75	82,51	79,40

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0207030040 Ausnahme von Fahrverboten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	40,24	47,66	55,31

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Thomas Schorn		
Auftragsgrundlage		
insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Beschreibung		
Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten - Meldeangelegenheiten sowie die Pflege des Melderegisters - Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt von Ausweisen und Dokumenten - Sonstige Einwohnerangelegenheiten (u.a. Einbürgerungen, Führungszeugnisse, Fahrradboxen, Fischereischein, Führerscheinangelegenheiten)		
Zielgruppe		
Alle Einwohnerinnen/ Einwohner, Auskunft suchende Behörden, Gerichte, Polizei, Finanzämter, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen u.a., den ÖPNV nutzende Radfahrer/innen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Pflege des Melderegisters sowie dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Bearbeitung sämtlicher melderelevanten Tätigkeiten für die Kundinnen und Kunden des Bürgerbüros.		
Zugeordnete Kostenträger	0210011000	Meldeangelegenheiten
	0210011919	Zentrale Bürgerdienste - Covid 19
	0210012000	Ausweise und Dokumente
	0210013000	Sonstige Einwohnerangelegenheiten
	0210019010	Vorkostentr. zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.315	557.000	557.000	557.000	557.000	557.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	505.929	563.750	563.750	563.750	563.750	563.750
11	- Personalaufwendungen	846.361	545.864	643.032	673.686	688.575	706.589
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.206	349.200	349.200	349.200	349.200	349.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.680	1.676	1.676	1.676	1.676	1.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782	2.863	2.805	2.805	2.805	2.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.183.029	899.603	996.713	1.027.367	1.042.256	1.060.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-677.100	-335.853	-432.963	-463.617	-478.506	-496.520
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-677.100	-335.853	-432.963	-463.617	-478.506	-496.520
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-677.100	-335.853	-432.963	-463.617	-478.506	-496.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.091	433.596	499.717	502.325	501.429	503.670
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.109.192	-769.449	-932.680	-965.942	-979.935	-1.000.190
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.566	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.109.192	-765.883	-929.115	-962.377	-976.370	-996.625

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.289 32.289	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	28,94	23,82	26,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	21,20	16,05	17,83
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,62	18,53	20,35
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	6.491,00	7.000,00	7.000,00
Ausweise und Dokumente	10.113,00	10.000,00	10.000,00
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	4.195,00	5.000,00	4.500,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,96	1,99	1,99
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,86	5,37	5,37
Vollzeitstellen gesamt	5,82	7,36	7,36

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0210011000 Meldeangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je melderechl.Vorgang/ Auskunft	64,79	42,56	51,76

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0210012000 Ausweise und Dokumente			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	67,94	66,10	68,82

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0210013000 Sonstige Einwohnerangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	120,99	74,14	98,31

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Ordnungsamt	Michael Siebert	
Verantw. Person(en)		
Miriam Schulz		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsbüchern - Führung der Testamentskartei - Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen - Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen - Ehefähigkeitszeugnisse 		
Zielgruppe		
Bürgerinnen/ Bürger		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Angemessene Anpassung der Gebührenordnung für erbrachte Dienstleistungen		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 04: + 30.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	0211010010	Eheschließungen/ Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010030	Leistungen im Rahmen des SBGG
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211010060	Urkundenausstellung und Auskunft aus Sammelakten
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114	115	115	115	115	115
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.388	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.005	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.507	142.465	142.115	142.115	142.115	142.115
11	- Personalaufwendungen	337.527	359.496	332.450	343.466	350.682	358.703
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.710	1.730	1.635	1.635	1.635	1.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.975	8.893	8.810	8.810	8.810	8.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.337	372.619	345.395	356.411	363.627	371.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.830	-230.154	-203.280	-214.296	-221.512	-229.533
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-221.830	-230.154	-203.280	-214.296	-221.512	-229.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-221.830	-230.154	-203.280	-214.296	-221.512	-229.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.908	253.311	322.535	323.616	323.235	324.234
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-511.738	-483.465	-525.815	-537.912	-544.747	-553.767
30	- globaler Minderaufwand	0	-220	-218	-218	-218	-218
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-511.738	-483.245	-525.597	-537.694	-544.529	-553.549

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.976 19.976	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,42	11,21	11,99
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,22	6,67	6,20
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,14	7,60	7,13
Eheschließungen/ Eintragung Lebenspartnerschaften	167,00	250,00	200,00
Geburten- und Sterbebuch	1.202,00	1.200,00	1.300,00
Namensangelegenheiten	126,00	130,00	130,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,35	1,35
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,03	3,93	3,93
Vollzeitstellen gesamt	4,03	5,28	5,28

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010010 Eheschließungen/Entragung von Lebenspartnerschaft			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	1.352,61	908,54	1.093,88

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010020 Geburten- und Sterbebuch			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	283,44	274,74	307,37

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0211010040 Namensangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	494,08	518,23	354,68

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeisterbüro	Roland Becker	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker		
Auftragsgrundlage		
Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NRW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung		
Beschreibung		
Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhaltet die Beantwortung statistischer Anfragen. Beantwortung statistischer Anfragen: Es werden Einzelauskünfte an Behörden, Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen, verwaltungsinterne Bereiche etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben.		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende		
Ziele		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Statistische Anfragen werden innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet.		
<u>Kennzahlen</u>		
Anteil der statistischen Anfragen, die innerhalb von fünf Arbeitstagen beantwortet wurden (Zielwert 100%)		
Zugeordnete Kostenträger	0213011000	Auftragsstatistik
	0213012000	Eigene statistische Erhebungen/Informationen
	0213013000	Statistische Anfragen
	0213019010	Vorkostentr. Statistiken

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.640	20.488	14.708	15.002	15.302	15.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	46	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.675	20.684	14.858	15.152	15.452	15.758
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.675	-20.684	-14.858	-15.152	-15.452	-15.758
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.675	-20.684	-14.858	-15.152	-15.452	-15.758
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-14.675	-20.684	-14.858	-15.152	-15.452	-15.758
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.025	9.963	10.643	10.680	10.666	10.704
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.700	-30.647	-25.501	-25.832	-26.118	-26.462
30	- globaler Minderaufwand	0	-3	-3	-3	-3	-3
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-22.700	-30.644	-25.498	-25.829	-26.115	-26.459

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.425	-15.402	-14.855	-15.149	-15.449	-15.755
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,41	0,55	0,46
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,26	0,37	0,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,30	0,41	0,31
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40
Quote d. innerh. v. 5 Arbeitstagen beantw. statistischen Anfragen	100,00	100,00	100,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen																	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																
Bürgermeisterbüro	Roland Becker																
Verantw. Person(en)																	
Roland Becker																	
Auftragsgrundlage																	
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid																	
Beschreibung																	
Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftenlisten zu prüfen und zu bescheinigen.																	
Zielgruppe																	
Wahlberechtigte Einwohner/innen																	
Ziele																	
<p><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.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u> Persönlich gestellte Anträge auf Erteilung von Wahlscheinen werden unmittelbar bearbeitet, Wartezeiten werden vermieden. Bei allen anderen Wegen der Antragstellung erfolgt die Bearbeitung der Anträge so, dass die Wahlunterlagen spätestens zwei Werktagen nach Vorliegen des Antrags an das beauftragte Zustellungsunternehmen übergeben werden. Bei Volksinitiativen ist die Stimmberechtigung der Unterstützer/innen zu prüfen. Die eingegangenen Listen werden geprüft und spätestens zwei Tage nach Eingang an die Initiative zurückgesandt.</p> <p><u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Bearbeitung schriftlicher Wahlscheinanträge innerhalb von 2 Werktagen (in %) Zu Ziel 2: Rücksendung eingereicherter Unterschriftenlisten von Volksinitiativen innerhalb von 2 Arbeitstagen (in %)</p>																	
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0214011000</td> <td style="width: 40%;">Durchführen der Bundestagswahl</td> </tr> <tr> <td>0214011919</td> <td>Durchführen von Wahlen - Covid 19</td> </tr> <tr> <td>0214012000</td> <td>Durchführen der Europawahl</td> </tr> <tr> <td>0214013000</td> <td>Durchführen der Kommunalwahl</td> </tr> <tr> <td>0214014000</td> <td>Durchführen der Landtagswahl</td> </tr> <tr> <td>0214015000</td> <td>Durchführen der Beiratswahlen</td> </tr> <tr> <td>0214016000</td> <td>Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a</td> </tr> <tr> <td>0214019010</td> <td>Vorkostentr. Durchführen von Wahlen</td> </tr> </table>	0214011000	Durchführen der Bundestagswahl	0214011919	Durchführen von Wahlen - Covid 19	0214012000	Durchführen der Europawahl	0214013000	Durchführen der Kommunalwahl	0214014000	Durchführen der Landtagswahl	0214015000	Durchführen der Beiratswahlen	0214016000	Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a	0214019010	Vorkostentr. Durchführen von Wahlen
0214011000	Durchführen der Bundestagswahl																
0214011919	Durchführen von Wahlen - Covid 19																
0214012000	Durchführen der Europawahl																
0214013000	Durchführen der Kommunalwahl																
0214014000	Durchführen der Landtagswahl																
0214015000	Durchführen der Beiratswahlen																
0214016000	Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a																
0214019010	Vorkostentr. Durchführen von Wahlen																

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.000	109.000	0	63.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	48.000	109.000	0	63.000	0
11	- Personalaufwendungen	-173.481	55.957	30.616	31.229	31.853	32.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.400	11.800	0	3.400	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150	44	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	41.105	98.800	0	40.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.481	100.506	141.216	31.229	75.853	32.490
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	173.481	-52.506	-32.216	-31.229	-12.853	-32.490
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	173.481	-52.506	-32.216	-31.229	-12.853	-32.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	173.481	-52.506	-32.216	-31.229	-12.853	-32.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.346	97.215	143.158	139.999	141.212	140.071
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	145.135	-149.721	-175.374	-171.228	-154.065	-172.561
30	- globaler Minderaufwand	0	-857	-2.094	0	-846	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	145.135	-148.864	-173.280	-171.228	-153.219	-172.561

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.898	-19.094	-30.122	-31.229	-12.007	-32.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	-2,60	3,53	5,07
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	-3,11	1,79	2,50
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	-2,68	2,45	2,97
Quote der innh. v. 2 Werktagen bearbeiteten Wahlscheinanträge	0,00	0,00	90,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en)		
Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW		
Beschreibung		
Die Gemeinden unterhalten den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.		
Zielgruppe		
Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Grundlage ist die gesetzliche Verpflichtung der Stadt, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Der Rat der Stadt Hilden verabschiedete am 13.12.2022 den aktuellen Brandschutzbedarfsplans der Stadt Hilden als bedarfsorientierte Bemessungsgrundlage, u.a. für die personelle und materielle Ausstattung der Feuerwehr. Festgelegt wurden hierbei Qualitätskriterien bei der Abarbeitung am Beispiel eines bundesweit anerkannten, standardisierten, zeitkritischen Schadensszenarios (kritischer Wohnungsbrand). Die Qualität der Hilfeleistung in der Abarbeitung des Schadensszenarios besteht dabei aus den zwei wesentlichen Faktoren: Hilfsfrist (Zeit vom Ausrücken bis zum Eintreffen am Schadensort) und einer mindestens erforderlichen Personalstärke inklusive Material, die für eine zielgerichtete Intervention erforderlich sind.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Der Rat der Stadt Hilden legte im Brandschutzbedarfsplan fest, dass die vorgenannten Qualitätskriterien in 80 % aller auftretenden zeitkritischen Einsätze erreicht werden sollen. Dieser Erreichungsgrad von 80 % kann als Kennzahl für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gewertet werden und lässt sich anhand von Leitstellenprotokollen jährlich ermitteln.</p> <p><u>Kennzahl:</u> Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %</p>		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Zusätzliche Warngeräte:		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 13: + 2.100 €		
Haushaltsjahr 2027: Zeile 13: + 33.000 €		
Grundüberholung Atemschutzmasken PSA		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 13: + 12.670 €		
Werbeaktion freiwillige Feuerwehr		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 16: + 100.000 €		
Erhöhung Preise des medizinischen Institutes für Arbeitsschutz		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 16: + 2.000 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0215010010	Brandbekämpfung
	0215010020	Technische Hilfeleistung
	0215010030	Abwehr von Großschadensereignissen
	0215011919	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - Covid 19
	0215012010	Rettungsboot
	0215012020	Kanister Super
	0215012030	ME-FW 104
	0215012040	ME-FW 114
	0215012060	ME-FW 116
	0215012070	ME-FW 118
	0215012080	ME-FW 119
	0215012090	ME-FW 121
	0215012100	ME-2099
	0215012110	ME-FW 4101 (alt: ME-2320)
	0215012120	ME-2233
	0215012130	ME-FW 4102 (alt: ME-2367)
	0215012140	ME-FW 4721 (alt: ME-2449)
	0215012150	ME-FW 130 (alt: ME-2517)
	0215012160	ME-2616

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

0215012170	ME-FW 4741 (alt: ME-2794)
0215012180	ME-2882
0215012190	ME-FW 122 (alt: ME-2899)
0215012200	ME-FW 120 (alt: ME-2964)
0215012210	ME-6016
0215012220	ME-6209
0215012230	ME-4193
0215012240	ME-FW 130
0215012250	ME-FW 4421
0215012260	ME-FW 4103
0215012270	ME-FW 4241
0215019010	Vorkostenträger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
0215019020	Vorkostenträger Verwaltung
0215019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
0215019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
0215019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344	4.338	4.338	4.338	4.338	4.338
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.596	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.589	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107	307	44	44	44	44
10	= Ordentliche Erträge	25.636	18.045	17.782	17.782	17.782	17.782
11	- Personalaufwendungen	3.097.165	3.180.985	3.043.135	1.776.133	3.139.155	2.363.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.161	98.230	53.380	66.900	85.130	61.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.824	67.775	67.458	66.419	59.798	57.238
15	- Transferaufwendungen	8.138	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.858	293.138	327.808	332.208	313.708	313.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.361.147	3.653.128	3.504.781	2.254.660	3.610.791	2.809.212
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.335.510	-3.635.083	-3.486.999	-2.236.878	-3.593.009	-2.791.430
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.335.510	-3.635.083	-3.486.999	-2.236.878	-3.593.009	-2.791.430
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.335.510	-3.635.083	-3.486.999	-2.236.878	-3.593.009	-2.791.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.751	2.099.394	2.184.120	2.150.129	2.188.537	2.168.880
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.044.261	-5.734.477	-5.671.119	-4.387.007	-5.781.546	-4.960.310
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.653	-7.895	-8.107	-7.853	-7.590
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.044.261	-5.726.824	-5.663.224	-4.378.900	-5.773.693	-4.952.720

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.467.616	-2.730.746	-3.294.328	-3.370.471	-3.430.059	-3.467.347
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	178.908	135.000	24.500	32.300	17.500	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.908	135.000	24.500	32.300	17.500	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-178.908	-135.000	-24.500	-32.300	-17.500	-8.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I370000018 Ausbau der Warnsysteme- Erneuerung-Sirenenstandorte	113.509	0	0	0	0	0	0	111.505 111.505	300.783
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	218.931 218.931	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-113.509	0	0	0	0	0	0	-330.436 -330.436	-280.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-20.783
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	65.399	135.000	24.500	0	32.300	17.500	8.000	307.328 389.628	463.900
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	65.399	135.000	24.500	0	32.300	17.500	8.000	307.328 389.628	463.900
Gesamtsumme Auszahlungen	178.908	135.000	24.500	0	32.300	17.500	8.000	637.764 720.064	764.683
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-218.931 -218.931	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	90,83	102,93	102,01
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	60,22	65,31	62,79
Anzahl Brandeinsätze	267,00	280,00	280,00
Anzahl Technische Hilfeleistungen	810,00	710,00	750,00
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	1,00	1,00	1,00
Erreichungsgrad der Qualitätskriterien in %	0,00	95,00	80,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	67,55	73,82	70,68
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	43,35	46,95	46,95
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,58	0,97	0,97
Vollzeitstellen gesamt	43,93	47,92	47,92

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en)		
Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW		
Beschreibung		
<p>Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren öffentliche Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen; der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren eine Brandschau durchzuführen. Die Brandschau dient der Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen sowie der Anordnung von Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand oder Unglücksfall die Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Brandsicherheitswachen werden bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist. Die Gemeinde klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf.</p>		
Zielgruppe		
Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<p>Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, in Absprache mit der Unteren Bauaufsicht Vorschläge und Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Ein wichtiges Instrument ist die nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (BHKG) regelmäßig durchzuführende Brandverhütungsschauen. Diese werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben je nach Gefährdungsgrad des Objektes in Abständen von längstens 3 oder 6 Jahren durchgeführt. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.</p>		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Die fristgerechte Durchführung wird in 95% der vorzunehmenden Brandverhütungsschauen angestrebt.		
<u>Kennzahl</u>		
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandverhütungsschauen in %		
Zugeordnete Kostenträger		
	0216010010	Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat.
	0216010020	Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information)
	0216010030	Brandschutzerziehung und -aufklären
	0216010040	Brandsicherheitswachdienst
	0216010050	Bevölkerungsschutz
	0216010060	Kooperation mit der Stadt Erkrath
	0216011919	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung - Covid 19
	0216012010	ME-FW 115
	0216012020	ME-FW 229
	0216012030	ME-FW 418E
	0216012040	ME-FW 4192
	0216019010	Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung
	0216019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0216019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0216019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.243	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	= Ordentliche Erträge	26.243	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen	334.078	340.537	556.623	-766.746	617.723	643.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	3.148	3.148	3.148	3.148	3.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.844	345.515	561.571	-761.798	622.671	648.198
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-309.601	-329.215	-545.271	778.098	-606.371	-631.898
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-309.601	-329.215	-545.271	778.098	-606.371	-631.898
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-309.601	-329.215	-545.271	778.098	-606.371	-631.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.932	211.626	244.489	202.849	246.553	248.314
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-474.533	-540.841	-789.760	575.249	-852.924	-880.212
30	- globaler Minderaufwand	0	-68	-67	-67	-67	-67
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-474.533	-540.773	-789.693	575.316	-852.857	-880.145

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,97	9,98	14,47
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,02	6,19	10,08
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,99	6,99	11,05
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	86,00	120,00	100,00
Anzahl Brandverhütungsschauen	144,00	135,00	110,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	94,00	350,00	300,00
Aufgewendete Stunden Brandschutzerziehung/Brandschutzaufklärung	9,00	75,00	75,00
Anzahl Brandsicherheitswachen	65,00	50,00	70,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	247,00	400,00	300,00
Anteil der fristgerecht durchgeführten Brandschauen in %	100,00	100,00	95,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,85	3,85	3,85
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,19	2,19	2,19
Vollzeitstellen gesamt	4,04	6,04	6,04

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr	Hans-Peter Kremer	
Verantw. Person(en)		
Hans-Peter Kremer		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)		
Beschreibung		
<p>Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.</p>		
Zielgruppe		
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Kranke, Verletzte oder sonstige Hilfsbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten am Notfallort, Herstellung der Transportfähigkeit und Transport mit Notarzt- oder Rettungswagen in eine geeignete Behandlungseinrichtung. Vermeidung weiterer Schäden für Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Versorgung und Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, durch qualifiziertes Personal.		
Konkretes Ziel		
An 95 % der Tage eines Jahres die Besetzung der vorgeschriebenen vorzuhaltenden Fahrzeuge, gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann, durch qualifiziertes Personal sicher zu stellen.		
Kennzahl		
Anzahl der Tage im Jahr, in % gerechnet, an denen die Besetzung der Rettungsdienstfahrzeuge durch qualifiziertes Personal sichergestellt wurde.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Rettungsdienstfahrten durch DRK am Dienstag und Samstag		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -10.000 €		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Abschläge Kreisleitstellenumlage:		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: +31.776 €		
Zugeordnete Kostenträger	0217010010	Notarzteinsätze
	0217010020	Rettungstransporte
	0217010030	Krankentransporte
	0217010040	Rettungsdienstgebühren Hilfsunternehmen
	0217011919	Maßnahmen Notfallrettung - Covid 19
	0217012030	ME-FW 4851
	0217012040	ME-FW 124
	0217012050	ME-FW 126
	0217012060	ME-FW 108
	0217012070	ME-6243
	0217012080	ME-FW 4831
	0217012090	ME-FW 4832
	0217019020	Vorkostenträger Verwaltung
	0217019030	Vorkostenträger Gebäudekosten
	0217019050	Vorkostenträger Geräte und Ausrüstung
	0217019060	Vorkostenträger Leitstelle

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950.493	3.169.540	3.169.540	3.169.540	3.169.540	3.169.540
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.259	632.214	644.358	656.745	669.380	682.268
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.623	3.566	3.129	3.129	3.129	3.129
10	= Ordentliche Erträge	4.786.376	3.805.320	3.817.027	3.829.414	3.842.049	3.854.937
11	- Personalaufwendungen	2.505.931	2.849.323	2.982.701	2.985.593	3.156.486	3.013.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.242	449.480	471.776	470.956	470.476	455.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.630	22.035	18.185	18.946	19.821	26.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.800	306.264	296.181	296.181	296.181	296.181
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.564.602	3.627.101	3.768.843	3.771.675	3.942.963	3.792.163
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.221.774	178.219	48.184	57.739	-100.914	62.774
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.221.774	178.219	48.184	57.739	-100.914	62.774
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.221.774	178.219	48.184	57.739	-100.914	62.774
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237.699	1.574.894	1.674.592	1.680.592	1.681.085	1.682.262
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-15.926	-1.396.675	-1.626.408	-1.622.853	-1.781.999	-1.619.488
30	- globaler Minderaufwand	0	-10.840	-10.823	-10.823	-10.827	-10.751
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-15.926	-1.385.835	-1.615.585	-1.612.030	-1.771.172	-1.608.737

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.257.334	708.301	340.633	299.447	257.084	227.996
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	11.006	89.900	34.900	49.000	77.400	80.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.006	89.900	34.900	49.000	77.400	80.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.006	-89.900	-34.900	-49.000	-77.400	-80.600

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	11.006	89.900	34.900	0	49.000	77.400	80.600	149.714 391.614	412.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	11.006	89.900	34.900	0	49.000	77.400	80.600	149.714 391.614	412.000
Gesamtsumme Auszahlungen	11.006	89.900	34.900	0	49.000	77.400	80.600	149.714 391.614	412.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Anzahl Notarzteinsätze	2.088,00	2.400,00	2.100,00
Anzahl Rettungstransporte	5.298,00	5.250,00	5.100,00
Anzahl Krankentransporte	1.412,00	1.450,00	1.200,00
Besetzungsquote Rettungsfahrzeuge d. qualifiziertes Personal %	100,00	100,00	95,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	27,50	29,90	29,90
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,54	15,34	15,34
Vollzeitstellen gesamt	42,04	45,24	45,24

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.994	222.966	209.372	207.011	19.527	19.105
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.321	1.600	800	200	90	91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.790	482	412	412	412	412
10	= Ordentliche Erträge	710.356	225.048	210.584	207.623	20.029	19.608
11	- Personalaufwendungen	766.723	694.076	716.417	746.424	762.600	781.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147.295	1.206.200	1.248.400	1.282.500	1.306.500	1.357.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.845	131.544	127.583	140.592	154.994	160.524
15	- Transferaufwendungen	3.630.193	4.741.557	5.252.950	6.066.625	6.196.775	6.196.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.915	37.878	39.180	40.080	40.380	40.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.751.972	6.811.254	7.384.530	8.276.221	8.461.248	8.537.117
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.041.616	-6.586.206	-7.173.946	-8.068.597	-8.441.219	-8.517.509
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.041.616	-6.586.206	-7.173.946	-8.068.597	-8.441.219	-8.517.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.041.616	-6.586.206	-7.173.946	-8.068.597	-8.441.219	-8.517.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.135.084	4.401.387	4.235.441	4.276.362	4.270.991	4.287.026
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.176.700	-10.987.593	-11.409.387	-12.344.959	-12.712.210	-12.804.535
30	- globaler Minderaufwand	0	-61.552	-67.073	-75.698	-77.391	-77.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.176.700	-10.926.041	-11.342.314	-12.269.261	-12.634.819	-12.726.575

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.810.150	-6.348.844	-6.916.301	-7.769.831	-8.119.835	-8.183.871
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	187.043	277.560	162.600	451.600	142.600	302.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.043	277.560	162.600	451.600	142.600	302.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-187.043	-277.560	-162.600	-451.600	-142.600	-302.600

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler
Verantw. Person(en)	
Catharina Giesler	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
<p>Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p> <p>Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. In diesem Zusammenhang erstellt die Verwaltung die Schulentwicklungsplanung und stimmt diese mit den Beteiligten ab. Daneben stellt der Schulträger das nichtpädagogische Personal.</p> <p>Die Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule) wird ab dem Haushaltsjahr 2020 im Produkt 060201 abgebildet.</p>	
Zielgruppe	
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal	
Ziele	
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. Es werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert.</p>	
<p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots. In jedem Schuljahr stehen für 100% der Hildener Kinder, die an einer städtischen Grundschule beschult werden wollen, Plätze zur Verfügung. Kennzahl: Versorgungsgrad Kinder in Grundschulen in % 2. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt. Allen Schulen steht in jedem Schuljahr eine Schulsekretärin zur Verfügung. Kennzahl: Versorgung der Schulen mit Schulsekretärinnen in % 3. Inklusion ist gelebte Praxis in den Hildener Grundschulen Kinder mit inklusiven Bedarfen können in jedem Schuljahr an einer Schule des gemeinsamen Lernens aufgenommen werden Kennzahl: Aufnahmequote Kinder mit inklusivem Bedarf in % an allen Schulen des gemeinsamen Lernens ist ein Inklusionshelfer eingesetzt Kennzahl: Versorgungsquote Inklusionshelfer in % - wird im Produkt 060201 abgebildet 	
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024	
<p>Neue Vergabe Sportbus: Haushaltsjahr 2025: Zeile 13: + 1.900 € Haushaltsjahr 2026: Zeile 13: + 16.400 € Haushaltsjahr 2027: Zeile 13: + 37.000 €</p>	
<p>Preissteigerung bei den Stadtwerken durch Anpassung auf Bahnbelegung Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: + 23.400 €</p>	
<p>Erhöhung Gebühren für zweites Schulgirokonto Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 16: + 700 €</p>	
Zugeordnete Kostenträger	
0301010010	Bereitstellung der Sachausstattung Grundschulen
0301010020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Grundschulen
0301010030	Mehraufwendungen für integrative Beschulung
0301010040	OGS Schulbetreuung Grundschulen
0301010050	Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)
0301011919	Grundschulen - Covid 19
0301011920	Ukraine Krise
0301019010	Vorkostentr. Grundschulen

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.613	2.294	1.724	1.447	1.019	782
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.182	118	118	118	118	118
10	= Ordentliche Erträge	169.933	2.412	1.842	1.565	1.137	900
11	- Personalaufwendungen	224.101	203.160	173.830	180.272	184.114	188.582
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.777	554.000	579.800	602.000	624.100	637.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.918	55.724	60.809	71.147	81.678	85.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.522	21.067	21.740	21.240	21.540	21.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.319	833.951	836.180	874.659	911.431	932.941
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-605.385	-831.539	-834.337	-873.094	-910.295	-932.041
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-605.385	-831.539	-834.337	-873.094	-910.295	-932.041
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-605.385	-831.539	-834.337	-873.094	-910.295	-932.041
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.649.722	1.886.076	1.683.735	1.687.694	1.686.553	1.690.034
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.255.107	-2.717.615	-2.518.072	-2.560.788	-2.596.848	-2.622.075
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.519	-6.841	-7.156	-7.489	-7.656
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.255.107	-2.711.096	-2.511.231	-2.553.632	-2.589.359	-2.614.419

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.409	-759.760	-753.574	-778.136	-803.444	-819.668
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	181.825	130.360	93.100	242.100	93.100	93.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.825	130.360	93.100	242.100	93.100	93.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-181.825	-130.360	-93.100	-242.100	-93.100	-93.100

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	181.825	130.360	93.100	0	242.100	93.100	93.100	554.004 1.075.404	1.338.260
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	181.825	130.360	93.100	0	242.100	93.100	93.100	554.004 1.075.404	1.338.260
Gesamtsumme Auszahlungen	181.825	130.360	93.100	0	242.100	93.100	93.100	554.004 1.075.404	1.338.260
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	43,45	48,62	45,13
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	13,89	14,82	14,89
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,96	22,50	22,60
Gesamtaufwand je Grundschüler/in	1.224,15	1.305,20	1.257,79
Gesamterträge je Grundschüler/in	85,78	1,16	0,92
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler/in	1.138,37	1.304,04	1.256,87
Anzahl Grundschüler/innen	1.981,00	2.079,00	1.998,00
Grundschulen	7,00	7,00	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,81	1,71	1,71
Vollzeitstellen gesamt	1,91	1,91	1,91

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<p>Die Realschule wurde zum 01.08.2018 aufgelöst. Ihr schulrechtlicher Nachfolger ist die Sekundarschule „Marie-Colinet“ – Siehe II.</p> <p>II. Die Stadt Hilden hat zum 01.08.2013 in den Räumen der Realschule eine Sekundarschule im gebundenen Ganztagsbetrieb eröffnet. Es konnten vier Eingangsklassen gebildet werden. Die Sekundarschule bietet den Schülern verschiedene Abschlüsse sowie die Vorbereitung auf die Sekundarstufe II (Gymnasium, Berufskolleg). Sie hat Kooperationen mit entsprechenden Schulen vereinbart. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport. Der Schwerpunkt liegt für den Schulträger zurzeit auf der Schaffung von positiven Bedingungen für die Inklusionsarbeit. In Kooperation mit dem städt. Gymnasium wurde durch den Neubau des Oberstufenzentrums die räumliche Situation der Schule mit einem Klassenraum und einem Differenzierungsraum verbessert.</p>		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Schulangebots durch Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner - Förderung des Lernens mit Neuen Medien - Schaffung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen <p>Finanzen / Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets <p>Dem Schulprofil der städt. Schulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt. 2. Der Schulträger schafft, entwickelt und erhält die räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, um SuS mit Förderbedarf inklusiv an Hildener Schulen zu beschulen. <p><u>Kennzahlen</u></p> <p>Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2: Für jedes von der Schule aufgenommene Kind mit inklusiven Bedarfen werden vom Schulträger die räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>In den vergangenen Jahren wurden meist drei Eingangsklassen gebildet, das Gebäude bietet Platz für eine 4-zügige Schule. Ob dieser Trend sich fortsetzt bleibt abzuwarten. Die Schule bietet ein vielfältiges Unterstützungsprogramm für ihr Schülerklientel.</p>		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Berücksichtigung Abfallentsorgung		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: + 500 €		
Neue Vergabe Wartungsverträge		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 13: + 700 €		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 13: + 800 €		
Haushaltsjahr 2027: Zeile 13: + 700 €		
Ergänzung zweites Schulgirokonto		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 16: + 100 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0301030010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule
	0301030020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule
	0301030030	Ganztagsangebote Realschule
	0301030040	Bereitstellung der Sachausstattung Sekundarschule
	0301030050	Bearbeitung der Schülerbeförderung Sekundarschule
	0301030060	Ganztagsangebote Sekundarschule Verwaltung
	0301031919	Sekundarschule - Covid 19
	0301039010	Vorkostentr. Realschulen

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule

0301039020

Vorkostentr. Sekundarschule

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.357	5.606	5.450	4.473	1.493	1.309
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003	70	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.360	5.676	5.450	4.473	1.493	1.309
11	- Personalaufwendungen	106.747	62.582	45.844	47.720	48.751	49.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.343	156.800	157.600	159.100	160.500	162.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.518	40.648	37.893	36.742	33.974	32.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.203	5.218	5.406	5.506	5.506	5.716
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.812	265.248	246.743	249.069	248.731	250.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.452	-259.571	-241.293	-244.596	-247.237	-249.372
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-277.452	-259.571	-241.293	-244.596	-247.237	-249.372
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-277.452	-259.571	-241.293	-244.596	-247.237	-249.372
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.924	748.360	825.484	826.723	825.755	826.974
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.115.376	-1.007.931	-1.066.777	-1.071.319	-1.072.992	-1.076.346
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.079	-2.063	-2.069	-2.055	-2.064
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.115.376	-1.005.852	-1.064.714	-1.069.250	-1.070.937	-1.074.282

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.242	-215.833	-202.054	-204.471	-206.725	-210.083
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.218	37.200	27.500	27.500	27.500	27.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.218	37.200	27.500	27.500	27.500	27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.218	-37.200	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 030103 Sekundarschule									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	5.218	37.200	27.500	0	27.500	27.500	27.500	82.787 192.787	189.700
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	5.218	37.200	27.500	0	27.500	27.500	27.500	82.787 192.787	189.700
Gesamtsumme Auszahlungen	5.218	37.200	27.500	0	27.500	27.500	27.500	82.787 192.787	189.700
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030103 Sekundarschule			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	20,33	18,12	19,22
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,32	4,72	4,39
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,40	6,83	6,46
Gesamtaufwand je Realschüler/Sekundarschüler/in	2.429,84	2.023,06	2.114,95
Gesamterträge je Realschüler/Sekundarschüler/in	41,46	11,35	10,77
Gesamtzuschussbedarf je Real-/Sekundarschüler/in	2.388,38	2.011,70	2.104,18
Ordentlicher Zuschussbedarf je Realschüler/Sekundarschüler/in	594,12	514,98	472,79
Anzahl der Sekundarschüler/innen	467,00	500,00	506,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,84	0,74	0,74
Vollzeitstellen gesamt	0,84	0,84	0,84

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz einschließlich Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten). Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.</p> <p>Nach politischem Beschluss wurde 2022 der nicht mehr den Ansprüchen entsprechende "Kockspavillon" durch ein modernes Gebäude für die Oberstufe ersetzt. Dies auch unter Beachtung der Entwicklung der Ganztagsangebote und der Schule G 9-System ab dem Schuljahr 2020/2021.</p> <p>Mit Beginn des Schuljahres 2020/2021 wurde das Gymnasium Schule des Gemeinsamen Lernen für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache und emotionale und soziale Entwicklung.</p> <p>Außerdem stellt der Schulträger das nicht-pädagogische Personal. Bei dem städtischen Gymnasium handelt es sich um eine gebundene Ganztagschule mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.</p>		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots. Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner, Kooperation mit Jugendhilfeträger - Lernen mit Neuen Medien - Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischer Anforderungen <p>Finanzen / Budget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets - Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets <p>Dem Schulprofil des städt. Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.</p>		
Konkrete Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Die kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule werden durch eine fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung ermittelt und bereitgestellt. 2. Die Sachausstattung der kurz- und mittelfristigen Raumbedarfe der Schule wird ermittelt und bereitgestellt. 		
Kennzahlen		
Zu Ziel 1: 100% der ermittelten Raumbedarfe stehen zur Verfügung Zu Ziel 2.: 100% der ermittelten Sachausstattung stehen zur Verfügung		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Ausgleich vom MSB ab 2027 nur noch für wiederkehrende Kosten		
Haushaltsjahr 2027: Zeile 02: -184.000 €		
Steigende Schülerzahl		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 13: +7.500 €		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 13: +3.000 €		
Haushaltsjahr 2027: Zeile 13: +3.000 €		
Neue Vergabe Wartungsvertrag		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: +1.000 €		
Preissteigerung Stadtwerke durch Anpassung auf Bahnbelegung		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: +3.600 €		
Ergänzung zweites Schulgirokonto		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 16: +100 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0301040010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium
	0301040020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium
	0301040030	Ganztagsangebote Gymnasium
	0301040040	Schülerbeförderung Integration
	0301041919	Gymnasium - Covid 19
	0301049010	Vorkostentr. Gymnasium

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.702	214.258	202.136	201.092	17.015	17.014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.484	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.186	214.258	202.136	201.092	17.015	17.014
11	- Personalaufwendungen	119.523	72.011	78.840	82.335	84.135	86.312
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.260	205.400	221.000	231.400	231.900	232.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.611	33.505	27.882	32.307	39.096	42.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144	8.447	8.940	10.240	10.240	10.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.539	319.363	336.662	356.283	365.370	371.512
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.353	-105.105	-134.526	-155.191	-348.355	-354.498
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.353	-105.105	-134.526	-155.191	-348.355	-354.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-91.353	-105.105	-134.526	-155.191	-348.355	-354.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.303	1.455.084	1.365.779	1.368.252	1.366.999	1.369.059
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.475.655	-1.560.189	-1.500.305	-1.523.443	-1.715.354	-1.723.557
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.558	-2.668	-2.842	-2.915	-2.958
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.475.655	-1.557.631	-1.497.637	-1.520.601	-1.712.439	-1.720.599

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.529	-68.434	-96.777	-109.694	-295.538	-297.552
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	110.000	42.000	182.000	22.000	182.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	110.000	42.000	182.000	22.000	182.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-110.000	-42.000	-182.000	-22.000	-182.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	110.000	42.000	0	182.000	22.000	182.000	195.177 623.177	1.103.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	110.000	42.000	0	182.000	22.000	182.000	195.177 623.177	1.103.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	110.000	42.000	0	182.000	22.000	182.000	195.177 623.177	1.103.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,83	31,75	30,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,03	5,68	6,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,79	8,49	8,69
Gesamtaufwand je Gymnasiast/in	1.980,25	2.020,40	1.812,12
Gesamterträge je Gymnasiast/in	282,15	244,31	215,50
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast/in	1.698,11	1.776,09	1.596,63
Ordentlicher Zuschussbedarf je Gymnasiast/in	105,12	116,93	140,57
Gymnasiasten/innen	869,00	877,00	938,00
Gymnasiasten Sekundarstufe I	716,00	712,00	690,00
Gymnasiasten Sekundarstufe II	153,00	165,00	248,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,06	0,96	0,96
Vollzeitstellen gesamt	1,06	1,06	1,06

Stadt Hilden 2023-2028

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

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807	808	62	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797	1.600	800	200	90	91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.209	2.408	862	200	90	91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.797	1.666	842	239	91	91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623	14	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.420	1.680	842	239	91	91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211	728	19	-39	-1	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-211	728	19	-39	-1	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-211	728	19	-39	-1	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.692	11.805	30.367	30.367	30.367	30.367
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.903	-11.077	-30.348	-30.406	-30.368	-30.367
30	- globaler Minderaufwand	0	-17	-8	-2	-1	-1
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-37.903	-11.060	-30.340	-30.404	-30.367	-30.366

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
§ 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden" in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung		
Beschreibung		
<p>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.</p> <p>Gesamtschule: Abhängig von der Anzahl der Hildener Schüler/innen beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten der Gesamtschule. Die Schülerfahrtkosten werden gesondert abgerechnet.</p>		
Zielgruppe		
Verwaltung des Kreises Mettmann und Träger der Gesamtschule		
Ziele		
<p><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.</p> <p><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%.</p>		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Steigende Hildener Schülerzahlen im Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: + 101.594 €		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 15: + 66.433 €		
Haushaltsjahr 2027: Zeile 15: + 196.583 €		
Mehrbelastung Berufskolleg		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 15: + 55.500 €		
Teilkreisumlage Förderschulen		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: + 318.326 €		
Haushaltsjahr 2026+ 2027: Zeile 15: + 1.164.726 €		
Zugeordnete Kostenträger	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	0301070020	Zuschüsse an freie Schulträger
	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	0301070040	Beteiligungen an den Förderschulen des Kreises Mettmann
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.258	13.085	16.974	18.204	18.639	19.221
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.365	280.000	280.000	280.000	280.000	315.000
15	- Transferaufwendungen	3.504.677	4.741.557	5.252.950	6.066.625	6.196.775	6.196.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.784.301	5.034.642	5.549.924	6.364.829	6.495.414	6.530.996
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.784.301	-5.034.642	-5.549.924	-6.364.829	-6.495.414	-6.530.996
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.784.301	-5.034.642	-5.549.924	-6.364.829	-6.495.414	-6.530.996
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.784.301	-5.034.642	-5.549.924	-6.364.829	-6.495.414	-6.530.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.167	169.038	176.101	208.188	206.418	214.707
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-3.891.468	-5.203.680	-5.726.025	-6.573.017	-6.701.832	-6.745.703
30	- globaler Minderaufwand	0	-50.216	-55.330	-63.466	-64.768	-65.118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.891.468	-5.153.464	-5.670.695	-6.509.551	-6.637.064	-6.680.585

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	69,72	92,33	101,83
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	67,80	89,30	98,67
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,01	5,25	5,34
Transferaufwand je Einwohner/in	62,79	84,95	94,33
Gesamtschüler/innen insgesamt	1.248,00	1.285,00	2.075,00
Gesamtschüler/innen aus Hilden	539,00	578,00	578,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0301070030 Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	2.074,65	2.196,86	2.434,86

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Pegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Schulpflichtüberwachung - Schulwegsicherungsplanung - Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger - Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung 		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, pädagogisches und nicht pädagogisches Personal		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.</p> <p><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 einzuschulenden Kinder wird durchgeführt. 4. Jedem Hildener Schulkind wird ein Platz an einer Hildener Schule angeboten.</p> <p><u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Anzahl der Schulentwicklungsprozesse Zu Ziel 2: Anzahl der Übergangsprozesse Zu Ziel 3: Datum der Infoveranstaltung für die Eltern der 4-Jährigen Zu Ziel 4: Versorgungsquote Hildener Schüler in %</p>		
Künftige Entwicklung		
Berücksichtigung des Wandels in der Bevölkerungsstruktur. Berücksichtigung inklusiver Belange.		
Zugeordnete Kostenträger		
	0302010010	Erfüllung der schulrechtl./schulorganis. Aufgaben
	0302010020	Durchführung der Schulentwicklungsplanung
	0302010030	Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten
	0302019010	Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.516	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.151	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	294	294	294	294	294
10	= Ordentliche Erträge	272.667	294	294	294	294	294
11	- Personalaufwendungen	307.094	343.238	400.929	417.892	426.961	437.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.550	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	125.516	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	3.132	3.094	3.094	3.094	3.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.581	356.370	414.179	431.142	440.211	450.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-282.914	-356.076	-413.885	-430.848	-439.917	-450.601
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-282.914	-356.076	-413.885	-430.848	-439.917	-450.601
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-282.914	-356.076	-413.885	-430.848	-439.917	-450.601
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.277	131.024	153.975	155.138	154.899	155.885
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-401.191	-487.100	-567.860	-585.986	-594.816	-606.486
30	- globaler Minderaufwand	0	-163	-163	-163	-163	-163
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-401.191	-486.937	-567.697	-585.823	-594.653	-606.323

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,04	8,73	5,10
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,98	6,38	3,72
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,95	6,59	3,82
Gesamtaufwand je Schüler/in städt. Schulen	203,15	140,98	165,02
Gesamterträge je Schüler/in städt. Schulen	82,20	0,09	0,09
Gesamtzuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	120,95	140,90	164,93
Ordentlicher Zuschussbedarf je Schüler/in städt. Schulen	85,29	102,98	120,20
Anzahl Schüler/innen in städtischen Schulen gesamt	3.317,00	3.456,00	3.442,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,35	5,38	5,38
Vollzeitstellen gesamt	5,50	5,53	5,53

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.870	183.828	237.533	228.888	229.581	219.694
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.706	763.380	722.500	722.500	722.500	736.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.447	46.850	40.300	40.300	40.300	41.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.828	16.900	16.000	16.000	16.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.450	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
10	= Ordentliche Erträge	1.037.301	1.012.902	1.018.277	1.009.632	1.010.325	1.009.138
11	- Personalaufwendungen	2.711.150	3.067.549	3.565.004	3.622.012	3.689.513	3.486.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.142	529.463	139.820	139.820	139.820	175.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.572	44.401	48.873	44.726	34.132	25.907
15	- Transferaufwendungen	566.948	561.514	565.800	560.000	565.800	667.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.135	280.564	188.955	188.955	188.955	207.698
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.077.948	4.483.491	4.508.452	4.555.513	4.618.220	4.563.075
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.040.646	-3.470.589	-3.490.175	-3.545.881	-3.607.894	-3.553.937
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.040.646	-3.470.589	-3.490.175	-3.545.881	-3.607.894	-3.553.937
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.040.646	-3.470.589	-3.490.175	-3.545.881	-3.607.894	-3.553.937
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.963	2.319.313	2.273.873	2.282.176	2.278.520	2.280.110
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.013.609	-5.789.902	-5.764.048	-5.828.057	-5.886.414	-5.834.047
30	- globaler Minderaufwand	0	-16.965	-11.325	-11.225	-11.177	-12.842
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.013.609	-5.772.937	-5.752.723	-5.816.832	-5.875.237	-5.821.205

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.888.607	-3.267.701	-3.370.574	-3.437.736	-3.503.764	-3.453.097
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.339	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.339	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	138.342	15.500	10.500	11.500	11.500	13.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	92.349	95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.690	110.500	96.500	97.500	97.500	99.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-166.351	-110.500	-96.500	-97.500	-97.500	-99.500

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Eva Dämmer		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 		
Beschreibung		
<p>Jährliche Planung und Organisation von Veranstaltungen und Ausstellungen sowie von Kooperationsprojekten. Veranstaltungsprojektarbeit, Förderung der kulturellen Bildung und Teilhabe durch Planung und Organisation von Angeboten kultureller Bildung, insbesondere für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit der Jugendförderung und dem Hildener Netzwerk für kulturelle Bildung sowie durch Beteiligung an Landesprogrammen wie "Kulturrucksack NRW" und "Kultur und Schule"; Betreiben der Kinder- und Jugendkustschule KuKuK. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.</p>		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Kindertageseinrichtungen, Schulen		
Ziele		
<p>Gestaltung eines breit gefächerten Kulturangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt in enger Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Initiativen und Einrichtungen (Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung) sowie mit Kindertageseinrichtungen und Schulen (Netzwerk Kulturelle Bildung in/mit Kita, Schule, OGS). Umsetzung und Weiterentwicklung des kommunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung.</p> <p>Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021 - 2026) vier Strategiefelder benannt, auf die in den nächsten Jahren ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird:</p> <p>Kulturelle Teilhabe, Kulturelle Bildung, Kulturelle Vielfalt und Digitalisierung (nähere Erläuterungen siehe Strategiepapier).</p>		
Künftige Entwicklung		
Die Entwicklung erfolgt auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur, des Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung und des Arbeitsprogramms des Kulturamtes.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Reduzierung oder Streichung verschiedener Angebote		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 04: -55.130 €		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -160.000 €		
(Teilweise Kompensation durch Bereitstellung von 50.000 € an die SHH für den Ausbau des Veranstaltungsmanagements (Produkt 150404, Zeile 15)		
Maßnahme: Einsparung von Stellenanteilen		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 11: -190.238 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0401030110	Theaterreihe A
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familientheater
	0401030140	Kindertheater
	0401030150	Kabarett und Comedy
	0401030160	Klangvoll
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen
	0401030200	Bürgerfestival
	0401030210	Kulturbusreisen
	0401030220	Unicef Gala
	0401030230	Theatrend
	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 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.552	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.257	47.380	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.721	18.850	12.000	12.000	12.000	13.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.824	900	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.354	67.130	12.000	12.000	12.000	13.200
11	- Personalaufwendungen	352.902	434.113	645.029	653.737	662.620	462.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.547	166.375	45.735	45.735	45.735	55.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.106	2.146	2.146	1.999	732	806
15	- Transferaufwendungen	11.359	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.779	92.011	54.651	54.651	54.651	65.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.692	696.645	747.561	756.123	763.738	584.099
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-521.338	-629.515	-735.561	-744.123	-751.738	-570.899
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-521.338	-629.515	-735.561	-744.123	-751.738	-570.899
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-521.338	-629.515	-735.561	-744.123	-751.738	-570.899
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.111	240.156	247.692	249.048	248.391	243.664
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-731.449	-869.671	-983.253	-993.171	-1.000.129	-814.563
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.545	-1.572	-1.570	-1.558	-1.878
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-731.449	-866.126	-981.681	-991.601	-998.571	-812.685

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.100	-623.803	-731.822	-740.532	-749.427	-568.194
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	24.352	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.352	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.352	-3.500	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	24.352	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500	55.523 68.523	63.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	24.352	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500	55.523 68.523	63.500
Gesamtsumme Auszahlungen	24.352	3.500	2.500	0	3.500	3.500	3.500	55.523 68.523	63.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,53	16,72	17,84
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,76	12,42	13,40
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,62	13,53	14,32
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	13,21	9,69	1,61
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	13,10	15,52	17,63
Besucher Theaterreihe A	730,00	900,00	800,00
Besucher Theaterreihe B	1.400,00	1.500,00	1.400,00
Besucher Familientheater	350,00	200,00	100,00
Besucher Kultur Mobil	200,00	300,00	300,00
Besucher Kunst um 1/2 7	85,00	300,00	300,00
Besucher Kultur am Nachmittag	920,00	900,00	900,00
Besucher sonstige Veranstaltungen	129,00	200,00	100,00
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	2.853,00	2.000,00	3.000,00
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	3.164,00	1.500,00	3.000,00
Besucher KuKuK	207,00	300,00	300,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	24,00	32,00	20,00
Besucher Unicef - Gala	1.153,00	1.300,00	0,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur Mobil	4,00	4,00	4,00
Anzahl Veranstaltungen Theater A	4,00	4,00	8,00
Anzahl Veranstaltungen Theater B	4,00	4,00	8,00
Anzahl Veranstaltungen Familientheater	2,00	3,00	2,00
Anzahl Veranstaltungen Kunst um 1/2 7	4,00	7,00	7,00
Anzahl Veranstaltungen Kultur am Nachmittag	6,00	6,00	6,00
Anzahl Veranstaltungen Unicef Gala	2,00	2,00	0,00
Anzahl Ausstellungen Kunstraum Hofstraße	4,00	4,00	4,00
Anzahl Ausstellungstage Kunstraum Hofstraße	180,00	120,00	120,00
Anzahl Ausstellungsführungen Kunstraum Hofstraße	4,00	10,00	10,00
Anzahl Führungsteilnehmer Kunstraum Hofstraße	82,00	100,00	100,00
Anzahl Ausstellungen Galerie Bürgerhaus	8,00	8,00	8,00
Anzahl Ausstellungstage Galerie Bürgerhaus	177,00	150,00	150,00
Anzahl Ausstellungsführungen Galerie Bürgerhaus	3,00	2,00	4,00
Anzahl Führungsteilnehmer Galerie Bürgerhaus	68,00	30,00	50,00
Anzahl Kindergeburtstage	28,00	18,00	26,00
Anzahl sonstige Veranstaltungen	1,00	2,00	1,00
Anzahl der Abonnenten	238,00	350,00	350,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,79	5,83	5,83
Vollzeitstellen gesamt	5,79	5,83	5,83

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Ute Holz		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturförderung" - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern 		
Beschreibung		
Kultur pflegende Vereine und Organisationen werden durch Beratung und finanzielle Förderung gemäß den aktuell geltenden Richtlinien in ihrer Arbeit unterstützt. Als Teil des 2023 gegründeten Netzwerkes Kultur und Kulturelle Bildung werden sie unmittelbar in die Weiterentwicklung des kulturellen Angebotes in Hilden eingebunden.		
Zielgruppe		
Anerkannte Kultur pflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Martinsvereine, Hildener Bürgerinnen und Bürger. Kooperationspartner		
Ziele		
Allgemeine Ziele Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2025 wird das bestehende Angebot für Kultur pflegende Vereine in Hilden durch den regelmäßigen Austausch im Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung intensiviert.		
Konkrete Ziele Bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen sowie insbesondere bei der Öffentlichkeitsarbeit erhalten die Kultur pflegenden Vereine verstärkt Unterstützung durch das Kulturamt. Integration von Terminen der Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in die Veranstaltungsübersichten des Kulturamtes (halbjährig erscheinende Gesamtbroschüre, Veranstaltungskalender auf der städtischen Homepage,...)		
Künftige Entwicklung		
Durch den regelmäßigen Austausch aller Hildener Akteure im 2023 gegründeten Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung und der daraus resultierenden Zusammenarbeit wird ein attraktives kulturelles Angebot für alle Generationen in Hilden sichergestellt..		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Streichung Zuschuss Jazztage		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: -33.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	0402010010	Kulturpflegende Vereine
	0402010020	Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.)
	0402019010	Vorkostentr. Kulturförderung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.000	0	7.000	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	7.000	0	7.000	0
11	- Personalaufwendungen	52.174	55.668	57.161	58.304	59.470	60.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.685	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	21.715	25.000	30.800	25.000	30.800	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.055	34.250	1.250	1.250	1.250	1.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.629	115.418	89.711	85.054	92.020	87.509
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-100.629	-115.418	-82.711	-85.054	-85.020	-87.509
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-100.629	-115.418	-82.711	-85.054	-85.020	-87.509
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-100.629	-115.418	-82.711	-85.054	-85.020	-87.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.910	82.845	106.484	106.549	106.594	106.664
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-204.539	-198.263	-189.195	-191.603	-191.614	-194.173
30	- globaler Minderaufwand	0	-940	-338	-280	-338	-282
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-204.539	-197.323	-188.857	-191.323	-191.276	-193.891

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,66	3,54	3,52
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,80	2,05	1,60
Transferaufwand je Einwohner/in	0,39	0,45	0,55
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,74	1,97	1,40
Fördersumme je Kultur pflegendem Verein	775,55	833,33	1.232,00
Fördersumme je Mitglied in Kultur pflegenden Vereinen	16,91	19,23	25,67
Anzahl Kultur pflegende Vereine/Organisationen	28,00	30,00	25,00
Anzahl der Mitglieder in Kultur pflegenden Vereinen	1.284,00	1.300,00	1.200,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	17,00	21,00	15,00
Durchführung Tag der Vereine (Hilden singt und klingt)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,67	0,67	0,67
Vollzeitstellen gesamt	0,67	0,67	0,67

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Eva Dämmer		
Auftragsgrundlage		
Gemeinderecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht.		
Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haan, unter Berücksichtigung gemeindlicher, steuerlicher und gesellschaftlicher Vorgaben.		
Zielgruppe		
Hildener Bürger/-innen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, Bürger/-innen, die sich beruflich weiterbilden wollen, die eine Anpassungsqualifizierung anstreben oder die einen nachträglichen Schulabschluss oder Berufsabschluss erreichen wollen, politische Gremien, Aufsichtsbehörde.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Bildungs- und arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Hildener Bürgerschaft, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots, Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele. Beratung und Hilfe für zugewanderte Neubürgerinnen und Neubürger durch individuelle Beratung und passgenaue Schulung im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.</p> <p>Konkretes Ziel Die Haushaltssatzung und die Jahresrechnung des Zweckverbandes VHS werden von der Zweckverbandsversammlung beschlossen. Ziele, die im Verantwortungs- und Einflussbereich des Produktverantwortlichen liegen, können nicht formuliert werden.</p>		
Künftige Entwicklung		
Qualitative Weiterentwicklung des Angebotes, Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
Zugeordnete Kostenträger	0404010010	Beteiligung am Zweckverband VHS Hilden-Haan
	0404019010	Vorkostentr. Bet. am Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haas							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.508	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.508	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	533.874	534.514	535.000	535.000	535.000	642.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.315	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	541.189	534.514	535.000	535.000	535.000	642.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-538.680	-534.514	-535.000	-535.000	-535.000	-642.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-538.680	-534.514	-535.000	-535.000	-535.000	-642.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-538.680	-534.514	-535.000	-535.000	-535.000	-642.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-538.680	-534.514	-535.000	-535.000	-535.000	-642.000
30	- globaler Minderaufwand	0	-5.345	-5.350	-5.350	-5.350	-6.420
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-538.680	-529.169	-529.650	-529.650	-529.650	-635.580

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,70	9,48	9,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,70	9,48	9,51
Transferaufwand je Einwohner/in	9,57	9,58	9,61
Anteil der Stadt Hilden am Zuschussbedarf des ZV VHS	533.874,00	534.514,00	535.000,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Eva Dämmer
Verantw. Person(en)	
Eva Dämmer	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur - Jährliches Arbeitsprogramm des Kulturamtes / Musikschule - der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget -Betreiben einer städt. Musikschule- Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege. - Kooperationsverträge mit Kindertagesstätten und Schulen 	
Beschreibung	
<p>Die Musikschule der Stadt Hilden ist eine voll ausgebaute Musikschule im Sinne des Strukturplans des Verbandes deutscher Musikschulen. Als öffentliche Musikschule ist sie eine kommunal verantwortete Einrichtung mit bildungs-, jugend- und sozialpolitischen Aufgaben. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, ein Ort der Kunst und der Kultur, ein Ort für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander. Das Angebot der Musikschule ist zugangsoffen, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kennzeichen öffentlicher 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.</p>	
Zielgruppe	
<p>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.</p>	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele Kulturelle (insbesondere musikalische) Bildung für die Bevölkerung Hildens im Sinne des KGSt-Gutachtens "Musikschule" 1/2012 sowie der "Leitlinien und Hinweise" des Deutschen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010</p> <ul style="list-style-type: none"> - Musikalische Grundbildung - Breitenförderung - Begabtenfindung und -förderung - ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium - Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter - Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik <p>Konkrete Ziele - Regelmäßige Beteiligung an der Umsetzung und Weiterentwicklung des kommunalen Gesamtkonzeptes für Kulturelle Bildung (Mitarbeit im Netzwerk Kultur und Kulturelle Bildung / Kulturelle Bildung in/mit Kitas, Schule OGS in Zusammenarbeit mit der Kulturpädagogin des Kulturamtes Ausbau kultureller (musikpädagogischer) Angebote, insbesondere für Kinder und Jugendliche) - Auf der Grundlage der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sind im Strategiepapier Kultur (Fortschreibung 2021-2026) vier Strategiefelder benannt, auf die in den nächsten Jahren ein besonderer Schwerpunkt gelegt wird: Kulturelle Teilhabe, Kulturelle Bildung, Kulturelle Vielfalt und Digitalisierung</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Die Weiterentwicklung des Musikschul-Angebotes und die Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen sind Voraussetzung für die nachhaltig erfolgreiche Arbeit der Musikschule. Neben den im aktuellen Strategiepapier Kultur beschriebenen strategischen Zielen, von denen entsprechende Maßnahmen zur künftigen Entwicklung abgeleitet werden, wird die Entwicklung verstärkt von der Zusammenarbeit mit Partnern im großen Hildener Netzwerk Kulturelle Bildung geprägt sein.</p>	
Konsolidierungsmaßnahmen	
<p>Maßnahme: Mehrertrag Musikschulgebühren Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 04: + 6.500 €</p> <p>Maßnahme: Übernahme der bisherigen Honorarkräfte der Musikschule in Arbeitsverhältnisse, somit Reduzierung Sachkosten um 308.000 € dafür zusätzl. Personalkosten v. 267.120 € (gesamt -40.880€) Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 11: -40.880 €</p>	
Erläuterungen	
<p>Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen. Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Beteiligungsmöglichkeiten rund um die Musik. Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag und ihre entsprechend verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung (Breitenförderung, umfassendes Ensemble-Angebot, Konzepte und Maßnahmen zur gezielten Talentförderung) deutlich von privaten Anbietern. Die Musikschule ist offen für alle Musikinteressierte und Angehöriger aller Nationen. Alle Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Beteiligungsmöglichkeiten rund um die Musik.</p>	

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

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

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

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.100	174.608	215.957	215.614	212.050	211.705
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.099	650.000	656.500	656.500	656.500	670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.304	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.994	16.000	16.000	16.000	16.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.180	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
10	= Ordentliche Erträge	861.677	858.852	906.701	906.358	902.794	909.949
11	- Personalaufwendungen	1.326.265	1.522.263	1.791.101	1.826.063	1.861.724	1.855.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.911	282.250	34.250	34.250	34.250	36.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.246	22.410	20.127	19.762	12.609	12.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.599	28.590	18.295	18.295	18.295	21.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.639.022	1.855.513	1.863.773	1.898.370	1.926.878	1.926.039
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-777.344	-996.661	-957.072	-992.012	-1.024.084	-1.016.090
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-777.344	-996.661	-957.072	-992.012	-1.024.084	-1.016.090
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-777.344	-996.661	-957.072	-992.012	-1.024.084	-1.016.090
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.512	968.669	965.122	969.309	967.645	970.733
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.601.857	-1.965.330	-1.922.194	-1.961.321	-1.991.729	-1.986.823
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.618	-910	-906	-834	-928
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.601.857	-1.961.712	-1.921.284	-1.960.415	-1.990.895	-1.985.895

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.454	-954.805	-948.116	-983.082	-1.018.815	-1.010.871
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	34.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.317	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.317	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	34.317	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	92.881 112.881	75.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-951 -951	0
Summe	34.317	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	91.930 111.930	75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	34.317	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	92.881 112.881	75.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-951 -951	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	44,14	50,53	50,78
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	29,37	33,18	33,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,89	34,78	34,99
Musikschüler pro Einwohner/in	0,06	0,05	0,06
Musikschüler pro Grundschüler	0,77	0,73	0,71
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	220,98	331,66	275,32
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	13,97	17,83	17,20
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich	1.352.472,13	1.598.782,96	1.373.986,79
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich	594.565,99	687.181,78	692.183,34
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich	757.906,14	911.601,18	681.803,45
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich	50.543,10	25.611,40	13.282,94
Ordentliche Erträge im Kursbereich	44.959,95	27.000,00	27.000,00
Ordentlicher Zuschussbedarf im Kursbereich	5.583,15	-1.388,60	-13.717,06
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	569,00	540,00	540,00
Anzahl der Kurse	53,00	65,00	65,00
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	2.360,00	1.500,00	2.350,00
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	2.254,00	1.400,00	2.200,00
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	53,00	100,00	80,00
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	1.221,00	1.500,00	1.200,00
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	245,00	200,00	230,00
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	2.009,00	1.300,00	2.000,00
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	1.898,00	1.800,00	1.800,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	20,90	20,90	20,90
Vollzeitstellen gesamt	20,90	20,90	20,90

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Marina Rabe		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Strategiepapier Kultur (2021-2026) - Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege - Aktueller Haushaltsplan - Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbücherei - Arbeitsprogramm des Kulturamtes 		
Beschreibung		
<p>Ziel der Stadtbücherei Hilden ist es, mit einem öffentlichen, allgemein zugänglichen und niederschweligen Dienstleistungsspektrum einen nachhaltigen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-/Kultur- und Informationsauftrages in Hilden zu leisten.</p> <p>Das Bibliotheksteam leistet damit einen Beitrag zur Verringerung der gesellschaftlichen Spaltung in den Bereichen Bildung und Digitalisierung und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswahl und Bereitstellung eines aktuellen Medienangebotes (analog und digital) sowie Vermittlung im Rahmen eines qualifizierten Auskunftsdienstes - Förderung von Lese- und Medienkompetenz im Rahmen eines Konzeptes mit aufeinander abgestimmten Bausteinen für alle Bildungs- und Kooperationspartner - Unterstützung des lebenslangen Lernens insb. Erweiterung digitaler Anwenderkompetenzen von Nutzer*innen - Bereitstellung von Angeboten zur Freizeitgestaltung, Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung - Die Bücherei ist ein Ort für Wissen, Information, Begegnung, Erfahrungsaustausch, Inspiration und für Veranstaltungen - Die Bücherei ist Teil des kommunalen Kulturangebotes, Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Unternehmen und Institutionen 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. - (Vor-)schulische und andere Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden - Geflüchtete allen Alters und Geschlechts. 		
Künftige Entwicklung		
<p>Personelle Veränderungen insb. nach Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes (insg. 10 % Einsparung) erfordern permanent eine Aufgabenumverteilung und –Kritik. Auch wird es zunehmend schwieriger freiwerdende Stellen mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen, insbesondere, wenn diese befristet oder in Teilzeit ausgeschrieben werden müssen. Vor diesem Hintergrund ist die Aufgabenerfüllung eine besondere Herausforderung.</p> <p>Für die Schulbüchereien (11 Standorte) bestellt aktuell die Stadtbibliothek Hilden die Medien und bearbeiten diese so, dass die Medien von den Schüler*innen ausgeliehen werden können. Im Rahmen der Einsparmaßnahmen können die Schulbüchereien nicht mehr durch die Stadtbibliothek mit neuen Medien ausgestattet werden. Eine Weiterführung der Schulbüchereien ist damit auf lange Sicht fraglich, da diese anderweitig finanziert werden müssen.</p> <p>Dadurch würde sich die Förderung der Lesekompetenz in Hilden verschlechtern. Zudem kann ein Großteil des Buchbestandes nicht mehr foliert werden. Lediglich ein kleiner Teil der neuen Medien könnte durch das Bibliothekspersonal selbst foliert werden.</p> <p>Dadurch würde sich der allgemeine Zustand der Bücher verschlechtern und der Verschleiß der Bücher zunehmen. Entsprechend verringert sich die Langlebigkeit der Bücher.</p> <p>Auf lange Sicht hätte dies eine Verringerung des Buchbestandes als Konsequenz. Vorteile der Folie: Abwaschbar und beständig gegen eine Vielzahl von Reinigungs-, Desinfektions- und Lösungsmitteln, antibakterielle Wirkung nach ISO 22196, beschichtet einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen Acrylatkleber. Des Weiteren können weniger Veranstaltungen der Stadtbibliothek stattfinden. Besonders betroffen wären Autorenlesungen, BNE-Angebote, Lange Lernnächte, MINT-Angebote und musikalische Veranstaltungen. Dies schränkt die fortlaufende Weiterentwicklung der Bibliothek als 3. Ort ein.</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Keine Bestückung der Schulbibliotheken Grundschulen		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -8.336 €		
Maßnahme: Folierungskosten und Veranstaltungen		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -8.667 €		
Maßnahme: weniger Veranstaltungen, weniger GEMA		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -300 €		
Maßnahme: Verringerung Ausgaben		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -200 €		
Maßnahme: Verzicht auf FSJler		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -1.200 €		
Maßnahme: Verringerung des Festwertes (Medienbestand)		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -9.000 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0406010010	Bereitstellung von Medien u. Informationen
	0406010020	Projekte
	0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
	0406010040	Service für Schulen und Kindergärten
	0406011919	Betreiben einer Stadtbücherei - Covid 19
	0406019010	Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.532	8.597	14.099	12.827	10.083	7.542
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.054	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.116	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.670	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.382	76.097	81.599	80.327	77.583	75.042
11	- Personalaufwendungen	633.117	656.396	706.728	720.663	734.877	739.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275	48.163	31.160	31.160	31.160	47.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.280	16.171	24.313	20.896	18.776	10.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.988	110.869	99.969	99.969	99.969	101.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.660	831.599	862.170	872.688	884.782	899.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-727.277	-755.502	-780.571	-792.361	-807.199	-824.293
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-727.277	-755.502	-780.571	-792.361	-807.199	-824.293
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-727.277	-755.502	-780.571	-792.361	-807.199	-824.293
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.861	642.969	510.272	512.101	511.247	513.215
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.138	-1.398.471	-1.290.843	-1.304.462	-1.318.446	-1.337.508
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.861	-2.554	-2.520	-2.499	-2.616
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.164.138	-1.395.610	-1.288.289	-1.301.942	-1.315.947	-1.334.892

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.776	-650.028	-681.764	-695.733	-709.968	-732.185
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.056	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.056	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	74.172	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	92.349	95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.521	97.000	88.000	88.000	88.000	88.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-102.465	-97.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW4126001 Inv. Ausz. f. Festwerte Bücherei- Medienbestand	92.349	95.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000	208.655 552.655	800.350
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-92.349	-95.000	-86.000	0	-86.000	-86.000	-86.000	-208.655 -552.655	-800.350
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	74.172	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	87.793 95.793	58.000
Summe Einzahlungen	-64.056	0	0	0	0	0	0	-67.044 -67.044	-32.000
Summe	10.117	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20.749 28.749	26.000
Gesamtsumme Auszahlungen	166.521	97.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000	296.449 648.449	858.350
Gesamtsumme Einzahlungen	-64.056	0	0	0	0	0	0	-67.044 -67.044	-32.000

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,14	26,37	24,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,31	14,85	15,44
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,87	16,45	17,02
Anzahl der Besucher	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Wochenöffnungszeiten	27,00	27,00	27,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher	4.500,00	4.500,00	4.000,00
Medienentleihungen je Einwohner	5,00	5,00	3,50
Medienetat je Einwohner	1,70	1,70	1,60
Folgeveranstaltungen zum Makerspace und Gaming nach Evaluation	3,00	3,00	3,00
Durchgeführte Großveranstaltung (z. B. Nacht der Bibliotheken)	1,00	1,00	1,00
Aktive Kundinnen	4.700,00	4.700,00	4.500,00
Maßnahmen Neuausrichtung Qualitätsmanagement	1,00	1,00	1,00
Projekte zur Verbesserung/Erweiterung der Angebotspalette	2,00	2,00	1,00
Neuanmeldungen	750,00	750,00	750,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,18	11,19	11,19
Vollzeitstellen gesamt	11,18	11,19	11,19

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	Eva Dämmer	
Verantw. Person(en)		
Ute Holz		
Auftragsgrundlage		
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), § 8 Satz 1 Schlussbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages "Kultur in Deutschland", Drucksache 16/7000, 11.12.2007 (insbes. S. 88) Fatsbeschlüsse Beschlüsse des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege Strategiepapier Kultur Jährliches Arbeitsprogramm des Wilhelm-Fabry-Museums Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Museumsarbeit"		
Beschreibung		
Umsetzung der Strategien des aktuellen Strategiepapiers Kultur durch hiervon abgeleitete Maßnahmen, die im jährlichen Arbeitsprogramm des Wilhelm-Fabry-Museums dargestellt sind. Jährliche Planung und Organisation von Ausstellungen und Begleitprogrammen, Beteiligung an Einzel- und Sonderveranstaltungen (Tag des offenen Denkmals, Neanderland Museumsnacht), Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel. Planung und Organisation von Ferienaktionen für Kinder.		
Zielgruppe		
Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger; Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende); Kinder ab Kindergartenalter; an Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit); Kunstinteressierte; Universitäten (Studierende, Lehrende); lokale Presse.		
Ziele		
Allgemeine Ziele - Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte mit themenübergreifenden Schwerpunkten Kunst, Zeitgeschichte und Alltagskultur. Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort der Begegnung und des Austauschs, der Inklusion und Integration. Ein Museum für Alle, als "Dritter Ort", an dem neben Wissen- und Kulturvermittlung auch alternative und ergänzende Bildungs- und Unterhaltungsangebote bestehen. - Vermittlung von historischem und kulturellen Wissen, insbesondere mit stadthistorischen Bezügen - Pflege und punktueller Ausbau, insbesondere der umfangreichen medizinhistorischen Sammlung- Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung - Erforschung der Sammlung, auch in Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Einrichtungen - Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation sowie die Veröffentlichung auf der Plattform "museum-digital". der Homepage, auf Social Media und in Publikationen		
Konkrete Ziele Sicherung und Ausbau des Status als kultureller Ort. Unter den gegebenen Umständen muss es Ziel sein, das erreichte hohe Niveau des Hauses als Treffpunkt für generations- und schichtübergreifend an Gesundheit, Medizin, Kunst und Kultur Interessierte in Hilden und weit darüber hinaus zu halten. Auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur und der vorhandenen Budgetmittel 2020/21 soll das bestehende Veranstaltungsangebot gesichert werden.		
Ziel: bis zu fünf Ausstellungen jährlich mit Vorträgen, Themenabenden, Führungen		
Künftige Entwicklung		
Die Entwicklung soll auf der Grundlage des Strategiepapiers Kultur erfolgen und des hiervon abgeleiteten jährlichen Arbeitsprogramms, das zusätzlich zu den permanenten Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Ausstellungs- und Kinderferienprogramms umgesetzt werden soll.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Einnahmeerhöhung durch höhere Mieteinnahmen und Führungsentgelte Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 05: +300 €		
Maßnahme: keine speziellen Drucke, Tapeten, Anstriche Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -1.000 €		
Maßnahme: weniger Vorträge, Honorare, Vernissagen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -1.000 €		
Maßnahme: kein Ankauf von Kunstbesitz Haushaltsjahr 2025-2028: IU41260004: -2.000 €		
Maßnahme: Einsparung von Stellenanteilen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 11: -7.014 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen
	0407010020	Vermitteln
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606	563	448	448	448	448
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	13.815	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.512	9.563	9.748	9.748	9.748	9.748
11	- Personalaufwendungen	159.177	166.705	123.995	126.289	128.629	121.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.952	19.425	17.425	17.425	17.425	20.445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.055	1.800	1.625	1.528	1.473	1.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037	10.524	10.510	10.510	10.510	11.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.221	198.454	153.555	155.751	158.037	155.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-179.708	-188.891	-143.807	-146.003	-148.289	-145.777
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-179.708	-188.891	-143.807	-146.003	-148.289	-145.777
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-179.708	-188.891	-143.807	-146.003	-148.289	-145.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.123	216.045	203.326	203.784	203.535	203.841
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-370.832	-404.936	-347.133	-349.787	-351.824	-349.618
30	- globaler Minderaufwand	0	-423	-401	-400	-399	-457
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-370.832	-404.513	-346.732	-349.387	-351.425	-349.161

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.233	-187.231	-142.229	-144.524	-146.865	-144.324
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	5.500	5.000	1.000	1.000	1.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500	5.000	1.000	1.000	1.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.217	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	5.500	5.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	24.800 30.800	30.000
Summe Einzahlungen	-283	0	0	0	0	0	0	-2.130 -2.130	0
Summe	5.217	5.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	22.670 28.670	30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	5.500	5.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	24.800 30.800	30.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-283	0	0	0	0	0	0	-2.130 -2.130	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,92	7,42	6,40
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,50	3,55	2,75
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,81	3,88	3,08
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,05	0,05	0,07
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	127,63	138,03	89,12
Anzahl der Kundenkontakte Museum	3.027,00	3.000,00	4.000,00
Anzahl der Ausstellungen	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Führungen Ausstellung	52,00	60,00	60,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	50,00	20,00	50,00
Anzahl Vorträge	12,00	5,00	10,00
Anzahl Kinderferienaktionen	2,00	2,00	20,00
Anzahl Konzerte	1,00	1,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,32	2,32	2,32
Vollzeitstellen gesamt	2,32	2,32	2,32

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.079	60	29	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	6.867	1.260	1.229	1.200	1.200	1.200
11	- Personalaufwendungen	187.516	232.404	240.990	236.956	242.193	247.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773	12.750	10.750	10.750	10.750	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.885	1.874	662	542	541	542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362	4.320	4.280	4.280	4.280	5.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.535	251.348	256.682	252.528	257.764	268.568
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.669	-250.088	-255.453	-251.328	-256.564	-267.368
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.669	-250.088	-255.453	-251.328	-256.564	-267.368
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-195.669	-250.088	-255.453	-251.328	-256.564	-267.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.446	168.629	240.977	241.385	241.108	241.993
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-402.115	-418.717	-496.430	-492.713	-497.672	-509.361
30	- globaler Minderaufwand	0	-233	-200	-199	-199	-261
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-402.115	-418.484	-496.230	-492.514	-497.473	-509.100

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.391 8.391	40.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	8.391 8.391	40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.391 8.391	40.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,33	7,52	8,93
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,63	4,50	4,61
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,05	4,95	5,05
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	7,20	7,50	8,91
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,01	0,01	0,01
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	1.254,54	1.199,27	1.421,31
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	326,00	350,00	350,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	27,00	50,00	50,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	116,00	300,00	250,00
Anzahl der Kassationen	0,00	400,00	200,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,56	2,56	2,56
Vollzeitstellen gesamt	2,06	3,06	3,06

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.084.786	1.523.617	1.222.537	1.026.388	1.026.388	955.108
03	+ Sonstige Transfererträge	683.747	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.149	1.930.500	2.068.560	2.176.200	2.176.200	2.176.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.407	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.238	10.156	9.906	9.906	9.906	9.906
10	= Ordentliche Erträge	5.636.327	3.559.273	3.396.003	3.307.494	3.307.494	3.236.214
11	- Personalaufwendungen	1.998.511	2.141.524	1.844.836	1.960.179	1.995.929	1.422.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.138	108.300	95.300	108.500	95.300	108.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.721	13.860	14.456	14.388	10.005	9.512
15	- Transferaufwendungen	3.350.969	3.390.311	3.819.650	3.823.634	3.819.134	3.832.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.246	78.052	67.774	67.774	67.774	71.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.689.584	5.732.047	5.842.016	5.974.475	5.988.142	5.443.836
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.257	-2.172.774	-2.446.013	-2.666.981	-2.680.648	-2.207.622
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.257	-2.172.774	-2.446.013	-2.666.981	-2.680.648	-2.207.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-53.257	-2.172.774	-2.446.013	-2.666.981	-2.680.648	-2.207.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.287	3.983.223	3.996.243	4.009.772	4.002.058	3.995.523
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.873.544	-6.155.997	-6.442.256	-6.676.753	-6.682.706	-6.203.145
30	- globaler Minderaufwand	0	-36.685	-40.649	-40.820	-40.599	-40.934
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.873.544	-6.119.312	-6.401.607	-6.635.933	-6.642.107	-6.162.211

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.215.180	-1.959.413	-2.871.138	-3.021.781	-3.050.326	-3.129.041
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.674	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.674	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
N.N.		
Beschreibung		
<p>Die Produkte 050101 Seniorenarbeit, 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie 050304 Hilfen zur Arbeit wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstrukturierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen. Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sozialplanung - Quartiersplanung - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren - Pflege- und Wohnberatung - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns - Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes - Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit - Seniorengerechte Quartiersentwicklung - Demenzberatung - Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt. 		
Zielgruppe		
Alle BürgerInnen mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen in Anspruch nehmen möchten.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen Wandel der Gesellschaft, den Veränderungen der Quartiersentwicklung und dem Grundsatz -Verbleib in der eigenen Häuslichkeit - Rechnung trägt und den Bedürfnissen der aller Generation und Menschen mit Handicaps gerecht wird.</p> <p>Konkretes Ziel Entwicklung von Kennzahlen, Nutzung eines barrierearmen Seniorenwegweisers.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Das Amt für Soziales, Integration und Wohnen wird die Tätigkeiten des Seniorenbüros um die oben genannten Aufgaben erweitern. Alle Angebote sollen die sozialen Aspekte in den Blick nehmen und entsprechend der Erfordernisse eingesetzt und bekannt gemacht werden.</p> <p>Umsetzung der im Jahr 2019 mit den Trägern der Nachbarschaftszentren vereinbarten Ziele und Kooperationen. Ziel der Angebote wird die Ermöglichung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben sein, die Beseitigung oder Abmilderung von Handicaps, um ein lebenswertes Umfeld zu gestalten, das dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit dienen sollte.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	0501019010	Vorkostentr. Seniorenarbeit

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.833	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.833	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	229.209	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	239.272	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.161	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.378	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-458.545	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-458.545	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-458.545	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.237	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-533.782	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-533.782	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.172	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,26	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,91	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,84	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	4,29	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,22	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,27	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	3,49	0,00	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
N.N.		
Auftragsgrundlage		
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK) Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<p>Die Produkte 050101 Seniorenarbeit, 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie 050304 Hilfen zur Arbeit wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstrukturierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen. Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Beratung und Information von Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter Menschen und deren Angehörigen - Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung - Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) - Hilfe zur Pflege - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen - Inklusionsplanung - Sozialplanung 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Menschen mit Handicaps und Einschränkungen in Hilden. - Pflegebedürftige Menschen in Hilden. 		
Ziele		
<p><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.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Erarbeitung und Vereinbarung neuer Vertragsinhalte mit der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e.V. zum 01.01.2021 . Fortlaufende Schtung der Veröffentlichungen der Stadt Hilden zur Erstellung einer Prioritätenliste zur Übersetzung in Leichte Sprache in Zusammenarbeit mit dem Behindertenbeirat. Mittelprüfung hinsichtlich notwendiger Übersetzungskosten aufgrund der im Jahr 2019 gewonnenen Erkenntnisse.</p>		
Künftige Entwicklung		
Unter Einbeziehung der Pflege- und Wohnberatung wird eine dezentrale Beratung angeboten, die es den pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, in ihrer Wohnung zu verbleiben.		
Zugeordnete Kostenträger	0502019010	Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	65.316	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.916	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.240	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.240	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-109.240	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-109.240	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.369	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-146.609	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-146.609	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,63	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,96	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,79	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,34	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,47	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,00	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Satzung über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte zur Durchführung des Sozialgesetzbuches XII (Sozialhilfe) im Kreis Mettmann v. 19.10.2017 - Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII - Bundeskindergeldgesetz (BKGG) 		
Beschreibung		
<p>Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilden in anderen Lebenslagen. Unterstützungsleistungen zur Aktivierung hält das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration vor.</p> <p>Ausstellung Itterpass für berechnigte Personen/Familien. Ausstellung des Sozialtickets für den Öffentlichen Nahverkehr. Deckung Bedarfs für Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinder/Jugendliche im Alter von 0 bis Ende der Schulpflicht.</p>		
Zielgruppe		
<p>In Hilden wohnende Personen,</p> <p>a) unterhalb des gesetzlich festgelegten Renteneintrittsalters, die nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten können.</p> <p>b) die das gesetzlich vorgeschriebene Renteneintrittsalter erreicht haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, und deren Einkommen und Vermögen nicht für den Lebensunterhalt ausreicht.</p> <p>In Hilden wohnende Kinder/Jugendliche mit SGB XII, Wohngeldbezug oder Bezug von Kindergeldzuschlag.</p>		
Ziele		
<p>Aufgabe der Hilfe ist es,</p> <p>a) den Leistungsberechtigten ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.</p> <p>b) für Kinder/Jugendliche Bildung und Teilhabe zu gewährleisten.</p> <p>Allgemeine Ziele: Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität</p> <p>Konkrete Ziele: Durch die Wohngeldreform ist im Bereich BuT weiterhin ein Ansteigen der Fallzahlen und Kundenkontakte festzustellen. Die bisherigen Standards sollen insgesamt für alle Sozialleistungen erhalten bleiben, d.h. 100 % der vollständig vorliegenden Anträge auf SGB XII Leistungen sind innerhalb von 6 Wochen über die EDV zahlbar gemacht.</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Kein Zuschuss Schuldnerberatung für Prävention		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: -36.000 €		
Maßnahme: Keine Öffentlichkeitsarbeit (Werbung) für BuT		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -200 €		
Maßnahme: Einsparung Fortbildung		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -2.500 €		
Maßnahme: Einsparung Reisekosten		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -1.200 €		
Maßnahme: weniger Fachliteratur		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -300 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)
	0503014000	Leistungen Bildungs- und Teilhabegesetz
	0503015000	Leistungen 7.-9.Kap. SGB XII HibL / bes. soz. Schwierigkeiten
	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X)

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.599	18.250	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	323.744	393.520	625.658	664.401	679.776	181.498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	404	485	485	485	485
15	- Transferaufwendungen	107.597	180.400	137.400	137.400	137.400	137.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214	21.797	17.481	17.481	17.481	17.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.468	599.721	784.624	823.367	838.742	340.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-430.869	-581.471	-773.624	-812.367	-827.742	-329.464
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-430.869	-581.471	-773.624	-812.367	-827.742	-329.464
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-430.869	-581.471	-773.624	-812.367	-827.742	-329.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.648	223.451	271.982	274.374	273.876	258.970
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-623.517	-804.922	-1.045.606	-1.086.741	-1.101.618	-588.434
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.280	-1.764	-1.764	-1.764	-1.764
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-623.517	-802.642	-1.043.842	-1.084.977	-1.099.854	-586.670

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,31	14,71	18,94
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,86	10,70	14,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,43	8,02	12,14
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,56	3,68	3,68
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,88	3,59	3,59
Vollzeitstellen gesamt	6,44	7,27	7,27

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Tim Zimmerer		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FüAG), Asylverfahrensgesetz und Aufenthaltsgesetz		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG - Beratung und Information geflüchteter Menschen (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des tägl. Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts, Rückkehrberatung) - Vermittlung von gemeinnütziger Tätigkeit - Hilfestellung bei der Suche nach Erwerbstätigkeit - Hilfestellung zur Erlangung einer Wohnung für anerkannte Flüchtlinge - Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und Träger im Rahmen der Integration von Flüchtlingen 		
Zielgruppe		
Geflüchtete Menschen im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Ermöglichung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenhilfe im Rahmen des AsylbLG 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 Entreffens/der Zuweisung nach Hilden (Kennzahl 100%)		
Künftige Entwicklung		
Das Produkt "Hilfen nach dem AsylbLG" wird "fremdgesteuert" durch die Zuweisung geflüchteter Menschen aus den jeweiligen Krisengebieten. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Reduzierung von Dienstfahrten		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -893 €		
Maßnahme: Einsparung von Stellenanteilen		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 11: -85.600 €		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Aktualisierung der Prognose:		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 02: + 300.069 €		
Haushaltsjahr 2026-2027: Zeile 02: + 103.920 €		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 04: + 138.060 €		
Haushaltsjahr 2026-2027: Zeile 04: + 245.700 €		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: + 465.713 €		
Haushaltsjahr 2026-2027: Zeile 15: + 462.197 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0503031000	Leistungen nach dem AsylbLG
	0503031919	Hilfen nach AsylbLG - Covid 19
	0503031920	Ukraine Krise
	0503032000	Betreuung und Beratung
	0503034000	Verw./Betr. Unterkünfte ausl. Flüchtlinge - neu ab 2017
	0503039010	Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylbLG

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.719	1.398.230	1.104.150	908.001	908.001	908.001
03	+ Sonstige Transfererträge	683.747	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.806.050	1.930.500	2.068.560	2.176.200	2.176.200	2.176.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.307	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.238	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
10	= Ordentliche Erträge	5.526.061	3.433.636	3.277.616	3.189.107	3.189.107	3.189.107
11	- Personalaufwendungen	1.214.391	1.201.184	1.369.853	1.406.545	1.434.142	1.394.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.714	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.177	13.414	13.611	13.543	9.160	8.667
15	- Transferaufwendungen	2.923.986	2.867.189	3.348.570	3.345.054	3.345.054	3.345.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.456	37.618	36.663	36.663	36.663	36.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.436.724	4.191.105	4.840.397	4.873.505	4.896.719	4.856.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.089.337	-757.469	-1.562.781	-1.684.398	-1.707.612	-1.667.880
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.089.337	-757.469	-1.562.781	-1.684.398	-1.707.612	-1.667.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.089.337	-757.469	-1.562.781	-1.684.398	-1.707.612	-1.667.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438.121	3.532.527	3.527.878	3.538.007	3.531.263	3.539.022
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.348.783	-4.289.996	-5.090.659	-5.222.405	-5.238.875	-5.206.902
30	- globaler Minderaufwand	0	-30.275	-35.072	-35.036	-34.992	-34.987
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.348.783	-4.259.721	-5.055.587	-5.187.369	-5.203.883	-5.171.915

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.666	-696.516	-1.465.460	-1.575.530	-1.601.116	-1.558.019
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.674	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.674	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	4.674	0	0	0	0	0	0	4.674 4.674	5.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	4.674	0	0	0	0	0	0	4.674 4.674	5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	4.674	0	0	0	0	0	0	4.674 4.674	5.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,17	137,84	149,64
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	79,49	74,55	86,29
Transferaufwand je Einwohner/in	52,39	51,37	60,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	28,10	24,58	27,56
Quote der Sicherstellung des Lebensunterhalts ab Eintreffen/Zuweisung	0,00	100,00	100,00
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	0,00	366,00	416,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,16	1,16	1,16
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,03	17,56	17,56
Vollzeitstellen gesamt	16,19	18,72	18,72

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) N.N.	
Auftragsgrundlage SGB XII insbesondere § 11 SGB XII, Ratsbeschluss	
Beschreibung Die Produkte 050101 Seniorenarbeit, 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen sowie 050304 Hilfen zur Arbeit wurden aufgrund einer umfangreichen organisatorischen Umstrukturierung des Dezernates III zum 01.01.2024 zusammengefasst zum Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen. Aus vorherigen Zeiträumen können hier noch einzelne Beträge ausgewiesen werden. 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, aufzunehmen bzw. wenigstens wieder den Kriterien des Leistungsbezuges SGB II zu entsprechen.	
Zielgruppe Aufgrund von längerfristiger Krankheit beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, aber dennoch in der Lage sind, an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmen zu können	
Ziele Allgemeine Ziele 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 Konkretes Ziel Stabilisierung von mindestens einem Hilfempfänger pro Jahr, dass dieser in der Lage ist den Bereich des SGB XII dauerhaft, also für mindestens ein Jahr, zu verlassen. Dies soll über die Bonuszahlung des Kreises nachgewiesen werden. (Kennzahl 100%)	
Künftige Entwicklung Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird durch Kreismittel refinanziert.	

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.034	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.100	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.134	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	88.569	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.439	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.305	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.305	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-34.305	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.086	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.391	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-54.391	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.919	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,02	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,66	0,00	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,69	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) Ronja Kasper	
Auftragsgrundlage § 71 SGB XII, § 11 SGB XII, Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, BRK), Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung; Ratsbeschlüsse	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen - Pflege- und Wohnberatung, Demenzberatung - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren - Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des auch generationsübergreifenden Seniorenarbeitskonzeptes - Vernetzung und Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Förderung von Nachbarschaftszentren) - Fachspezifische Gremienarbeit - Seniorengerechte Quartiersentwicklung - Durchführung von Projekten, die die strategische Seniorenarbeit und deren Konzeptionierung weiterentwickelt - Zusammenarbeit mit freien Trägern und Netzwerkpartnern im Sinn der Arbeit für Menschen mit Behinderung - Förderung von Trägern der Arbeit für Menschen mit und ohne Behinderung - Inklusionsplanung - Quartiersarbeit und -entwicklung - Beratung und Unterstützung nach § 11 SGB XII (Refinanzierung durch den Kreis) - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns 	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Handicaps ab 25 Jahren, die die Leistungen des Amtes für Jugend, Soziale Dienste und Integration in Anspruch nehmen möchten. 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. Sowie alle Personen ab 55+.	
Ziele <p><u>Allgemeine Ziele:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ziel der Servicestelle "Stellwerk" ist es u.a. ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot vorzuhalten. Es dient als eine niederschwellige Anlaufstelle, in der die Anliegen von Hildener Bürgerinnen und Bürgern generell willkommen sind. - Die Weiterentwicklung eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Leistungsangebotes, das dem demographischen wandelnder 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. - Die Stadt Hilden wirkt im Rahmen ihrer rechtlichen Verpflichtungen, ihrer politischen Zielsetzungen und der sich aus der Haushaltslage ergebenden Möglichkeiten der Finanzierung weiter darauf hin, dass die Ziele, Grundsätze und Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention berücksichtigt werden und die Stadt Hilden sich weiter zu einer inklusiven Stadt entwickelt. - Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von Transferleistungen, Vermeidung von Heimkosten. - Das Vorhalten eines qualitativ und quantitativ ausreichenden Beratungsangebots und Maßnahmen, die durch kurzfristig eine Teilhabe an der Gesellschaft und langfristig wieder eine Teilnahme am Erwerbsarbeitsleben ermöglichen. <p><u>Konkretes Ziel:</u> Fortschreibung eines barrierearmen Seniorenwegweisers</p>	
Künftige Entwicklung Das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration wird die aufsuchende Arbeit im Bereich der Beratung von Seniorinnen und Senioren erweitern und fortführen. Die Zusammenarbeit mit den ansässigen Nachbarschaftszentren sowie mit Kooperationspartnern wird intensiviert Es wird verstärkt an der Kommunikation nach außen gearbeitet und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert. Durch die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Familienberatung und Seniorenarbeit sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen entstehen neue Möglichkeiten von Kooperationen und Netzwerken sowie neue Konzepte zu Maßnahmen, Angebote und Veranstaltungen. Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.	
Konsolidierungsmaßnahmen	
Maßnahme: Streichung Zuschüsse Altenbegegnungsstätten / Taschengeldbörse Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: -3.000 €	
Maßnahme: Reduzierung Zuschüsse Altenbegegnungsstätten / EFJ Projekt Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: -6.000 €	
Maßnahme: Streichung Zuschuss FZG Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: -32.173 € Haushaltsjahr 2026: Zeile 15: -33.913 € Haushaltsjahr 2027: Zeile 15: -35.743 € Haushaltsjahr 2028: Zeile 15: -35.743 €	
Maßnahme: Verringerung Zuschüsse an übrige Bereiche Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: -18.051 €	
Maßnahme: Verringerung Zuschüsse an übrige Bereiche / Demenz-Info-Tag Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -2.000 €	
Maßnahme: Verringerung Zuschüsse an übrige Bereiche / Seniorenmesse Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -3.000 €	
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024	

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Mehrbedarf Zuschuss Nachbarschaftszentren
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 15: +55.000 €

Zugeordnete Kostenträger	0503050010	Zuschüsse Nachbarschaftszentren
	0503050020	Beratung und Angebote 55plus
	0503050030	Zuschüsse für Angebote in besonderen Lebenslagen
	0503050040	Veranstaltungen und Projekte
	0503050050	Aktivierung nach § 11 SGB XII
	0503050060	Quartiersarbeit und Quartiersentwicklung
	0503059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107.387	107.387	107.387	107.387	36.107
10	= Ordentliche Erträge	0	107.387	107.387	107.387	107.387	36.107
11	- Personalaufwendungen	0	441.877	-334.033	-302.201	-313.603	-346.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500	19.500	25.500	19.500	25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	360	360	360	360
15	- Transferaufwendungen	0	317.722	308.680	316.180	311.680	324.680
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.130	10.130	10.130	10.130	14.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	800.229	4.637	49.969	28.067	18.556
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-692.842	102.750	57.418	79.320	17.551
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-692.842	102.750	57.418	79.320	17.551
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-692.842	102.750	57.418	79.320	17.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	173.265	132.549	132.768	132.649	132.848
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-866.107	-29.799	-75.350	-53.329	-115.297
30	- globaler Minderaufwand	0	-3.735	-3.488	-3.623	-3.518	-3.788
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-862.372	-26.311	-71.727	-49.811	-111.509

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050305 Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	17,37	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	14,27	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	5,69	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	9,14	0,00
Anzahl der durchgeführten Beratungen gesamt (inkl. Wohn- und Pflegeberatung)	0,00	650,00	650,00
Anzahl der durchgeführten Wohnberatungen	0,00	15,00	12,00
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatung	0,00	200,00	100,00
Anzahl der aufsuchenden Arbeit	0,00	25,00	70,00
Anzahl der Veranstaltungen	0,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	1,40	0,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	4,73	4,73
Vollzeitstellen gesamt	0,00	6,13	5,30

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.003	46.794	40.585	45.033	46.222	39.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32	42	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.165	48.536	42.285	46.733	47.922	40.942
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.165	-48.536	-42.285	-46.733	-47.922	-40.942
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.165	-48.536	-42.285	-46.733	-47.922	-40.942
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-32.165	-48.536	-42.285	-46.733	-47.922	-40.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.333	17.851	21.487	21.699	21.675	21.525
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-53.498	-66.387	-63.772	-68.432	-69.597	-62.467
30	- globaler Minderaufwand	0	-29	-29	-29	-29	-29
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-53.498	-66.358	-63.743	-68.403	-69.568	-62.438

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,96	1,19	1,14
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,58	0,87	0,76
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,71	0,99	0,88
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	3,94	4,89	4,69
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,40	0,41	0,41
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,41	0,41

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Tobias Wobisch		
Auftragsgrundlage		
Zuwanderungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von zugewanderten Menschen in allen Angelegenheiten, die deren Integration betreffen - Strategische Steuerung der Integrationsarbeit, Mitwirkung bei der Planung und Konzeption von Maßnahmen und Projekten - Umsetzung und Fortschreibung des Integrationskonzeptes bei der Stadt Hilden - Bei Bedarf Organisation und Durchführung des "Runden Tisches gegen Extremismus" mit den Hildener Moscheegemeinden - Auslobung und Abwicklung der Verleihung des Förderpreises Integration nach Maßgabe der vorhandenen Mittel (ggf. Akquise externer Mittel) - Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Netzwerkes der Hildener Migrantenvereine und sonstigen im Bereich tätigen Organisationen - Durchführung der Internationalen Wochen gegen den Rassismus - Initiierung eigener Projekte - Erstellung von Tagesordnungspunkten und Sitzungsvorlagen für den Integrationsrat - Öffentlichkeitsarbeit bei der Wahl zum Integrationsrat (Veranstaltung im Vorfeld, Vorstellung der Kandidat*innen) - Erstellung von Tagesordnungspunkten und Sitzungsvorlagen für den Integrationsrat - Ämter- und fachbereichsübergreifende Beratung zu Fragen des interkulturellen Zusammenlebens - Betreuung und Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Kräfte der Hildener Flüchtlingslotsen - Abwicklung der KOMM-AN Förderung - Finanzielle Förderung der Mitglieder des Netzwerkes der Hildener Migrantenvereine - Vernetzung mit dem Kreisintegrationszentrum und den Integrationsbüros der anderen kreisangehörigen Städte - Planung und Abwicklung des Maßnahmenkatalogs Integration 		
Zielgruppe		
Zugewanderte Menschen in Hilden, sowie Multiplikatoren, Integrationsrat, Verwaltung.		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Das Vorhalten eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Leistungs- und Beratungsangebotes, das die Integration von zugewanderten Menschen in das Gemeinwesen verbessert und erleichtert, und das gute Zusammenleben und -wirken der Kulturen in unserer Stadt stabilisiert und verfestigt.		
Konkretes Ziel		
Jährliche Aufarbeitung und Dokumentation des Mitteleinsatzes -Maßnahmenkatalog- anhand der Richtlinien. Regelmäßige Berichterstattung über die Aktivitäten in den zuständigen Gremien (Sozialausschuss, Integrationsrat o.a.) Erhöhung der Effektivität der Arbeit des Integrationsrates auf konzeptioneller Grundlage.		
Zugeordnete Kostenträger	0505011000	Zuschüsse
	0505012000	Information/Beratung/Leistung
	0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.279	58.150	142.773	146.402	149.391	152.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	7.000	0	7.200	0	7.000
15	- Transferaufwendungen	36.197	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	2.307	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.170	92.457	170.073	180.902	176.691	186.888
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.470	-92.457	-170.073	-180.902	-176.691	-186.888
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-77.470	-92.457	-170.073	-180.902	-176.691	-186.888
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-77.470	-92.457	-170.073	-180.902	-176.691	-186.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.494	36.129	42.347	42.924	42.595	43.158
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-112.964	-128.586	-212.420	-223.826	-219.286	-230.046
30	- globaler Minderaufwand	0	-366	-296	-368	-296	-366
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-112.964	-128.220	-212.124	-223.458	-218.990	-229.680

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.659	-76.112	-165.788	-175.692	-171.395	-181.213
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,13	2,30	3,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,49	1,65	3,05
Transferaufwand je Einwohner/in	0,65	0,45	0,45
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,94	1,32	2,72
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in	15,43	16,67	26,77
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen mit Themeninhalt Integration	0,00	5,00	7,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,17	0,17
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,42	0,48	0,48
Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,65	0,65

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.382.953	14.879.006	15.708.450	16.573.565	17.037.467	17.441.848
03	+ Sonstige Transfererträge	1.133.910	926.582	878.338	883.420	888.650	893.956
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.440.717	3.709.900	3.811.200	3.869.500	3.910.300	3.771.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.015	16.000	16.000	16.000	16.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.548.236	6.096.726	6.480.087	6.573.397	6.674.251	6.773.401
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876.030	541.312	542.982	537.377	522.646	393.885
10	= Ordentliche Erträge	26.394.861	26.169.526	27.437.057	28.453.259	29.049.314	29.274.590
11	- Personalaufwendungen	16.712.687	17.456.996	18.243.948	19.013.457	19.397.277	18.235.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.731.074	2.913.301	2.902.250	2.955.784	3.049.318	3.103.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.986	107.611	125.102	161.197	193.831	224.910
15	- Transferaufwendungen	37.822.318	41.941.684	46.819.327	47.972.057	49.221.881	50.491.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.428	845.350	890.372	886.422	875.312	680.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.026.493	63.264.941	68.980.999	70.988.917	72.737.620	72.736.046
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.631.632	-37.095.415	-41.543.943	-42.535.658	-43.688.305	-43.461.455
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.631.632	-37.095.415	-41.543.943	-42.535.658	-43.688.305	-43.461.455
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	418.950	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-33.212.682	-37.095.415	-41.543.943	-42.535.658	-43.688.305	-43.461.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.675.045	9.731.247	11.354.366	11.505.290	11.486.353	11.576.152
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.887.642	-46.826.662	-52.898.309	-54.040.948	-55.174.658	-55.037.607
30	- globaler Minderaufwand	0	-466.534	-516.275	-528.620	-542.157	-551.817
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-41.887.642	-46.360.128	-52.382.034	-53.512.328	-54.632.501	-54.485.790

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.133.745	-36.306.039	-40.533.908	-41.398.868	-42.486.315	-43.661.326
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.150	89.550	229.500	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	144.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.740	89.550	373.500	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	170.677	322.789	607.300	447.300	447.300	447.600
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.777	622.789	607.300	447.300	447.300	447.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-143.037	-533.239	-233.800	-447.300	-447.300	-447.600

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler
Verantw. Person(en)	
Stefanie Walder	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -, Kinderförderungsgesetz (Kifög), Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Beschreibung	
Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Hildener Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.	
Zielgruppe	
Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Träger von Kindertageseinrichtungen, Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen, Tagespflegepersonen, Eltern.	
Ziele	
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung an die/den Sorgeberechtigte/n für ihr Kind im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr, bzw. auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt.</p> <p>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.</p> <p>Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule.</p> <p>Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen Beratung von Tagespflegepersonen.</p>	
<p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von unter 1 Jahr (gem. KiBiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung, jedoch frühestens ab Ende der Mutterschutzfrist, ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + KiBiz. 2. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 1-2 Jahren (gem. KiBiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + KiBiz. 3. Jedes mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldete Kind im Alter von 3-6 Jahren (gem. KiBiz Stichtag 01.11.) erhält auf Antrag des/der Sorgeberechtigten innerhalb von 6 Monaten nach Antragsstellung ein zumutbares und bedarfsgerechtes institutionelles Betreuungsangebot im Rahmen des SGB VIII + KiBiz. 4. Die Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der institutionellen Betreuung und in der Kindertagespflege entsprechen zusammen mindestens einer Versorgungsquote von 50%. 5. Der Anteil an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege entspricht mindestens 28% von der Gesamtzahl an Plätzen für Kinder unter 3 Jahren. Anteils- Soll Idealfall 30% von dieser Gesamtzahl. 6. Die Anzahl der Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht einer Versorgungsquote von mindestens 98%. 7. Die Anzahl der inklusiven Plätze für Kinder über 3 Jahren in der institutionellen Betreuung entspricht mindestens 3%. 8. Es findet mindestens 1x pro Jahr eine Konferenz mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen und allen Kindertagespflegepersonen und mit Vertretern des Amtes für Jugend, Schule und Sport statt, mit dem Ziel: <ul style="list-style-type: none"> - in den Austausch über aktuelle Themen des KiBiz, des SGB VIII, der aktuellen Satzungen für Kinderbetreuung etc. mit den Trägern zu kommen - Übereinkünfte in strittigen Fragen zu treffen - die Beteiligung der Kindertagespflegepersonen im Sinne des KiBiz zu gewährleisten. 	
<p>Kennzahlen</p> <p>Zu Ziel 1: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%</p> <p>Zu Ziel 2: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%</p> <p>Zu Ziel 3: Verhältnis Anträge zu Vermittlungen = 100%</p> <p>Zu Ziel 4: Verhältnis Kinder zu Plätzen in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%</p> <p>Zu Ziel 5: Anteil Plätze KTP von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren gesamt</p> <p>Zu Ziel 6: Verhältnis Kinder zu Plätzen in % zum 1.1., 4. Jahrgang 125%, 5. Jahrgang 100%, 6. Jahrgang 83%</p> <p>Zu Ziel 7: Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen U3 Plätzen</p>	
Künftige Entwicklung	
<p>Ausbau des bedarfsgerechten Angebotes durch folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umbau Bürgertreff Lortzingstraße + 2 Gruppen 2025 - Neubau Kita Beethovenstraße + 4 Gruppen ca. 2029 - Neubau Kita Salzmannweg + 5 Gruppen ca. 2029 	
Konsolidierungsmaßnahmen	
<p>Maßnahme: Übergangsbegleitung Kita - Grundschule</p> <p>Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: -46.100 €</p> <p>Haushaltsjahr 2026: Zeile 15: -46.600 €</p> <p>Haushaltsjahr 2027: Zeile 15: -47.100 €</p> <p>Haushaltsjahr 2028: Zeile 15: -47.100 €</p>	
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024	
<p>Erhöhung des Defizits im Produkt durch Anpassung der Planwerte der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten an die aktuelle Betreuungssituation und Erhöhung Teilkreisumlage heilpädagogische KiTa Kreis Mettmann:</p> <p>2025: + 636.130 €, 2026: +505.920 €, 2027: +549.150 €</p>	
Zugeordnete Kostenträger	0601010010
	Förderung von Kindern in Tagespflegestellen

Stadt Hilden 2023-2028

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

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

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.243.475	12.201.554	12.951.686	13.740.020	14.137.178	14.545.998
03	+ Sonstige Transfererträge	398.363	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.942	1.359.000	1.426.000	1.443.500	1.443.500	1.443.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.834	247.000	167.000	167.000	167.000	167.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.423	274.745	277.295	271.690	256.959	128.198
10	= Ordentliche Erträge	14.280.038	14.482.299	15.221.981	16.022.210	16.404.637	16.684.696
11	- Personalaufwendungen	6.131.753	5.867.138	6.658.550	7.145.731	7.291.134	6.800.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286.948	594.450	641.350	643.250	685.150	692.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.685	59.121	69.968	79.946	86.077	91.100
15	- Transferaufwendungen	18.781.553	20.478.400	22.336.500	23.055.700	23.781.200	24.533.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.123	444.658	492.050	485.250	470.860	274.602
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.476.062	27.443.766	30.198.418	31.409.877	32.314.421	32.391.288
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.196.024	-12.961.467	-14.976.437	-15.387.668	-15.909.783	-15.706.592
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.196.024	-12.961.467	-14.976.437	-15.387.668	-15.909.783	-15.706.592
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.196.024	-12.961.467	-14.976.437	-15.387.668	-15.909.783	-15.706.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.589.570	3.627.810	4.894.861	4.971.455	4.967.233	5.009.491
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.785.509	-16.589.277	-19.871.298	-20.359.123	-20.877.016	-20.716.083
30	- globaler Minderaufwand	0	-220.213	-240.319	-247.494	-254.941	-258.655
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-16.785.509	-16.369.064	-19.630.979	-20.111.629	-20.622.075	-20.457.428

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.727.665	-12.516.656	-14.421.547	-14.787.012	-15.287.879	-15.776.137
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.150	89.550	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	26.540	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50	0	144.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.740	89.550	144.000	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	79.543	233.960	255.100	95.100	95.100	95.100
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.277.100	300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.356.643	533.960	255.100	95.100	95.100	95.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.903	-444.410	-111.100	-95.100	-95.100	-95.100

Stadt Hilden 2023-2028

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
I51000044 Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder	0	300.000	0	0	0	0	0	551.331 551.331	381.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.100	0	0	0	0	0	0	1.931.976 1.931.976	81.370
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-1.277.100	-300.000	0	0	0	0	0	-2.472.254 -2.472.254	-462.670
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-11.053 -11.053	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Auszahlung für eine Zuwendung an den freien Träger der neuen Kita Holterhöfchen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist. Diese ist als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen									
IO40260001 Errichtung Holzhütte inkl. Inneneinrichtung	0	9.950	0	0	0	0	0	9.950 9.950	9.950
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	89.550	0	0	0	0	0	89.550 89.550	89.550
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-99.500	0	0	0	0	0	-99.500 -99.500	-99.500
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	0	0	0	0	0	0	0	-13.754 -13.754	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.754 13.754	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Eine Erhöhung der investiven Mittel hinsichtlich der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 270.000 € ist notwendig, da bauliche Maßnahmen nicht umgesetzt werden können und vorhandene Räume multifunktional für Unterricht und Betreuung genutzt werden müssen. Es stehen Landesmittel in Höhe von 229.500 € zur Verfügung, so dass nur ein Eigenanteil von 15 % zu leisten ist. Im Ansatz wird hier bei 9 zu berücksichtigenden Standorten mit 30.000 € je Standort für 2 Räume kalkuliert werden, da erfahrungsgemäß die multifunktionelle Raumausstattung pro Raum mit etwa 15.000 € gerechnet werden muss. Hinsichtlich des Rechtsanspruchs und der damit verbundenen steigenden Anzahl der OGS Betreuungszahlen müssen die notwendigen Voraussetzungen verpflichtend geschaffen werden.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	79.543	134.460	255.100	0	95.100	95.100	95.100	424.968 965.368	1.127.350
Summe Einzahlungen	-1.100	0	-144.000	0	0	0	0	-68.739 -212.739	-144.000
Summe	78.443	134.460	111.100	0	95.100	95.100	95.100	356.229 752.629	983.350
Gesamtsumme Auszahlungen	1.356.643	533.960	255.100	0	95.100	95.100	95.100	3.007.775 3.548.175	1.689.520
Gesamtsumme Einzahlungen	-1.278.200	-89.550	-144.000	0	0	0	0	-2.104.019 -2.248.019	-314.920

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	556,58	552,74	625,85
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	492,27	487,75	537,95
Transferaufwand je Einwohner/in	336,50	366,90	401,09
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	158,57	127,59	144,02
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	463,00	488,00	468,00
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.257,00	1.288,00	1.392,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege	260,00	260,00	260,00
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.567,00	2.602,00	2.547,00
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	1.082,00	1.104,00	1.066,00
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.485,00	1.498,00	1.481,00
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	26,00	26,00	26,00
Plätze in Kitas in Gruppenform I u. III für Kinder v. 3-6 Jahre	1.429,00	1.433,00	1.505,00
Plätze kommunaler Träger gesamt	488,00	488,00	468,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder unter 3 Jahre	79,00	79,00	80,00
Plätze kommunaler Träger für Kinder über 3 Jahre	409,00	409,00	388,00
Plätze freier Träger gesamt	1.288,00	1.288,00	1.392,00
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 Jahre	264,00	264,00	275,00
Plätze freier Träger für Kinder über 3 Jahre	1.024,00	1.024,00	1.117,00
Kinder in Tagespflege gesamt	242,00	260,00	260,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 1 bis 2 Jahren (SGB VIII+ KiBiz)%	25,58	49,00	53,00
Verhältnis Anträge zu Vermittlungen Kinder v. 3 bis 6 Jahren (SGB VIII+ KiBiz)%	95,45	98,00	98,00
Verhältnis Kinder U 3 J zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	55,82	55,00	58,00
Anteil Tagespflege an Gesamtzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in %	41,30	43,00	42,00
Verhältnis Kinder Ü 3 J zu Plätze in % (inst. Betreuung u. Kindertagespfl.)	96,23	95,00	101,00
Anteil der inklusiven Plätze an allen institutionellen Ü3 Plätzen in %	7,63	5,00	5,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	4,22	4,42	4,42
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	115,49	110,84	110,84
Vollzeitstellen gesamt	119,71	115,26	115,26

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010010 Förderung von Kindern in Tagespflegestellen				
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025	
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	12.690,41	14.239,45	16.693,02	
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	2.982,37	2.798,40	2.848,78	
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	9.708,04	11.441,05	13.844,24	
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Tagespflege	8.561,78	10.407,57	12.389,32	

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010030 Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	17.368,76	16.458,55	18.124,39
Gesamterträge je Kind in städt.Einrichtungen	8.017,07	6.283,78	7.381,51
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	9.351,69	10.174,78	10.742,88
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	5.235,71	6.620,92	5.922,04

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0601010050 Förderung v. Kindern in Einrichtungen freier Träger			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Kind in Enr. freier Träger	15.044,77	14.196,02	15.061,60
Gesamterträge je Kind in Enr. freier Träger	7.399,71	7.926,50	7.543,86
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Enr. freier Träger	7.645,06	6.269,51	7.517,74
Ordentlicher Zuschussbedarf je Kind in Einrichtungen freier Träger	6.603,16	5.706,44	6.114,79

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Pegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		
Beschreibung		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit 2. Förderung von Maßnahmen inbes. gem. JHA-Beschluss vom 30.11.2006 nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden 3. Förderungen von Maßnahmen zur politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen durch die freien Träger und Verbände auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplanes 4. Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit im gebundenen Ganztags der weiterführenden städtischen Schulen 		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele</p> <p>Bereitstellung und stetige Weiterentwicklung von vernetzten und vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche. Einsatz von Mitteln auf der Basis des Kinder- und Jugendförderplans. Die freien Träger werden bei der Erbringung von Leistungen für Kinder und Jugendliche im Bereich Freizeit, Projekte, Maßnahmen unterstützt. Weiterführende städtische Schulen im Holterhöfchen werden durch Maßnahmen und Projekte im Bereich Ganztags bedarfsgerecht unterstützt, incl. des Betriebs der Mensen.</p> <p>Konkrete Ziele</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhalten einen Zuschuss auf Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 2. Anerkannte Jugendverbände erhalten auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 3. Parteipolitische Jugendorganisationen erhalten über den Ring Politischer Jugend auf Antrag Mittel auf der Basis des gültigen Kinder- und Jugendförderplanes. 4. Der Betrieb des Ganztags wird durch Maßnahmen und Projekte zusätzlich gestärkt. Für den Mensabetrieb erhält der Förderverein Zuschüsse gem. Vereinbarung. 		
Konsolidierungsmaßnahmen		
<p>Maßnahme: Projekt "mobile Jugendarbeit" der ev. Kirchengemeinde Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -6.000 €</p> <p>Maßnahme: Jugendverbandsarbeit, Sockelförderung, 665 € pro Verband Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: -4.000 €</p> <p>Maßnahme: Jugenderholungsmaßnahmen, "Ring politischer Jugend" Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: -10.000 €</p> <p>Maßnahme: Abenteuerspielplatz Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: -10.000 € Haushaltsjahr 2026: Zeile 15: 0 € Haushaltsjahr 2027: Zeile 15: +10.000 € Haushaltsjahr 2028: Zeile 15: +20.000 €</p> <p>Maßnahme: zukünftig Mietzahlung für "Haus Golla" durch Proberaum e.V. Haushaltsjahr 2025-2028: Mehrertrag Produkt 011302, Zeile 05: 32.000 € (hier: Entfall Aufwand ILV Gebäudekosten)</p>		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
<p>Neugestaltung Vertrag "Jugendclub" mit SPE-Mühle Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 15: +61.200 €</p>		
Zugeordnete Kostenträger	0601070010	Freiwill. städt. Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit
	0601070020	Zuschüsse an die Freizeitgemeinschaft e.V.
	0601070030	Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche
	0601070040	Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle
	0601070050	Zuschüsse Jugendtreff Ost
	0601070060	Zuschüsse ev. Jugendfreizeiteinrichtung "Sonderbar"
	0601070070	Kooperation mit Schulen
	0601079010	Vorkostentr. Förderung der Kinder- und Jugendarbei

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.168	195.758	195.758	195.758	195.758	195.758
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.472	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.830	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.215	1.935	1.935	1.935	1.935
10	= Ordentliche Erträge	315.470	282.973	282.693	282.693	282.693	282.693
11	- Personalaufwendungen	240.198	265.334	218.074	224.873	229.565	234.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.203	314.500	308.500	308.500	308.500	308.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	57	57	57	57	57
15	- Transferaufwendungen	778.807	949.000	986.200	996.200	1.006.200	1.016.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739	8.871	8.869	8.869	8.869	8.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.243.011	1.537.762	1.521.700	1.538.499	1.553.191	1.568.404
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-927.541	-1.254.789	-1.239.007	-1.255.806	-1.270.498	-1.285.711
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-927.541	-1.254.789	-1.239.007	-1.255.806	-1.270.498	-1.285.711
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-927.541	-1.254.789	-1.239.007	-1.255.806	-1.270.498	-1.285.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.077	183.732	206.688	209.090	207.999	210.370
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.119.618	-1.438.521	-1.445.695	-1.464.896	-1.478.497	-1.496.081
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.813	-13.125	-13.225	-13.325	-13.425
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.119.618	-1.425.708	-1.432.570	-1.451.671	-1.465.172	-1.482.656

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,71	30,61	30,80
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,27	27,32	27,09
Transferaufwand je Einwohner/in	13,95	17,00	17,71
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,32	10,55	9,62
Zuschüsse Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	6,00	0,00
Zuschüsse anerkannte Jugendverbände	4,00	6,00	0,00
Zuschüsse parteipolitische Jugendorganisationen	0,00	6,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,23	0,23	0,23
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,82	3,82	3,82
Vollzeitstellen gesamt	4,05	4,05	4,05

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Pegeler
Verantw. Person(en)	
Catharina Giesler	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) §§ 11 - 14; Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJSG - KJÖG); Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan; Schulgesetz, insb. § 9 inkl. der ergangenen Erlässe zur Offenen Ganztagschule im Primarbereich, Satzung zur OGS	
Beschreibung	
Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere diese: 1. Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen 2. Allgemeine Lebensberatung für Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr 3. Kinder- und Jugendparlament 4. Ferienmaßnahmen, auch in Grundschulen 5. Projekte des präventiven Jugendschutzes 6. Bildungs- und Betreuungsangebote im Primarbereich, OGS, VGS 7. Weitere bedarfsgerechte Projekte	
Zielgruppe	
Menschen von 6 bis 27 Jahren, Eltern im Hinblick auf Bildungs- und Betreuungssysteme	
Ziele	
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen: Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnissen fördern und Chancengleichheit erarbeiten. Der präventive Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.</p> <p><u>Konkrete Ziele</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Die städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen haben 220 Öffnungstage im Jahr. Es werden 100 Personen mit Angeboten der Beratung pro Jahr beraten. In Hilden arbeiten je ein Kinder- und ein Jugendparlament. P.a. werden regelmäßig 65 demokratisch orientierte Bildungsprojekte durchgeführt Die Kinder- und Jugendförderung offeriert mindestens 4 Ferienbetreuungsangebote für Kinder und Jugendliche. In den Sommerferien wird in allen Grundschulen ein dreiwöchiges Ferienangebot vorgehalten. Es werden jährlich mindestens 3 Alkoholtstkäufe durchgeführt. Es werden mindestens 1 Elternveranstaltung und eine Aktion für Jugendliche zum Themenkomplex - Sucht - pro Jahr durchgeführt. Durch die umfassenden Bildungs- und Betreuungsangebote in den Offenen Ganztags-Grundschulen wird den Kindern im Sinne der Chancengleichheit im Bildungssystem Grundschule ein Angebot unterbreitet. Die Stadt als Träger der Maßnahme stellt qualifiziertes Personal zur Verfügung - Fachkräftevorbehalt. In Schulen des Gemeinsamen Lernens (GL) werden zusätzlich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eingesetzt. Zum gesunden Aufwachsen in Hilden stellt die Stadt ein ausgewogenes Mittagessen zur Verfügung. Die Angebote sind kostenpflichtig, die Beiträge sozial gestaffelt. Als beliebten Zusatz-Effekt der Angebote finden Eltern eine Erleichterung für ihren Berufsalltag. Die Kinder werden möglichst bedarfsorientiert in diese Angebote aufgenommen: OGS bis 16:00 Uhr, OGS bis 15:00 Uhr, VGS bis 14:30 Uhr, VGS bis 14:00 Uhr (nur dieses Angebot erfolgt ohne Mittagessen) Gesamtstädtisch betrachtet besteht für mind. 85% aller Hildener Grundschüler ein Angebot der OGS oder VGS. Abhängig von der gesellschaftlichen Entwicklung entsteht regelmäßig neuer Bedarf für unterschiedliche Projekte, den es zu bedienen gilt. 	
Künftige Entwicklung	
Die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sind ein wichtiger Bestandteil des Hildener Hilfesystems für junge Menschen. Insbesondere ermöglichen sie Zugang zu Bildung, Gesundheit, Betreuung und Beratung. Dieses soll auf Grundlage der Planung und Umsetzung des gültigen kommunalen Kinder- und Jugendförderplanes fortgesetzt und an den sich stetig verändernden gesellschaftlichen Bedingungen angepasst werden. Nur so kann eine Chancengleichheit möglich werden. Die Bildungs- und Betreuungsangebote in den Grundschulen gelten ab 2026 als Pflichtangebote für alle Interessierten. Hierzu bereitet sich die Kinder- und Jugendförderung bereits qualitativ als auch quantitativ vor.	
Konsolidierungsmaßnahmen	
Maßnahme: Reduzierung Verwaltung und Betriebsausgaben Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -6.000 €	
Maßnahme: Reduzierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -7.200 €	
Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Lebensmittel Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.000 €	
Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -10.000 €	
Maßnahme: Ferienmaßnahmen - Sachmittel Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.000 €	
Maßnahme: Konzerte Area 51 Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -28.000 €	
Maßnahme: Area 51 - Reduzierung Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.600 €	

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Maßnahme: Area 51 - Reduzierung Sachkosten
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -5.000 €

Maßnahme: Projekt Elterntaxi
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -10.000 €

Maßnahme: Einsparung von Stellenanteilen
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 11: -151.350 €

Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024

Weniger Ferienmaßnahmen
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 04: -6.500 €

Mehrbedarf Unterhaltung techn. Anlagen
Haushaltsjahr 2025: Zeile 13: +500 €
Haushaltsjahr 2026: Zeile 13: +1.250 €
Haushaltsjahr 2027: Zeile 13: +2.250 €

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	EJ-Projekt - entfällt
	0602010160	Bildung- und Teilhabecoaches - entfällt
	0602010170	OGS- päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h
	0602010175	OGS- päd. Schulbetreuung Grundschulen 15h
	0602010180	VGS- päd. Angebote der verlässlichen Grundschule
	0602010190	VGS- Plus
	0602011919	Förderung von Kindern und Jugendlichen - Covid 19
	0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.324.594	2.439.752	2.514.266	2.591.047	2.657.791	2.657.697
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.303	2.265.900	2.300.200	2.341.000	2.381.800	2.243.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.015	16.000	16.000	16.000	16.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.486	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.049	24.097	24.097	24.097	24.097	24.097
10	= Ordentliche Erträge	5.005.447	4.745.749	4.854.563	4.972.144	5.079.688	4.924.794
11	- Personalaufwendungen	6.476.045	7.020.321	6.985.041	7.133.551	7.273.955	7.258.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.674	1.731.743	1.706.877	1.758.061	1.809.495	1.857.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.049	45.485	50.756	77.432	103.899	129.908
15	- Transferaufwendungen	-31.760	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.111	156.588	152.487	155.687	158.887	159.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.145.119	8.963.137	8.904.161	9.133.732	9.355.237	9.414.285
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.139.672	-4.217.388	-4.049.598	-4.161.588	-4.275.549	-4.489.491
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.139.672	-4.217.388	-4.049.598	-4.161.588	-4.275.549	-4.489.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.139.672	-4.217.388	-4.049.598	-4.161.588	-4.275.549	-4.489.491
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.178	3.494.425	3.644.097	3.665.071	3.660.564	3.676.447
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.030.850	-7.711.813	-7.693.695	-7.826.659	-7.936.113	-8.165.938
30	- globaler Minderaufwand	0	-20.994	-20.716	-21.559	-22.402	-23.161
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.030.850	-7.690.819	-7.672.979	-7.805.100	-7.913.711	-8.142.777

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.391.400	-4.124.828	-3.929.843	-4.010.368	-4.093.848	-4.276.278
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	229.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	229.500	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	91.134	80.000	350.000	350.000	350.000	350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.134	80.000	350.000	350.000	350.000	350.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.134	-80.000	-120.500	-350.000	-350.000	-350.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt aus- g abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IU51260001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Jugendförderung	91.134	80.000	120.500	0	350.000	350.000	350.000	320.667 1.491.167	1.934.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	229.500	0	0	0	0	0 229.500	229.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-91.134	-80.000	-350.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-320.667 -1.720.667	-2.163.900
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Eine Erhöhung der investiven Mittel hinsichtlich der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 270.000 € ist notwendig, da bauliche Maßnahmen nicht umgesetzt werden können und vorhandene Räume multifunktional für Unterricht und Betreuung genutzt werden müssen. Es stehen Landesmittel in Höhe von 229.500 € zur Verfügung, so dass nur ein Eigenanteil von 15 % zu leisten ist. Im Ansatz wird hier bei 9 zu berücksichtigenden Standorten mit 30.000 € je Standort für 2 Räume kalkuliert werden, da erfahrungsgemäß die multifunktionelle Raumausstattung pro Raum mit etwa 15.000 € gerechnet werden muss.</p> <p>Hinsichtlich des Rechtsanspruchs und der damit verbundenen steigenden Anzahl der OGS Betreuungszahlen müssen die notwendigen Voraussetzungen verpflichtend geschaffen werden.</p>									
Gesamtsumme Auszahlungen	91.134	80.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	320.667 1.720.667	2.163.900
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	-229.500	0	0	0	0	0 -229.500	-229.500

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	197,73	222,82	224,96
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	145,93	160,21	159,52
Transferaufwand je Einwohner/in	-0,57	0,16	0,16
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	148,40	162,25	161,58
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	37,00	75,00	0,00
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)	124,00	180,00	0,00
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte	33,00	40,00	0,00
Anzahl der Teilnehmer Stöbertag / Weltkindertag	83,00	25,00	25,00
Anzahl der Prozesse Bildungskoordination	96,00	100,00	100,00
Anzahl der Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	10,00	15,00	5,00
Anzahl der durchgeführten Alkoholtestkäufe	3,00	4,00	0,00
"Durchgeführte Elternveranstaltungen zum Themenkomplex ""Sucht"""	1,00	2,00	1,00
"Durchgeführte Aktionen für Jugendliche zum Themenkomplex ""Sucht"""	2,00	2,00	1,00
Versorgungsquote Inklusionshelfer in den 4 GL-Schulen, je einer	4,00	0,00	4,00
Betreuungsgruppen OGS	47,00	50,00	51,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 15 h	26,50	12,00	27,00
Betreuungsgruppen OGS davon bis 16 h	22,00	38,00	24,00
Betreuungsgruppen VGS	20,00	20,00	15,00
Betreuungsgruppen VGS Plus	13,00	13,00	13,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	1,38	1,38
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	106,83	109,46	110,45
Vollzeitstellen gesamt	107,71	110,84	111,83

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010060 Spielmobil			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	7.003,02	3.449,86	0,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	3.321,41	1.473,30	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010170 OGS - päd. Schulbetreuung Grundschulen 16h

Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Betreuungsgruppen OGS	47,00	50,00	51,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGS	108.041,99	130.201,64	153.948,99
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGS	74.373,00	78.409,02	78.948,80
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	33.668,99	51.792,62	75.000,18
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe OGS	74.373,00	78.409,02	78.948,80
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe OGS	77.398,93	99.850,97	124.862,21
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGS	3.025,93	21.441,95	45.913,40

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0602010180 VGS - päd. Angebote der verlässlichen Grundschule			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Betreuungsgruppen VGS	20,00	20,00	15,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	16.189,15	18.175,20	25.198,13
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	7.004,35	14.749,05	19.654,93
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	9.184,80	3.426,15	5.543,19
Ordentliche Erträge je Betreuungsgruppe VGS	7.004,35	14.749,05	19.654,93
Ordentlicher Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	9.600,57	10.918,73	14.100,55
Ordentlicher Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	2.596,22	-3.830,32	-5.554,39

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner- u. außerh. v. Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) Sandra Regier und Barbara Pahlke	
Auftragsgrundlage Insbesondere §§ 1, 8a, 18, 20, 27ff., 35a, 41, 42, 44 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW (insbesondere § 9), Gesetz zur Stärkung v. Kindern und Jugendlichen (KJSG), Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses	
Beschreibung Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Der Leistungsumfang umfasst präventive und einzelfallorientierte Beratungsangebote für Personensorgeberechtigte und junge Menschen, ambulante und teilstationäre Hilfen zur Stabilisierung des familiären Zusammenlebens und stationäre Betreuungsangebote, wenn ein Zusammenleben von jungen Menschen in der Familie nicht (mehr) möglich ist. Im Rahmen des Pflegekinderdienstes werden Pflegefamilien geworben, geprüft und betreut. Hinweise auf mögliche Kindeswohlgefährdungen werden nach einem standardisierten Verfahren überprüft, Einrichtungen beim Schutz des Kindeswohls beraten, junge Menschen zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung oder Missbrauch in Obhut genommen und ein soziales Frühwarnsystem mit den am Erziehungsprozess beteiligten Institutionen aufgebaut und weiterentwickelt. Das Landeskinderschutzkonzept NRW ist am 6. April 2022 verabschiedet und am 1. Mai 2022 in Kraft getreten. Es setzt unter anderem zentrale politische und fachliche Forderungen aus der Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder um. Ziel dieses Gesetzes ist es, die gute Arbeit der Jugendämter in Nordrhein-Westfalen bei der Abwehr von Kindeswohlgefährdungen auf der Grundlage des § 8a SGB VIII zu unterstützen und qualitativ weiter auszubauen. Dies wird gewährleistet durch: - die Sicherung der fachlichen Standards nach § 79a SGB VIII und regelmäßige Qualitätsentwicklungsverfahren der Kinderschutzpraxis - Auf- und Ausbau von Koordinierungsstellen für interdisziplinäre Netzwerke Kinderschutz und somit einen verbesserten Austausch insbesondere zwischen den Akteurinnen und Akteuren des interdisziplinären Kinderschutzes - Entwicklung und Überprüfung von Leitlinien für Kinderschutzkonzepte und Fortbildungen der Fachkräfte Weiterhin wird das Recht von Kindern und Jugendlichen auf Berücksichtigung ihrer Meinung entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife als Grundsatz formuliert und an verschiedenen Stellen im Gesetz aufgegriffen. Dies wird zusätzlich gestärkt durch eine gesetzlich verpflichtende und vorzuhaltende Ombudsstelle gem. § 9a SGB VIII.	
Zielgruppe Eltern/- teile und deren minderjährige Kinder, Jugendliche, Junge Volljährige und andere Personensorgeberechtigte	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Jugendhilfe ist darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Jeder junge Mensch in Hilden hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung ist das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Jugendhilfe ist daher immer zunächst auf die Unterstützung der Familien ausgerichtet. Über die ausreichende Ausübung der Pflege und Erziehung wacht die staatliche Gemeinschaft. Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Alle jungen Volljährigen, die die Jugendhilfe verlassen, bekommen gemäß § 41a SGB VIII ein Nachbetreuungsangebot 2. Bei allen, im standardisierten Verfahren als akute Kindeswohlgefährdung bewerteten Meldungen erfolgt eine Überprüfung des Kindeswohls innerhalb von 24 Stunden durch 2 Fachkräfte Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform 3. Kennzahlen Zu Ziel 1: Angebot der Nachbetreuung von jungen Volljährigen (100%) Zu Ziel 2: Überprüfungen akuter Kindeswohlgefährdungen durch 2 Fachkräfte innerhalb von 24 Stunden wurden durchgeführt (100%) Zu Ziel 3: Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben aus dem Landeskinderschutzgesetz, dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz - KJSG und der SGB VIII-Reform ist erfolgt (100%)	
Künftige Entwicklung Das Hilfeportfolio und die Hilfegewährung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative und am Einzelfall orientierte Leistungsverbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden. Das Gesetz beinhaltet Änderungen in folgenden Bereichen: a. Besserer Kinder- und Jugendschutz, b. Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen der Erziehungshilfe aufwachsen, c. Hilfen aus einer Hand für alle Kinder und Jugendliche (Inklusion), d. mehr Prävention vor Ort und e. mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien.	
Konsolidierungsmaßnahmen Maßnahme: Reduzierung von Laufzeiten der Hilfefälle sowie des Leistungsumfanges; Schaffung von Gruppenangeboten, Analyse der Planfälle und Alternativen zur einer HzE Maßnahme suchen, stringende Umsetzung der Kostenerstattungen Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: - 300.000 € Maßnahme: Zuschuss Hand in Hand e. V.	

Stadt Hilden 2023-2028

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

Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: - 1.296 €

Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024

Erhöhung des Defizits im Produkt durch Anpassung der Planwerte der vom Fachamt bewirtschafteten Sachkonten an die aktuelle Entwicklung

Haushaltsjahr 2025: Zeile 18: + 2.614.127 €

Haushaltsjahr 2026: Zeile 18: + 2.662.103 €

Haushaltsjahr 2026: Zeile 18: + 2.787.463 €

Bereits im Haushaltsjahr 2024 ist die Anzahl der Fälle von Kindern und Jugendlichen gestiegen, die in einer Wohngruppe untergebracht wurden, die engmaschige pädagogische und therapeutische Betreuung benötigen. Diese Wohngruppen haben einen erhöhten Tagessatz, da die Personalkosten aufgrund der Betreuungsdichte durch Fachpersonal hoch ist und zugleich die Belegungszahl in einer Wohngruppe gering ist. Zeitgleich sind unter anderem massive Kostensteigerungen bei den Entgelten der Anbieter für die stationäre Jugendhilfe zu verzeichnen. Aufgrund der Tarifeinigung im Jahr 2024 sind die Personalkosten innerhalb der Entgelttabellen bis zu 13% gestiegen. So sind in 2024 drei neue Fälle hinzugekommen, die zwischen 25.000€ und 32.000€ im Monat kosten und 12 Fälle, mit monatliche Aufwendungen zwischen 12.000€ und 8.000€. Ein bereits in 2023 bekannter kostenintensiver Fall eines „Systemsprengers“ musste in 2024 aufgrund gestiegener Auffälligkeiten des Jugendlichen nochmals angepasst werden und verursacht einen Aufwand von 1.800€ pro Tag. Dieser teure Aufwand war notwendig um weitere Straftaten und auch Fremdgefährdungen zu vermeiden.

In anderen Fällen, vor allem bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus der Ukraine sind mehrere unterstützende und gleichzeitig laufende Maßnahmen pro Fall notwendig geworden. Diese Kinder weisen aufgrund ihrer Anamnese erhebliche Auffälligkeiten in den Wohngruppen, in ihrem sozialem Umfeld auf, die im hiesigen System der Jugendhilfe nur mit kompensatorischen Maßnahmen aufzufangen sind. In 2024 sind 4 Fälle neu hinzugekommen, in denen die Kinder zusammen mit einem Elternteil in eine Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht worden sind.

Zudem ist mit den gesetzlichen Novellierung des Kinder und Jugendstärkungsgesetzes, des Landeskinderschutzgesetzes NRW sowie der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit weiteren, aber nicht absehbaren Aufwendungen zu rechnen.

Eine erste Tendenz ist im Bereich der Engliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII klar zu erkennen. Hier steigen die Fallzahlen, vor allem im Bereich der Integrationshelfer zur Ermöglichung der Teilhabe an Bildung. Derzeit liegen in 19 Fällen die Anträge der Anspruchsberechtigten vor, die einen Integrationshelfer beantragt haben. Ein Fall im Bereich der Inklusionshilfe kostet im Durchschnitt 4.000€ im Monat.

Erläuterungen

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

Zugeordnete Kostenträger		
0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen	
0603010030	Engliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	
0603010040	Inobhutnahmen	
0603010050	Tagesgruppen	
0603010070	Vollzeitpflegen	
0603010080	Heimpflege	
0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige	
0603010100	Niederschwellige Angebote und Prävention	
0603010110	Sozialpädagogische Familienhilfe	
0603010120	Mutter-Kind-Einrichtung	
0603010130	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
0603010140	Soziale Gruppenarbeit	
0603010150	Pflegeelternarbeit	
0603010160	Hilfen für junge Volljährige i v m mit der Engliederungshilfe	
0603010170	Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen	
0603010180	Erziehungsbeistand	
0603010190	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
0603010200	Umgangsrecht	
0603010210	Engliederungshilfe - Integrationshelfer	
0603010220	Unbegleitete minderjährige Ausländer	
0603010230	Unbegleitete volljährige Ausländer	
0603010240	Netzwerkkoordination Zuwanderung	
0603010250	Ukraine Krise	
0603010260	Ukraine minderjährige Flüchtlinge	
0603010270	Fachstelle Kinderschutz	
0603010280	Verwaltung Kostenbeiträge	
0603011919	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. auBerh. v. Familien - Covid 19	

Stadt Hilden 2023-2028

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

0603011920

Ukraine Krise

0603019010

Vorkostentr. Bereitstellung v. Hilfen inner- u. auBerhalb v. Familien

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.279	18.175	23.175	23.175	23.175	23.175
03	+ Sonstige Transfererträge	441.025	319.582	301.338	306.420	311.650	316.956
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.524	3.897.530	4.303.943	4.387.906	4.479.224	4.568.648
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.711	150.867	150.535	150.535	150.535	150.535
10	= Ordentliche Erträge	3.928.539	4.386.154	4.778.991	4.868.036	4.964.584	5.059.314
11	- Personalaufwendungen	1.811.199	1.911.983	1.970.805	2.026.725	2.068.573	2.114.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.841	78.200	78.200	78.550	78.750	79.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.231	1.271	2.359	2.108	2.154	2.224
15	- Transferaufwendungen	16.193.562	17.906.196	20.879.000	21.292.800	21.797.200	22.231.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.765	90.032	94.796	94.906	94.996	95.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.151.596	19.987.682	23.025.160	23.495.089	24.041.673	24.521.671
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.223.057	-15.601.528	-18.246.169	-18.627.053	-19.077.088	-19.462.356
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.223.057	-15.601.528	-18.246.169	-18.627.053	-19.077.088	-19.462.356
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	418.950	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-13.804.107	-15.601.528	-18.246.169	-18.627.053	-19.077.088	-19.462.356
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.352	1.387.765	1.523.059	1.564.493	1.559.239	1.601.957
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.937.459	-16.989.293	-19.769.228	-20.191.546	-20.636.327	-21.064.313
30	- globaler Minderaufwand	0	-181.657	-211.492	-215.633	-220.681	-225.025
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.937.459	-16.807.636	-19.557.736	-19.975.913	-20.415.646	-20.839.288

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.104.933	-15.510.842	-18.074.152	-18.433.054	-18.874.731	-19.249.352
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	7.829	1.200	1.200	1.200	1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.829	1.200	1.200	1.200	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-7.829	-1.200	-1.200	-1.200	-1.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	7.829	1.200	0	1.200	1.200	1.500	11.218 16.318	17.729
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	7.829	1.200	0	1.200	1.200	1.500	11.218 16.318	17.729
Gesamtsumme Auszahlungen	0	7.829	1.200	0	1.200	1.200	1.500	11.218 16.318	17.729
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner- u. außerh. v. Familien			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	345,52	379,71	437,01
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	325,21	354,85	409,66
Transferaufwand je Einwohner/in	290,13	320,81	374,92
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	37,71	39,98	41,39
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre #	4,90	5,00	4,50
Anteil der ambulanten Hilfen in % #	31,36	55,00	50,00
Anteil der stationären Hilfen in % #	36,25	35,00	50,00
Anteil der Vollzeitpflegen in % #	13,27	15,00	15,00
Ambulante Hilfen-durchschnittliche Jahresfallzahl	97,00	130,00	95,00
Tagesgruppen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	13,00	17,00	12,00
Engliederungshilfen- durchschnittliche Jahresfallzahl #	91,00	110,00	120,00
§ 41 SGB VIII Hilfen f. junge Volljährige-durchschnittliche Jahresfallzahl #	10,61	40,00	35,00
§ 16 SGB VIII allgemeine Beratung durchschnittliche Jahresfallzahl #	86,00	55,00	65,00
§ 8a SGB VIII Kinderschutz-durchschnittliche Jahresfallzahl #	151,00	135,00	140,00
§ 42 SGB VIII Inobhutnahmen-durchschnittliche Jahresfallzahl #	24,00	35,00	35,00
Engliederungshilfen Durchschn. Jahresfz. (nur Fälle mit Integrationshelfer) #	37,00	40,00	45,00
Anteil der Ersteinschätzung zu § 8a-Meldungen innerh.v.24 Std.	100,00	100,00	100,00
Anteil der Überprüfungen von KWG-Meldungen innerhalb von 24 Stunden	100,00	100,00	100,00
Gesamtfallzahl der neu bewilligten ambulanten flexiblen Erziehungshilfen	62,00	90,00	85,00
Anzahl teilstat. Fälle, denen flex voranging	9,00	8,00	6,00
Durchschn.Bewilligungszeitraum flex Hilfen in Monaten	18,52	18,00	18,00
Abbruchquote der flex Hilfen	13,10	1,80	1,80
% Anteil Abbruch aufgrund einer KiWo	1,38	0,00	0,00
% Anteil Abbruch aufgrund fehlender Mitwirkung	8,97	0,00	0,00
% Anteil Abbruch w. erhöhtem Bedarf	2,75	1,80	1,80
Ges.Anzahl Unterbringung in einer stat. Wohnform	82,00	75,00	85,00
Ges.Zahl Einleitung neuer stat.Wohnform	28,00	20,00	15,00
% Anteil stat.mit Rückführungsopt. i.d.elterl. Hst.	7,32	5,00	10,00
Anzahl d. stat., denen eine Inobhutn. voranging	10,98	10,00	10,00
Anzahl stat.denem eine Flex voranging	6,10	10,00	10,00
Anzahl stat. denen eine teilstat. Hilfe voranging	0,00	2,00	2,00
Durchschn. Anzahl § 16 SGB ohne Einleitg. Flex	37,00	50,00	50,00
Durchschn. Dauer §42 bis zur Anschlussmaß. in Tagen	61,83	40,00	35,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,52	2,52	2,52
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	22,84	23,37	23,37
Vollzeitstellen gesamt	25,36	25,89	25,89

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Ronja Kasper		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80; Das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW; Bundeskinderschutzgesetz (BKSchG); Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG); Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15; Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe); Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Überleitungsvetrag Kreis Mettmann KIM/ Case Management		
Beschreibung		
<p>Das Stellwerk Hilden bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für u.a. Familien, Jugendliche und Kinder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung zu Bildung und Teilhabe - Interkulturelle Beratung, verstärkt in Kooperation mit dem SG 51.2 „Asyl und Obdach“ die Beratung von zugewanderten Familien aus der Ukraine - Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Angeboten für Familien - Öffentlichkeitsarbeit für das Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration - Niedrigschwellige Beratung nach § 16 SGB VIII - Beratung nach § 10a SGB VIII; Hilfe bei Antragstellung - Angebote der Frühen Hilfen, Beratung und aufsuchende Arbeit (Babybegrüßungsbesuche) <p>Durchführung des Kommunalen Integrationsmanagements im Auftrag des Kreises Mettmann in Hilden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Case Management/ Fallmanagement - Aufsuchende Arbeit - Zusammenarbeit aller Case Manager und Managerinnen im Kreisgebiet 		
Zielgruppe		
Familien, Kinder und Jugendliche, Verbände und freie Träger der Jugendhilfe und Familienbildung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, weitere Kooperationspartner.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<p>Ziel der Servicestelle "Stellwerk" ist es, ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot für Familien vorzuhalten. Es dient als eine niedrigschwellige Anlaufstelle, in der die Anliegen von Familien generell willkommen sind. Um Familien ein passgenaues Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebot an zentraler Stelle bieten zu können, setzt sich das Stellwerk dafür ein, eine effektive, bedarfsorientierte Zusammenarbeit aller Familienrelevanten Akteure zu erreichen.</p> <p>Die Sicherstellung von Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche geschieht im Stellwerk im Rahmen einer ausführlichen Beratung. Hierzu gehören unter anderem die Aufklärung über weitergehende Möglichkeiten und Hilfen für anspruchsberechtigte Familien und konkrete Angebotsvermittlungen.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Das Stellwerk versteht sich als "Netzwerkknoten", der in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern die vorhandenen Angebote erfasst, koordiniert und kommuniziert.</p> <p>Die Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wird intensiviert.</p> <p>Es wird verstärkt an der Kommunikation nach außen gearbeitet und die Öffentlichkeitsarbeit verbessert.</p> <p>Durch die Zusammenlegung der Aufgabenbereiche Familienberatung und Seniorenarbeit sowie Hilfen in besonderen Lebenslagen entstehen neue Möglichkeiten von Kooperationen und Netzwerken sowie neue Konzepte zu Maßnahmen, Angeboten und Veranstaltungen.</p> <p>Die Quartiersarbeit und -entwicklung wird reaktiviert.</p>		
Zugeordnete Kostenträger		
	0603050010	Beratung und Angebote Bildung und Teilhabe
	0603050020	Beratung nach §§ 10a und 16 SGB VIII
	0603050030	Veranstaltungen, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit
	0603050040	Verfahrenslotse nach § 10b SGB VIII
	0603050060	Bildungs- und Teilhabecoaches
	0603050070	Frühe Hilfen und Prävention
	0603050080	Case Management/ KIM
	0603051919	Beratung und Angebote für Familien und Bildung - Covid 19
	0603059010	Vorkostenträger Beratung und Angebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.687	21.667	21.465	21.465	21.465	17.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.084	86.621	127.178	129.722	132.316	134.962
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.771	108.538	148.643	151.187	153.781	152.082
11	- Personalaufwendungen	460.340	626.553	489.732	501.321	511.492	522.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.668	58.400	58.400	58.400	58.400	57.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	996	735	722	674	674	674
15	- Transferaufwendungen	19.867	14.640	14.640	14.640	14.640	14.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671	14.101	13.480	13.480	13.480	13.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.543	714.429	576.974	588.515	598.686	608.773
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-300.772	-605.891	-428.331	-437.329	-444.904	-456.691
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-300.772	-605.891	-428.331	-437.329	-444.904	-456.691
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-300.772	-605.891	-428.331	-437.329	-444.904	-456.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.490	300.709	303.596	304.924	304.446	305.744
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-538.262	-906.600	-731.927	-742.253	-749.350	-762.435
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.020	-1.007	-1.007	-1.007	-1.002
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-538.262	-905.580	-730.920	-741.246	-748.343	-761.433

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060305 Beratung und Angebote für Familien und Bildung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	14,76	18,17	15,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,51	12,78	10,34
Transferaufwand je Einwohner/in	0,36	0,26	0,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,79	13,14	10,69
Quote aktive Familienkarten/anspruchsb. Familien	19,04	10,00	10,00
Anzahl der aktiven Familienkarten (Stichtag 30.04.)	476,00	500,00	500,00
Anzahl Kontakte mit Familien im Familienbüro gesamt	1.419,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl mobile Einsätze im Jahr (nicht Sprechstunden)	6,00	10,00	10,00
Anzahl mobile Sprechstunden im Jahr	0,00	10,00	10,00
Anzahl der im Jahr beratenen Familien gesamt	1.226,00	700,00	700,00
Konzipierte und umgesetzte Maßnahmen	4,00	1,00	2,00
Anzahl der Babys, Hildener Klinik geboren und in Hilden gemeldet sind	352,00	400,00	400,00
%Anzahl Familien Piskologen, die Unterstützg.angebote bekamen	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,32	0,32	0,32
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,54	7,15	7,15
Vollzeitstellen gesamt	5,86	7,47	7,47

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Sönke Echner	
Verantw. Person(en)		
Dirk Schatte, Nicole Pattio		
Auftragsgrundlage		
Art. 20 Abs. 1 GG, §§79 - 81 SGB VIII; Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk; Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden; Familienbericht		
Beschreibung		
<p>Durch die Stabsstelle Planung für Soziales, Jugend und Bildung werden alle Fachplanungen im Dezernat III zu einer integrierten Gesamtplanung, in Abstimmung mit angrenzenden städtischen Planungsbereichen, verbunden.</p> <p>Das Leistungsspektrum der Stabsstelle umfasst insbesondere quantitativer und qualitativer Datenanalysen, strategischer Planungen, Beteiligungsprozesse und Projektentwicklung.</p> <p>Zu dem Aufgabenbereich gehört unter anderem die Gestaltung von Planungs- und Qualitätsprozessen, die Fortschreibung des Kinder- und Jugendplans, die Zusammenführung der städtischen Präventionsmaßnahmen zu einem abgestimmten Gesamtkonzept, die Durchführung von Stadtteilanalysen, die Sozialberichterstattung sowie die Evaluation und Wirkungsbewertung von Angeboten.</p> <p>Anlassbezogen werden Analysen und Handlungsempfehlungen für das Dezernat III erstellt.</p> <p>Aufgabe der Bildungskoordination ist die Zusammenführung von Daten für ein Bildungsmonitoring, die Vernetzung von Ressourcen der Jugendhilfe und der Schulen sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung der Übergänge im Bildungsprozess.</p> <p>Aufgabe des Teilhabe-Management ist es, einen diskriminierungsfreien und nutzenbringenden Umgang mit menschlicher Verschiedenheit innerhalb der Stadt Hilden zu implementieren.</p> <p>Aufgabe des Drittmittelmanagements ist insbesondere die Akquise von Fördermitteln und das entsprechende Projektcontrolling.</p>		
Zielgruppe		
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Verbände und freie Träger der Jugend- und Sozialhilfe, Bildungs- und Kultureinrichtungen und eine Vielzahl weiterer Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern.		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u></p> <p>Grundlage ist ein integrierter und partizipativer Planungsansatz in enger Abstimmung mit angrenzenden Planungsbereichen und unter Einbeziehung zentraler Akteure und der Betroffenen.</p> <p>Aufgabe der Sozialplanung ist es in Bezug auf soziale Ungleichheiten zwischen den Gesellschaftsmitgliedern zu erkennen und zu analysieren, quantitative und qualitative Daten zur passgenauen Gestaltung der sozialen Infrastruktur bereitzustellen, Beteiligungsprozesse zu organisieren und so Zugänge und gesellschaftliche Teilhabe zu erweitern.</p> <p>Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden.</p> <p>Die Bildungskoordination soll durch den Aufbau eines Netzwerkes und die Installation von sogenannten Bildungsmodulen maßgeblich zur Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt beitragen.</p> <p>Sozialplanung, Jugendhilfeplanung und Bildungskoordination haben darüber hinaus den gemeinsamen Anspruch zur qualitativen Weiterentwicklung des Dezernates III beizutragen. Durch geeignete Prozesse und Planungen wirken sie steuerungsunterstützend für die Bildungs- und Jugendhilfelandchaft vor Ort.</p> <p>Durch das Teilhabe-Management wird ein multidimensionaler Ansatz zur gezielten Wahrnehmung, Nutzung und Förderung von Vielfalt in sozialen Systemen aufgebaut. Ziel des Drittmittelmanagements ist die Verteilung von Fördermitteln auf Basis gesetzlicher Grundlagen zu steuern und umzusetzen.</p>		
<u>Kennzahlen</u>		
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes - Anzahl der Fördermittelanträge, die den städtischen Haushalt entlasten - Begleitung der konzeptionellen Weiterentwicklung eines gesamtstädtischen Konzeptes zur kulturellen Bildung - Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform - Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung - Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtdanalysen mit Hilfe quantitativer und qualitativer Datenerhebungen - Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse - Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes - Begleitung und Umsetzung vom Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe - Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans - Erstellung eines Gesamtkonzeptes für den Bereich der Präventions- und Förderketten - Erfassung des Status Quos der Bildungsübergangsprozesse und Identifikation von Handlungsbedarfen - Aufbau eines Bildungsmonitorings 		
Zugeordnete Kostenträger		
	0603100010	Jugendhilfeplanung
	0603100020	Bildungskoordination
	0603100030	Drittmittelmanagement
	0603100040	Teilhabe-Management
	0603100050	Sozialplanung
	0603100060	Übergreifende Projekte

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung

0603109010

Vorkostentr. Planung und Steuerung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060310 Planung und Steuerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.686	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	375.828	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	186.166	182.826	185.355	189.062	192.844	196.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.837	27.600	13.200	13.300	13.300	13.300
15	- Transferaufwendungen	23.437	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.785	10.890	10.180	9.720	10.110	9.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	576.225	221.316	208.735	212.082	216.254	219.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-200.397	-221.316	-208.735	-212.082	-216.254	-219.550
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-200.397	-221.316	-208.735	-212.082	-216.254	-219.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-200.397	-221.316	-208.735	-212.082	-216.254	-219.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.028	40.755	47.697	48.083	47.981	48.373
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-243.425	-262.071	-256.432	-260.165	-264.235	-267.923
30	- globaler Minderaufwand	0	-494	-336	-327	-335	-324
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-243.425	-261.577	-256.096	-259.838	-263.900	-267.599

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060310 Planung und Steuerung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Begleitung der Konzeptentwicklung in Hinblick auf die SGB VIII Reform in %	0,00	100,00	100,00
Entwicklung und Umsetzung einer kommunalen Sozialberichterstattung %	0,00	25,00	50,00
Maßnahmen- und Planungsfortschreibung des Familienberichtes	0,00	25,00	25,00
Anzahl der Fördermittelanträge, die den städt. Haushalt entlasten	0,00	10,00	10,00
Konzeptionierung und Umsetzung von Stadtstadtdanalysen	0,00	50,00	50,00
Implementierung digitaler Befragungstools in die Planungsprozesse %	0,00	80,00	100,00
Umsetzung eines integrierten kommunalen Planungsansatzes	0,00	2,00	2,00
Begleitung und Umsetzung von Inklusionsansätzen in der Kinder- und Jugendhilfe %	0,00	25,00	25,00
Evaluation und Fortschreibung des Kinder- und Jugendförderplans %	0,00	80,00	100,00
Erstellung eines Gesamtkonzeptes f. d. Bereich d. Präventions- u. Förderketten %	0,00	25,00	25,00
Erfassung Status Quo Bildungsübergangsprozesse u. Identifikation Handlungsbedarfe	0,00	25,00	40,00
Aufbau eines Bildungsmonitorings %	0,00	25,00	25,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Barbara Pahlke		
Auftragsgrundlage		
Insbesondere § 52 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses		
Beschreibung		
Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe im Strafverfahren in Betracht kommen. Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen. Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an. Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendhilfe im Strafverfahren eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.		
Zielgruppe		
Straffällige Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 14 Jahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Personensorgeberechtigte und andere Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe.		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Die Jugendhilfe im Strafverfahren ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden. Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminalpräventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln. Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.		
Konkrete Ziele		
1. 100% der jungen Strafgefangenen werden bei der Wiedereingliederung begleitet 2. Die pädagogischen Weisungen machen mindestens 45% der gesamten gerichtlichen Auflagen aus		
Kennzahlen		
Zu Ziel 1: Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in % Zu Ziel 2: Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %		
Zugeordnete Kostenträger	0603110010	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	206.903	193.426	186.273	189.997	193.798	197.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88	88	88	88	88	88
15	- Transferaufwendungen	5.978	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482	2.028	2.000	2.000	1.600	1.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.735	203.042	195.861	199.585	202.986	207.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-214.735	-203.042	-195.861	-199.585	-202.986	-207.252
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-214.735	-203.042	-195.861	-199.585	-202.986	-207.252
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-214.735	-203.042	-195.861	-199.585	-202.986	-207.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.961	66.861	68.946	69.354	69.220	69.651
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-274.696	-269.903	-264.807	-268.939	-272.206	-276.903
30	- globaler Minderaufwand	0	-116	-116	-116	-108	-116
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-274.696	-269.787	-264.691	-268.823	-272.098	-276.787

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendhilfe im Strafverfahren			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,92	4,83	4,75
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,85	3,64	3,51
Transferaufwand je Einwohner/in	0,11	0,13	0,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,91	3,68	3,56
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	676,59	884,55	575,42
Ordentlicher Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	528,91	665,33	425,53
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	1,54	1,31	1,90
Betreute Kinder/ 14 bis 18 jährige in Hilden %	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	27,09	26,60	26,10
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	256,00	280,00	280,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	150,00	25,00	180,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	54,00	60,00	70,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	91,00	80,00	120,00
Anzahl Wiedereingliederungsbegleitungen von jungen Strafgefangenen (14-21 J.)	0,00	3,00	2,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	106,00	90,00	130,00
Jugendgerichtsurteile	90,00	95,00	130,00
Arreststrafen	9,00	5,00	15,00
Jugendstrafen mit Bewährung	8,00	5,00	12,00
Jugendstrafen ohne Bewährung	3,00	1,00	5,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	59,00	50,00	80,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	17,00	25,00	25,00
Begleitete Strafgefangene an allen Strafgefangenen in %	100,00	100,00	100,00
Anteil der pädagogischen Weisungen an allen gerichtlichen Auflagen in %	57,00	60,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,76	2,26	2,26
Vollzeitstellen gesamt	2,76	2,26	2,26

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III	Verantwortliche Person(en) Anja Voß
Verantw. Person(en) Sandra Regier / Andrea Funke	
Auftragsgrundlage Insbesondere §§ 17, 18, Vierte Abschnitt §§ 52a, 55, 5, 58 und Fünfter Abschnitt §§ 59, 60 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG), Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz (AdÜbAG), das am 1.5.2022 in Kraft getretene Landeskinderschutzgesetz NRW	
Beschreibung Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben. Der Leistungsbereich umfasst: - Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs. Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften. - Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften. Die Reform des Vormundschaftsrechts und deren Umsetzung zum 01.01.2023 deckt sich in mehreren Anliegen des neuen SGB VIII. Kinder und Jugendliche werden nun auch in der Vormundschaft in den Mittelpunkt gerückt und erhalten explizite Rechte gegenüber ihren Vormündern. Es wird aber auch die Kooperation zwischen Erziehungspersonen und Sorgeberechtigten gestärkt. Die ehrenamtliche Wahrnehmung der Vormundschaft soll durch die Jugendämter gefördert und gestärkt werden. Ebenso gehört zu den Neuerungen im Aufgabengebiet der Vormundschaften eine gesetzlich vorgeschriebene organisatorische, fachliche und personelle Trennung des Führens von Amtsvormundschaften und allen anderen Bereichen (Beistandschaften, Beurkundungen, Querschnittstätigkeiten) gem. § 55 SGB VIII n.F. Die Einrichtung einer Vormundschaft oder Pflegschaft ist in der überwiegenden Zahl der Fälle die Folge eines familiengerichtlichen Kinderschutzverfahrens. Gerade in Krisen, in denen das Kind oder die/der Jugendliche möglicherweise ihre engsten Bezugspersonen im Alltag verliert, kann es sein, dass der Vormund eine gewisse Stabilität und Kontinuität darstellt. Daher zeigt der Gesetzgeber die dringende Notwendigkeit auf, dass das Kind oder die/der Jugendliche bei der Auswahl eines Vormundes zu beteiligen und anzuhören ist. Durch die reformbedingten Neuerungen muss das Jugendamt dem Familiengericht Personen vorschlagen, die sich im Einzelfall zur Bestellung als Vormund eignen. Der Vorschlag muss dahingehend begründet sein, weshalb eine Person geeignet und bereit ist, die Vormundschaft entweder ehrenamtlich zu führen oder weshalb niemand gefunden werden konnte, der dies im Ehrenamt kann. Die vielschichtigen und komplexen Umbildungen wurden in den vergangenen Monaten durch das Amt für Jugend, Schule und Integration hinsichtlich der Neuausgestaltung von Prozessabläufen sowie der organisatorischen rechtskonformen Verortung von Aufgabengebieten betrachtet und evaluiert. Aus dem ersten Themenkomplex heraus, der verpflichtenden Stärkung von ehrenamtlich geführten Einzelvormundschaften, ergeben sich eine Vielzahl von erweiterten Koordinationsaufgaben, die wiederum in neue und zusätzliche Mitwirkungs- und Mitteilungspflichten gegenüber den Familiengerichten münden. Die Aufgabenschwerpunkte lassen sich wie folgend zusammenfassend darstellen: - die Akquise, Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Einzelvormünder - die Koordination aller Prozesse rund um Vormundschaftsbestellung, Vormundschaftswechsel sowie die zentrale Übernahme der diesbezüglichen Kommunikation mit den Familiengerichten Die Koordinierungsstelle arbeitet sehr eng mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst und den Pflegekinderdienst zusammen, die mit ihren fachlichen Stellungnahmen und sozialpädagogischen Expertise maßgeblich zu einer qualitätsvollen Arbeit beitragen. Trotz der bereits vorhandenen Erfahrungswerte des Trägers kann der Zeit- und Arbeitsaufwand, insbesondere für vollständig neue Aufgaben im Rahmen der Gesetzes Novellierung (z.B. erweiterte Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten, Übernahme von vorläufigen Vormundschaften), nur grob geschätzt werden. Daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur eine vage Prognose zur Personalbemessung vorgenommen werden. Beistandschaft: - bietet alleinerziehenden Müttern und Vätern Beratung und Unterstützung und fungiert als gesetzlicher Vertreter des Kindes/der Kinder im Rechtsstreit - unterstützt Kinder/Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs - kümmert sich um die Feststellung der Vaterschaft und / oder um die Feststellung und Zahlung des Kindesunterhalts - nimmt Beurkundungen auf und Beglaubigungen vor - nimmt Sorgerechtklärungen auf und erteilt Auskünfte aus dem Sorgerechtsregister	
Zielgruppe Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Adoptionswillige, Mündel und ehrenamtliche Vormünder	
Ziele <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. <u>Beistandschaft:</u> Unterstützung bei und Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts. Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang. Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger. <u>Konkrete Ziele</u> 1. Alle Ratsuchenden erfahren innerhalb von 14 Tagen eine Erstberatung. 2. Die AF Wohlfahrt arbeitet auf der Basis der mit dem Fachamt abgestimmten Prozessen.	
Kennzahlen Zu Ziel 1: Erstberatung innerhalb von 14 Tagen (in Prozent) Zu Ziel 2: Dokumentation im Jahresbericht	

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme: Einsparung Möbelbeschaffung
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -600 €

Maßnahme: Einsparung Reisekosten und Fortbildung
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -1.000 €

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

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.364	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.282	17.171	17.171	17.171	17.171	17.171
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.646	17.289	17.271	17.271	17.271	17.271
11	- Personalaufwendungen	252.172	245.034	475.176	499.102	510.233	-150.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	840	240	240	240	240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91	106	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen	278.802	476.948	486.487	496.217	506.141	579.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951	3.133	2.120	2.120	2.120	2.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.016	726.061	964.077	997.733	1.018.788	431.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-407.370	-708.772	-946.806	-980.462	-1.001.517	-414.254
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-407.370	-708.772	-946.806	-980.462	-1.001.517	-414.254
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-407.370	-708.772	-946.806	-980.462	-1.001.517	-414.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.816	120.556	132.933	135.199	134.847	117.082
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-509.186	-829.328	-1.079.739	-1.115.661	-1.136.364	-531.336
30	- globaler Minderaufwand	0	-4.842	-4.910	-5.008	-5.107	-5.847
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-509.186	-824.486	-1.074.829	-1.110.653	-1.131.257	-525.489

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.307	-644.889	-875.685	-893.494	-911.662	-993.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,37	15,08	19,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,55	12,92	17,22
Transferaufwand je Einwohner/in	5,00	8,55	8,74
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,88	4,78	8,89
Trennungsverfahren/Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren in %	0,00	37,93	34,38
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden in %	0,23	2,17	2,33
Trennungs- und Scheidungsberatungen	0,00	145,00	160,00
Familiengerichtliche Verfahren	21,00	55,00	55,00
Begleitende Umgangskontakte	13,00	35,00	40,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	70,00	110,00	120,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	15,00	20,00	20,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	3,00	1,00	2,00
Beistandschaften	0,00	230,00	230,00
Dokumentation im Jahresbericht durch die AG Wohlfahrt	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,81	1,73	1,73
Vollzeitstellen gesamt	2,91	2,83	2,83

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
§ 1601 ff. BGB; Unterhaltsvorschussgesetz (UVG); Richtlinien zum Unterhaltsvorschuss		
Beschreibung		
Die finanzielle Lebensgrundlage von in Hilden wohnenden Kindern von Alleinerziehenden sichern. Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.		
Zielgruppe		
Alleinerziehende Mütter und Väter sowie deren Kinder unter 18 Jahren.		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Sicherstellung des Unterhalts in Höhe der vorgeschriebenen Unterhaltsbeträge im Unterhaltsvorschuss, wenn der zur Zahlung von Unterhalt verpflichtete Elternteil nicht oder nur teilweise oder nicht regelmäßig Unterhalt in Höhe des Unterhaltsvorschusses zahlt. Titulierung der Unterhaltsansprüche		
<u>Konkrete Ziele</u>		
Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität		
Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	294.522	207.000	177.000	177.000	177.000	177.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.925	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.846	89.120	89.120	89.120	89.120	89.120
10	= Ordentliche Erträge	1.662.292	1.766.120	1.736.120	1.736.120	1.736.120	1.736.120
11	- Personalaufwendungen	335.495	368.548	376.252	388.633	396.792	318.081
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.586	91.500	81.500	81.500	81.500	81.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294	278	354	354	354	354
15	- Transferaufwendungen	1.760.910	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.844	100.593	100.520	100.520	100.520	100.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.452.129	2.660.919	2.658.626	2.671.007	2.679.166	2.600.455
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-789.836	-894.799	-922.506	-934.887	-943.046	-864.335
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-789.836	-894.799	-922.506	-934.887	-943.046	-864.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-789.836	-894.799	-922.506	-934.887	-943.046	-864.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.952	223.754	226.934	230.444	228.133	228.696
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-976.788	-1.118.553	-1.149.440	-1.165.331	-1.171.179	-1.093.031
30	- globaler Minderaufwand	0	-23.930	-23.829	-23.829	-23.829	-23.829
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-976.788	-1.094.623	-1.125.611	-1.141.502	-1.147.350	-1.069.202

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	47,28	51,25	51,39
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	43,93	47,25	47,31
Transferaufwand je Einwohner/in	31,55	37,62	37,71
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,75	10,42	10,41
Refinanzierungsbetrag	294.521,93	207.000,00	177.000,00
Refinanzierungsquote in %	16,73	9,86	8,43
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,88	0,92	0,92
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,78	3,78	3,78
Vollzeitstellen gesamt	4,66	4,70	4,70

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß
Verantw. Person(en)	
Fabian Kolter (kommissarisch)	
Auftragsgrundlage	
SGB VIII (§28 i.V.m. §§20, 27, 35a), Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Mettmann zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Mettmann vom 28.12.2007 i.V.m. Landeskinderschutzgesetz NRW (§§ 3, 9, 11) und i.V.m. Laufbahnerlass Schulpsychologie NRW vom 8.1.2007, Kooperationsvereinbarung Schulpsychologie im Kreis Mettmann, Beitritt Hilden 25.6.2015.	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">- Die Beratungsleistungen umfassen Diagnostik und Beratung bei allen Fragen zur Erziehung von Kindern, Familienkonflikten, Entwicklungsauffälligkeiten, Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten oder Kontaktproblemen in Freizeit, Kindergarten oder Schule, psychosomatischen Symptomen und Entwicklungskrisen eines Kindes oder Jugendlichen.- Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen.- Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung.- Hilfen für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern angefangen von Unsicherheiten im Alltag mit dem Kind bis hin zu frühkindlichen Regulationsstörungen beim Kind- Vermittlung von Unterstützung für die Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Verbindung mit Erziehungsberatung, wenn der überwiegend verantwortliche Elternteil aus zwingenden Gründen ausfällt und andere Lösungen fehlen.- Fallunabhängige Tätigkeiten in Form von präventiver Arbeit, Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen in pädagogischen Institutionen und allgemeine Vernetzungsarbeit mit Kooperationspartnern im pädagogisch-sozialen und medizinisch-klinischen Bereich.- Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. Begleitung und Intervention für Familien, Kinder und Jugendliche nach sexualisierter Gewalt.- Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und betreuenden Fachkräften zu Themen wie Gewalt, Medien, Sexualität, Mobbing etc.- Fallbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten in Hilden und Haan im Besonderen bei der Weiterentwicklung der Verfahren zum Kinderschutz entsprechend Landeskinderschutzgesetz.- Systematische Kooperation mit und Beratungsarbeit in Familienzentren.- Pädagogisch-psychologische Fachberatung und anlassbezogene Fortbildung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen.- Mitarbeit in Arbeitskreisen, Bildungsnetzwerk Hilden, Stadtteilkonferenzen, Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche sowie deren Mütter und Väter oder andere Erziehungsberechtigte, die psychologische Beratung nachsuchen.- Junge Volljährige, die psychologische Beratung zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen.- Opfer von Straftaten (Gewalterfahrung, sexueller Missbrauch usw.).- Fachkräfte und Multiplikatoren aus Kindergärten, Schulen und anderen psychosozialen Diensten.	
Ziele	
Allgemeine Ziele	
Bedarfsgerechte Versorgung aller Hildener und Haaner Bürger mit Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologischer Beratung sowie Gewaltprävention in Hilden. Ratsuchende erfahren eine zeitnahe bedarfsgerechte Versorgung. Niedrigschwellige Vor-Ort-Präsenzen als Anlaufpunkte für Familien und Fachkräfte werden flächendeckend über die unterschiedlichen Stadtbezirke Hildens und Haans angeboten (Sprechstunden in Familienzentren, in Schulen, Elternvorträge etc.). Die niedrigschwellige Erreichbarkeit des Beratungsangebots wird für Haaner Familien in besonderer Weise ortsnah gestaltet. Die fachliche Unterstützung und Kooperation mit pädagogischen Fachkräften aus Kita, Schule und Jugendhilfe wird auf dem langjährig bestehenden Niveau dauerhaft erhalten. Die Kompetenz des gesamten Beratungsteamteams zur Unterstützung pädagogischer Einrichtungen bei Krisenlagen wird in Verzahnung mit den Fortbildungsaktivitäten der Landesschulpsychologie beim Schulamt Mettmann regelmäßig trainiert.	
Konkrete Ziele	
Mindestens 80% aller sich persönlich anmeldenden Ratsuchenden haben ein erstes Beratungsgespräch innerhalb von 4 Wochen Mindestens 50% aller Ratsuchenden im Bereich Frühe Beratung erhalten innerhalb von 10 Tagen einen Termin. Die Dauer der einzelnen Beratungen (Anzahl Kontakte, Abschlusszeitpunkt) ist bedarfsgerecht zu gestalten In jedem der 8 Stadtbezirke Hilden Süd, Hilden Ost, Hilden Nord, Hilden Mitte/West, Haan Ost, Haan-Gruiten, Mittelhaan, Unterhaan wird im Jahresmittel alle 2 Monate mindestens eine regelmäßige offene Vor-Ort-Präsenz (Sprechstunde oder andere Elternveranstaltungen) angeboten. Für Haaner Familien wird ein relativ zum Bevölkerungsanteil Haan/Hilden stärkeres Vor-Ort-Angebot gemacht Die Hildener Präventionsarbeit gegen (sexuelle) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird nach aktuellen fachlichen Standards und den aktuellen Bedarfslagen angepasst fortgeführt. Netzwerkarbeit und präventive Arbeit werden auf langjährigem Niveau fortgeführt. Es finden zwei 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: Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten und Anteil der innerhalb von 3 Monaten abgeschlossenen Beratungen Zu Ziel 4: Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen in den 8 o. g. Stadtbezirken Zu Ziel 5: Anteil an ohne persönliche Anmeldung berateten Familien aus Haan ist relativ zur Bevölkerungszahl höher als in Hilden. Gesamtzahl aller beratenen Familien aus Haan entspricht dem Bevölkerungsanteil Haan/Hilden Zu Ziel 6: Anzahl gewaltpräventiver Projekte, Anzahlen erreichter Kinder und erwachsener Bezugspersonen Zu Ziel 7: Anzahl der fallübergreifenden Maßnahmen Zu Ziel 8: Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	
Künftige Entwicklung	
Das psychologische Beratungsangebot soll auch in Zukunft allen Ratsuchenden zur Verfügung stehen. Die durch die wiederholten Lockdown-Zeiten der Gesellschaft 2020 und 2021 eingetretenen Reduzierungen offener Vor-Ort-Präsenzen sind abzubauen.	

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Die durch die Reform des SGB VIII allgemein und für effektiveren Kinderschutz weitreichend gestärkten Rechte von Kindern und Jugendlichen auf Beratung und Partizipation sind gemeinsam mit allen Akteuren der Kinder- und Jugendhilfe offensiv publik zu machen.

Die Verfahrensabläufe bei der nach dem reformierten §20 SGB VIII nun auch aus der Familienberatung heraus möglichen Vermittlung von Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes in Notsituationen sind zu regeln.

Kurze Wartezeiten für fachlich versierte Beratungsleistungen sind weiter zu sichern. Das "frühe Beratungsangebot" für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern wird in enger Kooperation mit zuweisenden Stellen im Gesundheitswesen unverändert fortgeführt.

Schulpsychologische Einzelfallarbeit ergänzt durch thematische Elternveranstaltungen ist auf fachlich aktuellem Stand weiter zu sichern.

Der besondere Bereich der Präventionsarbeit gegen sexualisierte Gewalt ist in Abstimmung mit dem Handlungs- und Maßnahmenkonzept der Landesregierung NRW „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche – Prävention, Intervention, Hilfen“ in

Hilden und Haan weiter zu intensivieren. Dazu wird ab 2022/2023 in Kooperation zwischen Hilden, Haan, Monheim und Langenfeld spezialisierte Beratung und Intervention nach sexualisierter Gewalt fachlich und personell erweitert.

Allgemein muss Psychologische Beratung weiterhin möglichst frühzeitig und niedrigschwellig breit in der Bevölkerung bekannt sein. Dies gilt es immer wieder zu erneuern. Die in den letzten Jahren entwickelten niedrigschwelligen Kontaktsettings für ratsuchende Eltern und Fachkräfte sollen sozialräumlichen Veränderungen weiter angepasst und in ihrer Nutzung durch die Ratsuchenden gesichert werden (z.B. vor Ort in Familienzentren und im Sozialraum angrenzenden anderen Treffpunkten, wie Schulen, Kinderschutzbund etc.).

Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme: Kürzung Fortbildungen

Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13/16: -2.035 €

Zugeordnete Kostenträger		
	0603160010	Beratung
	0603160020	Präventionsprojekte und Gewaltprävention
	0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung
	0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk Aufbau Begabungsförderung
	0603160050	Beratung bei sexualisierter Gewalt
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.129	378.404	394.795	401.599	408.539	415.619
10	= Ordentliche Erträge	415.829	380.404	396.795	403.599	410.539	417.619
11	- Personalaufwendungen	612.416	775.834	698.691	714.461	728.893	743.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.032	16.068	13.983	13.983	13.983	14.093
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	470	745	483	474	451
15	- Transferaufwendungen	11.163	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957	14.456	13.870	13.870	13.870	14.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.055	806.828	727.289	742.797	757.220	772.842
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-232.226	-426.424	-330.494	-339.198	-346.680	-355.223
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-232.226	-426.424	-330.494	-339.198	-346.680	-355.223
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-232.226	-426.424	-330.494	-339.198	-346.680	-355.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.622	284.880	305.555	307.177	306.691	308.341
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-471.848	-711.304	-636.049	-646.375	-653.371	-663.564
30	- globaler Minderaufwand	0	-455	-425	-422	-422	-433
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-471.848	-710.849	-635.624	-645.953	-652.949	-663.131

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.118	-396.907	-320.709	-327.709	-334.847	-342.725
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000	9.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000	9.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000 5.000	9.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,90	19,55	18,54
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,61	14,45	13,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,16	15,24	13,86
Anteil Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen %	50,70	43,00	60,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	21,60	25,00	25,00
Anteil der innerh. von 3 Monaten abgeschl. Beratungen	195,00	180,00	300,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote-Fälle mit persönlicher Anmeldung)	579,00	605,00	615,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	42,00	19,00	25,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung - Fälle mit persönlicher Anmeldung	472,00	450,00	460,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	148,00	180,00	200,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Hilden	412,00	405,00	415,00
Anzahl der Fälle mit persönlicher Anmeldung Haan	176,00	200,00	200,00
Anzahl in der Gewaltprävention erreichter Kinder	800,00	200,00	500,00
In der Gewaltprävention erreichte erwachsene Bezugspersonen	430,00	200,00	100,00
Anteil Ratsuchende a.d. Bereich Frühe Beratung m. Terminverg. innerh. v. 10 Tage	60,00	40,00	50,00
Anzahl angebotener offener Vor-Ort-Präsenzen i. d. 8 Stadtbezirken (Haan/Hilden)	118,00	80,00	48,00
Anzahl der Teamfortbildungen zum Krisenthema	0,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,27	0,27	0,27
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,99	8,56	8,56
Vollzeitstellen gesamt	8,26	8,83	8,83

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160010 Beratung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.356,61	1.528,68	1.575,49
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	676,46	441,27	471,29
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	680,15	1.087,41	1.104,20
Ordentlicher Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	928,87	1.011,35	1.102,13
Ordentliche Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	676,46	441,27	471,29
Ord. Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	252,41	570,08	630,83

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Kostenträger 0603160020 Präventionsprojekte und Gewaltprävention			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	2.181,03	8.610,05	1.921,46
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	225,19	0,00	0,00
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	1.955,84	8.610,05	1.921,46
Ordentlicher Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	1.548,11	6.626,01	485,69
Ordentliche Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	225,19	0,00	0,00
Ordentlicher Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	1.322,92	6.626,01	485,69

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	173.000	103.500	103.500	103.500	103.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	173.000	103.500	103.500	103.500	103.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.675	-173.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.675	-173.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.675	-173.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634	5.683	3.212	3.327	3.233	3.347
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.309	-178.683	-106.712	-106.827	-106.733	-106.847
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.730	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-136.309	-176.953	-105.677	-105.792	-105.698	-105.812

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII		
Beschreibung		
Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.		
Zielgruppe		
Drogen-, Alkohol-, Medien- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
1. Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung.		
2. Suchtprävention in und mit Schulen		
Konkrete Ziele:		
1. Die SPE-Mühle betreibt unter Beteiligung und Förderung der Stadt Hilden (und des Kreises Mettmann) eine Einrichtung der Suchthilfe.		
2. Über die weiterführenden Schulen erreicht die Suchthilfe alle Jugendlichen mit einem jährlichen Präventionsprojekt zum Thema Sucht.		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Neugestaltung Vertrag Suchthilfe (Entwurf)		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 15: + 69.500 €		
Zugeordnete Kostenträger	0701020010	Beteiligung SPE-Mühle
	0701020020	Krankenhaus
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	132.675	173.000	103.500	103.500	103.500	103.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.675	173.000	103.500	103.500	103.500	103.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.675	-173.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-132.675	-173.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-132.675	-173.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.634	5.683	3.212	3.327	3.233	3.347
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.309	-178.683	-106.712	-106.827	-106.733	-106.847
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.730	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-136.309	-176.953	-105.677	-105.792	-105.698	-105.812

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	3,17	1,90
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	3,07	1,84
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	3,10	1,86
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Beratungsstellen zur Suchthilfe auf Basis Kinder- u. Jugendförderplan	0,00	1,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.628	119.819	121.467	121.467	121.467	121.198
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.775	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
10	= Ordentliche Erträge	140.573	187.519	187.167	187.167	187.167	185.898
11	- Personalaufwendungen	64.183	66.774	61.129	62.351	63.598	64.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.331	244.740	254.070	254.070	254.070	254.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.201	14.664	17.685	18.166	19.739	20.698
15	- Transferaufwendungen	182.773	495.792	431.840	431.840	431.840	431.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	9.013	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.482	830.982	810.724	812.427	815.247	817.478
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-321.909	-643.463	-623.557	-625.260	-628.080	-631.580
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-321.909	-643.463	-623.557	-625.260	-628.080	-631.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-321.909	-643.463	-623.557	-625.260	-628.080	-631.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.268.115	1.108.323	1.273.771	1.276.085	1.274.317	1.276.631
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.024	-1.751.786	-1.897.328	-1.901.345	-1.902.397	-1.908.211
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.732	-7.956	-7.961	-7.977	-7.986
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.590.024	-1.744.054	-1.889.372	-1.893.384	-1.894.420	-1.900.225

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031.314	-741.340	-720.383	-721.600	-722.831	-724.094
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.917	115.792	117.440	117.440	117.440	117.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.917	115.792	117.440	117.440	117.440	117.440
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	94.217	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.217	56.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	110.700	59.792	92.440	92.440	92.440	92.440

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Verantwortliche Person(en) Ute Piegeler						
Verantw. Person(en) Catharina Giesler							
Auftragsgrundlage Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells, Dienstleistungsvertrag Stadt Hilden / . SHB							
Beschreibung Die Stadt Hilden stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen, sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der dem Stadtsportverband Hilden angeschlossenen Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die städtischen Sportplätze sowie zwei Sporthallen (Grünstr. 4, Schützenstr. 16) sind mit dem Sportbüro zum 01.01.2022 auf die Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB) übertragen worden.							
Zielgruppe Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul-, Kindertageseinrichtungs- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen: Schüler/innen, Lehrpersonal, Kita-Kinder, Erzieherinnen, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder							
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> Versorgung jeder Schule mit dem für die Durchführung des vorgeschriebenen Sportunterrichts erforderlichen Hallenraumes. Ausreichende Bereitstellung von Turn- und Sporthallen an Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse. Sicherstellung der Nutzerzeiten für Schule im Rahmen der Pflichtunterrichtsinhalte inkl. der Angebote im Offenen und geschlossenen Ganztage. Die vorhandene Hallenkapazitäten (Stunden/Einheiten) sollen so weit wie möglich ausgenutzt werden.							
Künftige Entwicklung Realisierung eines qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Sportangebots in allen Stadtteilen. Optimierte Nutzung der vorhandenen Kapazitäten. Steuerung des Sportbüros der SHB als Auftraggeber							
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024							
Mehrbedarf Dienstleistungen Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: + 15.600 € (Verschiebung aus Produkt 080201)							
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0801010010</td> <td>Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth</td> </tr> <tr> <td>0801010020</td> <td>Verwaltung von Sportausenanlagen</td> </tr> <tr> <td>0801019010</td> <td>Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta</td> </tr> </table>	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth	0801010020	Verwaltung von Sportausenanlagen	0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta
0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth						
0801010020	Verwaltung von Sportausenanlagen						
0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta						

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	33.815	33.815	33.815	33.815	33.815
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	48.775	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
10	= Ordentliche Erträge	48.775	98.515	98.515	98.515	98.515	98.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.740	50.070	50.070	50.070	50.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.426	4.227	4.640	5.121	6.694	8.288
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.426	38.974	54.710	55.191	56.764	58.358
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	44.349	59.541	43.805	43.324	41.751	40.157
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	44.349	59.541	43.805	43.324	41.751	40.157
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	44.349	59.541	43.805	43.324	41.751	40.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.198	1.056.337	1.227.649	1.229.059	1.227.963	1.229.397
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.186.850	-996.796	-1.183.844	-1.185.735	-1.186.212	-1.189.240
30	- globaler Minderaufwand	0	-390	-547	-552	-568	-584
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.186.850	-996.406	-1.183.297	-1.185.183	-1.185.644	-1.188.656

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.896	30.343	15.177	15.182	15.198	15.214
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.617	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.617	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	31.617	27.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe-/ - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	6.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	19.890 119.890	130.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	6.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	19.890 119.890	130.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	6.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	19.890 119.890	130.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	19,62	23,02
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,69	0,97
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	0,86	1,15
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausßenanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Sebastian Schmitt		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von Sportausßenanlagen für Schul- und Freizeitsport. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne. - Beschwerdebearbeitung. 		
Zielgruppe		
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH (SHB), Schulen und sonstige Nutzer		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.		
Zugeordnete Kostenträger	0801020010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen
	0801028010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.212	3.212	3.212	3.212	3.212	2.943
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.304	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
10	= Ordentliche Erträge	77.516	6.212	4.212	4.212	4.212	2.943
11	- Personalaufwendungen	60.978	56.419	60.943	62.162	63.405	64.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.678	10.329	12.979	12.979	12.979	12.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	6	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.666	66.754	73.922	75.141	76.384	77.017
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.850	-60.542	-69.710	-70.929	-72.172	-74.074
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.850	-60.542	-69.710	-70.929	-72.172	-74.074
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.850	-60.542	-69.710	-70.929	-72.172	-74.074
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.527	15.896	15.722	15.859	15.816	15.936
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.677	-76.438	-85.432	-86.788	-87.988	-90.010
30	- globaler Minderaufwand	0	-103	-130	-130	-130	-123
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.677	-76.335	-85.302	-86.658	-87.858	-89.887

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausseranlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.548	-56.322	-60.813	-62.032	-63.275	-64.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.333	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.333	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	94.217	50.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.217	50.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.884	-50.000	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausenanlagen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg ab- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66250022 Erneuerung Kunstrasenplatz Am Bandsbusch	46.396	0	0	0	0	0	0	212.477 212.477	30.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-46.396	0	0	0	0	0	0	-212.477 -212.477	-30.000
IO66260021 Erneuerung Kunstrasenplatz Furtwänglerstr.	47.821	0	0	0	0	0	0	280.713 280.713	295.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-47.821	0	0	0	0	0	0	-280.713 -280.713	-295.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000	144.104
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000	144.104
Gesamtsumme Auszahlungen	94.217	50.000	0	0	0	0	0	543.189 543.189	469.104
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportausanlagen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,53	1,48	1,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,23	1,19	1,33
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,34	1,23	1,34
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,63	0,63	0,63
Vollzeitstellen gesamt	0,63	0,63	0,63

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Schule, Kinderbetreuung u. Jugendförderung	Ute Piegeler	
Verantw. Person(en)		
Catharina Giesler		
Auftragsgrundlage		
Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Soziales. Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsätze für die Verwendung der Sportpauschale. Sport- und Bewegungskonzept. Pflegeverträge mit den Sportvereinen und der Hildener Allgemeinen Turnerschaft. Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado. Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch.		
Beschreibung		
Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt.		
Dazu gehören:		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Hildener Sportvereine nach dem Grundsatzbeschluss über die Verwendung städtischer Zuschussmittel und nach den Grundsätzen für die Verwendung der Sportpauschale - Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden und der Gesundheitsförderung - Impulsgebung zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports - Förderung von Sportangeboten für alle Altersgruppen - Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Hilden e.V., den Hildener Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen - Kooperation mit Ärzteschaft, Ernährungswissenschaftlern, Krankenkassen sportfach- und sportmedizinischem Personal - Zusammenarbeit mit den Hildener Kindertageseinrichtungen, Schulen und Universitäten - Weiterentwicklung und Förderung außerschulischer Sport- und Bewegungsangebote sowie die Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Fördermaßnahmen für Kindergartenkinder und Schüler/innen - Weiterentwicklung etablierter Sportveranstaltungen sowie die Planung und Organisation neuer, dem Zeitgeist entsprechender Sportveranstaltung. 		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Alle dem Stadtsportverband angehörenden Hildener Vereine. - Kindergarten- und Schulpersonal sowie Erzieherinnen und Erzieher - Bürgerinnen und Bürger Hildens aller Altersklassen 		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
<p>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.</p> <p>Alle Kinder der vierten Klassen an Hildener Grundschulen sollen zum Ende des Schuljahres das Angebot zur Erreichung des Abzeichens Seepferdchen erhalten haben.</p> <p>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.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Es wird die Entwicklung zu einer bewegungs-, spiel- und sportgerechten und vor allem zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt angestrebt. Der Inklusionsgedanke spielt bei der Planung und Implementierung kompensatorischer und begleitender Maßnahmen eine bedeutende Rolle. Perspektivisch betrachtet sollen sich Sport und Bewegung als roter Faden durch alle Lebenslagen und Altersstufen der Einwohner der Stadt ziehen. Das Ziel, allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, nach qualifizierter Anleitung, auf und in gut ausgestatteten kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und zu erschwinglichen Preisen ihr Leben lang Sport zu treiben, soll in das Leitbild der sportgerechten Stadt Hilden implementiert werden. Dies schließt auch die Förderung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und setzt bei der Planung und Umsetzung sportbezogener Projekte und Initiativen den bedarfsgerechten Einsatz aller Ressourcen voraus.</p>		
Zugeordnete Kostenträger		
	0802010010	Zuschussgewährung
	0802010020	Durchführung von Veranstaltungen
	0802010030	Geschäftsführung Stadtsportverband
	0802010040	Sport- und Bewegungskonzept
	0802018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	0802019010	Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.866	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.282	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440
11	- Personalaufwendungen	3.204	10.355	186	190	194	198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.331	210.000	204.000	204.000	204.000	204.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97	108	66	66	66	66
15	- Transferaufwendungen	182.773	495.792	431.840	431.840	431.840	431.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	9.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.389	725.255	682.092	682.096	682.100	682.104
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-375.107	-642.463	-597.652	-597.656	-597.660	-597.664
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-375.107	-642.463	-597.652	-597.656	-597.660	-597.664
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-375.107	-642.463	-597.652	-597.656	-597.660	-597.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.390	36.090	30.400	31.167	30.538	31.298
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-395.497	-678.553	-628.052	-628.823	-628.198	-628.962
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.239	-7.279	-7.279	-7.279	-7.279
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-395.497	-671.314	-620.773	-621.544	-620.919	-621.683

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.758	-715.361	-674.747	-674.751	-674.755	-674.759
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.967	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.967	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	81.967	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,34	13,51	12,66
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,98	12,86	12,12
Transferaufwand je Einwohner/in	3,27	8,88	7,75
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,84	4,26	4,62
Gesamterträge je Einwohner/in	0,26	1,48	1,52
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	7,09	12,03	11,15
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen gesamt	0,05	0,05	0,05

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930	137.730	2.730	1.364	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490	19.100	21.100	21.100	21.100	21.100
10	= Ordentliche Erträge	29.420	156.830	23.830	22.464	21.100	21.100
11	- Personalaufwendungen	986.333	1.043.878	1.052.833	510.517	1.104.671	1.130.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.875	70.875	46.250	39.050	37.300	48.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.828	8.826	8.897	7.283	5.659	5.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	32.466	27.325	27.075	27.325	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.737	1.156.045	1.135.305	583.925	1.174.955	1.212.671
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.016.317	-999.215	-1.111.475	-561.461	-1.153.855	-1.191.571
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.016.317	-999.215	-1.111.475	-561.461	-1.153.855	-1.191.571
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.016.317	-999.215	-1.111.475	-561.461	-1.153.855	-1.191.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.833	454.034	480.843	464.888	482.399	485.399
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.410.150	-1.453.249	-1.592.318	-1.026.349	-1.636.254	-1.676.970
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.446	-1.098	-1.005	-976	-1.111
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.410.150	-1.451.803	-1.591.220	-1.025.344	-1.635.278	-1.675.859

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-984.113	-941.728	-1.051.711	-1.064.361	-1.083.297	-1.116.202
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	148.500	162.500	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.500	162.500	0	40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-148.500	-162.500	0	-40.000	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en) Martin Barnat
Verantw. Person(en) Lutz Groll	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, IT.NRW, Kreis Mettmann)	
Beschreibung - Stadtentwicklungsplanung: Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung. Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Hilden zu Landes- und Regionalplanung - Flächennutzungsplanung: Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der "behördenverbindliche" Plan besteht aus einer Karte und dem Erläuterungsbericht bzw. der Begründung und ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf Grund aktueller Anforderungen finden für Teilbereiche des überplanten Stadtgebietes Änderungen des FNP laufend statt - in der Regel in Verbindung mit der Aufstellung von Bebauungsplänen. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist eine Pflichtaufgabe. Nach einem Zeitraum von 10-15 Jahren sollte eine Überprüfung und ggf. eine Überarbeitung oder Neuzeichnung des FNP durchgeführt werden. Für Hilden wurde in 2018 eine Neuzeichnung des Flächennutzungsplanes vorgenommen. - Bebauungsplanung: Zur konkreten Regelung der Bodennutzung sind für Teilbereiche des Stadtgebietes Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) aufzustellen, zu ändern bzw. ergänzen oder aufzuheben. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen und ist eine Satzung (Ortsrecht). - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet - Gutachten und Stellungnahmen / Beratung und städtebaulicher Entwurf: Bauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen (z.B. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept). Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbargemeinden zur Wahrung der Planungshoheit und Rechtspositionen der Stadt Hilden. Beratung von Dritten / Investoren zu städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen im Rahmen von Ansiedlungsvorhaben und Anfertigung von Stellungnahmen zu Vorhaben der Dritten / Investoren. Erstellen von städtischen Konzepten und Vorschlägen zur Nutzung von Flächen. - Sonstige Satzungen: Aufstellen, Ändern und Aufheben von Satzungen zur Gestaltung und Erhaltung des städtebaulichen Umfelds (z.B. Erhaltungssatzungen, Gestaltungs-/ Werbeanlagensatzung)	
Zielgruppe Bürger, Investoren/Bauherren, politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt, Tiefbau- und Grünflächenamt, Team Wirtschaftsförderung, Ober- und Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände.	
Ziele <u>Allgemeine Ziele</u> - Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele für die städtebauliche Entwicklung der Stadt Hilden - Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung - Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben - Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter <u>Konkrete Ziele</u> 1. Im Zuge von Bauleitplanverfahren werden Wohnbau- und sonstige bauliche Nutzflächen ausschließlich in Bereichen entwickelt, die im Flächennutzungsplan bereits als Siedlungsfläche dargestellt sind. Sollte die Verwaltung von diesem Grundsatz Abweichungen vorschlagen, ist zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens auf Ebene des Flächennutzungsplans eine Flächenbilanz zur Beratung vorzulegen. 2. Gehen Anträge zur Einleitung von Bauleitplanverfahren spätestens drei Wochen vor dem Sitzungstermin des Stadtentwicklungsausschusses bei der Stadt Hilden ein, werden sie zu 100% in dieser Sitzung zur Beratung gestellt. <u>Kennzahlen</u> Zu Ziel 1: Entwicklung von Wohnbau- und sonstigen baulichen Nutzflächen ausschließlich in bereits als Siedlungsflächen dargestellten Bereichen (Ja/Nein) Bei Abweichen: Vorliegen einer Flächenbilanz (Ja/Nein) Zu Ziel 2: Zur Beratung gestellte Anträge in %	
Künftige Entwicklung Für die Städte am Rhein von Düsseldorf bis Bonn wird von der Landesregierung NRW bis 2040 ein Bevölkerungswachstum bis zu 20 Prozent erwartet. Die starke Zuwanderung in das Rheinland und die damit verbundenen Flächeninanspruchnahmen sind nicht von den Großstädten zu bewältigen. Wohnbaubedarfe werden deshalb im regionalen Kontext auch von der Stadt Hilden gedeckt werden müssen. (1. Änderung des Regionalplanes Düsseldorf; „Mehr Wohnbauland am Rhein“) Neben Wohnungsbauprojekten müssen auch Gewerbe- und Industrieprojekte bauplanungsrechtlich koordiniert und bewertet werden. Auf Grund der geographischen Struktur und der bereits sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei den städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs- und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird auch in den nächsten Jahren auf hohem Niveau und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse umfangreich bleiben. Hierdurch wachsen die Moderationserfordernisse. Ebenfalls verstärkt zu beachten sind die planerischen Erfordernisse, die sich aus der Stärkung des Klimaschutzes in der Bauleitplanung ergeben. Neben den konkreten stadtplanerischen Arbeiten unmittelbar für die Stadt Hilden gewinnt die Abstimmung mit überörtlichen Planungsträgern an Bedeutung.	

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

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

Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahme: Reduzierung Anzahl Sitzungen Gestaltungsbeirat
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -3.300 €

Maßnahme: Verzicht auf Mitgliedschaft im Netzwerk Innenstadt e.V.
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -2.000 €

Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024

Erhöhung Aufwendungen für Dienstleistungen
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 13: + 10.000 €

Zugeordnete Kostenträger		
	0901010010	Stadtentwicklungsplanung
	0901010020	Flächennutzungsplanung
	0901010030	Bebauungsplanung
	0901010040	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	0901010050	Gutachten/Stellungnahme/Beratung/städtebaul. Entw.
	0901010060	sonstige Satzungen (z.B. Erhaltungssatzung...)
	0901011000	Verfügungsfonds IHK
	0901019010	Vorkostentr. Stadtplanung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200	135.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.200	135.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	506.535	508.634	533.516	231.202	560.239	573.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.549	30.700	30.000	30.700	30.000	30.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	929	926	926	926	913	888
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561	25.024	19.675	19.675	19.675	21.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.574	565.284	584.117	282.503	610.826	626.312
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-534.374	-430.284	-584.117	-282.503	-610.826	-626.312
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-534.374	-430.284	-584.117	-282.503	-610.826	-626.312
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-534.374	-430.284	-584.117	-282.503	-610.826	-626.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.367	208.786	217.985	209.166	218.975	220.367
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-715.741	-639.070	-802.102	-491.669	-829.801	-846.679
30	- globaler Minderaufwand	0	-817	-703	-710	-703	-742
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-715.741	-638.253	-801.399	-490.959	-829.098	-845.937

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,04	13,85	14,39
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,79	10,11	10,48
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,73	11,09	11,44
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,89	4,89	4,89
Vollzeitstellen gesamt	5,39	5,39	5,39

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat	
Verantw. Person(en)		
Martina Hallmann		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse - Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes sowie anderer kommunaler Stellen (z.B. Ordnungsamt, etc.) - Baugesetzbuch (BauGB) - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW) 		
Beschreibung		
<p>- Geodätischer Raumbezug: Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP); Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP)</p> <p>- Liegenschaftsvermessungen: Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige)</p> <p>- 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)</p> <p>- Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten: Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte; Ereilung 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)</p> <p>- 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)</p> <p>- Grundstücks- und Gebäudenummerierung: Führung des Verzeichnisses der städtischen Lagebezeichnungen und Hausnummern; Vergabe der Lagebezeichnungen und Hausnummern</p> <p>- Straßenrechtliche Maßnahmen Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß StrWG NW, Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führung des Straßenschlüsselverzeichnisses inkl. Vergabe der Straßenschlüssel</p>		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer; Erwerber; Banken; Umlegungsausschuss; Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann; ÖbVI-Büros und andere Vermessungsstellen, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen (z.B. Ingenieurbüros, Architekten); Architekten und Ämter der Stadt Hilden		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
<ul style="list-style-type: none"> - fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen - nutzgerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt - Bereithalten von geodätischen Grundlagentznetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen 		
Konkrete Ziele		
Alle (100%) abgeschlossenen Liegenschafts- und Ingenieurvermessungsprojekte sind nach der Kostenordnung für ÖbVI zu kalkulieren.		
Künftige Entwicklung		
Zur Vorbereitung der diversen Planungsprozesse (Stadtplanung, Straßenplanung, Grünplanung, etc.) sind die räumlichen topographischen Grundlagen in immer umfassenderer Form digital den planenden Sachgebieten und den sonstigen Interessenten zur Verfügung zu stellen. Je "komplizierter" die Planungsprozesse werden, um so umfangreicher muss die Aufnahme des Bestands erfolgen. In Reaktion auf die Ergebnisse der Planungsprozesse und ihrer Umsetzung sind neben Ingenieurvermessungen (z.B. Absteckungen, etc.) Katastervermessungen zur Fortführung oder Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters durchzuführen. Im Bereich Geodatenmanagement / Geodateninfrastruktur (GDI) werden (z.B. Aufbau eines Planungsdatenbestands mit dritter Dimension) zunehmend personelle Ressourcen gebunden.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Änderung der Verwaltungsgebührensatzung		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 04: + 500 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	0903010010	Geodätischer Raumbezug
	0903010020	Liegenschaftsvermessungen
	0903010030	Ingenieurverm. einschl. Topografischer Vermessung
	0903010040	Entfernungsbescheinigungen u. sonst. Bescheinigung
	0903010050	Bereitstellung, Abgabe/ Auskunft von Geobasisdaten
	0903010060	Bereitstellung, Abgabe/ Auskunft von komm. Geodaten
	0903010070	Kartographische Produkte und Reprographie
	0903010080	Grundstücks- und Gebäudenummerierung
	0903010090	Straßenrechtl. Maßnahmen (Straßenklassifikation)
	0903010010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730	2.730	2.730	1.364	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.890	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
10	= Ordentliche Erträge	10.620	11.830	12.330	10.964	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	415.381	456.495	446.357	330.090	466.457	476.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301	7.175	15.250	7.350	6.300	16.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.899	7.900	7.971	6.357	4.746	4.693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.565	3.025	3.250	3.000	3.250	3.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.146	474.595	472.828	346.797	480.753	500.652
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-423.526	-462.765	-460.498	-335.833	-471.153	-491.052
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-423.526	-462.765	-460.498	-335.833	-471.153	-491.052
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-423.526	-462.765	-460.498	-335.833	-471.153	-491.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.855	206.236	223.082	219.793	223.469	224.868
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-601.380	-669.001	-683.580	-555.626	-694.622	-715.920
30	- globaler Minderaufwand	0	-211	-297	-197	-175	-271
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-601.380	-668.790	-683.283	-555.429	-694.447	-715.649

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.469	-444.187	-443.293	-443.937	-452.027	-470.826
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.270 36.270	16.600
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	36.270 36.270	16.600
Gesamtsumme Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	36.270 36.270	16.600
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,96	12,19	12,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,78	8,50	8,49
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,79	9,58	9,59
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,75	5,75	5,75
Vollzeitstellen gesamt	5,95	5,95	5,95

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat								
Verantw. Person(en)									
Carsten Witting									
Auftragsgrundlage									
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch (BauGB) - Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses - Aufträge der Verwaltungsführung 									
Beschreibung									
<p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p>									
Zielgruppe									
Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber; Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Team Wirtschaftsförderung									
Ziele									
<p>Allgemeine Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind. - Prüfung der öffentlichen Belange gemäß BauGB bei privaten Grundstücksverkäufen. <p>Konkretes Ziel</p> <p>100% aller Anfragen zur Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 BauGB werden innerhalb von zwei Monaten nach Eingang bei der Stadt Hilden beschieden.</p>									
Künftige Entwicklung									
<p>Nach Abschluss der letzten Bodenordnungsverfahren (z.B.:C& A, Sparkasse HRV o. Wilhelm-Fabry-Museum) wurden keine neuen Verfahren eingeleitet. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans N. 165A wird parallel von der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses begleitet, um frühzeitig notwendige Vereinbarungen und Grundstücksneuordnungen künftig umsetzen zu können. Außer der Vorbereitung von evtl. Umlegungsverfahren für die Bebauungsplanbereiche 139 und 10C sind derzeit keine weiteren Verfahren vorgesehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass in fast jedem Fall eines Bodenordnungsverfahrens sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vorliegen. Dadurch erhöht sich bereits bei der Vorbereitung (wie. z.B. bei der Anhörung der Beteiligten nach Anordnung des Umlegungsverfahrens - siehe Bebauungsplan 212) der Aufwand, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten. Die Anzahl der Prüfungen zur Ausübung des Vorkaufsrechts der Stadt Hilden nach BauGB wird aufgrund der hohen Fluktuation auf dem Hildener Immobilienmarkt auf hohem Niveau konstant bleiben.</p>									
Konsolidierungsmaßnahmen									
Maßnahme: Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung									
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 04: + 1.500 €									
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">0905010010</td> <td>Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)</td> </tr> <tr> <td>0905010020</td> <td>Enteignungen / Vorkaufsrechte</td> </tr> <tr> <td>0905010030</td> <td>Kommunale Wertermittlungen</td> </tr> <tr> <td>0905019010</td> <td>Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks</td> </tr> </table>	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)	0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte	0905010030	Kommunale Wertermittlungen	0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks
0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)								
0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte								
0905010030	Kommunale Wertermittlungen								
0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks								

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10	= Ordentliche Erträge	6.600	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11	- Personalaufwendungen	64.418	78.748	72.960	-50.775	77.975	80.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	33.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574	4.417	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.017	116.165	78.360	-45.375	83.375	85.707
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.417	-106.165	-66.860	56.875	-71.875	-74.207
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.417	-106.165	-66.860	56.875	-71.875	-74.207
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-58.417	-106.165	-66.860	56.875	-71.875	-74.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.612	39.012	39.776	35.929	39.955	40.164
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.029	-145.177	-106.636	20.946	-111.830	-114.371
30	- globaler Minderaufwand	0	-418	-98	-98	-98	-98
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-93.029	-144.759	-106.538	21.044	-111.732	-114.273

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.492	-94.003	-55.096	-56.322	-57.572	-58.847
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	148.500	162.500	0	40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.500	162.500	0	40.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-148.500	-162.500	0	-40.000	0

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	-5.415 -5.415	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	84.039 84.039	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-78.624 -78.624	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	148.500	162.500	0	0	40.000	0	164.600 367.100	796.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	148.500	162.500	0	0	40.000	0	164.600 367.100	796.500
Gesamtsumme Auszahlungen	0	148.500	162.500	0	0	40.000	0	243.224 445.724	796.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-84.039 -84.039	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushalts- plan 2024	Haushalts- plan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,78	2,77	2,12
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,16	2,07	1,41
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,31	2,22	1,55
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen gesamt	0,85	0,85	0,85

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.568	5.067	5.067	5.067	5.067	5.067
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.410	432.720	433.820	433.520	433.020	432.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.847	23.812	36.062	36.062	36.062	36.062
10	= Ordentliche Erträge	639.825	464.099	477.449	477.149	476.649	476.349
11	- Personalaufwendungen	1.193.283	1.362.100	1.518.769	1.025.807	1.640.149	1.424.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.404	62.400	36.700	21.700	21.700	21.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089	1.346	1.188	1.188	1.188	1.188
15	- Transferaufwendungen	598.452	609.000	829.900	829.900	829.900	829.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.072	46.260	39.746	40.246	40.246	40.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.845.299	2.081.106	2.426.303	1.918.841	2.533.183	2.317.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.205.474	-1.617.007	-1.948.854	-1.441.692	-2.056.534	-1.840.951
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.205.474	-1.617.007	-1.948.854	-1.441.692	-2.056.534	-1.840.951
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.205.474	-1.617.007	-1.948.854	-1.441.692	-2.056.534	-1.840.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.887	630.489	709.402	696.502	713.351	709.861
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.858.361	-2.247.496	-2.658.256	-2.138.194	-2.769.885	-2.550.812
30	- globaler Minderaufwand	0	-7.653	-9.473	-9.333	-9.333	-9.333
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.858.361	-2.239.843	-2.648.783	-2.128.861	-2.760.552	-2.541.479

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.772	-1.416.113	-1.661.661	-1.672.680	-1.698.761	-1.725.153
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.740	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.740	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.740	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Karin Herzfeld, Sabine Wirtz		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BauNVO, BauO NRW, SonderbauVO NRW und andere AusführungsVO, verwaltungsrechtliche Vorschriften		
Beschreibung		
Durchführung von allen bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Entscheidungen über Befreiungsanträge sowie Anträgen zu Ausnahmen und Abweichungen, Genehmigung von Teilungsanträgen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Erstellung von Baulasten, Erteilung von Auskünften aus dem Baulastenverzeichnis, Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbauten, ordnungsbehördliche Verfahren, Akteneinsichten, Erteilung von Anliegerbescheinigungen.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/innen, Bauherinnen/Bauherren, Architektinnen und Architekten, Investoren, Ingenieurinnen und Ingenieure, Nutzer/innen von baulichen Anlagen		
Ziele		
Die bauaufsichtliche Tätigkeit soll die planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit bewirken. Durch die Bauüberwachung/Prüfung von baulichen Anlagen soll ein ordnungsgemäßer baulicher Zustand der Anlagen gewährleistet und Gefahren abgewendet werden.		
Künftige Entwicklung		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Anpassungen bei der Eingriffsverwaltung		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 07: +12.600 €		
Zugeordnete Kostenträger	1001010010	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG
	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung
	1001010090	Eingriffsverwaltung
	1001010100	Baulasten
	1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
	1001011919	Bauaufsicht - Covid 19
	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68	67	67	67	67	67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.681	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.050	3.125	15.393	15.393	15.393	15.393
10	= Ordentliche Erträge	424.799	353.192	365.460	365.460	365.460	365.460
11	- Personalaufwendungen	593.383	703.670	806.432	322.486	875.730	902.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	772	727	707	708	707	708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979	4.580	4.464	4.464	4.464	4.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.226	710.977	813.603	329.658	882.901	909.907
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177.426	-357.785	-448.143	35.802	-517.441	-544.447
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-177.426	-357.785	-448.143	35.802	-517.441	-544.447
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-177.426	-357.785	-448.143	35.802	-517.441	-544.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.717	305.416	333.502	319.202	335.888	338.074
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-449.144	-663.201	-781.645	-283.400	-853.329	-882.521
30	- globaler Minderaufwand	0	-119	-116	-116	-116	-116
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-449.144	-663.082	-781.529	-283.284	-853.213	-882.405

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,66	18,21	20,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,79	12,74	14,61
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,69	13,65	15,53
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	718,00	500,00	800,00
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	320,00	300,00	300,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,22	3,22	3,22
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,56	5,56	5,56
Vollzeitstellen gesamt	8,78	8,78	8,78

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Birgit Kamer	
Verantw. Person(en)		
Karin Herzfeld		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz NRW		
Beschreibung		
<p>Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen. Technische Prüfung von Fördermaßnahmen. Führung der Denkmalliste. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen. Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach § 40 DSchG.</p>		
Zielgruppe		
Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen		
Ziele		
Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanzen		
Künftige Entwicklung		
Zugeordnete Kostenträger	1003010010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	518	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	57.498	60.874	67.942	26.998	73.054	75.149
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	460	455	455	455	455
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.594	61.334	68.397	27.453	73.509	75.604
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.594	-60.816	-67.897	-26.953	-73.009	-75.104
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.594	-60.816	-67.897	-26.953	-73.009	-75.104
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-57.594	-60.816	-67.897	-26.953	-73.009	-75.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.454	22.376	22.099	20.882	22.276	22.447
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.048	-83.192	-89.996	-47.835	-95.285	-97.551
30	- globaler Minderaufwand	0	-9	-9	-9	-9	-9
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-78.048	-83.183	-89.987	-47.826	-95.276	-97.542

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,40	1,50	1,62
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,03	1,10	1,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,11	1,15	1,28
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	1.219,51	1.674,02	1.809,73
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	64,00	50,00	50,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,50	0,50	0,50
Vollzeitstellen gesamt	0,70	0,70	0,70

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Nutzung und Förderung von Wohnraum (WFNG NRW), Wohnraumnutzungsbestimmungen NRW (WNB), Einkommensermittlungserlass (EE), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ratsbeschlüsse, Mietrechtsanpassungsgesetz (MietAnpG), Mietspiegelreformgesetz (MsRG), Mietspiegelverordnung (McV)		
Beschreibung		
Feststellung der Berechtigungen zur Nutzung einer öffentlich geförderten Wohnung. Vermittlung öffentlich geförderter Wohnungen an Berechtigte. Regelmäßige Belegungsüberprüfungen öffentlich geförderter Wohnungen, Mietpreisüberwachung. Erstellung und lfd. Fortschreibung Mietspiegel Stadt Hilden		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Eigentümerinnen und Eigentümer - Wohnungssuchende - Mieterinnen und Mieter - Vermieterinnen und Vermieter 		
Ziele		
Allgemeine Ziele Öffentlich geförderter Wohnraum soll ausschließlich Berechtigten zugänglich sein Bereitstellung von Wohnraum mit ortsüblichen Vergleichsmieten.		
Konkretes Ziel Jährliche Überprüfung von 10% des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Kein Fortbildungs- und Reisekostenetat fürs Wissensmanagement Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -2.800 €		
Maßnahme: Senkung der Aufwendungen für Mobiliar Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -200 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020040	Bestands- und Besetzungskontrolle
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.119	5.000	6.100	5.800	5.300	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.119	5.000	6.100	5.800	5.300	5.000
11	- Personalaufwendungen	179.926	202.291	238.729	252.730	258.519	90.301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	50.800	25.600	10.600	10.600	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226	340	389	388	389	388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237	3.859	804	804	804	804
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.912	257.290	265.522	264.522	270.312	102.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-175.793	-252.290	-259.422	-258.722	-265.012	-97.093
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-175.793	-252.290	-259.422	-258.722	-265.012	-97.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-175.793	-252.290	-259.422	-258.722	-265.012	-97.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.355	72.930	83.355	83.706	83.577	78.521
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-232.148	-325.220	-342.777	-342.428	-348.589	-175.614
30	- globaler Minderaufwand	0	-589	-276	-126	-126	-126
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-232.148	-324.631	-342.501	-342.302	-348.463	-175.488

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,25	5,91	6,26
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,24	4,60	4,76
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,25	4,63	4,79
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,06	1,39	1,39
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,13	1,88	1,88
Vollzeitstellen gesamt	3,19	3,27	3,27

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Soziales und Wohnen	Andrea Funke	
Verantw. Person(en)		
Andrea Nioduschewski		
Auftragsgrundlage		
Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverwaltungsvorschrift (WoGwV) Wohngeldverordnung (WoGV), SGB I, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW		
Beschreibung		
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss.		
Zielgruppe		
Mieterinnen und Mieter, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutzten Wohnraum.		
Ziele		
Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessen und familiengerechten Wohnens. Es wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) für Mieterinnen und Mieter oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums geleistet.		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Sicherung einer bedarfsgerechten Servicequalität Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmisbrauch		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Entscheidung über entscheidungsreife Wohngeldanträge innerhalb eines Zeitraumes von acht Wochen.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Reduzierung Fortbildungs- und Reisekostenetat für das Wissensmanagement		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -2.800 €		
Maßnahme: Senkung der Aufwendungen für Mobilien		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -500 €		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Erhöhung Fortbildung und Reisekosten aufgrund neuer Mitarbeiter		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 16: + 0 €		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 16: + 500 €		
Haushaltsjahr 2027: Zeile 16: + 500 €		
Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
10	= Ordentliche Erträge	2.800	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
11	- Personalaufwendungen	168.944	188.086	224.344	236.703	242.063	161.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	58	58	58	58	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778	5.941	2.612	3.112	3.112	3.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.778	195.485	227.914	240.773	246.133	165.078
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.979	-193.373	-225.802	-238.661	-244.021	-162.966
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.979	-193.373	-225.802	-238.661	-244.021	-162.966
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-167.979	-193.373	-225.802	-238.661	-244.021	-162.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.898	99.956	109.343	110.122	109.977	107.741
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-257.876	-293.329	-335.145	-348.783	-353.998	-270.707
30	- globaler Minderaufwand	0	-133	-62	-72	-72	-72
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-257.876	-293.196	-335.083	-348.711	-353.926	-270.635

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,67	5,29	6,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,06	3,50	4,09
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,37	3,81	4,39
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,96	1,25	1,25
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,13	1,88	1,88
Vollzeitstellen gesamt	3,09	3,13	3,13

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration	Anja Voß	
Verantw. Person(en)		
Tim Zimmerer		
Auftragsgrundlage		
Ordnungsbehördengesetz, Satzungen, Fatsbeschlüsse		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen - Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose und Aussiedler - Zusammenarbeit mit der SPE Mühle e.V. aufgrund der Vereinbarung über die Durchführung der Obdachlosenbetreuung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit 		
Zielgruppe		
Obdachlose und Aussiedler		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Unterbringung von wohnungslosen Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen wohnungslos geworden sind. Dies mit Hinblick über Beratung, Betreuung und jedweden sonstigen zielführenden Maßnahmen die Aufenthaltsdauer in den städtischen Unterkünften auf den unerlässlich notwendigen Zeitraum zu beschränken.</p> <p>Konkrete Ziele 1. Monatliche Kontrollfahrten durch alle Unterkünfte zur Sicherstellung der Einhaltung der Standards bezüglich Sicherheit und Ordnung 2. Monatliche Funktionsprüfung der Notrufeinheiten 3. Besprechungen mit der SPE Mühle im Rahmen Lenkungsgruppe des Qualitätsmanagements aufgrund des veränderten Vertrages ab 2020 zwischen dem Geschäftsführer der SPE Mühle und der Amtsleiterin des Amtes für Soziales, Integration und Wohnen</p> <p>Kennzahlen Zu Ziel 1: > 9 pro Jahr Zu Ziel 2: 12x jährlich Zu Ziel 3: mindestens quartalsweise</p>		
Künftige Entwicklung		
Die Unterkünfte im Bereich für Obdachlose sind den notwendigen und voraussehbaren Erfordernissen anzupassen.		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Neugestaltung Vertrag "Sozialberatung" (Entwurf)		
Haushaltsjahr 2025-2027: Zeile 15: +220.900 €		
Zugeordnete Kostenträger	1008011000	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle
	1008012000	Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung
	1008013000	Verw./Betrieb Unterkünfte/Enricht. Obdachlose
	1008015000	Beratung für/Betreuung von Aussiedlern
	1008015100	Verw./Betr. Unterkünfte Aussiedler - neu ab 2017
	1008019010	Vorkostentr. Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.609	77.220	77.220	77.220	77.220	77.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998	18.557	18.557	18.557	18.557	18.557
10	= Ordentliche Erträge	207.107	103.277	103.277	103.277	103.277	103.277
11	- Personalaufwendungen	193.533	207.179	181.322	186.890	190.783	195.072
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35	221	34	34	34	34
15	- Transferaufwendungen	598.452	609.000	829.900	829.900	829.900	829.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.981	31.420	31.411	31.411	31.411	31.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.788	856.020	1.050.867	1.056.435	1.060.328	1.064.617
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-626.682	-752.743	-947.590	-953.158	-957.051	-961.340
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-626.682	-752.743	-947.590	-953.158	-957.051	-961.340
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-626.682	-752.743	-947.590	-953.158	-957.051	-961.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.463	129.811	161.103	162.590	161.633	163.078
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-841.144	-882.554	-1.108.693	-1.115.748	-1.118.684	-1.124.418
30	- globaler Minderaufwand	0	-6.803	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-841.144	-875.751	-1.099.683	-1.106.738	-1.109.674	-1.115.408

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.818	-722.157	-917.977	-921.427	-924.947	-928.536
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	3.740	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.740	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-3.740	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	3.740	0	0	0	0	0	3.740 3.740	3.740
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	3.740	0	0	0	0	0	3.740 3.740	3.740
Gesamtsumme Auszahlungen	0	3.740	0	0	0	0	0	3.740 3.740	3.740
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,78	3,51	21,60
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,94	3,04	18,71
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,61	0,96	4,36
Anzahl Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	0,00	10,00	10,00
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	44,00	30,00	40,00
Anzahl der untergebrachten Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	2,00	10,00	10,00
Anteil d.b. gemeldeten Wohnungsnotfällen erhaltenen Wohnverhältnisse (Ziel 75%)	72,00	75,00	75,00
Anteil d. innerh. v. 12 Monat.a. Notunterkünften herausgef. Parteien (Ziel 25 %)	15,00	25,00	25,00
Anteil d. in d. Notunterkunft zurückkehr. herausgeführten Parteien (Ziel < 20%)	4,50	20,00	20,00
Durchgeführte Funktionsprüfungen Notrufeinheiten	12,00	12,00	12,00
Durchgeführte Kontrollfahrten Unterkünfte	0,00	0,00	9,00
Sitzungen einer Lenkungsgruppe zur Abstimmung SPE Mühle und Amt III/50	0,00	0,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,34	0,34	0,34
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,47	2,47	2,47
Vollzeitstellen gesamt	2,81	2,81	2,81

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.710	124.893	128.707	18.598	18.597	18.598
03	+ Sonstige Transfererträge	105.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.122.313	16.936.674	16.936.674	16.936.674	16.936.674	16.936.674
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.903	69.480	69.480	69.480	69.480	69.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.885	328.712	328.712	328.712	328.712	328.712
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.841	44.736	44.736	44.735	44.736	44.735
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.126	179.000	318.000	350.500	249.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	15.087.175	17.803.495	17.946.309	17.868.699	17.767.199	17.578.199
11	- Personalaufwendungen	2.210.577	2.216.006	2.259.182	2.312.778	2.359.703	2.409.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.613.863	3.913.156	4.017.656	3.817.656	3.817.656	3.817.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.002.546	2.014.171	2.077.857	2.095.857	2.159.157	2.165.357
15	- Transferaufwendungen	145.941	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.982.280	5.206.581	5.200.928	5.208.748	5.203.699	5.203.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.955.206	13.473.914	13.679.623	13.559.039	13.664.215	13.719.743
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.131.968	4.329.581	4.266.687	4.309.660	4.102.984	3.858.456
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.131.968	4.329.581	4.266.687	4.309.660	4.102.984	3.858.456
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.131.968	4.329.581	4.266.687	4.309.660	4.102.984	3.858.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.434	1.392.792	1.392.792	1.392.792	1.392.792	1.392.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.816.031	3.125.465	3.393.277	3.407.845	3.396.127	3.416.124
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	647.371	2.596.908	2.266.202	2.294.607	2.099.649	1.835.124
30	- globaler Minderaufwand	0	-164.645	-166.214	-164.550	-165.082	-165.144
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	647.371	2.761.553	2.432.416	2.459.157	2.264.731	2.000.268

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.554.831	5.143.190	5.111.896	6.096.995	6.110.684	6.064.572
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.103.487	4.284.000	5.104.000	6.347.000 (5.625.000)	4.925.000 (3.885.000)	2.940.000 (2.115.000)
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.103.487	4.294.000	5.104.000	6.347.000 (5.625.000)	4.925.000 (3.885.000)	2.940.000 (2.115.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.103.487	-4.294.000	-5.104.000	-6.347.000 (-5.625.000)	-4.925.000 (-3.885.000)	-2.940.000 (-2.115.000)

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Auftragsgrundlage		
Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung		
Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Zielgruppe		
Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Konkretes Ziel		
Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft im Kalenderjahr. Die Gebührenentwicklung soll konstant bleiben.		
Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.		
Zugeordnete Kostenträger		
	1102020010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott
	1102020100	Straßenpapierkörbe leeren
	1102020110	Straßenpapierkörbe montieren, reparieren
	1102020120	Wilde Müllkippe abholen
	1102020130	Abfuhr Hausmüllbox
	1102020140	Schadstoffsammlung
	1102020150	Tonnentauschdienst
	1102020160	Wertstoffhof Allgemein
	1102020161	Wertstoffhof - Büro(container)
	1102020170	Sonderleerung gegen Gebühr
	1102020180	Altkleidersammlung
	1102021919	Abfallwirtschaft - Covid 19
	1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112	111	111	111	110	111
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.251.112	5.585.389	5.585.389	5.585.389	5.585.389	5.585.389
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.903	69.480	69.480	69.480	69.480	69.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.188	327.712	327.712	327.712	327.712	327.712
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	33	33	33	33	33
10	= Ordentliche Erträge	5.551.408	5.982.725	5.982.725	5.982.725	5.982.724	5.982.725
11	- Personalaufwendungen	1.692.129	1.684.464	1.695.177	1.733.850	1.768.907	1.805.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697.205	2.836.618	2.829.118	2.829.118	2.829.118	2.829.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.124	4.308	5.825	5.825	5.825	5.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.232	71.575	66.010	73.830	68.781	68.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.479.690	4.596.965	4.596.130	4.642.623	4.672.631	4.709.227
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.071.717	1.385.760	1.386.595	1.340.102	1.310.093	1.273.498
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.071.717	1.385.760	1.386.595	1.340.102	1.310.093	1.273.498
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.071.717	1.385.760	1.386.595	1.340.102	1.310.093	1.273.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.387	12.223	12.223	12.223	12.223	12.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792.942	2.031.284	2.291.887	2.300.835	2.295.609	2.304.268
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-631.837	-633.301	-893.069	-948.510	-973.293	-1.018.547
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.841	-29.670	-29.826	-29.725	-29.725
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-631.837	-603.460	-863.399	-918.684	-943.568	-988.822

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.095.205	1.341.710	1.346.336	1.355.227	1.376.061	1.341.265
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-10.000	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 110202 Abfallwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000	10.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000	10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000 10.000	10.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	112,38	118,22	123,15
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	80,26	81,83	82,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	100,72	103,95	107,36
Abfallbeseitigungsgebühr Restmüll je Liter	1,36	1,47	0,00
Abfallbeseitigungsgebühr Biomüll je Liter	0,10	0,10	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,63	0,61	0,61
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	29,90	30,63	30,13
Vollzeitstellen gesamt	30,53	31,24	30,74

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Katrin Hölling		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz - Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten - Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen - Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung - Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen - Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung - Beschwerdebearbeitung 		
Zielgruppe		
Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässerreinigung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes auf Grundlage des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Reduzierung der eingeleiteten Regenwassermenge und Regenwasserbehandlung. Anpassung der städtischen Infrastruktur an die Folgen des Klimawandels - Umsetzung von Maßnahmen zur Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts.</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Schadfreie Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers Schutz der Bevölkerung vor Extremniederschlägen und Überflutungen Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts durch sinnvolle Entsiegelung, Versickerung und ausnahmsweise Verdunstung des Niederschlagswassers (Reduzierung der Ableitung nicht behandlungspflichtigem Niederschlagswasser) Erreichung des guten ökologischen Zustands der Gewässer Umsetzung von zentralen Maßnahmen und Beratung der Bürger zum vorbeugenden Hochwasser- und Überflutungsschutz Geringstmögliche finanzielle Belastung durch Abwassergebühren</p> <p><u>Kennzahl</u> Ans Kanalnetz angeschlossene versiegelte Fläche (Niederschlagswasser), Platz im Kommunalvergleich des BdSt NRW</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind. Alle zukünftigen Maßnahmen wurden im Rahmen des vom Rat der Stadt Hilden am 06.04.2011 (SV66/037) beschlossenen Generalentwässerungsplanes erarbeitet und sind im ebenfalls vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept (SV66/112) enthalten. Zukünftig sind darüber hinaus weitere Aufwendungen für die Umsetzung von Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung zu erwarten.</p>		
Zugeordnete Kostenträger	1103020110	Schmutzwasserentsorgung
	1103020120	Schmutzwasserentsorgung ohne Reinigungsgebühr
	1103020210	Regenwasserentsorgung
	1103020310	Entsorgung Kleinkläranlagen
	1103020320	Entsorgung ausfahrbare Gruben
	1103029010	Vorkostentr. Stadtentwässerung
	1103029100	Vorkostentr. SW allgemein
	1103029110	Vorkostentr. SW-Sonderbauwerke
	1103029210	Vorkostentr. RW-Sonderbauwerke
	1103029310	Vorkostentr. Grundstücksentwässerung
	1103029400	Vorkostentr. MW-Kanäle
	1103029410	Vorkostentr. MW-Sonderbauwerke
	1103029910	Vorkostentr. Fahrzeuge und Geräte
	1103029920	Vorkostentr. Personal Kanalkolonne

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung

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

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.598	124.782	128.596	18.487	18.487	18.487
03	+ Sonstige Transfererträge	105.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.871.200	11.351.285	11.351.285	11.351.285	11.351.285	11.351.285
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.697	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.748	44.703	44.703	44.702	44.703	44.702
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	136.126	179.000	318.000	350.500	249.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	9.535.767	11.820.770	11.963.584	11.885.974	11.784.475	11.595.474
11	- Personalaufwendungen	518.447	531.542	564.005	578.927	590.795	603.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.658	1.076.538	1.188.538	988.538	988.538	988.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.998.422	2.009.863	2.072.032	2.090.032	2.153.332	2.159.532
15	- Transferaufwendungen	145.941	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.896.047	5.135.006	5.134.918	5.134.918	5.134.918	5.134.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.475.516	8.876.949	9.083.493	8.916.415	8.991.583	9.010.516
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.060.251	2.943.821	2.880.092	2.969.559	2.792.892	2.584.958
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.060.251	2.943.821	2.880.092	2.969.559	2.792.892	2.584.958
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.060.251	2.943.821	2.880.092	2.969.559	2.792.892	2.584.958
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.047	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.090	1.094.181	1.101.390	1.107.010	1.100.518	1.111.856
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.279.208	3.230.209	3.159.271	3.243.118	3.072.943	2.853.671
30	- globaler Minderaufwand	0	-134.804	-136.544	-134.724	-135.357	-135.419
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.279.208	3.365.013	3.295.815	3.377.842	3.208.300	2.989.090

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.459.626	3.801.481	3.765.560	4.741.768	4.734.623	4.723.307
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.103.487	4.284.000	5.104.000	6.347.000 (5.625.000)	4.925.000 (3.885.000)	2.940.000 (2.115.000)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	1.103.487	4.284.000	5.104.000	6.347.000 (5.625.000)	4.925.000 (3.885.000)	2.940.000 (2.115.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.103.487	-4.284.000	-5.104.000	-6.347.000 (-5.625.000)	-4.925.000 (-3.885.000)	-2.940.000 (-2.115.000)

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO76600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	15.554	0	0	0	0	0	0	325.717 325.717	585.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-240.000 -240.000	-405.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.554	0	0	0	0	0	0	-85.717 -85.717	-180.000
IO66250024 Umbau RRB - Am Bruchhauser Kamp	-9.705	645.000	0	0	0	0	0	640.998 640.998	1.250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	9.705	-645.000	0	0	0	0	0	-640.998 -640.998	-1.250.000
IO66250025 RRB - Brucherhof	0	311.000	675.000	2.125.000	1.300.000	825.000	0	348.490 3.148.490	3.826.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-311.000	-675.000	-2.125.000	-1.300.000	-825.000	0	-348.490 -3.148.490	-3.826.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neuaufteilung der benötigten Mittel auf die Jahre 2025, 2026 und jetzt auch 2027.</p> <p>Es kam zu Verzögerungen bei der Vorbereitung der Vergabeunterlagen aufgrund fehlender Genehmigungen und Anpassung des Landschaftspflegeplanes durch das Ingenieurbüro.</p>									
IO66250029 RWK-Sanierung Hofstraße	0	120.000	250.000	2.775.000	1.750.000	1.025.000	0	123.186 3.148.186	3.370.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-120.000	-250.000	-2.775.000	-1.750.000	-1.025.000	0	-123.186 -3.148.186	-3.370.000
IO66250033 RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	0	0	25.000	440.000	30.000	410.000	0	0 465.000	465.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-440.000	-30.000	-410.000	0	0 -465.000	-465.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes vom Rat beschlossen und Bestandteil des ABK. In der Heiligenstr. zwischen Südstr. und Kirchhofstr. befindet sich kein Regenwasserkanal. Die Straßenentwässerung ist unzureichend, das Regenwasser der Grundstücke läuft teilweise auch oberirdisch auf die Straße. Ein Kanalneubau ist deshalb erforderlich. Die RWK-Sanierung in der Kirchhofstr. ist abgeschlossen, so dass nun ein Anschlusspunkt besteht und mit der Planung der Maßnahme begonnen werden könnte. Die Bauausführung soll allerdings zusammen mit dem Straßenbau erfolgen. Für den Straßenbau werden Mittel auf der Inv.-Nr. IO66250017 bereitgestellt. Vorbereitende Maßnahmen für den Kanalbau sollen in 2025 durchgeführt werden.</p>									
IO66250035 Richard-Wagner-Str./Furtwängler Str. - südl. RU	30.981	515.000	0	0	0	0	0	558.642 558.642	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.981	-515.000	0	0	0	0	0	-558.642 -558.642	-750.000
IO66250036 RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	1.481	150.000	50.000	150.000	150.000	0	0	158.234 358.234	1.935.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.481	-150.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-158.234 -358.234	-1.935.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Bei dieser Maßnahme haben sich in Abstimmung mit den Überwachungsbehörden neue Erkenntnisse und Erfordernisse ergeben, so dass diese nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden konnte, da die erforderlichen technischen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Die erforderliche Genehmigung von der Unteren Wasser- behörde wurde nicht erteilt, daher musste eine neue Planung erfolgen und der Beginn der Maßnahme verzögerte sich. Im Rahmen der nun vorliegenden Planung konnten die Kosten jedoch gesenkt werden.</p>									
IO66250037 RWK-San. Lindenstr. Südl. Bau/ Kant/Hegel/Leibnizst	640.330	0	0	0	0	0	0	1.202.754 1.202.754	1.842.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-640.330	0	0	0	0	0	0	-1.202.754 -1.202.754	-1.842.000
IO66250059 RWK-Sanierung Verbindungsstraße	6.042	5.000	1.200.000	700.000	700.000	0	0	11.042 1.911.042	2.000.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.042	-5.000	-1.200.000	-700.000	-700.000	0	0	-11.042 -1.911.042	-2.000.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Vorlage "§ 13 Unterlagen" im UKS in 09/24, WP 20-25 SV 66/113</p>									
IO66250060 RW-Behandlung Hochdahler Str./Bürenbach	0	0	0	0	0	0	0	0 0	455.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-455.000
IO66250063 RW-Behandlung Hochdählerstr./Itter DE-13-I	0	1.400.000	1.075.000	1.625.000	1.075.000	550.000	0	1.400.000 4.100.000	4.125.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-1.400.000	-1.075.000	-1.625.000	-1.075.000	-550.000	0	-1.400.000 -4.100.000	-4.125.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. Eine Machbarkeitsstudie wurde im Jahr 2021 erstellt, auf deren Grundlage derzeit die Planung erfolgt. Die Unterlagen nach §13 KomHVO sind in 2023 beschlossen worden, in 2024 erfolgt die Genehmigung und die Ausführungsplanung, so dass die Maßnahme ab 2025 umgesetzt werden kann.									
IO66250064 Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	10.279	80.000	0	2.000.000	0	1.135.000	1.070.000	90.279 2.295.279	2.345.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.279	-80.000	0	-2.000.000	0	-1.135.000	-1.070.000	-90.279 -2.295.279	-2.345.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Für die Gesamtmaßnahme wurde in 2021 eine Machbarkeitsstudie erstellt, die sowohl die Einleitungen nördlich als auch südlich der Richard-Wagner-Str. beinhaltet. Abwicklungsbedingt wurde die Maßnahme nun in südliche und nördliche Einleitungen getrennt, sodass bei der ursprünglichen I-Nummer nur die südlichen Einleitungen abgehandelt werden. Für die nördliche Einleitung an der Furtwänglerstr. wird eine neue I-Nummer beantragt. Auf Grund der Gewässerüberlastung des Hoxbaches muss eine Regenrückhaltung geschaffen werden, die in das bauliche Konzept für das Schulgelände integriert werden muss. Die Machbarkeitsstudie wurde 2021 abgeschlossen. Die HOAI - Planung wird in 2024 vergeben. Die Entwurfsplanung soll Ende 2025 vorgelegt werden, damit Anfang 2026 die Unterlagen gemäß § 13 KomHVO NRW erstellt und beschlossen werden können. Die bauliche Abwicklung soll 2027 beginnen.									
IO66250072 RRB Im Loch	0	10.000	20.000	0	70.000	550.000	0	10.000 650.000	650.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-10.000	-20.000	0	-70.000	-550.000	0	-10.000 -650.000	-650.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Der Regenwasserrückhalt ist aus Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. In den nächsten Jahren sollen vorbereitende Maßnahmen getroffen und eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden. Auf deren Grundlage soll dann die weitere Planung erfolgen.									
IO66250073 RWK-Sanierung Gerresheimer Str.	0	108.000	1.114.000	500.000	572.000	0	0	108.000 1.794.000	1.794.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-108.000	-1.114.000	-500.000	-572.000	0	0	-108.000 -1.794.000	-1.794.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig. Für die Maßnahme wird derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Auf Grundlage der Ergebnisse der Studie kann dann im nächsten Jahr die HOAI-Planung vergeben werden.									
IO66250074 Bauwerkssanierung Lortzingstraße	0	415.000	160.000	0	0	0	0	415.000 575.000	575.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-415.000	-160.000	0	0	0	0	-415.000 -575.000	-575.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Das kombinierte Regenklär- und Regenrückhaltebecken Lortzingstr. muss saniert werden. Hierdurch erhöht sich die Nutzungsdauer des Bauwerks. Ein Sanierungskonzept ist bereits beauftragt worden. Aufgrund von unwirtschaftlichen Angeboten verzögert sich die Umsetzung. Vorbereitende Maßnahmen sowie die Errichtung einer Wasserüberleitung, welche auch für künftige Instandhaltungsmaßnahmen am Bauwerk genutzt werden kann, erfolgen noch in 2024.									
IO66250075 RW-Behandlung Kniebach	0	0	0	0	35.000	50.000	440.000	0 525.000	525.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-50.000	-440.000	0 -525.000	-525.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die RW-Behandlung ist aus									

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
Gründen der wasserrechtlichen Bestimmungen erforderlich. In den nächsten Jahren sollen vorbereitende Maßnahmen getroffen und eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden, auf deren Grundlage soll dann die weitere Planung erfolgen.									
IO66250076 Multifunktionale Flächen	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	250.000 750.000	750.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	0	-250.000 -750.000	-750.000
<i>Erläuterungen:</i> Auf Grundlage der Starkregengefahrenkarte und der erweiterten Bearbeitung dieser, wurden im Stadtgebiet mehrere Flächen ausgewiesen, auf denen sogenannte multifunktionale Flächen realisiert werden könnten, um die Abflusswelle im Starkregenfall zurückhalten zu können. Für drei Maßnahmen wird derzeit ein Bebauungskonzept erstellt. Auf Grundlage der Ergebnisse kann dann im nächsten Jahr die erste HOAI-Planung vergeben werden.									
IO66250077 RWK-Sanierung Nordstr. Mozartstr.	0	0	0	1.310.000	120.000	75.000	1.115.000	0 1.310.000	1.310.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.310.000	-120.000	-75.000	-1.115.000	0 -1.310.000	-1.310.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme ist im Rahmen des Generalentwässerungsplanes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes vom Rat beschlossen worden. Die Regenwasserkanäle sind baulich hydraulisch sanierungsbedürftig. Die Planung für diese Maßnahme soll im Jahr 2026 aufgenommen werden, sodass die Bauausführung im Jahr 2028 begonnen werden kann									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	408.526	275.000	285.000	0	295.000	305.000	315.000	1.484.109 2.684.109	3.083.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	408.526	275.000	285.000	0	295.000	305.000	315.000	1.484.109 2.684.109	3.083.000
Gesamtsumme Auszahlungen	1.103.487	4.284.000	5.104.000	11.625.000	6.347.000	4.925.000	2.940.000	7.126.450 26.442.450	31.635.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,50	1,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,49	4,99	4,99
Vollzeitstellen gesamt	6,49	6,49	6,49

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.498	657.518	926.159	563.997	563.873	106.361
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895.414	1.846.528	1.846.530	1.846.465	1.841.146	1.721.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782.347	135.356	135.356	135.356	135.356	135.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.227	36.822	36.823	36.824	36.823	36.823
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	76.000	99.134	101.358	66.268	0
10	= Ordentliche Erträge	2.943.998	2.754.660	3.046.438	2.686.436	2.645.902	2.002.176
11	- Personalaufwendungen	1.605.503	1.601.167	1.774.359	1.819.349	1.856.492	1.895.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.064	3.757.177	3.623.377	3.176.377	3.156.377	3.161.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.776.090	1.763.068	1.843.067	1.766.654	1.772.649	1.800.643
15	- Transferaufwendungen	2.413.842	2.363.000	2.583.000	2.825.000	3.011.200	3.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.534	559.221	558.990	558.990	558.990	558.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.809.034	10.043.633	10.382.793	10.146.370	10.355.709	10.516.984
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.865.036	-7.288.973	-7.336.355	-7.459.934	-7.709.807	-8.514.808
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.698	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.698	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.869.734	-7.288.973	-7.336.355	-7.459.934	-7.709.807	-8.514.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.869.734	-7.288.973	-7.336.355	-7.459.934	-7.709.807	-8.514.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.160	169.689	169.689	169.689	169.689	169.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.327.875	3.459.645	3.530.194	3.537.721	3.532.076	3.552.115
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-10.159.448	-10.578.929	-10.696.860	-10.827.966	-11.072.194	-11.897.234
30	- globaler Minderaufwand	0	-90.017	-91.674	-88.860	-90.582	-91.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.159.448	-10.488.912	-10.605.186	-10.739.106	-10.981.612	-11.805.434

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.050.698	-6.229.354	-6.198.434	-6.390.857	-6.590.638	-7.169.229
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	0	0	1.023.242	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503	25.000	0	0	1.023.242	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	109.041	551.000	578.588	1.393.508 (1.182.172)	121.044 (121.044)	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	109.703	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	507.075	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	725.818	1.115.500	1.144.088	1.959.008 (1.182.172)	686.544 (121.044)	565.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-722.316	-1.090.500	-1.144.088	-1.959.008 (-1.182.172)	336.698 (-121.044)	-565.500

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Goran Brozovic		
Auftragsgrundlage		
Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse		
Beschreibung		
<p>Die Bereitstellung und der Betrieb einer bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar, um die Funktionsfähigkeit des städtischen Lebens zu gewährleisten. Sie ist daher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zum Produktumfang gehören Planung, Bau und Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich ihrer Einrichtungen und Ausstattungen (Verkehrszeichen, Leitsysteme, Wartehallen, Parkscheinautomaten, Beleuchtung, Begrünung) einschließlich der dazu notwendigen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde. Neben den o.a. Kernprozessen des Produktes gehören auch unterstützende Angelegenheiten dazu wie: Bürgerinformationen, Projektmanagement, Produktverwaltungsaufgaben, Rechnungswesen, Aufgaben der Sonderordnungsbehörde.</p>		
Zielgruppe		
Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.		
Ziele		
<p>Allgemeine Ziele Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p>Konkretes Ziel Angestrebt wird eine gute Information der Öffentlichkeit und direkt betroffener Bürger/innen über Neubau, Umbau und grundlegende Sanierung einer Straße sowie flächenhafte Fahrbahnoberflächensanierungen, die mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die Informationsbereitstellung erfolgt über Pressemitteilungen, Infoschreiben an die betroffenen Anlieger und Informationen auf der städtischen Homepage. Die Informationen umfassen: technische Beschreibung der Baumaßnahme, Zeitrahmen und Ansprechpartner.</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
<p>Maßnahme: Keine neuen zusätzlichen (Klima-)Straßenbäume Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -100.000 €</p> <p>Maßnahme: Reduzierung der Energiekosten Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -200.000 €</p>		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Umrüstung Parkscheinautomaten auf ausschließlich digitale Lösungen (Kartenzahlung, ParkApp): (siehe Produkt 020702 (Einsparung Zeile 13: 30.000 €/Jahr) Haushaltsjahr 2025: Zeile 13: + 22.000 €)		
Zugeordnete Kostenträger		
	1201010010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201011920	Ukraine Krise
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtunge

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.498	520.718	926.159	563.997	563.873	106.361
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.984	1.110.528	1.110.530	1.110.465	1.105.146	985.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.117	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.227	36.795	36.796	36.797	36.796	36.796
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	76.000	99.134	101.358	66.268	0
10	= Ordentliche Erträge	2.089.826	1.813.041	2.241.619	1.881.617	1.841.083	1.197.357
11	- Personalaufwendungen	635.308	712.783	772.726	794.229	810.595	828.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406.010	3.429.227	3.481.227	3.059.227	3.059.227	3.059.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.765.845	1.752.410	1.831.627	1.754.696	1.760.141	1.787.544
15	- Transferaufwendungen	290.747	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.584	544.077	543.983	543.983	543.983	543.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.592.494	6.438.497	6.629.563	6.152.135	6.173.946	6.219.015
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.502.668	-4.625.456	-4.387.944	-4.270.518	-4.332.864	-5.021.658
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.698	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.698	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.507.367	-4.625.456	-4.387.944	-4.270.518	-4.332.864	-5.021.658
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.507.367	-4.625.456	-4.387.944	-4.270.518	-4.332.864	-5.021.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.903	2.429.583	2.412.396	2.406.983	2.400.082	2.410.704
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.805.014	-7.055.039	-6.800.340	-6.677.501	-6.732.946	-7.432.362
30	- globaler Minderaufwand	0	-62.698	-64.008	-59.019	-59.073	-59.347
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.805.014	-6.992.341	-6.736.332	-6.618.482	-6.673.873	-7.373.015

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.708.203	-3.583.693	-3.273.075	-3.230.981	-3.246.143	-3.711.390
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.503	25.000	0	0	1.023.242	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.503	25.000	0	0	1.023.242	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	109.041	551.000	578.588	1.393.508 (1.182.172)	121.044 (121.044)	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	109.703	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	507.075	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	725.818	1.110.000	1.138.588	1.953.508 (1.182.172)	681.044 (121.044)	560.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-722.316	-1.085.000	-1.138.588	-1.953.508 (-1.182.172)	342.198 (-121.044)	-560.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt aus- gabe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IFW6625006 Inv. Ausz. f. Festwerte Straßenbeleuchtung	509.238	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000	1.093.759 3.253.759	3.360.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-507.075	-540.000	-540.000	0	-540.000	-540.000	-540.000	-1.091.595 -3.251.595	-3.360.000
IO66250014 Straßenausbau Grabenstraße und Bessemerstraße	0	40.000	60.000	1.055.600	1.156.936	-1.023.242	0	40.000 233.694	300.552
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	1.023.242	0	0 1.023.242	1.023.242
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-40.000	-60.000	-1.055.600	-1.156.936	0	0	-40.000 -1.256.936	-1.323.794
IO66250015 Ausbau Bahnhofsallee, 3. Bauabschnitt	968	0	0	0	0	0	0	9.792 9.792	758.520
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-968	0	0	0	0	0	0	-9.792 -9.792	-758.520
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Weiterplanung des Projektes wurde durch politischen Beschluss versagt. Dadurch kann das Projekt nicht abgeschlossen werden. Eine Bereitstellung von Finanzmittel wird erst nach politischen Beschluss notwendig.</p> <p>.</p> <p>.</p>									
IO66250017 Straßenausbau Kronengarten/Kirchhof-/Heiligenstr.	0	0	93.588	76.572	76.572	0	0	0 170.160	170.160
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-93.588	-76.572	-76.572	0	0	0 -170.160	-170.160
IO66250018 Brücke Schwanenstraße	107.558	200.000	0	0	0	0	0	404.603 404.603	847.631
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000	-847.631
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-107.558	0	0	0	0	0	0	-204.603 -204.603	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Weiterplanung des Projektes wurde durch politischen Beschluss versagt. Dadurch kann das Projekt nicht abgeschlossen werden. Zur Zeit erfolgt eine Prüfung eines alternativen vorübergehenden Lösungsansatzes (politischer Beschluss). Da das Ergebnis völlig offen ist, kann der Finanzbedarf zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden.</p>									
IO66250019 Straßenausbau Verdistr. - nachm. Herstellung	0	0	0	121.044	0	121.044	0	0 121.044	121.044
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.044	0	-121.044	0	0 -121.044	-121.044
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	110.218	330.000	445.000	50.000	180.000	20.000	20.000	856.274 1.521.274	1.837.000
Summe Einzahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-719.335 -719.335	-548.640
Summe	110.218	305.000	445.000	50.000	180.000	20.000	20.000	136.939 801.939	1.288.360
Gesamtsumme Auszahlungen	727.982	1.110.000	1.138.588	1.303.216	1.953.508	681.044	560.000	2.404.427 6.737.567	8.418.149
Gesamtsumme Einzahlungen	0	-25.000	0	0	0	-1.023.242	0	-719.335 -1.742.577	-1.571.882

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	159,37	157,76	161,22
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	118,11	114,23	117,90
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	125,00	125,39	128,46
Verkehrsfläche in m ²	1.655.760,00	1.655.760,00	1.655.760,00
Informationsquote in %	100,00	100,00	100,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,69	0,69	0,69
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,73	7,73	8,23
Vollzeitstellen gesamt	8,42	8,42	8,92

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Planungs- und Vermessungsamt	Martin Barnat	
Verantw. Person(en)		
Lutz Groll		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NRW) 		
Beschreibung		
<p>- Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV-Planung und Fahrradplanung: Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität. Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten.</p> <p>- Buslinien im örtlichen und überörtlichen ÖPNV-Netz: Im Auftrag des Kreises Mettmann werden die Buslinien mit überörtlichen Verbindungen zurzeit durch die Firma Rheinbahn betrieben. Ebenso betreibt die Rheinbahn für die VGH die örtliche Buslinie O3 im Auftrag der Stadt Hilden. Die Linien sind dem VRR angegliedert. Die Fahrwege der einzelnen Linien innerhalb der Stadt Hilden und der Fahrplan sind in Absprache zwischen den Beteiligten festzulegen und hier die Position der Stadt Hilden wahrzunehmen.</p>		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH		
Ziele		
<p><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.</p> <p><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.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Kernelement der Verkehrsentwicklungsplanung ist für die Jahre 2021 bis 2023 die Betreuung und Koordination der Arbeiten am neuen gesamtstädtischen Mobilitätskonzept. Aus diesem Konzept sollen die Grundzüge der städtischen Verkehrspolitik vor dem Hintergrund der klimapolitisch erforderlichen Verkehrswende abgeleitet und umgesetzt werden. Dies bezieht sich auf alle Verkehrsträger: den MIV, den ÖPNV, den Fahrradverkehr und den Fußgängerverkehr. Die Aufstellung einer kommunalen Stellplatzsatzung in 2021 und 2022 soll hierzu ebenfalls einen nachhaltigen Beitrag leisten, in dem verbindliche Stellplatzzahlen nicht nur für Kfz, sondern auch für Fahrräder formuliert werden und der öffentliche Verkehrsraum von stehenden Privat-Kfz entlastet wird. Der Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann von 2014 sieht eine Reihe von Prüfaufträge vor, um das Buslinienetz im Hildener Norden umzustrukturieren. Sobald der Kreis diese Prüfaufträge bearbeitet, müssen die Hildener Belange in die Diskussion eingebracht werden. Gleiches gilt für eine turnusmäßig anstehende Neuaufstellung des NVP für den Kreis Mettmann und für die Begleitung (u.ggf. Umsetzung) von Inhalten des Radverkehrskonzeptes des Kreises Mettmann.</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Verzicht auf Parallelverkehr der Buslinien 782 und 783		
Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: 0 €		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 15: 0 €		
Haushaltsjahr 2027: Zeile 15: -80.000 €		
Haushaltsjahr 2028: Zeile 15: -80.000 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201041919	Verkehrsentwicklungsplanung - Covid 19
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	136.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.871	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.871	136.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	39.511	36.938	39.079	39.860	40.657	41.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.973	247.000	65.000	40.000	20.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	2.123.095	2.363.000	2.583.000	2.825.000	3.011.200	3.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.185.579	2.646.941	2.687.079	2.904.860	3.071.857	3.166.471
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.172.708	-2.510.141	-2.687.079	-2.904.860	-3.071.857	-3.166.471
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.172.708	-2.510.141	-2.687.079	-2.904.860	-3.071.857	-3.166.471
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.172.708	-2.510.141	-2.687.079	-2.904.860	-3.071.857	-3.166.471
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.763	95.598	91.690	101.610	104.114	110.531
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.238.472	-2.605.739	-2.778.769	-3.006.470	-3.175.971	-3.277.002
30	- globaler Minderaufwand	0	-26.100	-26.480	-28.650	-30.312	-31.250
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.238.472	-2.579.639	-2.752.289	-2.977.820	-3.145.659	-3.245.752

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.173.104	-2.484.041	-2.660.599	-2.876.210	-3.041.545	-3.135.221
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	40,34	48,67	49,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	39,16	46,96	47,78
Transferaufwand je Einwohner/in	38,04	42,34	46,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,14	5,10	1,89
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,40	0,40
Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,40	0,40

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Auftragsgrundlage		
Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss, Dienstanweisungen		
Beschreibung		
Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe		
Ziele		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Konkretes Ziel Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes. Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein. Die Gebührentwicklung soll konstant gehalten werden. Der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad soll bei 100 % liegen. Da aufgrund nicht beeinflussbarer Größen, dieses Ziel kaum zu erreichen ist, wird als konkretes Ziel festgelegt, dass der gebührenrelevante Kostendeckungsgrad nur um bis zu 3 % abweichen soll. Ein Kostendeckungsgrad von 100 % ist erreicht, wenn die Erlöse gleich hoch sind wie die Kosten.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Verbrauchsmaterial Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: - 750 €		
Maßnahme: Reduzierung der Aufwendungen für Kleingeräte Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: - 250 €		
Maßnahme: Kündigung einer Kooperationsvereinbarung Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: - 2.800 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	1201050010	Maschinelle Reinigung nach Plan
	1201050020	Bezirksreinigung nach Plan
	1201050030	Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen
	1201050040	Marktreinigung
	1201050050	Zusatzreinigungen außerhalb des Planes
	1201050060	Reinigungen nach Veranstaltungen
	1201050070	Beseitigung von Ölspuren
	1201050080	Abfuhr Grünabfallbox
	1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer
	1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper
	1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
	1201050120	Abfuhr Kehrriechbox
	1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
	1201051919	Straßenreinigung und Winterdienst - Covid 19
	1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.430	736.000	736.000	736.000	736.000	736.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.359	66.356	66.356	66.356	66.356	66.356
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	27	27	27	27	27
10	= Ordentliche Erträge	841.301	804.819	804.819	804.819	804.819	804.819
11	- Personalaufwendungen	930.685	851.446	962.554	985.260	1.005.240	1.026.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.081	80.950	77.150	77.150	77.150	77.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.245	10.658	11.441	11.958	12.508	13.099
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.950	15.141	15.007	15.007	15.007	15.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.960	958.195	1.066.151	1.089.375	1.109.905	1.131.498
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-189.659	-153.376	-261.332	-284.556	-305.086	-326.679
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-189.659	-153.376	-261.332	-284.556	-305.086	-326.679
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-189.659	-153.376	-261.332	-284.556	-305.086	-326.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.904	169.689	169.689	169.689	169.689	169.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964.208	934.464	1.026.108	1.029.128	1.027.880	1.030.880
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.115.962	-918.151	-1.117.751	-1.143.995	-1.163.277	-1.187.870
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.219	-1.186	-1.191	-1.197	-1.203
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.115.962	-916.932	-1.116.565	-1.142.804	-1.162.080	-1.186.667

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.391	-161.620	-264.760	-283.666	-302.950	-322.619
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	17.265 39.265	81.050
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	17.265 39.265	81.050
Gesamtsumme Auszahlungen	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	17.265 39.265	81.050
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,75	33,89	37,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,47	17,15	19,12
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	29,08	26,86	29,22
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	2,17	2,05	0,00
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,63	1,54	0,00
Straßenreinigungsgebühr Haupterschließungsstraßen	1,95	1,84	0,00
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen innerörtlich	1,73	1,64	0,00
Straßenreinigungsgebühr Hauptverkehrsstraßen überörtlich	1,52	1,43	0,00
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 0	2,15	2,04	0,00
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 1	1,61	1,53	0,00
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 2	1,07	1,02	0,00
Winterdienstgebühr Prioritätenstufe 3	0,54	0,51	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,39	0,39	0,39
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	14,41	13,73	14,23
Vollzeitstellen gesamt	14,80	14,12	14,62

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.861	35.637	29.616	28.991	28.866	28.367
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264.931	1.419.130	1.419.130	1.419.130	1.419.130	1.419.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.493	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.433	114.011	114.011	114.011	114.011	114.011
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.941	16.293	15.443	15.443	15.443	15.443
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.471	49.500	56.500	95.500	71.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	1.434.129	1.679.621	1.679.750	1.718.125	1.693.500	1.640.001
11	- Personalaufwendungen	1.669.758	1.796.038	1.912.618	1.960.223	2.000.172	2.042.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.051	571.542	571.451	496.451	496.451	496.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.086	243.342	393.061	468.975	620.785	721.656
15	- Transferaufwendungen	1.023	5.445	5.445	5.445	5.445	5.445
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.459	1.069.255	1.063.415	1.041.415	1.063.415	1.063.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.288.378	3.685.622	3.945.990	3.972.509	4.186.268	4.329.336
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.854.248	-2.006.001	-2.266.240	-2.254.384	-2.492.768	-2.689.335
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.854.248	-2.006.001	-2.266.240	-2.254.384	-2.492.768	-2.689.335
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.854.248	-2.006.001	-2.266.240	-2.254.384	-2.492.768	-2.689.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.063	1.507.562	1.610.710	1.617.587	1.619.239	1.630.050
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.997.312	-3.513.563	-3.876.950	-3.871.971	-4.112.007	-4.319.385
30	- globaler Minderaufwand	0	-29.589	-30.967	-30.537	-32.496	-33.504
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.997.312	-3.483.974	-3.845.983	-3.841.434	-4.079.511	-4.285.881

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.428.996	-1.684.997	-1.782.196	-1.745.073	-1.781.311	-1.819.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.374	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.374	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.253	151.000	67.000	155.000	88.000	328.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	514.272	2.046.000	1.234.000	2.989.000 (1.800.000)	979.000 (700.000)	279.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	164.757	363.923	363.923	341.923	363.923	363.923
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	687.281	2.560.923	1.664.923	3.485.923 (1.800.000)	1.430.923 (700.000)	970.923
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-666.907	-2.560.923	-1.664.923	-3.485.923 (-1.800.000)	-1.430.923 (-700.000)	-970.923

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Sebastian Schmitt		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne		
Beschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Dauerkleingartenanlagen, Ausgleichsflächen, und sonstigen Grünflächen (außer Straßenbegleitgrün: Produkt 120101) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Erstellung von langfristigen Planungen zur Sicherstellung der Versorgung mit o.a Anlagen (z.B. Grünordnungsplan, Kinderspielplatzbedarfsplan) - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne - Fachliche Beteiligungen im Rahmen der Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der grünplanerischen Belange - Beschwerdebearbeitung 		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt		
Ziele		
<p><u>Allgemeine Ziele</u> Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)</p> <p><u>Konkretes Ziel</u> Sicherstellung, dass die auf öffentlichen Flächen installierten Spielgeräte mindestens so lange genutzt werden können, wie es in den städtischen Abschreibungstabellen vorgesehen ist (10 Jahre). Ziel ist eine Erreichung der durchschnittlichen Nutzungsdauer des jährlich ausgebuchten (demontierten) Geräts von mindestens 10 Jahren.</p> <p><u>Kennzahl</u> Durchschnitte Nutzungsdauer der ausgebuchten Spielgeräte</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Verschieben von Unterhaltungsmaßnahmen		
Haushaltsjahr 2026: Zeile 16: -22.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden
	1301010060	Baumpflege Friedhöfe
	1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
	1301011919	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer - Covid 19
	1301018010	Abrechnung Leistungen Stadt Hilden Beteiligungen
	1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.918	11.821	5.800	5.175	5.050	4.551
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742	4.745	4.745	4.745	4.745	4.745
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.700	80.770	80.770	80.770	80.770	80.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.172	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.471	47.500	54.500	93.500	71.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	89.002	153.006	153.985	192.360	169.735	116.236
11	- Personalaufwendungen	303.464	378.786	354.967	362.067	369.308	376.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.905	324.097	324.097	249.097	249.097	249.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.698	209.886	345.728	407.619	557.067	656.377
15	- Transferaufwendungen	921	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	817.872	990.766	990.727	968.727	990.727	990.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.612.860	1.904.602	2.016.586	1.988.576	2.167.266	2.273.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.523.858	-1.751.596	-1.862.601	-1.796.216	-1.997.531	-2.157.726
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.523.858	-1.751.596	-1.862.601	-1.796.216	-1.997.531	-2.157.726
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.523.858	-1.751.596	-1.862.601	-1.796.216	-1.997.531	-2.157.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.518	225.554	224.062	225.589	229.154	235.122
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.730.376	-1.977.150	-2.086.663	-2.021.805	-2.226.685	-2.392.848
30	- globaler Minderaufwand	0	-25.166	-26.523	-25.952	-27.887	-28.880
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.730.376	-1.951.984	-2.060.140	-1.995.853	-2.198.798	-2.363.968

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.556	-1.276.064	-1.250.849	-1.183.520	-1.188.826	-1.195.219
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	360.598	1.975.000	1.078.000	2.970.000 (1.800.000)	960.000 (700.000)	260.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	157.441	312.716	312.716	290.716	312.716	312.716
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	518.039	2.287.716	1.390.716	3.260.716 (1.800.000)	1.272.716 (700.000)	572.716
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	-518.039	-2.287.716	-1.390.716	-3.260.716 (-1.800.000)	-1.272.716 (-700.000)	-572.716

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg- abe-/ - einnahmebe- darf (Ansatz)
IO66260071 Sanierung KSP Körnerstraße	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 200.000	200.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000	-200.000
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO76600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken	0	0	0	0	0	0	0	0 0	40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-40.000
IO66260006 Lieferung u. Montage Spielgeräte Schulen, Kinderga	91.996	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	538.053 978.053	1.030.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-91.996	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-538.053 -978.053	-1.030.000
IO66260007 Lieferung u. Montage Spielgeräte öffentl. Spielplä	110.731	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	506.620 1.106.620	1.213.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-110.731	-130.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-506.620 -1.106.620	-1.213.000
IO66260012 Erneuerung KSP Am Lindengarten	0	60.000	60.000	0	260.000	0	0	60.000 380.000	440.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	0	-260.000	0	0	-60.000 -380.000	-440.000
<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 Augustastrafße	0	75.000	75.000	0	450.000	0	0	75.000 600.000	655.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-75.000	-75.000	0	-450.000	0	0	-75.000 -600.000	-655.000
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund der vielfältigen Beschädigungen in der Außenanlage (Asphaltflächen, Laufbahn, Entwässerungseinrichtungen) muss eine grundlegende Sanierung des Außengeländes erfolgen. Vorbehaltlich des Schulentwicklungsplanes ist die Durchführung der baulichen Sanierung für das Jahr 2025 geplant.									
IO66260040 Sanierung Aussenanlage Sekundarschule	13.211	752.000	0	0	0	0	0	785.899 785.899	1.292.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.211	-752.000	0	0	0	0	0	-785.899 -785.899	-1.292.000
IO66260043 Sanierung Park Holterhöfchen	0	340.000	340.000	1.400.000	700.000	700.000	0	340.000 2.080.000	2.420.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-340.000	-340.000	-1.400.000	-700.000	-700.000	0	-340.000 -2.080.000	-2.420.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Nur Planungskosten in Lph 1-3, Baukostenermittlung erst mit den "§ 13-Unterlagen". 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.									
IO66260051 Sanierung Anlage Park Gerresheimerstraße 20	124	40.000	0	0	0	0	0	40.124 40.124	132.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-124	-40.000	0	0	0	0	0	-40.124 -40.124	-132.000
<i>Erläuterungen:</i> Projektweiterführung abhängig von politischen Beschluss September 2024, Baukostenermittlung dann erst mit den "§13 KomHVO NRW-Unterlagen"									
IO66260052 Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	0	0	303.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0 1.403.000	1.725.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-303.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0 -1.403.000	-1.725.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz 2025: nur Planungskosten Lph 1-3, Baukostenermittlung erst mit den "§ 13 Unterlagen".									
IO66260053 Sanierung Aussenanlage Schule Walderstraße	80.670	278.000	0	0	0	0	0	358.670 358.670	728.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigun- gen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamt aus- gabe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80.670	-278.000	0	0	0	0	0	-358.670 -358.670	-728.000
IO66260054 Sanierung Grünanlage Am Lindengarten	0	0	40.000	0	200.000	0	0	0 240.000	280.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	-200.000	0	0	0 -240.000	-280.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen auf dem Gelände der ehemaligen Albert-Schweitzer Schule (B-Plan 254) soll die öffentliche Grünanlage Am Lindengarten erstellt werden.									
IO66260055 Sanierung Aussenanlage Kita Mäusenest Schulstraße	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000 60.000	60.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000	-60.000
IO66260056 Sanierung und Umbau KSP Buchenweg	0	0	0	0	0	0	0	0 0	120.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-120.000
IO66260057 Sanierung und Umbau KSP Köbenerstraße	0	0	0	0	0	0	0	0 0	100.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-100.000
IO66260058 Sanierung Spielplatz ASP	3.868	0	0	0	0	0	0	3.868 3.868	75.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.868	0	0	0	0	0	0	-3.868 -3.868	-75.000
IVKE610001 Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	150.455 150.455	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	15.250 15.250	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-165.705 -165.705	0
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	157.441	312.716	312.716	0	290.716	312.716	312.716	502.591 1.731.455	2.525.779
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	157.441	312.716	312.716	0	290.716	312.716	312.716	502.591 1.731.455	2.525.779
Gesamtsumme Auszahlungen	518.039	2.287.716	1.390.716	2.500.000	3.260.716	1.272.716	572.716	3.636.528 10.133.392	13.035.779
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-15.250 -15.250	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,60	37,71	39,76
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	28,90	33,67	35,74
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	30,35	35,18	37,17
Spielplatzfläche im m²	92.360,00	92.360,00	92.360,00
Grünfläche in m²	837.936,00	837.936,00	837.936,00
Durchschnittl. Nutzungsdauer der demontierten Spielgeräte (Jahre)	10,00	10,00	10,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,10	4,10	4,10
Vollzeitstellen gesamt	4,10	4,10	4,10

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Dennis Anders		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landesnaturschutzgesetz		
Beschreibung		
<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/waldpflege (Holzeinschlag nicht höher als nachwachsender Aufwuchs). Als Grundlage zur Sicherstellung einer entsprechenden Betriebsweise dient ein Forstbetriebswerk.</p> <p>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>		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011. Der durchschnittliche Holzeinschlag wird auf maximal 1398 Festmeter (Fm)/Jahr festgelegt. Daraus wird entsprechend der Betriebsplanung der maximale Einschlag jährlich festgelegt.		
Konkretes Ziel		
Nachhaltige Waldbewirtschaftung als wirtschaftlich genutzter Erholungswald auf der Basis des Forstbetriebswerks 2011 (Planungszeitraum bis 2020). Dies wird u.a. erreicht, wenn der durchschnittliche Holzeinschlag nicht höher ist als der natürliche Nachwuchs. Auf dieser Basis ergibt sich ein durchschnittlicher Holzeinschlag im Planungszeitraum von maximal 1398 Festmeter/Jahr.		
Kennzahl		
Holzeinschlag in Festmeter		
Zugeordnete Kostenträger		
	1303030020	Holz, Holzverkauf u. forstl. Nebenerzeugnisse
	1303030030	Entwicklung Stadtwald
	1303030040	Erholung und Umweltbildung
	1303030050	Naturschutz innerh. u. außerh. gekennzeichnete Schutzgebiete
	1303030060	Leistungen für Dritte einschl. behördlicher Aufgaben u. Ausbildung
	1303030070	Allgemeine Koordinationstätigkeiten
	1303039010	Vorkostentr. Stadtwald
	1303039020	Verwaltung Stadtwald
	1303039030	Personal Stadtwald
	1303039040	Fahrzeuge Stadtwald
	1303039050	Maschinen Stadtwald
	1303039060	Wegeunterhaltung Stadtwald

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.803	23.677	23.677	23.677	23.677	23.677
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.493	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.396	2.897	2.397	2.397	2.397	2.397
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.576	81.509	81.009	81.009	79.009	79.009
11	- Personalaufwendungen	369.568	351.300	364.806	376.825	384.737	393.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.239	27.295	27.204	27.204	27.204	27.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.674	7.915	9.135	21.388	22.086	22.465
15	- Transferaufwendungen	103	4.378	4.378	4.378	4.378	4.378
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.769	58.799	58.702	58.702	58.702	58.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.353	449.687	464.224	488.498	497.107	506.268
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-344.777	-368.178	-383.215	-407.489	-418.098	-427.259
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-344.777	-368.178	-383.215	-407.489	-418.098	-427.259
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-344.777	-368.178	-383.215	-407.489	-418.098	-427.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.761	201.566	264.254	265.821	265.418	266.534
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-536.538	-569.744	-647.469	-673.310	-683.516	-693.793
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.572	-1.581	-1.704	-1.711	-1.715
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-536.538	-568.172	-645.888	-671.606	-681.805	-692.078

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.009	-308.791	-314.413	-321.190	-328.221	-335.396
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.374	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.374	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	55.000	55.000	55.000	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	40.984	58.000	143.000	6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.316	51.207	51.207	51.207	51.207	51.207
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.300	164.207	249.207	112.207	57.207	57.207
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.926	-164.207	-249.207	-112.207	-57.207	-57.207

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 130303 Stadtwald									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung- en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO66250062 Sanierung Stadtwaldteich	15.679	55.000	55.000	0	55.000	0	0	70.679 180.679	240.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	0	-55.000 -165.000	-240.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.679	0	0	0	0	0	0	-15.679 -15.679	0
IO66260047 Sanierung Waldspielplätze Bibelskirch+ Beierwald	0	50.000	135.000	0	0	0	0	50.000 185.000	316.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	-50.000	-135.000	0	0	0	0	-50.000 -185.000	-316.000
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	31.570	59.207	59.207	0	57.207	57.207	57.207	103.663 334.491	494.206
Summe Einzahlungen	-20.374	0	0	0	0	0	0	-20.374 -20.374	0
Summe	11.196	59.207	59.207	0	57.207	57.207	57.207	83.289 314.117	494.206
Gesamtsumme Auszahlungen	47.249	164.207	249.207	0	112.207	57.207	57.207	224.342 700.170	1.050.206
Gesamtsumme Einzahlungen	-20.374	0	0	0	0	0	0	-20.374 -20.374	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 130303 Stadtwald			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,90	11,64	13,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,46	8,03	8,31
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,87	9,02	10,21
Waldfläche in m²	4.310.729,20	4.310.729,20	4.310.729,20
Holzeinschlag in Festmeter	671,00	700,00	700,00
Waldfläche in m² pro Einwohner/in	77,23	77,23	77,41
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,35	4,35	4,35
Vollzeitstellen gesamt	5,35	5,35	5,35
Holzeinschlag in Festmeter	671,00	700,00	700,00

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Zentraler Bauhof	Torsten Rekindt	
Verantw. Person(en)		
Torsten Rekindt		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetze, Satzungen; Patsbeschluss		
Beschreibung		
Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern		
Zielgruppe		
Einwohner, Allgemeinheit		
Ziele		
<u>Allgemeine Ziele</u>		
Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens		
<u>Konkretes Ziel</u>		
Gebührendeckende, termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung des Bestattungswesens. Die Gebührenentwicklung soll konstant gehalten werden. Neue Bestattungsangebote werden nach Bedarf und Anwendbarkeit ermöglicht. Die Friedhofsflächen werden sinnvoll genutzt.		
Zugeordnete Kostenträger		
	1306010010	Grabbereitung
	1306010020	Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern
	1306010030	Ausgrabung/ Umbettung
	1306010040	Trauerhallenvorbereitung
	1306010050	Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe)
	1306010060	Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt)
	1306010070	Abfallbeseitigung auf Friedhöfen
	1306010080	Arbeiten an Wasserzapfstellen
	1306010090	Pflege Ehrengräber
	1306010100	Reinigung Leichenzelle
	1306010110	Verlegung Grabeinfassungen
	1306010120	Regulierung Grabeinfassungen
	1306011010	Reinigungsarbeiten
	1306011919	Bestattungswesen - Covid 19
	1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	139	139	139	139	139
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.252.305	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.734	33.241	33.241	33.241	33.241	33.241
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.373	5.226	4.876	4.876	4.876	4.876
10	= Ordentliche Erträge	1.273.551	1.445.106	1.444.756	1.444.756	1.444.756	1.444.756
11	- Personalaufwendungen	996.726	1.065.951	1.192.845	1.221.331	1.246.126	1.272.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.906	220.150	220.150	220.150	220.150	220.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.714	25.541	38.198	39.968	41.632	42.814
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.818	19.690	13.986	13.986	13.986	13.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.165	1.331.332	1.465.180	1.495.435	1.521.894	1.549.106
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.387	113.774	-20.424	-50.679	-77.138	-104.350
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.387	113.774	-20.424	-50.679	-77.138	-104.350
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.387	113.774	-20.424	-50.679	-77.138	-104.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.784	1.080.442	1.122.394	1.126.177	1.124.667	1.128.394
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-730.397	-966.668	-1.142.818	-1.176.856	-1.201.805	-1.232.744
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.851	-2.863	-2.881	-2.898	-2.909
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-730.397	-963.817	-1.139.955	-1.173.975	-1.198.907	-1.229.835

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.569	-100.142	-216.934	-240.364	-264.264	-288.647
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.253	96.000	12.000	100.000	88.000	328.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	112.689	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.942	109.000	25.000	113.000	101.000	341.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-120.942	-109.000	-25.000	-113.000	-101.000	-341.000

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe- darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO68250058 Errichtung eines Urnenhofs auf dem Nordfriedhof	79.889	0	0	0	0	0	250.000	341.923 591.923	527.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0 -250.000	-527.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-79.889	0	0	0	0	0	0	-341.923 -341.923	0
<i>Erläuterungen:</i>									
Vorgesehen ist eine Erweiterung des Urnenhofes auf dem Nordfriedhof. Mit dem Bau wird nach den jetzigen Erwartungen der Verkaufsrate frühestens 2028 begonnen.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	41.053	109.000	25.000	0	113.000	101.000	91.000	178.700 508.700	686.400
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	41.053	109.000	25.000	0	113.000	101.000	91.000	178.700 508.700	686.400
Gesamtsumme Auszahlungen	120.942	109.000	25.000	0	113.000	101.000	341.000	520.622 1.100.622	1.213.400
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	35,90	43,16	46,41
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,56	23,80	26,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	27,47	30,50	32,55
Gebührenerlöse Erwerb Baumgrab	94.135,00	60.282,96	0,00
Gebührenerlöse Erwerb Begräbniswaldgrab	94.363,00	41.897,12	0,00
Gebührenerlöse Erwerb Urnenwahlgrab	25.089,00	20.391,18	0,00
Gebührenerlöse Erwerb Wahlgrab je Stelle	103.163,00	108.621,59	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,79	0,77	0,77
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	16,44	17,04	17,04
Vollzeitstellen gesamt	17,23	17,81	17,81

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.844	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.844	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.628	42.363	52.370	53.418	54.486	55.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.169	135.950	43.950	33.950	33.950	33.950
15	- Transferaufwendungen	78.844	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.757	179.613	97.620	88.668	89.736	90.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.913	-179.613	-97.620	-88.668	-89.736	-90.826
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.913	-179.613	-97.620	-88.668	-89.736	-90.826
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-102.913	-179.613	-97.620	-88.668	-89.736	-90.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.273	32.412	34.080	33.938	33.862	34.030
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-128.186	-212.025	-131.700	-122.606	-123.598	-124.856
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.386	-466	-366	-366	-366
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-128.186	-210.639	-131.234	-122.240	-123.232	-124.490

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Tiefbau- und Grünflächenamt	Uwe Schielke	
Verantw. Person(en)		
Uwe Schielke		
Auftragsgrundlage		
Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.		
Beschreibung		
Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggf. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen der Stadt		
Ziele		
Förderung von umweltgerechtem Verhalten, Bewusstseinsstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.		
Zugeordnete Kostenträger	1401010010	Altlasten/ Umwelt
	1401019010	Vorkostentr. Umweltschutz

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.628	42.363	52.370	53.418	54.486	55.576
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	100.950	950	950	950	950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.635	144.013	54.020	55.068	56.136	57.226
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.635	-144.013	-54.020	-55.068	-56.136	-57.226
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.635	-144.013	-54.020	-55.068	-56.136	-57.226
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-99.635	-144.013	-54.020	-55.068	-56.136	-57.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.711	13.541	12.192	12.297	12.270	12.379
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-109.346	-157.554	-66.212	-67.365	-68.406	-69.605
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.024	-24	-24	-24	-24
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.346	-156.530	-66.188	-67.341	-68.382	-69.581

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,96	2,80	1,19
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,79	2,56	0,97
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,79	2,58	0,97
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,47	0,47	0,47
Vollzeitstellen gesamt	0,47	0,47	0,47

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Dezernat IV Klimamanagerin	Peter Stuhlträger	
Verantw. Person(en)		
Lara Müller		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Gesetz zur Neufassung des Klimaschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen und Klimaanpassungsgesetz Nordrhein-Westfalen (KAnG)		
Beschreibung		
<p>Koordinierung, Unterstützung und Durchführung von für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung relevanten Maßnahmen und Aktionen</p> <p>Unterstützung der Fachämter bei der Akquirierung von Fördermitteln aus dem Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung</p> <p>Information und Beratung zu Klimaschutz und Klimafolgenanpassung relevanten Fragestellungen sowie Erstellung von Stellungnahmen</p> <p>Beteiligung an und Durchführung von kreisweiten Aktionen/Kampagnen</p> <p>Akquise von Berater/innen und Vermittlung von Ansprechpartner/innen</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung des Klimaschutzes und zur Klimafolgenanpassung</p> <p>Erstellung und Weitergabe von Informationsmaterial</p> <p>Netzwerkarbeit im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung</p>		
Zielgruppe		
Bürger/innen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner, Rat und seine Gremien, Verwaltungsvorstand, Ämter der Stadtverwaltung		
Ziele		
<p>Förderung des Klimabewusstseins zur Verankerung im täglichen Handeln.</p> <p>Unterstützung klimarelevanter Projekte für einen nachhaltigen Schutz unseres Lebensraumes.</p>		
Konsolidierungsmaßnahmen		
<p>Maßnahme: Reduzierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</p> <p>Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -1.000 €</p>		
Zugeordnete Kostenträger	1401029010	Vorkostenträger Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.844	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.844	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169	35.000	43.000	33.000	33.000	33.000
15	- Transferaufwendungen	78.844	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.121	35.600	43.600	33.600	33.600	33.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.277	-35.600	-43.600	-33.600	-33.600	-33.600
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.277	-35.600	-43.600	-33.600	-33.600	-33.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.277	-35.600	-43.600	-33.600	-33.600	-33.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.562	18.871	21.888	21.641	21.592	21.651
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-18.839	-54.471	-65.488	-55.241	-55.192	-55.251
30	- globaler Minderaufwand	0	-362	-442	-342	-342	-342
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.839	-54.109	-65.046	-54.899	-54.850	-54.909

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.343	-35.238	-43.158	-33.258	-33.258	-33.258
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 140102 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,75	0,97	1,17
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,47	0,63	0,77
Transferaufwand je Einwohner/in	1,41	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,06	0,64	0,79
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.625	90.250	98.750	101.250	104.250	106.695
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772.958	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
10	= Ordentliche Erträge	2.821.583	3.230.250	3.238.750	3.241.250	3.244.250	3.246.695
11	- Personalaufwendungen	239.752	340.231	419.138	427.521	436.071	444.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921	210.500	188.400	188.400	188.400	192.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234	202	394	394	394	394
15	- Transferaufwendungen	239.270	99.800	102.300	102.300	102.300	102.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.859	612.529	1.362.195	1.312.695	1.313.195	1.313.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.035	1.263.262	2.072.427	2.031.310	2.040.360	2.053.539
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.150.548	1.966.988	1.166.323	1.209.941	1.203.890	1.193.156
19	+ Finanzerträge	368.907	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	368.907	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.519.455	2.487.358	1.686.693	1.730.311	1.724.260	1.713.526
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.519.455	2.487.358	1.686.693	1.730.311	1.724.260	1.713.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.488	165.006	188.214	189.399	188.935	190.270
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.410.966	2.322.352	1.498.479	1.540.912	1.535.325	1.523.256
30	- globaler Minderaufwand	0	-15.356	-30.155	-29.165	-29.175	-29.225
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.410.966	2.337.708	1.528.634	1.570.077	1.564.500	1.552.481

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.066.841	2.514.277	1.717.242	1.759.870	1.753.829	1.743.145
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	660.520	811.787	839.349	841.986	844.702	847.501
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.520	811.787	839.349	841.986	844.702	847.501
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	247.500	11.485.000	3.370.000	2.462.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	247.500	11.485.000	3.370.000	2.462.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	660.520	564.287	-10.645.651	-2.528.014	-1.617.798	847.501

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Wirtschaftsförderung	Christian Schwenger	
Verantw. Person(en)		
Christian Schwenger		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Beschreibung		
Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung , Ausbildungs- und Studienbörse		
Zielgruppe		
Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Selbständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren		
Ziele		
Allgemeine Ziele		
Förderung des Wirtschaftsstandorts		
Konkrete Ziele		
Dieses Ziel wird mit vier Strategien verfolgt (WP 14-20 SV 80/018):		
1. Strategie Ansiedlung: Wirtschaftsförderung veräußert und vermittelt Flächen für Unternehmen aus Gewerbe, Industrie und Dienstleistung. Dabei betreibt sie eine vorsorgende Liegenschaftspolitik.		
2. Strategie Bestandspflege: Wirtschaftsförderung betreibt Kontaktpflege zu den lokalen Unternehmen. Jährlich werden 50 Unternehmen besucht.		
3. Strategie Marketing: Wirtschaftsförderung betreibt Standortmarketing für den Wirtschaftsstandort Hilden. Dabei bringt Sie jährlich eine Veröffentlichung heraus.		
4. Strategie Veranstaltungen: Wirtschaftsförderung gestaltet das lokale Gesellschaftsleben der Wirtschaft mit. Sie organisiert vier wirtschaftsspezifische Veranstaltungen.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Existenzgründungszuschuss nicht mehr für Hallenflächen, nur noch für Büroflächen		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: -7.500 €		
Maßnahme: Reduzierung von Reisekosten		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -800 €		
Maßnahme: Ertragssteigerung durch Optimierung Drittmittelakquise für Ausbildungs- und Studienbörse		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 06: +4.000 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	1501010010	Bestandspflege und -entwicklung
	1501010020	Ansiedlungsförderung/ Akquisition
	1501010030	Existenzgründungsförderung und -hilfen
	1501010040	EJ-Dienstleistungsrichtlinie
	1501011919	Wirtschaftsförderung - Covid 19
	1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.625	38.250	42.250	42.250	42.250	43.095
10	= Ordentliche Erträge	48.625	38.250	42.250	42.250	42.250	43.095
11	- Personalaufwendungen	239.752	243.566	328.227	334.791	341.487	348.317
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.921	42.500	42.500	42.500	42.500	43.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234	202	394	394	394	394
15	- Transferaufwendungen	5.454	15.000	7.500	7.500	7.500	7.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.214	10.029	9.195	9.195	9.195	9.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.574	311.297	387.816	394.380	401.076	409.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-269.949	-273.047	-345.566	-352.130	-358.826	-365.995
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-269.949	-273.047	-345.566	-352.130	-358.826	-365.995
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-269.949	-273.047	-345.566	-352.130	-358.826	-365.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.488	123.366	124.224	124.991	124.738	125.562
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-378.438	-396.413	-469.790	-477.121	-483.564	-491.557
30	- globaler Minderaufwand	0	-778	-688	-688	-688	-702
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-378.438	-395.635	-469.102	-476.433	-482.876	-490.855

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,65	7,77	9,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,71	5,56	6,95
Transferaufwand je Einwohner/in	0,10	0,27	0,13
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,26	5,93	7,46
Aufwand des Mietzuschusses	5.454,00	12.000,00	7.500,00
Mietzuschuss je Existenzgründer	681,75	1.000,00	750,00
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	8,00	12,00	10,00
Bestandspflegetermine	82,00	50,00	50,00
Veröffentlichungen	8,00	1,00	1,00
Veranstaltungen	4,00	4,00	4,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,98	2,98	2,98
Vollzeitstellen gesamt	2,98	2,98	2,98

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister	Dr. Claus Pommer	
Verantw. Person(en)		
Roland Becker, Christian Schwenger		
Auftragsgrundlage		
Fatsbeschluss WP 20-25 SV 01/118		
Beschreibung		
Stadtwerbung, Veranstaltungsmanagement, City-Management, Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement, Tourismus		
Zielgruppe		
Stadtbevölkerung aller Altersgruppen, Unternehmerinnen und Unternehmer, Existenzgründerinnen und Existenzgründer, Selbstständige, Gewerbeimmobilieneigentümerinnen und -eigentümer, gewerbliche Investorinnen und Investoren		
Ziele		
Mit diesem neuen Produkt werden die Aufgaben und Ziele der Stadtmarketing Hilden GmbH in die Verwaltung integriert (WP 20-25 SV 01/118):		
Aufgabenbereiche:		
<ul style="list-style-type: none"> - City Management (Amt für Wirtschaftsförderung) - Veranstaltungsmanagement (Bürgermeisterbüro, bei kommerzieller Ausrichtung Amt für Wirtschaftsförderung) - Öffentlichkeitsarbeit / Medienmanagement (Bürgermeisterbüro) 		
Allgemeine Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Konzepten und Maßnahmen zur Förderung von Attraktivität und Image der Stadt Hilden - dabei Berücksichtigung aller innerstädtisch relevanten Funktionen (wirtschaftlich, kulturell, Stadtmarketing) - Flächenmanagement im Bereich Einzelhandel, Dienstleistungen und Gastronomie in der Innenstadt inklusive Genehmigungsbegleitung - Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung oder Kooperation bei Veranstaltungen Dritter 		
Ziele:		
<ul style="list-style-type: none"> - Wiederbelebung des Wochenmarktes - Sicherung des qualitativen Leerstandmanagements - Stärkung der Identifikation der Hildener mit neuen (kleineren) Aktionen und Veranstaltungen für die "Erlebnisstadt Hilden" (Botschaft: "In Hilden ist was los") - Ausmachen und Erreichen neuer Zielgruppen (z.B. junge Familien) - Ausmachen neuer Veranstaltungsorte für eine Sichtbarkeit der Stadt in ihrer ganzen Vielfalt (z.B. Stadtpark) - Bekanntheit und Beliebtheit der Stadt Hilden in der Region und in NRW steigern durch Präsenz in einschlägigen Portalen (z.B. RUHR.TOPCARD) - überregionalen Broschüren, Gutscheineften, Influencer-Kampagnen, Werbung... - Einführung und Durchführung eines SEO Managements (= Suchmaschinenoptimierung (engl. Search Engine Optimization)) inkl. Online-Marketing 		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Reduzierung Aufwendungen Unterhaltung Winterlichter		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -15.000 €		
Maßnahme: Entfall der Modenschau		
Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 13: -8.000 €		
Zugeordnete Kostenträger		
	1501020010	Citymanagement
	1501020020	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit
	1501029010	Vorkostentr. Stadtwerbung, City-Manag., Tourismus

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	52.000	56.500	59.000	62.000	63.600
10	= Ordentliche Erträge	0	52.000	56.500	59.000	62.000	63.600
11	- Personalaufwendungen	0	96.665	90.911	92.729	94.584	96.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	168.000	145.900	145.900	145.900	148.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.300	16.800	17.300	17.800	18.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	280.965	253.611	255.929	258.284	263.449
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-228.965	-197.111	-196.929	-196.284	-199.849
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-228.965	-197.111	-196.929	-196.284	-199.849
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0	-228.965	-197.111	-196.929	-196.284	-199.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.640	63.990	64.408	64.197	64.708
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0	-270.605	-261.101	-261.337	-260.481	-264.557
30	- globaler Minderaufwand	0	-2.006	-1.795	-1.805	-1.815	-1.851
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-268.599	-259.306	-259.532	-258.666	-262.706

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 150102 Stadtwerbung, City-Management, Tourismus			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	5,74	5,67
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	5,00	4,52
Transferaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,00	5,03	4,55
Zentralitätskennziffer	0,00	123,50	123,50
Persönliche Kontakte Innenstadt, Einzelhandel, Immobilien, Wochenmarkt	0,00	30,00	40,00
Anzahl nicht gewerblicher Aussteller auf dem Weihnachtsmarkt	0,00	35,00	35,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	2,25	2,25
Vollzeitstellen gesamt	0,00	2,45	2,45

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.		
Beschreibung		
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden, Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung kommunal-, steuer- und gesellschaftlicher Vorgaben, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW, Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns" Stadt, Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden, Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Reduzierung Verlustübernahmen für Beteiligungsgesellschaften Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 16: -500.000 €		
Teilkompensation der Maßnahme im Produkt 040103 : Zuwendung an SHH für Ausbau Veranstaltungsmanagement Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 15: +50.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	1504040010	Städtische Beteiligungen
	1504040030	Zweckverbände
	1504041919	Städt. Beteiligungen an Unternehmen - Covid 19
	1504049010	Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.772.958	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
10	= Ordentliche Erträge	2.772.958	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
15	- Transferaufwendungen	233.816	84.800	94.800	94.800	94.800	94.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.645	586.200	1.336.200	1.286.200	1.286.200	1.286.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.461	671.000	1.431.000	1.381.000	1.381.000	1.381.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.420.497	2.469.000	1.709.000	1.759.000	1.759.000	1.759.000
19	+ Finanzerträge	368.907	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	368.907	520.370	520.370	520.370	520.370	520.370
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.789.404	2.989.370	2.229.370	2.279.370	2.279.370	2.279.370
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.789.404	2.989.370	2.229.370	2.279.370	2.279.370	2.279.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.789.404	2.989.370	2.229.370	2.279.370	2.279.370	2.279.370
30	- globaler Minderaufwand	0	-12.572	-27.672	-26.672	-26.672	-26.672
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.789.404	3.001.942	2.257.042	2.306.042	2.306.042	2.306.042

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.303.488	3.001.942	2.257.042	2.306.042	2.306.042	2.306.042
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	660.520	811.787	839.349	841.986	844.702	847.501
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.520	811.787	839.349	841.986	844.702	847.501
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	247.500	11.485.000	3.370.000	2.462.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	247.500	11.485.000	3.370.000	2.462.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	660.520	564.287	-10.645.651	-2.528.014	-1.617.798	847.501

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IO20270005 Ausleihung Stadt Hilden Holding GmbH	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000 -3.000.000	16.500.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000 3.000.000	3.500.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	-20.000.000
IO20270006 Kapitaleinlagen Beteiligungsunternehmen	0	247.500	11.485.000	0	3.370.000	2.462.500	0	247.500 17.565.000	18.565.000
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-247.500	-11.485.000	0	-3.370.000	-2.462.500	0	-247.500 -17.565.000	-18.565.000
<i>Erläuterungen:</i> In 2025 Eigenkapitalzufluss SWH für den Glasfaserausbau in Höhe von 8.000.000 €									
IO20270008 Ausleihung an die SHB im Rahmen der Ausgliederung	-160.520	-161.787	-163.065	0	-164.352	-165.649	-166.956	-322.307 -982.329	-821.809
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	160.520	161.787	163.065	0	164.352	165.649	166.956	322.307 982.329	821.809
IO20270009 Ausleihung an die Stadtwerke Hilden GmbH	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -750.000	-750.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000 750.000	750.000
IO20270010 Ausleihung an die SHB GmbH	0	0	-26.284	0	-27.634	-29.053	-30.545	0 -113.515	-113.515
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	26.284	0	27.634	29.053	30.545	0 113.515	113.515
<i>Erläuterungen:</i> Ursprungssumme 900.000 €, Laufzeit 20 Jahre, Zinsbindung 10 Jahre, Auszahlung zum 01.09.2024									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27.500 27.500	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	27.500 27.500	0
Gesamtsumme Auszahlungen	0	247.500	11.485.000	0	3.370.000	2.462.500	0	275.000 17.592.500	38.565.000
Gesamtsumme Einzahlungen	-660.520	-811.787	-839.349	0	-841.986	-844.702	-847.501	-1.472.307 -4.845.844	-5.185.324

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,31	11,80	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,31	11,80	0,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,13	10,50	0,00
Gesamterträge je Einwohner/in	56,29	65,58	0,00
Gesamtergebnis je Einwohner/in	49,98	53,78	0,00
Transferaufwand je Einwohner/in	4,19	1,52	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	128.753.500	132.503.500	135.373.500	137.013.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.840	3.100.938	5.142.277	3.255.277	3.255.277	3.255.277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.672	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.720.681
10	= Ordentliche Erträge	127.325.255	128.717.619	135.626.458	137.489.458	140.359.458	141.989.458
15	- Transferaufwendungen	36.329.603	40.740.625	39.950.000	48.000.000	49.100.000	50.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915.368	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.244.971	42.038.440	41.247.815	49.297.815	50.397.815	51.497.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.080.284	86.679.179	94.378.643	88.191.643	89.961.643	90.491.643
19	+ Finanzerträge	521.280	422.161	471.752	445.259	433.796	423.064
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.028	556.535	1.696.224	3.219.957	5.177.177	7.426.768
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	386.252	-134.374	-1.224.472	-2.774.698	-4.743.381	-7.003.704
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.466.535	86.544.805	93.154.171	85.416.945	85.218.262	83.487.939
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.466.535	86.544.805	93.154.171	85.416.945	85.218.262	83.487.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.591	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	83.509.127	86.589.753	93.199.119	85.461.893	85.263.210	83.532.887
30	- globaler Minderaufwand	0	-433.358	-425.456	-505.956	-516.956	-527.956
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	83.509.127	87.023.111	93.624.575	85.967.849	85.780.166	84.060.843

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.544.261	84.847.982	91.083.202	85.426.476	85.238.793	83.566.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.159.785	91.189	93.661	93.661	93.661	93.661
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	455.093	994.677	1.287.414	1.111.214	874.723	758.841
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614.878	1.085.866	1.381.075	1.204.875	968.384	852.502
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.985.054	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.985.054	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.614.878	-899.188	-896.425	-896.125	-895.816	-895.498

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Ina Stellbrink Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Rechtsgrundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung		
Beschreibung		
Abbildung von Erträgen und Einzahlungen, die der gesamtstädtischen Finanzierung dienen sowie allgemeiner Umlagen und Finanzaufwendungen/ -auszahlungen.		
Ziele		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der Rechtsgrundlagen.		
Konsolidierungsmaßnahmen		
Maßnahme: Mehrertrag Grundsteuer B Haushaltsjahr 2025-2028: Zeile 01: 2.000.000 €		
Erläuterung Abweichung gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung HPlan 2024		
Anpassung Gewerbesteuererträge Haushaltsjahr 2025: Zeile 01: - 3.512.500 € Haushaltsjahr 2026: Zeile 01: - 3.412.500 € Haushaltsjahr 2027: Zeile 01: - 3.612.500 €		
Schlüsselzuweisungen Haushaltsjahr 2025: Zeile 02: + 1.887.000 €		
Anpassung Gewerbesteuerumlage an Gewerbesteuererträge Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: - 633.750 € Haushaltsjahr 2026: Zeile 15: - 634.375 € Haushaltsjahr 2027: Zeile 15: - 667.500 €		
Anpassung Kreisumlage Haushaltsjahr 2025: Zeile 15: - 3.900.000 € (lt. Eckdaten Haushalt Kreis Mettmann und Inanspruchnahme einer Rückstellung i. H. v. 2 Mio. €) Haushaltsjahr 2026: Zeile 15: + 2.500.000 € Haushaltsjahr 2027: Zeile 15: + 3.000.000 €		
Zugeordnete Kostenträger	1601010010	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen
	1601010020	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	1601010030	Kreisumlage
	1601010040	Gewerbesteuer
	1601010050	Grundsteuern
	1601010060	Hundesteuer
	1601010070	Vergnügungssteuer
	1601010080	Wettbürosteuer
	1601011818	Hilfe für Hochwassergeschädigte
	1601011819	Hilfe für Kriegsofopfer
	1601011919	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft - Covid 19
	1601019010	Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	128.753.500	132.503.500	135.373.500	137.013.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.840	3.100.938	5.142.277	3.255.277	3.255.277	3.255.277
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076.672	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.730.681	1.720.681
10	= Ordentliche Erträge	127.325.255	128.717.619	135.626.458	137.489.458	140.359.458	141.989.458
15	- Transferaufwendungen	36.329.603	40.740.625	39.950.000	48.000.000	49.100.000	50.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.915.368	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815	1.297.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.244.971	42.038.440	41.247.815	49.297.815	50.397.815	51.497.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.080.284	86.679.179	94.378.643	88.191.643	89.961.643	90.491.643
19	+ Finanzerträge	521.280	422.161	471.752	445.259	433.796	423.064
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.028	556.535	1.696.224	3.219.957	5.177.177	7.426.768
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	386.252	-134.374	-1.224.472	-2.774.698	-4.743.381	-7.003.704
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.466.535	86.544.805	93.154.171	85.416.945	85.218.262	83.487.939
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.466.535	86.544.805	93.154.171	85.416.945	85.218.262	83.487.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.591	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	83.509.127	86.589.753	93.199.119	85.461.893	85.263.210	83.532.887
30	- globaler Minderaufwand	0	-433.358	-425.456	-505.956	-516.956	-527.956
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	83.509.127	87.023.111	93.624.575	85.967.849	85.780.166	84.060.843

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.544.261	84.847.982	91.083.202	85.426.476	85.238.793	83.566.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.159.785	91.189	93.661	93.661	93.661	93.661
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	455.093	994.677	1.287.414	1.111.214	874.723	758.841
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.614.878	1.085.866	1.381.075	1.204.875	968.384	852.502
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	1.985.054	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.985.054	2.277.500	2.101.000	1.864.200	1.748.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.614.878	-899.188	-896.425	-896.125	-895.816	-895.498

Stadt Hilden 2023-2028

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtun- gs- Ermächtigung en	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)	Gesamtausg abe- / - einnahmebe darf (Ansatz)
A Oberhalb der Wertgrenze									
IA.INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	-2.627.915	0	0	0	0	0	0	-5.623.777 -5.623.777	-12.305.093
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.627.915	0	0	0	0	0	0	5.623.777 5.623.777	12.305.093
IO20270001 Zuführung Versorgungsrücklage/ Pens.	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 5.000.000	7.167.500
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	985.054	1.277.500	0	1.101.000	864.200	748.000	985.054 4.975.754	5.308.254
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	-1.985.054	-2.277.500	0	-2.101.000	-1.864.200	-1.748.000	-1.985.054 -9.975.754	-12.475.754
<i>Erläuterungen:</i>									
Im Jahr 2009 wurde eine europaweite Ausschreibung durchgeführt und zur "Abfederung" künftiger Pensionslasten zwei Lebensversicherungen als Rückdeckungsversicherung abgeschlossen. Um in Zukunft die Pensionslasten für ggfs. neue Beamtinnen und Beamte auch teilweise "abzufedern", ist die Finanzanlage auszubauen.									
B Unterhalb der Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0
Summe Einzahlungen	-4.636	-9.623	-9.914	0	-10.214	-10.523	-10.841	-345.273 -386.765	-210.497
Summe	-4.636	-9.623	-9.914	0	-10.214	-10.523	-10.841	-345.273 -386.765	-210.497
Gesamtsumme Auszahlungen	0	1.985.054	2.277.500	0	2.101.000	1.864.200	1.748.000	1.985.054 9.975.754	12.475.754
Gesamtsumme Einzahlungen	-2.632.551	-994.677	-1.287.414	0	-1.111.214	-874.723	-758.841	-6.954.104 -10.986.296	-17.823.844

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	650,89	729,92	0,00
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	635,75	672,94	0,00
Gewerbesteuererträge je Einwohner/in	1.152,57	1.052,58	0,00
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	228,99	276,81	0,00
Kreisumlage je Einwohner/in	540,97	619,91	0,00

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Amt für Finanzservice	Martin Wiedersprecher	
Verantw. Person(en)		
Susanne Enke		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Stiftungsrecht.		
Beschreibung		
Betreuung der Familienstiftung Lieven.		
Zugeordnete Kostenträger	1701010010	Familienstiftung Lieven
	1701010020	Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden
	1701019010	Vorkostentr. Stiftungen

Stadt Hilden 2023-2028

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	7	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7	0	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen			
Kennzahlen	Ist 2023	Haushaltsplan 2024	Haushaltsplan 2025
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00

VI. Anlagen

	Seite
0 Vorbericht - siehe Ziffer II.	
1 Stellenplan	574
2 Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	582
3 Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	583
4 Verbindlichkeitspiegel	584
5 Eigenkapitalentwicklung	585
6 Verpflichtungsermächtigungen	586
7 Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	588
8 Finanzrechnung des Vorvorjahres	589
9 Bilanz des Vorvorjahres	591
10 Fraktionszuwendungen	593
11 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen	595

VI.1 Stellenplan

Stellenplan für Beamte

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen am 31.07.2024		Zahl der Stellen am	Besetzte Stellen am	Vermerke / Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.24	31.07.24	ku	kw
Beamte auf Zeit	B 6	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B 3	1,00	0,00	1,00	1,00		
	B 2	2,00	0,00	2,00	2,00		
		4,00	0,00	4,00	4,00		
höherer Dienst	A 16	1,00	0,00	0,00	1,00		
	A 15	4,00	0,00	5,00	4,00		
	A 14	5,00	0,00	5,00	5,00		
	A 13	2,00	0,00	2,00	1,70	1,00	
		12,00	0,00	12,00	11,70		
gehobener Dienst	A 13s	12,00	0,00	12,00	10,39		
	A 12	18,50	1,00	18,50	17,79		
	A 11	13,17	1,17	14,00	11,18	1,00	2,00
	A 10	26,98	0,00	26,98	26,86	1,00	2,26
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00		
		70,65	2,17	71,48	66,21		
mittlerer Dienst	A 9s	30,93	0,00	30,93	28,89		
	A 8	44,88	0,00	44,88	38,37		
	A 7	10,34	0,00	10,34	8,94	1,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00		
		86,15	0,00	86,15	76,70		
Insgesamt		172,80	2,17	173,63	158,61	4,00	4,26

Übersicht Stellenplan Beamte nach Produkten (Teil 1)

Produkt	Produktbezeichnung	B02	B03	B06	Summe
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	2,000	1,000	1,000	4,000

Produkt	Produktbezeichnung	A07	A08	A09 (L1)	A10	A10 (L2)	A11	A12	A13 (E1)	A13 (E2)	A14	A15	A16	Gesamt
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen							0,300			0,200			0,500
010104	Geschäftsführung für die Beiräte							0,050				0,050		0,100
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation			1,700				0,280			0,700			2,680
010202	Datenschutz					0,150		0,500						0,650
010203	Digitalisierung						1,000							1,000
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung							0,020	0,500					0,520
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung			1,000										1,000
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung					1,000		2,000				1,000		4,000
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt			0,100					0,100					0,200
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof					0,310		0,280			0,525			1,115
010605	Fuhrparkmanagement					0,030		0,070			0,030			0,130
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat		0,220			1,000		1,000			0,350			2,570
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,100			0,020			0,120
010801	Personalmanagement						0,350		0,500	0,050				0,900
010804	Personalservice		0,300	3,024	1,000	2,000	2,650	2,000		0,940				11,914
010901	Haushaltsangelegenheiten					1,000	2,000	1,300	1,160				0,670	6,130
010906	Buchhaltungsangelegenheiten		1,000			1,000		0,700	0,660				0,110	3,470
010907	Vollstreckungsangelegenheiten	0,500		0,671					0,150				0,110	1,431
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							2,000	0,030				0,110	2,140
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					1,000		1,400	2,000					4,400
011004	Organisationsangelegenheiten						1,000	0,100	1,000	0,010				2,110
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	0,100		1,000										1,100
011301	Gebäudeunterhaltung							0,250						0,250
011302	Bewirtschaftung					1,500			1,000					2,500
011303	Investitionen							0,250						0,250
011501	Paten- und Partnerschaften							0,300			0,080			0,380
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten		0,020	0,450			0,010				0,450			0,930
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten			0,500							0,330			0,830
020206	Marktangelegenheiten			0,050							0,080			0,130
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs										0,100			0,100
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen		0,080				0,050				0,040			0,170
021001	Zentrale Bürgerdienste		0,900				0,840		0,250					1,990
021101	Standesamtsangelegenheiten			1,000			0,100		0,250					1,350
021401	Durchführen von Wahlen								0,400					0,400
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	4,200	24,800	7,100		5,850	2,200	1,100	1,000	0,200		0,500		46,950
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung					2,350		0,500		0,700		0,300		3,850
021701	Maßnahmen Notfallrettung	3,800	16,900	6,900		0,800	0,800	0,400		0,100		0,200		29,900
030101	Grundschulen			0,100								0,100		0,200
030103	Realschule											0,100		0,100
030104	Gymnasium											0,100		0,100
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)													0,000
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten			0,150										0,150
040801	Stadtarchiv Hilden	0,500												0,500
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)			0,857		2,000			0,420		0,400			3,677
050303	Hilfen nach AsylBLG	0,290				0,170		0,500				0,200		1,160
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen					0,170	0,170	0,180				0,050		0,570
050401	Rentenberatung			0,375				0,010	0,020					0,405
050501	Hilfen zur Integration							0,070				0,100		0,170
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren			2,250		0,872		1,000			0,100	0,200		4,422

Produkt	Produktbezeichnung	A07	A08	A09 (L1)	A10	A10 (L2)	A11	A12	A13 (E1)	A13 (E2)	A14	A15	A16	Gesamt
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit								0,225					0,225
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen								0,775		0,100	0,500		1,375
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien					1,170	1,000				0,100	0,250		2,520
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung					0,170						0,150		0,320
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten					1,000					0,100			1,100
060313	Unterhaltsvorschuss			0,777					0,140					0,917
060316	Psychologische Beratungsangebote					0,170						0,100		0,270
090101	Stadtplanung	0,500												0,500
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement	0,200												0,200
090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	0,200												0,200
100101	Bauaufsicht		0,615			1,054		0,950			0,600			3,219
100301	Denkmalschutz und -pflege		0,044			0,055		0,050			0,050			0,199
100402	Wohnungsangelegenheiten			1,015					0,280		0,100			1,395
100501	Wohngeld			1,015					0,140		0,100			1,255
100801	Hilfen für Wohnungslose	0,051						0,190				0,100		0,341
110202	Abfallwirtschaft					0,100		0,290			0,215			0,605
110302	Stadtentwässerung					0,500			1,000					1,500
120101	Verkehrsflächen und Brücken			0,692										0,692
120105	Straßenreinigung und Winterdienst							0,270			0,115			0,385
130303	Wald- und Forstwirtschaft						1,000							1,000
130601	Bestattungswesen					0,560		0,090			0,115			0,765
150102	Stadtwerbung, City-Management- Tourismus			0,200										0,200
	Gesamtergebnis	10,342	44,878	30,926	1,000	25,982	13,170	18,500	12,000	2,000	5,000	4,000	1,000	168,797

Soll-Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anlage gem. § 8 Abs. 1 und 2 KomHVO

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am	Zahl der Stellen am	besetzte Stellen am	Vermerke/Erläuterungen	
	31.07.2024	01.01.2024	31.07.2024	ku	kw
1	2,67	4,54	2,36		
2	27,06	25,18	25,54		
3	13,24	13,24	11,49	2,00	
4	15,76	16,26	14,50	1,00	
5	57,13	58,13	57,81	3,13	1,00
6	84,36	83,36	77,66	3,00	0,26
7	11,14	13,64	9,72		0,27
8	41,35	38,16	36,18		1,50
N	11,00	11,00	7,25		
9a	58,94	59,63	50,81		0,74
9b	39,10	39,10	36,80	0,80	0,52
9c	7,51	7,51	6,28	0,50	
10	22,15	22,15	18,97	1,00	1,00
11	44,70	42,70	40,99	1,00	2,00
12	19,00	21,00	17,59		
13	13,03	12,03	12,53		
14	1,77	1,77	1,77		
15	4,00	4,00	4,00		
S 04	34,61	34,61	30,05	1,54	
S 08a	114,38	113,39	102,13	0,99	
S 08b	8,78	8,78	7,90		
S 09	4,86	4,86	3,50		
S 11b	16,85	16,85	13,88	1,00	0,13
S 12	18,04	18,04	14,87		
S 13	3,00	3,00	2,58		
S 14	16,26	16,26	15,87		
S 15	4,58	4,58	3,80		
S 16	2,00	2,00	2,00		
S 17	6,19	6,19	6,08	1,00	
S 18	0,00	1,00	0,00		
Insgesamt	703,46	702,96	634,90	16,95	7,41

Produkt	Produktbezeichnung	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9A	E9B	E9C	E10	E11	E12	E13	E14	E15	N
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen									1,150									
010104	Geschäftsführung für die Beiräte										0,050								
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation								0,300	2,450	1,000		0,950						
010203	Digitalisierung												1,000			1,000			
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern												0,154	1,000					
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung						1,000	0,256		0,500					1,000				
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung														2,000				
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt					3,648	1,962	1,000	0,300		0,670								0,200
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof				1,000	30,000	16,589	2,000	1,420	1,000	1,000		0,334	0,263					
010605	Fuhrparkmanagement						0,064		3,255				0,050	0,015					
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat					0,250				0,984	0,795								
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle											1,000		0,500		0,100			
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit													2,000					
010801	Personalmanagement								0,500				0,150	0,050		1,000			0,400
010804	Personalservice					1,000	1,090	0,385	9,500	2,000	4,000			3,140	1,000				0,200
010901	Haushaltsangelegenheiten											0,100	0,360						
010906	Buchhaltungsangelegenheiten								5,000	1,000		0,900	0,660						
010907	Vollstreckungsangelegenheiten										3,000		0,950						
010908	Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben									6,790	1,000		0,030						
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung										0,869		3,150	3,000	8,000				0,200
011004	Organisationsangelegenheiten												2,700	0,950					
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									1,000						0,400	0,769		
011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke									0,050				0,500	0,150				
011301	Gebäudeunterhaltung						3,566			1,000			3,300	2,750		0,500			0,330
011302	Bewirtschaftung		2,819	0,500		1,000	15,165	1,000	1,000	0,769	1,000			1,000					0,490
011303	Investitionen						0,250						0,700	1,750		0,500			0,180
011501	Paten- und Partnerschaften									0,050			0,050						
020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten								1,167	4,550				0,900					
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,769		0,045	1,575				0,400					
020206	Marktangelegenheiten								0,155	0,525				0,090					
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs					4,500		0,500	0,500					0,490					
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen								0,718	0,150				0,120					
021001	Zentrale Bürgerdienste								5,265				0,100						
021101	Standesamtsangelegenheiten									3,000	0,029		0,900						
021301	Statistiken								0,400										
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			0,192				0,231		0,346	0,200								
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung			1,000	1,000			0,077		0,115									
021701	Maßnahmen Notfallrettung							1,231		2,308	0,800								11,000
030101	Grundschulen						1,611								0,100				
030103	Realschule						0,586			0,050					0,100				
030104	Gymnasium						0,763			0,100					0,100				
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)						0,100			0,100									
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten						4,508			0,874									
040103	Kulturelle Veranstaltungen	1,590				0,480	0,065		0,850	0,680					0,490	0,910			
040201	Kulturförderung								0,150	0,016					0,410	0,090			
040501	Betreiben einer städt. Musikschule						0,500			1,933	15,336		2,000	1,000					
040601	Betreiben einer Stadtbücherei			0,410				3,000	3,000	0,041	1,763	0,872	1,000		1,000				
040701	Museumsarbeit						0,435		1,000	0,082					0,050	0,757			
040801	Stadtarchiv Hilden									1,000			1,000		0,050	0,512			
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)									1,729		1,859							
050303	Hilfen nach AsylBLG						8,550			1,659	1,451								
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen									0,885				0,300					
050501	Hilfen zur Integration									0,383									
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	1,077	7,538						1,000	2,124					0,150				
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit									0,240				0,300					
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen		16,699	5,136			0,995	0,462	1,000	0,869				0,700	0,250				

Produkt	Produktbezeichnung	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9A	E9B	E9C	E10	E11	E12	E13	E14	E15	N
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien								0,500	0,562	2,600				0,050				
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung									0,212		1,500		0,700	0,150				
060310	Planung und Steuerung													1,000					
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten												0,500						
060313	Unterhaltsvorschuss									3,000		0,782							
060316	Psychologische Beratungsangebote								1,000	0,100					0,050	4,337	1,000		
080102	Bau - und Betrieb von Sportausenanlagen													0,328	0,300				
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung														0,050				
090101	Stadtplanung													3,085		0,800		1,000	
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement					1,000				2,950				1,000	0,800				
090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung									0,100				0,500	0,050				
100101	Bauaufsicht					0,700				1,310				2,950	0,600				
100301	Denkmalschutz und -pflege					0,050								0,050	0,400				
100402	Wohnungsangelegenheiten									1,885									
100501	Wohngeld									1,885									
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,450			1,050	0,410								
110202	Abfallwirtschaft				10,760	3,000	14,624		0,155	0,600			0,237	0,758					
110302	Stadtentwässerung										0,350			4,390				0,250	
120101	Verkehrsflächen und Brücken						0,500	0,520			1,300		0,400	4,110		1,000		0,400	
120104	Verkehrsentwicklungsplanung													0,200		0,200			
120105	Straßenreinigung und Winterdienst			6,000	3,000		4,114		0,115	0,400			0,190	0,408					
130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							0,480			0,250		1,600	1,172	0,300			0,300	
130303	Wald- und Forstwirtschaft					1,000	2,000		1,000		0,100				0,200			0,050	
130601	Bestattungswesen					10,000	4,110		1,555		1,128		0,190	0,058					
140101	Umweltschutz													0,273	0,200				
140102	Klimaschutz- und Klimafolgeanpassung														1,000				
150101	Wirtschaftsförderung								0,500	0,662				1,000		0,820			
150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus					0,500				0,150				1,500		0,100			
	Gesamtergebnis	2,667	27,056	13,238	15,760	57,128	84,365	11,141	41,350	58,942	39,100	7,513	22,154	44,698	19,000	13,027	1,769	4,000	11,000

Übersicht Stellenplan tariflich Beschäftigte im sozialen Bereich nach Produkten

Produkt	Produktbezeichnung	S4	S8A	S8B	S9	S11B	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	Summe
010104	Geschäftsführung für die Beiräte						0,05							0,05
010804	Personalservice					1,00								1,00
040103	Kulturelle Veranstaltungen					0,77								0,77
040501	Betreiben einer städt. Musikschule					0,13								0,13
040601	Betreiben einer Stadtbücherei					0,10								0,10
050303	Hilfen nach AsylBLG						5,90							5,90
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen					1,39	2,15							3,54
050501	Hilfen zur Integration						0,10							0,10
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	1,00	78,57	3,40	4,00	3,98		3,00		2,00	2,00	1,00		98,95
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit			1,28			2,00							3,28
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	33,61	35,81	4,10	0,86	6,20	1,77			2,00				84,34
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien					0,76			15,33			3,57		19,66
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung					2,27	2,00					0,32		4,59
060310	Planung und Steuerung											1,00		1,00
060311	Jugendgerichtshilfe-angelegenheiten						2,00					0,26		2,26
060312	Kindschaftsrechts-angelegenheiten					0,26			0,93				0,05	1,23
060316	Psychologische Beratungsangebote						1,50			0,58				2,08
100801	Hilfen für Wohnungslose						0,56							0,56
	Gesamtergebnis	34,61	114,38	8,78	4,86	16,85	18,03	3,00	16,26	4,58	2,00	6,14	0,05	229,54

Stellenplan der Nachwuchskräfte / Auszubildenden

Bezeichnung	vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024
Brandmeisteranwärter/innen	10	10
Sekretäranwärter/innen	6	5
Inspektoranwärter/innen	14	12
Auszubildende/r Kfz-Mechatroniker - Nutzfahrzeugtechnik	1	1
Auszubildende/r Fachinformatik	1	0
Auszubildende/r Vermessungstechnik (nur nach Bedarf)	0	0
Auszubildende/r Notfallsanitäter/in	6	7
Auszubildende/r Erzieher/in & Kinderpfleger/in	15	14
Praktikant/in im Anerkennungsjahr	5	5
Duales Studium "Soziale Arbeit"	4	2
<i>Duales Studium im Technischen Bereich</i>	<i>voraussichtlich 1</i>	<i>0</i>
Vorpraktikant/in	nach Bedarf und Kapazität	3
Insgesamt	62	59

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
01	Innere Verwaltung	6.726.091	53.020.872	-46.294.781	-20.000	-46.314.781	0	-46.314.781
02	Sicherheit und Ordnung	6.522.786	10.962.658	-4.439.871	0	-4.439.871	0	-4.439.871
03	Schulträgeraufgaben	210.584	7.384.530	-7.173.946	0	-7.173.946	0	-7.173.946
04	Kultur	1.018.277	4.508.452	-3.490.175	0	-3.490.175	0	-3.490.175
05	Soziale Hilfen	3.396.003	5.842.016	-2.446.013	0	-2.446.013	0	-2.446.013
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	27.437.057	68.980.999	-41.543.943	0	-41.543.943	0	-41.543.943
07	Gesundheitsdienste	0	103.500	-103.500	0	-103.500	0	-103.500
08	Sportförderung	187.167	810.724	-623.557	0	-623.557	0	-623.557
09	Räumliche Planung und Entwicklung	23.830	1.135.305	-1.111.475	0	-1.111.475	0	-1.111.475
10	Bauen und Wohnen	477.449	2.426.303	-1.948.854	0	-1.948.854	0	-1.948.854
11	Ver- und Entsorgung	17.946.309	13.679.623	4.266.687	0	4.266.687	0	4.266.687
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.046.438	10.382.793	-7.336.355	0	-7.336.355	0	-7.336.355
13	Natur- und Landschaftspflege	1.679.750	3.945.990	-2.266.240	0	-2.266.240	0	-2.266.240
14	Umweltschutz	0	97.620	-97.620	0	-97.620	0	-97.620
15	Wirtschaft und Tourismus	3.238.750	2.072.427	1.166.323	520.370	1.686.693	0	1.686.693
16	Allg. Finanzwirtschaft	135.626.458	41.247.815	94.378.643	-1.224.472	93.154.171	0	93.154.171
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		207.536.949	226.601.627	-19.064.677	-724.102	-19.788.779	0	-19.788.779

Querschnitt Finanzhaushalt

Produktbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investionstätigk eit	Auszahlungen aus Investionstätigk eit	Saldo aus Investionstätigk eit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	Saldo aus Finanzierungstätig keit
01	Innere Verwaltung	3.333.780	-41.829.635	-38.495.855	971.718	19.555.460	-18.583.742	-57.079.597	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	6.511.448	-10.000.342	-3.488.894	0	59.400	-59.400	-3.548.294	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	200.800	-7.117.101	-6.916.301	0	162.600	-162.600	-7.078.901	0	0	0
04	Kultur	989.200	-4.359.774	-3.370.574	0	96.500	-96.500	-3.467.074	0	0	0
05	Soziale Hilfen	3.386.097	-6.257.235	-2.871.138	0	0	0	-2.871.138	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	26.856.207	-67.390.115	-40.533.908	373.500	607.300	-233.800	-40.767.708	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-102.465	-102.465	0	0	0	-102.465	0	0	0
08	Sportförderung	64.700	-785.083	-720.383	117.440	25.000	92.440	-627.943	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	21.100	-1.072.811	-1.051.711	0	162.500	-162.500	-1.214.211	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	458.320	-2.119.981	-1.661.661	0	0	0	-1.661.661	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	16.504.878	-11.392.982	5.111.896	0	5.104.000	-5.104.000	7.896	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.664.792	-7.863.226	-6.198.434	0	1.144.088	-1.144.088	-7.342.522	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.330.602	-3.112.798	-1.782.196	0	1.664.923	-1.664.923	-3.447.119	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-97.154	-97.154	0	0	0	-97.154	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	3.759.120	-2.041.878	1.717.242	839.349	11.485.000	-10.645.651	-8.928.409	0	0	0
16	Allg. Finanzwirtschaft	134.303.970	-43.220.768	91.083.202	1.381.075	2.277.500	-896.425	90.186.777	58.661.189	-27.892.033	30.769.156
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		199.385.014	-208.763.348	-9.378.334	3.683.082	42.344.271	-38.661.189	-48.039.523	58.661.189	-27.892.033	30.769.156

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

	Stand	Stand	Stand
	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2 von Beteiligungen	0	0	0
3 von Sondervermögen	0	0	0
4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
5 vom privaten Kreditmarkt			
5.1 von Banken & Kreditinstituten	16.379	36.232	72.565
5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2 vom privaten Kreditmarkt	0	13.851	8.287
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leibrenten)	343	304	265
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	30.101		

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

Bilansposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO	Bilanz 31.12.2022	Bilanz 31.12.2023 -Entwurf-	voraussichtlicher Stand 31.12.2024	voraussichtlicher Stand 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026	voraussichtlicher Stand 31.12.2027	voraussichtlicher Stand 31.12.2028
	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage ¹⁾	339.120.251	344.935.244	344.935.244	344.935.244	329.359.421	329.359.421	325.842.474
Sonderrücklage	7.337	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344	7.344
Ausgleichsrücklage	34.344.506	34.842.844	29.838.096	14.555.895	0	0	0
Bilanzieller Verlustvortrag	-				-3.516.947	-29.912.246	-55.956.198
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	498.338	-5.004.748	-15.282.201	-18.072.842	-26.395.299	-29.560.899	-35.905.907
Eigenkapital	373.970.432	374.780.684	359.498.483	341.425.641	299.454.519	269.893.620	233.987.713

Seite 985

¹⁾ inkl. Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO und im Jahr 2026 Ausbuchen der Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorbehaltlich eines Ratsbeschluss im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 (-18.979.535 €)

geplante Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.403.712,00	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage	5.815.000,00	0,00	0,00	3.403.712,00	0,00	0,00

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Summe T€
	für 2026 T€	für 2027 T€	für 2028 T€	Folge- jahre T€	
1	2	3	4	5	
2025	34.357	56.796	48.415	0	139.568
Summe	34.357	56.796	48.415	0	139.568
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen	37.825	60.285	52.344	-	

Maßnahme	VE-Nr.	I-Nr.	2026	2027	2028	Folgejahre*	Gesamt VE	Produkt	Finanzkonto
BSA Bandsbusch, Dach-/Fenster-/Wandsanierung	VO26250011	IO26250011	400.000	-	-	-	400.000	011303	785099
Mensagebäude Augustastr. 29	VO26250047	IO26250047	4.000.000	1.000.000	-	-	5.000.000	011303	785100
Neubau Unterkunft Flüchtlinge	VO26250074	IO26250074	2.050.000	7.000.000	-	-	9.050.000	011303	785100
"Haus des Lernens", Beethovenstr., KITA/Außenanlage	VO26250075	IO26250075	220.000	3.850.000	-	-	4.070.000	011303	785100
"Haus des Lernens", Beethovenstr., Schule/Außenanlage	VO26250076	IO26250076	12.430.000	22.000.000	-	-	34.430.000	011303	785100
"Haus des Lernens", Beethovenstr., Sporthalle/Außenanlage	VO26250077	IO26250077	-	440.000	4.950.000	-	5.390.000	011303	785100
Neubau KITA Salzmannweg inkl. Außenanlagen	VO26250080	IO26250080	2.000.000	3.000.000	500.000		5.500.000	011303	785100
Erweiterung/Neubau Feuerwache	VO26250081	IO26250081	2.000.000	12.500.000	40.000.000		54.500.000	011303	785100
Straßenausbau Grabenstraße	VO66250014	IO66250014	1.055.600	0	0	0	1.055.600	120101	785200
Straßenausbau Kronengarten/Kirchhofstr./Heiligenstr.	VO66250017	IO66250017	76.572	0	0	0	76.572	120101	785200
Straßenausbau Verdistr., nachmalige Herstellung	VO66250019	IO66250019		121.044			121.044	120101	785200
RRB Brucherhof	VO66250025	IO66250025	1.300.000	825.000			2.125.000	110302	785200
RWK-Sanierung Hofstraße	VO66250029	IO66250029	1.750.000	1.025.000			2.775.000	110302	785200
RWK-Neubau südliche Heiligenstraße	VO66250033	IO66250033	30.000	410.000			440.000	110302	785200
RW-Behandlung Hochdahlerstr./Hoxbach	VO66250036	IO66250036	150.000				150.000	110302	785200
RWK-Sanierung Verbindungsstraße	VO66250059	IO66250059	700.000				700.000	110302	785200
RW-Behandlung Hochdahler Str./Itter DE-13-I	VO66250063	IO66250063	1.075.000	550.000			1.625.000	110302	785200
Furtwängler Straße-nördlich DE-16-H	VO66250064	IO66250064	0	1.000.000	1.000.000		2.000.000	110302	785200
RWK-Sanierung Gerresheimer Straße	VO66250073	IO66250073	500.000				500.000	110302	785200
RWK-Sanierung Nordstr./Mozartstr.	VO66250077	IO66250077	120.000	75.000	1.115.000	0	1.310.000	110302	785200
Sanierung Park Holterhöfchen	VO66260043	IO66260043	700.000	700.000	0	0	1.400.000	130101	783100
Sanierung Außenanlage Schule Kalstert	VO66260052	IO66260052	1.100.000	0	0	0	1.100.000	130101	783100
Brückenneubau 5150 Garather Mühlenbach	VU66250078	IU66250078	50.000	0	0	0	50.000	130101	783100
EB Rüstwagen Feuerwehr (ME-FW 114)	VO68260071	IO68260071	950.000	0	0	0	950.000	010605	783100
EB HLF Feuerwehr (ME-FW 116)	VO68260072	IO68260072	850.000	0	0	0	850.000	010605	783100
EB Kleinmüllsammelfahrzeug EB ME-ZB 2102	VO68260077	IO68260077	600.000	0	0	0	600.000	010605	783100
EB Krankentransportfahrzeug ME-FW 4581	VO68260078	IO68260078	250.000	0	0	0	250.000	010605	783100
EB ME-ZB 2103 eMüllsammelfahrzeug	VO68260088	IO68260088	0	800.000	0	0	800.000	010605	783100
EB ME-FW 119 Drehleiter der Feuerwehr	VO68260089	IO68260089	0	1.500.000	0	0	1.500.000	010605	783100
eMüllsammelfahrzeug (EB ME-ZB 2104)	VO68260102	IO68260102	0	0	850.000	0	850.000	010605	783100
			34.357.172	56.796.044	48.415.000	0	139.568.216		



	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl/ apl	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz ./. Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	117.297.462	115.534.300	115.534.300	0	2.305.119	124.727.743	9.193.443	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.178.737	20.166.253	20.166.253	0	286.140	25.076.854	4.910.601	0
03 + Sonstige Transfererträge	1.908.709	1.160.000	1.160.000	0	0	1.923.056	763.056	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.086.898	29.137.862	29.137.862	0	42.900	29.604.126	466.264	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853.994	2.380.385	2.380.385	0	0	1.849.089	-531.296	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.802.166	9.202.131	9.202.131	0	0	10.644.421	1.442.290	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.194.513	8.328.741	8.328.741	0	0	7.504.058	-824.683	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	128.804	345.900	345.900	0	0	159.596	-186.304	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	190.451.284	186.255.572	186.255.572	0	2.634.159	201.488.944	15.233.372	0
11 - Personalaufwendungen	54.165.002	57.802.170	57.802.170	0	0	53.437.054	-4.365.116	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.442.006	5.504.284	5.504.284	0	0	8.280.449	2.776.165	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.697.657	28.325.093	28.325.093	0	2.348.642	28.607.903	282.810	363.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.301.986	9.581.732	9.581.732	0	0	9.586.918	5.186	0
15 - Transferaufwendungen	87.590.626	85.471.181	85.471.181	0	55.843	85.584.345	113.164	1.470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.284.312	14.588.653	14.577.443	11.210	117.473	22.151.736	7.563.083	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.481.590	201.273.113	201.261.903	11.210	2.521.959	207.648.404	6.375.291	1.833.303
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.030.306	-15.017.541	-15.006.331	-11.210	112.200	-6.159.460	8.858.081	-1.833.303
19 + Finanzerträge	645.565	627.112	627.112	0	0	890.194	263.082	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	354.843	300.700	300.700	0	0	154.431	-146.269	0
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	290.722	326.412	326.412	0	0	735.763	409.351	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.739.584	-14.691.129	-14.679.919	-11.210	112.200	-5.423.697	9.267.432	-1.833.303
23 + Außerordentliche Erträge	4.237.922	6.028.000	6.028.000	0	0	418.950	-5.609.050	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.237.922	6.028.000	6.028.000	0	0	418.950	-5.609.050	0
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	498.339	-8.663.129	-8.651.919	-11.210	112.200	-5.004.748	3.658.382	-1.833.303
27 - Globaler Minderaufwand	0	-1.369.455	-1.369.455	0	0	0	1.369.455	0
27G = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	498.339	-7.293.674	-7.282.464	-11.210	112.200	-5.004.748	2.288.927	-1.833.303
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.328.337	40.932.066	40.932.066	0	0	39.403.977	-1.528.089	0
28A - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.328.337	40.932.066	40.932.066	0	0	39.403.977	-1.528.089	0
29 = Ergebnis Teilplan (=Zeilen 26,28,28A)	498.339	-8.663.129	-8.651.919	-11.210	112.200	-5.004.748	3.658.382	-1.833.303
29A = Ergebnis mit globaler Minderaufwand und ILV (=Zeilen 26,28,28A 27)	498.339	-7.293.674	-7.282.464	-11.210	112.200	-5.004.748	2.288.927	-1.833.303
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	83.602.779	0	0	0	0	5.815.000	5.815.000	0
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage (=Zeilen 30 bis 33)	83.602.779	0	0	0	0	5.815.000	5.815.000	0



Hilden

Entwurf Finanzrechnung 2023

	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ansatz lt. Haushaltsplanung	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	nachrichtlich: üpl./apl.	Ergebnis 2023	Fort. Ansatz - Ergebnis 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01 Steuern und ähnliche Abgaben	117.874.395	115.534.300	115.534.300	0	2.305.119	121.095.048	5.560.748	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.941.434	16.625.568	16.625.568	0	286.140	19.697.535	3.071.967	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.869.089	1.160.000	1.160.000	0	0	2.120.606	960.606	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.307.836	26.718.992	26.718.992	0	42.900	27.061.807	342.815	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102.911	2.380.385	2.380.385	0	0	1.821.745	-558.640	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.354.767	9.202.131	9.202.131	0	0	8.510.462	-691.669	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.744.874	4.565.245	4.565.245	0	0	4.100.910	-464.335	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.604.144	627.112	627.112	0	0	3.358.953	2.731.841	0
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.799.450	176.813.733	176.813.733	0	2.634.159	187.767.066	10.953.333	0
10 - Personalauszahlungen	49.452.056	53.232.156	53.232.156	0	0	52.714.478	-517.678	0
11 - Versorgungsauszahlungen	5.098.784	5.180.000	5.180.000	0	0	5.724.102	544.102	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.037.746	28.325.093	28.325.093	0	2.348.642	26.154.754	-2.170.339	363.303
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.707.240	300.700	300.700	0	0	3.481.997	3.181.297	0
14 - Transferauszahlungen	82.900.927	85.471.181	85.471.181	0	55.843	80.427.279	-5.043.902	1.470.000
15 - Sonstige Auszahlungen	10.856.780	10.498.945	10.487.735	11.210	117.473	20.516.356	10.017.411	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.053.533	183.008.075	182.996.865	11.210	2.521.959	189.018.965	6.010.890	1.833.303
Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung	0	1.369.455	1.369.455	0	0	0	-1.369.455	0
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16	16.745.917	-6.194.342	-6.183.132	-11.210	112.200	-1.251.899	4.942.443	-1.833.303
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.212.496	6.194.878	6.194.878	0	87.976	9.386.892	3.192.014	0
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	157.986	1.478.500	1.478.500	0	0	10.701	-1.467.799	0
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	282.242	1.313.201	1.313.201	0	0	1.142.153	-171.048	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.432	25.000	25.000	0	0	3.503	-21.497	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	82.200	0	0	0	0	82.250	82.250	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.740.357	9.011.579	9.011.579	0	87.976	10.625.499	1.613.920	0
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.655	291.610	291.610	0	0	94.510	-197.100	35.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.637.815	24.563.500	14.253.520	10.309.980	-36.300	6.988.810	-17.574.690	15.948.844
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	4.426.423	9.766.804	5.584.802	4.182.002	236.476	3.201.136	-6.565.668	4.973.547
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	28.577.500	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	-1.000.000	0
28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	1.277.100	1.277.100	0
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	550.773	833.296	833.296	0	0	764.180	-69.116	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.241.165	37.455.210	22.963.228	14.491.982	200.176	13.325.735	-24.129.475	20.957.391
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-33.500.808	-28.443.631	-13.951.649	-14.491.982	-112.200	-2.700.237	25.743.394	-20.957.391
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - = Zeilen 17 und 31	-16.754.891	-34.637.973	-20.134.781	-14.503.192	0	-3.952.136	30.685.837	-22.790.694
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.485.218	0	0	0	0	1.630.000	1.630.000	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.976.626	1.899.726	1.899.726	0	0	1.826.623	-73.103	0
36 - Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.585.218	0	0	0	0	530.000	530.000	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.076.626	-1.899.726	-1.899.726	0	0	-726.623	1.173.103	0
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-19.831.517	-36.537.699	-22.034.507	-14.503.192	0	-4.678.759	31.858.940	-22.790.694
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.282.089	27.902.752	27.902.752	0	0	16.813.397	-11.089.355	0
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	362.826	0	0	0	0	-85.381	-85.381	0
41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)	16.813.397	-8.634.947	5.868.245	-14.503.192	0	12.049.257	20.684.204	-22.790.694

Entwurf Bilanz der Stadt Hilden 31.12.2023



	31.12.2022	31.12.2023
Aktiva		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	18.560.585,26	18.979.535,04
1. Anlagevermögen	575.468.597,17	581.364.285,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	402.211,97	368.518,86
1.2. Sachanlagen	391.875.872,95	392.144.025,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	85.595.732,28	86.161.274,43
1.2.1.1 Grünflächen	73.762.528,12	73.748.145,41
1.2.1.2 Ackerland	2.197.104,25	2.197.104,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.265.807,74	2.265.807,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.370.292,17	7.950.217,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	129.180.810,81	129.197.379,58
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.386.532,44	14.522.429,52
1.2.2.2 Schulen	72.587.562,89	73.902.986,07
1.2.2.3 Wohnbauten	9.698.366,43	9.457.707,74
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.508.349,05	31.314.256,25
1.2.3 Infrastrukturvermögen	153.781.573,42	151.260.669,02
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.615.785,80	49.623.858,38
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.809.435,71	2.747.919,37
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.317.833,55	50.362.409,38
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.028.111,18	47.416.825,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.010.407,18	1.109.656,59
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	273.458,67	242.268,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	282.973,80	310.610,92
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	10.557.509,96	10.890.017,91
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.453.531,24	5.589.796,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.750.282,77	8.492.007,62
1.3. Finanzanlagen	183.190.512,25	188.851.741,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	133.622.420,23	133.622.420,23
1.3.2 Beteiligungen	4.587.992,17	4.587.992,17
1.3.3 Sondervermögen	7.337,51	7.344,23
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.605.312,71	2.515.014,46
1.3.5 Ausleihungen	43.367.449,63	48.118.970,68
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	25.204.186,52	25.393.666,57
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.163.263,11	22.725.304,11
2. Umlaufvermögen	33.477.905,31	33.218.102,02
2.1 Vorräte	97.414,01	94.021,59
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	97.414,01	94.021,59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	16.567.094,08	21.074.823,07
2.2.1 Öff.-rechtl. Forderungen, Transferleistungsforderung.	9.403.465,59	11.062.908,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.046.880,77	8.143.760,55
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.116.747,72	1.868.154,37
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	16.813.397,22	12.049.257,36
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.786.796,11	3.648.448,81
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	630.293.883,85	637.210.371,64

	31.12.2022	31.12.2023
Passiva		
1. Eigenkapital	373.970.431,62	374.780.684,46
1.1 Allgemeine Rücklage	339.120.249,95	344.935.243,69
1.2 Sonderrücklagen	7.337,51	7.344,23
1.3 Ausgleichsrücklage	34.344.505,63	34.842.844,16
1.4 Jahresüberschuss / Fehlbetrag	498.338,53	-5.004.747,62
2. Sonderposten	79.156.297,73	83.114.376,12
2.1 für Zuwendungen	39.746.140,34	45.336.407,65
2.2 für Beiträge	34.061.128,98	32.262.480,98
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.231.149,29	2.480.042,76
2.4 Sonstige Sonderposten	2.117.879,12	3.035.444,73
3. Rückstellungen	124.304.326,94	129.299.932,03
3.1 Pensionsrückstellungen	101.575.333,26	104.234.329,15
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	230.000,00	230.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	847.991,68	1.734.926,26
3.4 Sonstige Rückstellungen	21.651.002,00	23.100.676,62
4. Verbindlichkeiten	41.757.938,33	38.534.441,03
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten f. Investitionen	18.278.688,79	16.452.065,72
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	18.278.688,79	16.452.065,72
4.3 Verbindlich. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlich. aus Kreditähn. Vorgängen	382.289,72	351.781,27
4.5 Verbindlich. aus Lieferungen u. Leistungen	4.486.558,84	5.554.450,01
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	471.692,92	388.219,36
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.219.509,98	3.535.520,47
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.919.198,08	12.252.404,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.104.889,23	11.480.938,00
Summe Passiva	630.293.883,85	637.210.371,64

VI.10 Fraktionszuwendungen

	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
1	pauschalierte Zuweisungen				
	SPD	20.182,00	20.182,00	20.182,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2021 erhalten die Fraktionen ab 01.01.2022 als Zuschuss zu den Kosten der Geschäftsstellenführung einen Sockelbetrag in Höhe von 4.248,84 € /Jahr zzgl. 1.062,21 € /Jahr für jedes Fraktionsmitglied.
	CDU	27.617,00	27.617,00	27.617,00	
	Grüne	18.058,00	18.058,00	18.058,00	
	ALLIANZ	6.373,00	6.373,00	6.373,00	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.
	FDP	8.498,00	8.498,00	8.498,00	
	BÜRGERAKTION	7.435,00	7.435,00	7.435,00	
	AfD	8.498,00	8.498,00	8.498,00	Die Fraktionszuwendungen für 2025 können erst nach der Kommunalwahl, wenn die Größe des Rates feststeht, valide geplant werden. Die Größe des Rates wird sich jedoch in der neuen Wahlperiode verkleinern und die Fraktionszuwendungen aufgrund eines geringeren Pro-Kopf-Zuschusses für November und Dezember 2025 voraussichtlich leicht sinken.
	Fraktionslose Ratsmitglieder	0,00	0,00	0,00	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 2.124,42 €/Jahr
	Summe 1	96.661,00	96.661,00	96.661,00	
2	Personalkostenzuschüsse				
	SPD	29.876,00	28.280,00	29.876,00	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 Die nächsten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst finden 2025 statt.
	CDU	31.079,00	29.110,00	31.079,00	
	Grüne	29.010,00	25.270,00	29.010,00	
	ALLIANZ	28.868,00	28.180,00	28.868,00	
	FDP	29.253,00	28.280,00	29.253,00	
	BÜRGERAKTION	28.322,00	27.640,00	28.322,00	
	AfD	8.199,00	3.230,00	8.199,00	
	Summe 2	184.607,00	169.990,00	184.607,00	
3	Investitionszuschüsse				
	alle Fraktionen	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.

Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2023	Erläuterungen
	2025	2024		
alle Fraktionen	3.800,00	3.800,00	0,00	Gemäß Ratsbeschluss vom 21.03.2018 wird die digitale Gremienarbeit auf freiwilliger Basis eingeführt. Zuschuss pro Tablet je nach Betriebssystem ca. 225 € bzw. 320 €. Anschaffungen voraussichtlich in 2018 und danach für neue Wahlperiode ab 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.
Summe 3	3.800,00	3.800,00	0,00	
4 Klausurtagungen				
SPD	2.500,00	2.500,00	1.891,00	Aufgrund eines Ratsbeschlusses erhalten die Fraktionen für die Veranstaltung von Klausurtagungen Zuschüsse in Höhe von 25,56 €/ Teilnehmer/in und Tag (für maximal 4 Tage). Die Plandaten orientieren sich an den Erfahrungswerten.
CDU	1.000,00	1.000,00	878,00	
Grüne	600,00	600,00	332,00	
ALLIANZ	300,00	300,00	0,00	
FDP	300,00	300,00	0,00	
BÜRGERAKTION	200,00	200,00	0,00	
AfD	0,00	0,00	0,00	
Summe 4	4.900,00	4.900,00	3.101,00	
+Summen 1-4	289.968,00	275.351,00	284.369,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt!



VI.11 Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen

**mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen
und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an
denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent unmittelbar
oder mittelbar beteiligt ist**

Darstellung der betrieblichen Wirtschaftslage

Betrieb	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	Jahresabschluss Vorvorjahr		Wirtschaftsplan Vorjahr		Wirtschaftsplan HH Jahr		Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung	
	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€	Umsatz in T€	Ergebnis in T€
Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH	485	-696	328	-1.498	221	-1.912	231	-2.017	241	-2.055	251	-2.131
Stadt Hilden Holding GmbH	204	189	250	930	245	235	265	399	286	344	290	333
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	2.975	767	4.588	381	4.630	1.138	4.665	1.165	4.670	1.160	4.675	1.160
Seniendienste Stadt Hilden gGmbH	15.431	375	14.703	56	15.626	120	liegt nicht vor	100	liegt nicht vor	100	liegt nicht vor	100
Stadtmarketing Hilden GmbH	64	-261	0	0	liegt nicht vor	0	liegt nicht vor	0	liegt nicht vor	0	liegt nicht vor	0
Bildung ³ gGmbH	1.984	13	2.315	0	1.986	0	2.063	0	2.112	0	2.171	0
Stadtwerke Hilden GmbH	70.350	3.936	102.457	2.034	83.886	1.502	83.624	1.551	78.715	1.637	78.387	1.259
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	1.180	-560	1.470	-536	1.649	-109	1.829	173	1.845	179	1.917	274
Neue Energien Hilden GmbH	8	9	9	524	33	-75	60	74	87	74	114	75
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	447	-1	1.234	2	691	2	354	liegt nicht vor	1.102	liegt nicht vor	1.562	liegt nicht vor
Wasserwerk Baumberg GmbH	3.719	150	4.206	150	4.407	150	4.578	150	5.068	150	5.154	150
Windpark Prützke II GmbH & Co. KG	1.622	511	2.039	758	1.190	89	1.112	37	1.112	58	1.112	45
Windpark Lindtorf GmbH	4.493	1.456	5.719	1.604	3.338	203	3.115	78	3.029	30	3.029	19
Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG	1.279	472	1.472	543	859	119	802	66	728	10	728	2



**Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft
mbH**

Plan-GuV SHB	2022 Ist EUR	2023 Plan EUR	2023 Hochrechnung EUR	2024 Plan EUR	2025 Plan EUR	2026 Plan EUR	2027 Plan EUR	2028 Plan EUR
Umsatzerlöse	485.075	327.500	160.600	220.600	230.600	240.600	250.600	260.600
aus Vermietung Sportstätten	485.075	180.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
aus Dienstleistungen ggü. Stadt Hilden	0	78.750	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
aus Dienstleistungen ggü. Konzerntöchtern	0	68.750	0	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
Sonstige betriebliche Erträge	189.282	126.564	199.282	209.407	270.157	346.657	386.032	386.032
Gesamtleistung	674.357	454.064	359.882	430.007	500.757	587.257	636.632	646.632
Materialaufwand	-134	15.000	5.000	10.000	10.250	10.506	10.769	11.038
Rohergebnis	674.491	439.064	354.882	420.007	490.507	576.751	625.863	635.594
Personalaufwand	131.876	404.853	332.569	555.595	607.247	622.428	637.989	653.939
Abschreibungen auf SAV	401.611	192.440	401.611	448.278	583.278	753.278	840.778	840.778
Sonstige betriebliche Aufwendungen	814.528	1.285.710	1.256.661	1.287.214	1.325.863	1.348.465	1.371.630	1.395.372
aus Sportbetrieb								
Miete Hoffeldstr. 106	126.932		126.932	126.932	126.932	126.932	126.932	126.932
Gebäudeversicherung	0	5.610	10.000	20.000	20.900	21.423	21.958	22.507
Reinigung/Pflege Sportstätten	7.093		762					
Reparaturen und Instandhaltung	15.613	105.000	44.095	109.725	114.663	117.529	120.467	123.479
Rechts- und Beratungskosten	57.699	20.400	66.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
FM-Vertrag Stadt Hilden	450.000	500.000	418.800	437.646	457.340	468.774	480.493	492.505
Nebenkostenabrechnung FM-Vertrag	0	350.000	266.000	277.970	290.479	297.741	305.184	312.814
Zuschüsse an Vereine	0	185.000	166.942	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Sonstiges	14.648		5.000	5.225	5.460	5.597	5.737	5.880
aus Verwaltung								
Miete Büro	0	10.400	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Versicherungen	0	15.300	31.280	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892
Bürobedarf	281	3.000	10.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312
Rechts- und Beratungskosten	81.825	60.000	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Buchführungskosten	1.589	5.100	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Abschluss- und Prüfungskosten	40.000	20.400	40.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Sitzungsgelder	8.196	5.500	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
Sonstiges	10.652		10.500	18.080	18.894	19.366	19.850	20.346
Betriebsergebnis	-673.524	-1.443.939	-1.635.959	-1.871.080	-2.025.881	-2.147.420	-2.224.533	-2.254.494
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	61.000	143.000	143.000	143.000
aus Beteiligung SHH				0	0	75.000	75.000	75.000
aus Beteiligung WGH					61.000	68.000	68.000	68.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.953	25.806	14.480	13.213	11.935	10.648	9.351	8.044
Finanzergebnis	-14.953	-25.806	-14.480	-13.213	49.065	132.352	133.649	134.956
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-688.477	-1.469.745	-1.650.439	-1.884.293	-1.976.816	-2.015.068	-2.090.884	-2.119.538
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.896	0	8.944	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	28.000		28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-696.373	-1.497.745	-1.659.383	-1.912.293	-2.016.816	-2.055.068	-2.130.884	-2.159.538

Verlust SHB ohne Beteiligungserträge	-696.373	-1.497.745	-1.659.383	-1.912.293	-2.077.816	-2.198.068	-2.273.884	-2.302.538
--------------------------------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.674.901,28		18.887.637,28	
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.824.751,00		1.947.069,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.438,00		19.930,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.939.470,58		1.881.961,78	
		22.449.560,86		22.736.598,06
II. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		107.976.937,81		107.976.937,81
Summe Anlagevermögen		130.426.498,67		130.713.535,87
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	50.216,83		1.785,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.142,37		557.570,04	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.344.928,73		3.196.019,73	
		3.405.287,93		3.755.374,77
II. Guthaben bei Kreditinstitut		901.319,74		3.146.385,59
Summe Umlaufvermögen		4.306.607,67		6.901.760,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		83.471,73
Gesamt		134.733.106,34		137.698.767,96

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00		2.000.000,00
II. Kapitalrücklage		125.729.330,60		125.729.330,60
III. Verlustvortrag		-696.373,95		0,00
IV. Jahresfehlbetrag		-2.011.872,58		-696.373,95
Summe Eigenkapital		125.021.084,07		127.032.956,65
B. Sonderposten für Investitionszulagen		3.730.281,87		3.919.564,77
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		80.533,00		50.000,00
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		77.073,07		126.248,37
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		2.669.781,45		3.331.293,07
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		9.347,50		1.589,07
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		3.131.726,81		3.231.333,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten		13.278,57		5.782,92
(davon aus Steuern)		8.143,77		1.795,65
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)		4.209,48		1.130,77
Summe Verbindlichkeiten		5.901.207,40		6.696.246,54
Gesamt		134.733.106,34		137.698.767,96

Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		241.488,02	485.075,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		210.045,05	189.416,70
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-309.930,61		-117.313,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-59.459,46</u>		<u>-14.563,38</u>
		-369.390,07	<u>-131.876,60</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		-419.954,62	-401.611,70
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.642.816,94	-814.528,38
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.692,06	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-29.435,81	-14.953,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-11.500,27</u>	<u>-7.896,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag		<u><u>-2.011.872,58</u></u>	<u><u>-696.373,95</u></u>



Stadt Hilden Holding GmbH

Plan-GuV SHH	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hochrechnung 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	204.211	250.000	239.427	244.600	265.200	285.800	290.275	294.784
Stadthallenbetrieb	176.275	210.000	210.000	212.000	215.000	218.000	221.000	224.000
Tiefgaragenbetrieb	12.569	15.000	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
Verpachtung Gastronomie	15.367	25.000	16.927	20.000	37.500	55.000	56.375	57.784
2. sonstige betriebliche Erträge	253.119	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Verk. von Wertpapieren	247.730							
Aufl. von Rückstellungen	1.500							
Sonstige	3.889							
Gesamtleistung	457.330	250.000	239.427	244.600	265.200	285.800	290.275	294.784
3. Aufw. für Roh-,Hilfs-,u. Betriebsstoffe	421	15.000	1.000	1.045	1.092	1.119	1.147	1.176
Rohergebnis	456.909	235.000	238.427	243.555	264.108	284.681	289.128	293.608
4. Personalaufwand	243.052	300.000	206.790	220.000	231.000	236.775	242.694	248.762
5. Abschreibungen	175.429	185.000	148.009	175.000	190.000	220.000	240.000	250.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	578.424	500.000	411.018	544.823	485.946	526.942	518.418	560.394
Verlust aus Verk. von Wertpapieren	81.039		0	0	0	0	0	0
Raumkosten	56.265		78.615	70.000	73.150	76.442	79.882	83.476
Versicherungen	27.776		27.776	29.026	30.332	31.697	33.123	34.614
Werbekosten	32		1.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Reparatur und Instandhaltung	103.038		100.000	215.000	170.000	200.000	180.000	210.000
Sonstiger Betriebsbedarf	21.822		25.000	30.000	31.350	32.134	32.937	33.761
Sitzungsgelder	16.860		14.899	10.144	10.144	10.144	10.144	10.144
Rechts- und Beratungskosten	146.966		43.663	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Abschluss- und Prüfungskosten	16.615		7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
nicht abziehbare VoSt.	12.908		8.821	9.218	9.633	10.066	10.519	10.993
Sonstiges	95.103		104.244	108.935	113.837	118.960	124.313	129.907
Betriebsergebnis	-539.996	-750.000	-527.390	-696.268	-642.838	-699.037	-711.985	-765.548
7. Erträge aus Beteiligungen	966.956	1.798.000	936.292	1.000.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	246.699	200.000	275.000	270.000	265.000	260.000	255.000	250.000
Fondsausschüttungen	140.000		140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Zinserträge Darlehen	106.699		135.000	130.000	125.000	120.000	115.000	110.000
9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	226.557	0	283.000	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.155	280.000	363.318	306.518	248.318	241.718	235.118	229.147
Darlehen Stadt v. 27.05.2019	7.719		66.500	33.250	0	0	0	0
Darlehen Stadt v. 13.01.2022	218.433		261.518	255.619	248.318	241.718	235.118	229.147
Darlehen SWH v. 28.12.2022	0		35.299	17.650	0	0	0	0
Sonstige	3		1	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	760.996	1.718.000	564.974	963.482	1.091.682	1.093.282	1.094.882	1.095.853
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern	221.000	968.000	37.584	267.214	448.844	394.245	382.897	330.305
13. sonstige Steuern	31.881	38.000	31.881	31.881	50.000	50.000	50.000	50.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	189.119	930.000	5.703	235.333	398.844	344.245	332.897	280.305

Verlust SHH ohne Beteiligungserträge	-777.837	-868.000	-930.589	-764.667	-676.156	-730.755	-742.103	-794.695
--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2023		31.12.2022			31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		5.905,50		7.769,50	I. Gezeichnetes Kapital		2.000.000,00		2.000.000,00
II. Sachanlagen					II. Kapitalrücklage		17.726.179,14		17.726.179,14
1. Grundstücke und Bauten	985.940,04		1.148.166,26		III. Gewinnvortrag		38.512.498,94		38.323.380,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.958,00		1.742,00		IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss		212.533,32		189.118,93
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.156,50		9.589,00				58.451.211,40		58.238.678,08
		1.002.054,54		1.159.497,26					
III. Finanzanlagen					B. Rückstellungen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	64.117.352,36		64.117.352,36		Sonstige Rückstellungen		23.700,00		18.500,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.984.171,97		6.338.472,91						
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.798.450,50		5.798.450,50						
		75.899.974,83		76.254.275,77	C. Verbindlichkeiten				
		76.907.934,87		77.421.542,53	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00		850,00
B. Umlaufvermögen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		67.642,38		39.057,41
I. Vorräte					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		339,28	<i>67.642,38 € (Vorjahr: 39.057,41 €)</i>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		1.252.215,42		1.203.050,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.145,05		12.677,01		<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.104.401,07		3.104.401,07		<i>1.252.215,42 € (Vorjahr: 1.203.050,51 €)</i>				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.753.286,81		2.008.956,49		4. Sonstige Verbindlichkeiten		22.759.689,35		23.267.274,08
<i>davon gegen verbundenen Unternehmen</i>					<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>				
<i>0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)</i>					<i>3.259.689,35 € (Vorjahr: 3.267.274,08 €)</i>				
<i>davon aus Steuern 1.752.927,24 €</i>					<i>davon aus Steuern 4.851,26 € (Vorjahr: 5.137,10 €)</i>				
<i>(Vorjahr: 2.007.124,46 €)</i>					<i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i>				
		4.876.832,93		5.126.034,57	<i>4.437,37 € (Vorjahr: 4.019,21 €)</i>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		766.638,79		195.773,04			24.079.547,15		24.510.232,00
		5.643.471,72		5.322.146,89					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.051,86		23.720,66					
		82.554.458,45		82.767.410,08			82.554.458,55		82.767.410,08

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023		2022	
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse		256.955,69		204.211,82
2. sonstige betriebliche Erträge		296,77		253.119,58
3. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe		265,29		421,80
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	182.128,07		199.706,76	
b. soziale Abgaben	<u>38.638,61</u>	220.766,68	<u>43.345,30</u>	243.052,06
5. Abschreibungen		168.802,24		175.429,31
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		428.205,67		578.424,32
7. Erträge aus Beteiligungen		936.292,32		966.956,35
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>davon aus verbundenen Unternehmen 102.449,06 € (Vorjahr: 106.699,96 €)</i>		240.449,06		246.699,96
9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		377,19		53,66
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		226.557,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		371.916,38		226.155,90
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern		<u>244.414,77</u>		<u>221.000,48</u>
14. sonstige Steuern		<u>31.881,55</u>		<u>31.881,55</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>212.533,22</u></u>		<u><u>189.118,93</u></u>



**WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden
mbH**

Mehrjahresplanung 2024-2028

	T€ 2023	T€ 2024	T€ 2025	T€ 2026	T€ 2027	T€ 2028
Erträge						
Sollmieten	3688	3710	3715	3720	3725	3730
Umlagen	900	920	950	950	950	950
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	5	5	0	0	0
Summe	4588	4635	4670	4670	4675	4680
Aufwendungen						
Betriebskosten	910	940	945	950	955	960
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	376	361	355	350	345	340
Personal- und Sachkosten	480	500	525	525	525	525
Abschreibung	1066	1066	1140	1140	1140	1140
Laufende Instandhaltung	450	500	510	515	520	530
Sonstige Abschreibungen	855	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Instandhaltung	50	100	0	0	0	0
Forderungsabschreibungen	20	30	30	30	30	30
Summe	4207	3497	3505	3510	3515	3525
Voraussichtliches Ergebnis vor Steuern	381	1138	1165	1160	1160	1155

Hilden, 10.08.2023

WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
- Entgeltlich erworbene Lizenzen	3.144,90	1.716,34
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	28.957.166,28	16.961.206,87
2. Grundstücke mit anderen Bauten	287.338,31	311.599,03
3. Grundstücke ohne Bauten	786.071,90	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	1.995.382,00	9.654,17
5. Technische Anlagen	39.862,43	13.070,48
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.993,35	2.885,10
7. Bauvorbereitungskosten	451.524,80	286.118,69
Summe Sachanlagen	<u>32.525.339,07</u>	<u>17.584.534,34</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundene Unternehmen	854.728,00	0,00
 Anlagevermögen insgesamt	 33.383.211,97	 17.584.534,34
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf best. Grundst. u.a. Vorräte		
1. Bauvorbereitungskosten	355,08	355,08
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	199,85	0,00
3. Unfertige Leistungen	786.796,65	627.297,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	408.499,05	38.039,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände	460.309,22	15.894,38
	<u>868.808,27</u>	<u>53.933,48</u>
III. Flüssige Mittel		
- Guthaben bei Kreditinstituten	2.564.973,19	1.896.188,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.122,70	0,00
Bilanzsumme	<u><u>37.605.467,71</u></u>	<u><u>20.164.025,81</u></u>

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.171.581,00	3.171.581,00
II. Kapitalrücklage	2.980.000,00	1.680.000,00
II. Bilanzgewinn		
Gewinnvortrag	991.260,84	
Jahresüberschuss	767.279,50	991.260,84
Eigenkapital insgesamt	<u>7.910.121,34</u>	<u>5.842.841,84</u>
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	30.000,00	30.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	32.500,00	27.500,00
	<u>62.500,00</u>	<u>57.500,00</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.088.606,85	12.493.211,99
2. Erhaltene Anzahlungen	796.867,43	597.041,54
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	168.201,43	131.480,24
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.161.839,98	428.883,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	600.000,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	405.192,90	5.119,73
davon aus Steuern: € 19.824,09 (Vj.: € 2.872,34)	29.620.708,59	14.255.737,04
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 755,34 (Vj.: € 0,00)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.137,78	7.946,93
Bilanzsumme	<u><u>37.605.467,71</u></u>	<u><u>20.164.025,81</u></u>

* Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lag der Jahresabschluss 2023 noch nicht vor.

WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		2.975.427,74	1.626.966,77
b) aus Verkauf von Grundstücken		0,00	3.756.802,47
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen		24,00	26,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		159.498,95	-3.222.542,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.946,84	55.410,27
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		1.027.336,08	765.845,63
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		2.250,28	114.084,48
Rohergebnis		2.110.311,17	1.336.732,90
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.764,80		
b) Soziale Abgaben	2.341,44	11.106,24	11.609,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		628.360,57	400.554,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		474.549,20	398.961,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		139.830,61	149.796,68
		856.464,55	375.810,55
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		24.722,00	-2.481,31
10. Ergebnis nach Steuern		831.742,55	378.291,86
11. Sonstige Steuern		64.463,05	48.199,99
12. Jahresüberschuss		767.279,50	330.091,87
13. Gewinn- / Verlustvortrag		991.260,84	661.168,97
14. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		1.758.540,34	991.260,84

** Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lag der Jahresabschluss 2023 noch nicht vor.*



Senioren Dienste Stadt Hilden gGmbH

Erfolgsplan 2024, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2024	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist Aug. 2023	Ist 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse					
1.1	Allgemeine Pflegeleistungen, vollst. Pflege	8.286.800,00	7.462.200,00	7.669.000,00	5.076.100,00	7.297.426,30
1.2	Allgemeine Pflegeleistungen Kurzzeitpflege	176.800,00	210.600,00	160.500,00	142.600,00	230.208,71
1.3	Allgemeine Pflegeleistungen, Tagespflege	317.500,00	271.500,00	295.700,00	196.200,00	261.279,31
1.4	Erträge aus UV Vollpflege	3.407.500,00	3.317.500,00	3.315.300,00	2.197.800,00	3.073.459,78
1.5	Erträge aus UV Kurzzeitpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Erträge aus UV Tagespflege	81.600,00	70.800,00	77.100,00	50.700,00	68.893,80
1.7	Erlöse aus §43b	655.300,00	770.600,00	621.900,00	413.700,00	2.009.639,80
1.8	Investitionskosten Station. Pflege	1.521.500,00	1.517.800,00	1.496.900,00	996.000,00	1.447.446,68
1.9	Investitionskosten Kurzzeitpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Investitionskosten Tagespflege	42.800,00	36.400,00	40.500,00	26.700,00	36.148,35
1.11	Mieteinnahmen einschließlich Garage	844.800,00	816.100,00	801.700,00	531.700,00	785.377,76
1.12	Allgemeine Pflegeleistungen amb.D.	24.400,00	28.400,00	23.200,00	17.600,00	33.109,28
1.13	Nebenkostenumlagen	94.400,00	93.200,00	89.200,00	58.800,00	78.627,00
1.14	Verkauf Cafe	172.400,00	108.000,00	159.600,00	105.800,00	107.078,45
	Summe Umsatzerlöse	15.625.800,00	14.703.100,00	14.750.600,00	9.813.700,00	15.428.695,22
2.	Zuweisungen/Zuschüsse zu den Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Erhöhung/Verminderung an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,66
4.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2024, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2024	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist Aug. 2023	Ist 2022
5.	Sonstige betriebliche Erträge					
5.1	Mieterträge	18.200,00	17.100,00	16.900,00	11.000,00	4.500,00
5.2	Verkauf an Personal, Feste	2.100,00	2.200,00	8.500,00	1.300,00	1.214,40
5.3	öffentliche Betriebszuweisungen	465.000,00	509.200,00	445.400,00	88.900,00	1.244.415,05
5.4	Erstattungen	233.900,00	673.400,00	688.200,00	564.800,00	749.270,50
	Summe sonstige betriebliche Erträge	719.200,00	1.201.900,00	1.159.000,00	666.000,00	1.999.399,95
	Gesamte Erlöse und Erträge	16.345.000,00	15.905.000,00	15.909.600,00	10.479.700,00	17.459.210,83
6.	Personalaufwand					
6.1	Löhne und Gehälter					
	a) Gehälter	9.034.700,00	8.045.100,00	8.550.700,00	5.072.500,00	7.936.760,62
	b) Aushilfslöhne	132.700,00	303.800,00	246.500,00	187.800,00	279.438,37
6.2	gesetzliche Sozialabgaben	1.522.800,00	1.700.400,00	1.490.800,00	532.800,00	1.624.335,14
6.3	Zusatzversorgungskasse	610.700,00	634.300,00	557.000,00	357.800,00	590.075,08
6.4	Personalnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Lohnabrechnung	19.900,00	27.700,00	19.300,00	12.500,00	17.162,00
	b) Altenpflegeumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Beihilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Personalbeschaffungskosten	4.800,00	14.300,00	4.700,00	4.700,00	10.254,69
	e) Reisekosten	700,00	500,00	700,00	300,00	816,09
	f) Fortbildung	74.100,00	43.700,00	59.500,00	39.700,00	33.483,07
	g) Berufskleidung	38.200,00	4.900,00	3.000,00	2.700,00	5.311,15
	h) Berufsgenossenschaft	51.800,00	46.900,00	50.200,00	33.500,00	45.468,32
	i) mediz. Untersuchungen	15.000,00	13.700,00	14.600,00	10.500,00	16.692,49
	j) Insolvenzengeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	k) Schwerbehindertenabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2024, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2024	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist Aug. 2023	Ist 2022
	l) Haftpflicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m) Sonstiges	32.600,00	29.200,00	31.600,00	12.600,00	49.630,34
6.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personalaufwand	11.538.000,00	10.864.500,00	11.028.600,00	6.267.400,00	10.609.427,36
7.	Materialaufwand					
7.1	Lebensmittel	754.700,00	643.200,00	715.300,00	502.100,00	602.090,39
7.2	Zusatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Medizin./Pflege-Bedarf	46.600,00	130.300,00	50.000,00	27.100,00	258.736,80
	b) Betreuungsaufwand	27.700,00	38.400,00	26.300,00	15.600,00	35.070,69
7.3	Wasser, Energie, Brennstoffe	649.400,00	967.600,00	609.600,00	404.300,00	731.131,88
7.4	Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Wirtschaftsbedarf	208.800,00	169.700,00	186.500,00	129.400,00	191.184,26
	b) Verwaltungsbedarf	134.400,00	155.800,00	130.800,00	72.800,00	146.410,97
	Summe Materialaufwand	1.821.600,00	2.105.000,00	1.718.500,00	1.151.300,00	1.964.624,99
8.	Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	384.700,00	325.600,00	393.300,00	279.300,00	327.923,87
9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen					
9.1	Steuern	30.900,00	30.700,00	30.900,00	21.100,00	25.388,07
9.2	Abgaben, Gebühren	588.700,00	467.200,00	577.100,00	387.200,00	497.199,46
9.3	Versicherungen	93.100,00	52.400,00	75.000,00	51.100,00	50.998,37
	Summe Steuern, Abgaben, Versicherungen	712.700,00	550.300,00	683.000,00	459.400,00	573.585,90
10.	Aufwendungen für Hilfs-/ Nebenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2024, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2024	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist Aug. 2023	Ist 2022
11.	Aufwendungen für Mieten, Pacht, Leasing	878.800,00	869.000,00	867.200,00	595.700,00	858.042,14
	gesamter Aufwand 6. - 11.	15.335.800,00	14.714.400,00	14.690.600,00	8.753.100,00	14.333.604,26
	Zwischenergebnis 1. - 11.	1.009.200,00	1.190.600,00	1.219.000,00	1.726.600,00	3.125.606,57
12.	Erträge aus nicht-/ öffentlicher Investitionsförderung					
12.1	nichtöffentliche Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
12.2	öffentliche Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investitionsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,00
13.	Erträge aus Auflösungen Sonderposten	22.200,00	19.800,00	21.300,00	2.700,00	26.696,00
14.	Erträge aus Erstattungen von Ausgleichsposten aus Darlehen und Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Erstattung Ausgleichsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Sonstige Erträge Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge aus Erstattungen von Ausgleichsposten aus Darlehen und Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Erträge 12. - 14.	22.200,00	19.800,00	21.300,00	2.700,00	27.909,00
15.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan 2024, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2024	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist Aug. 2023	Ist 2022
15.1	(nicht-)öffentliche Förderungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	öffentliche Förderungen zu Sonderposten/Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen					
16.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00	0,00	0,00	0,00	509,00
16.2	Sachanlagen	499.700,00	466.900,00	481.440,00	319.700,00	480.491,55
16.3	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	394.220,33
16.4	Forderungen und sonstiges Vermögen	24.700,00	38.800,00	24.700,00	10.600,00	49.825,77
	Summe Abschreibungen	525.400,00	505.700,00	506.140,00	330.300,00	925.046,65
17.	Aufwendungen für Instandhaltung					
17.1	Instandhaltung	350.400,00	456.200,00	392.300,00	175.900,00	669.497,89
17.2	Wartung	138.900,00	137.700,00	149.300,00	151.000,00	130.402,51
17.3	Ersatzbeschaffung, Kleinmat.	0,00	0,00	0,00	0,00	379,97
	Summe Aufwendungen für Instandhaltung	489.300,00	593.900,00	541.600,00	326.900,00	800.280,37
18.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	103.332,00
	Summe Aufwand 15. - 18.	1.014.700,00	1.099.600,00	1.047.740,00	657.200,00	1.828.659,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischenergebnis 1. - 18.	16.700,00	110.800,00	192.560,00	1.082.300,00	-113.312,42

Erfolgsplan 2024, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2024	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist Aug. 2023	Ist 2022
19.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Erträge aus Finanzanlagen	116.700,00	39.800,00	35.400,00	69.800,00	39.975,85
21.	Zinsen und ähnliche Erträge	77.000,00	16.000,00	32.500,00	4.700,00	264,50
	Summe 19. - 21.	193.700,00	55.800,00	67.900,00	74.500,00	40.240,35
22.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.400,00	176.200,00	176.100,00	114.100,00	142.955,05
	Summe 22. - 23.	169.400,00	176.200,00	176.100,00	114.100,00	142.955,05
24.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.000,00	-9.600,00	84.360,00	1.042.700,00	-216.027,12
25.	weitere Erträge					
25.1	Spenden	61.100,00	3.000,00	92.100,00	60.100,00	60.171,84
25.2	Skonti	2.400,00	3.000,00	2.300,00	1.300,00	3.504,26
25.3	Sonstiges	10.600,00	6.900,00	10.300,00	4.100,00	25.685,86
25.4	periodenfremde Erträge	46.700,00	86.200,00	25.700,00	25.700,00	88.784,23
	Summe Erträge	120.800,00	99.100,00	130.400,00	91.200,00	178.146,19
26.	weitere Aufwendungen					
26.1	Öffentlichkeitsarbeit und ähnliches	9.600,00	1.200,00	6.600,00	3.400,00	2.268,19
26.2	Sonstige a.o.A.	700,00	2.400,00	700,00	700,00	5.647,74
26.3	Periodenfremde Aufwendungen	45.200,00	30.100,00	133.000,00	50.700,00	52.908,66
	Summe Aufwendungen	55.500,00	33.700,00	140.300,00	54.800,00	60.824,59

Erfolgsplan 2024, Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH

		Plan 2024	Plan 2023	vorauss. Ist 2023	Ist Aug. 2023	Ist 2022
27.	Weitere Erträge	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	473.717,56
28.	Außerordentliches Ergebnis	79.400,00	65.400,00	4.200,00	36.400,00	591.039,16
29.	Jahresüberschuß/- fehlbetrag	120.400,00	55.800,00	88.560,00	1.079.100,00	375.012,04

Seniordienste Stadt Hilden gGmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9,00	9,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.234.382,85		8.587.317,85	
2. Technische Anlagen und Maschinen	67.246,00		70.769,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	783.323,00		480.769,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	884.209,24		374.031,49	
		9.969.161,09	9.512.887,34	
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.704.679,92		2.391.643,68	
2. Sonstige Ausleihungen	550,00		550,00	
		2.705.229,92	2.392.193,68	
		12.674.400,01	11.905.090,02	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		90.734,39	89.749,78	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	458.884,28		480.577,13	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	64.173,01		10.877,40	
		523.057,29	491.454,53	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.736.022,59		3.859.701,52	
	4.349.814,27		4.440.905,83	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		16.038,03	53.450,53	
	17.040.252,31		16.399.446,38	

PASSIVSEITE

	31.12.2023		31.12.2022	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00		1.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	891.884,22		891.884,22	
III. Gewinnrücklagen	758.321,50		758.321,50	
IV. Gewinnvortrag	4.786.953,70		4.391.941,66	
V. Jahresüberschuss	486.086,36		375.012,04	
		7.903.245,78	7.417.159,42	
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	30.694,00		32.326,00	
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	93.873,00		80.135,00	
		124.567,00	112.461,00	
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		2.299.478,36	2.104.736,17	
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.986.015,55		3.249.469,77	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 232.611,84 (Vorjahr: € 263.545,39)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.753.403,71 (Vorjahr: € 2.985.924,38)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	555.811,23		247.964,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 555.811,23 (Vorjahr: € 247.964,00)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.972.285,09		3.092.037,00	
davon aus Steuern € 22.816,95 (Vorjahr: € 18.530,33)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 569.822,48 (Vorjahr: € 509.299,97)				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.402.462,61 (Vorjahr: € 2.582.737,03)				
		6.514.111,87	6.589.470,77	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		198.849,30	175.619,02	
		17.040.252,31	16.399.446,38	

Seniordienste Stadt Hilden gGmbH, Hilden**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2 0 2 3		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	15.909.810,89		15.430.922,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	848.455,62		1.206.239,93
		16.758.266,51	16.637.162,62
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.585.581,88		1.737.471,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390.489,68		305.833,44
		1.976.071,56	2.043.305,39
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.159.353,96		8.265.829,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.195.838,20		2.269.878,54
davon für Altersversorgung € 562.901,56 (€ 600.075,08)			
		10.355.192,16	10.535.707,87
Zwischenergebnis		+ 4.427.002,79	+ 4.058.149,36
5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		22.686,18	27.909,00
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	493.625,64		481.000,55
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.352.708,43		2.738.772,60
		-3.823.647,89	-3.191.864,15
Zwischenergebnis		+ 603.354,90	+ 866.285,21
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	40.197,71		39.975,85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.097,93		264,50
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	927,23		394.220,33
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.474,48		142.955,05
		- 117.106,07	- 496.935,03
Ergebnis vor Steuern		+ 486.248,83	+ 369.350,18
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		162,47	-5.661,86
13. Ergebnis nach Steuern		+ 486.086,36	+ 375.012,04
14. Jahresüberschuss		+ 486.086,36	+ 375.012,04



Stadtmarketing Hilden GmbH

ENTWURF

Wirtschaftsplan Stadtmarketing Hilden GmbH

Geschäftsjahr 2024

(operativ 1.1. bis 31.3.2024)

Einnahmen:	Euro
Zuschuss Stadt Hilden	50.000
Ausgaben:	
Personal incl. Sozialabgaben	27.000
Büromiete incl. Nebenkosten	3.000
Bürobetrieb (Kopierer, SW-Lizenzen, Telefonie,...)	2.000
Versicherungen	3.000
Buchhaltung, Steuerberatung, Jahresabschluss	10.000
Sonstiges	5.000
SUMME Ausgaben	50.000

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtmarketing Hilden GmbH Stadtmarketing, Hilden

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.047,00	20.683,00
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		2.678,00	2.678,00
Summe Anlagevermögen		<u>15.725,00</u>	<u>23.361,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.132,68		1.677,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.507,99</u>		<u>605,47</u>
		4.640,67	2.283,37
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		97.128,88	132.182,14
Summe Umlaufvermögen		<u>101.769,55</u>	<u>134.465,51</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.670,34	2.779,65
		<u>123.164,89</u>	<u>160.606,16</u>

** Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lag der Jahresabschluss 2023 noch nicht vor.*

Bilanz zum 31.12.2022

Stadtmarketing Hilden GmbH Stadtmarketing, Hilden

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		5.406.000,00	5.181.000,00
- davon Nachschusskapital EUR 5.406.000,00 (EUR 5.181.000,00)			
III. Verlustvortrag		5.089.393,80	4.811.084,76
IV. Jahresfehlbetrag		261.692,41	278.309,04
Summe Eigenkapital		<u>79.913,79</u>	<u>116.606,20</u>
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		14.750,00	29.928,75
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.909,24		5.933,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.909,24 (EUR 5.933,02)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	12.591,86		8.138,19
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 2.973,25 (EUR 0,00)			
- davon aus Steuern EUR 2.691,73 (EUR 4.540,91)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 943,32 (EUR 926,38)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.591,86 (EUR 8.138,19)			
		<u>28.501,10</u>	<u>14.071,21</u>
		<u>123.164,89</u>	<u>160.606,16</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtmarketing Hilden GmbH Stadtmarketing, Hilden

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		64.119,68	50.579,39
2. Gesamtleistung		64.119,68	50.579,39
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		165.136,42	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		36,12-	46,07-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	131.291,48		167.894,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>26.149,37</u>		<u>35.021,94</u>
		157.440,85	202.916,48
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anla- gevermögens und Sachanlagen		8.241,88	12.359,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	6.637,42		6.981,99
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.778,70		8.601,64
c) Reparaturen und Instandhaltungen	19.502,12		20.591,43
d) Werbe- und Reisekosten	7.764,38		5.185,66
e) verschiedene betriebliche Kosten	<u>282.619,28</u>		<u>72.298,30</u>
		325.301,90	113.659,02
8. Ergebnis nach Steuern		261.692,41-	278.309,04-
9. Jahresfehlbetrag		261.692,41	278.309,04

** Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs lag der Jahresabschluss 2023 noch nicht vor.*



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

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
I. Anlagegüter															
1.	Techn. Anlagen & Maschinen	0400	1.500 €	250 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	250 €
2.	Betriebs- und Geschäftsausst.	0520	3.000 €	261 €	236 €	118 €	275 €	256 €	334 €	10 €	452 €	393 €	177 €	226 €	261 €
3.	GwG bis 411 €	0670	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme I.		4.500 €	511 €	236 €	118 €	275 €	756 €	334 €	10 €	452 €	893 €	177 €	226 €	511 €
II. Material															
1.	Verbrauchs-material	6781	4.650 €	400 €	100 €	800 €	300 €	350 €	350 €	150 €	500 €	800 €	300 €	200 €	400 €
2.	Lernmittel/ Lehrmaterial	6782	3.150 €	0 €	0 €	1.300 €	250 €	0 €	200 €	0 €	400 €	800 €	100 €	100 €	0 €
	Zwischensumme II.		7.800 €	400 €	100 €	2.100 €	550 €	350 €	550 €	150 €	900 €	1.600 €	400 €	300 €	400 €
III. Sozpäd./ sonst.															
1.	Prüfungen u. Aktivitäten	6783	18.780 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100 €	0 €	12.000 €	0 €	1.680 €	0 €	0 €
2.	Soz.päd. Aktionen	6782	3.300 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	300 €	100 €	1.000 €	1.000 €	300 €	100 €	100 €
	Zwischensumme III.		22.080 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	5.400 €	100 €	13.000 €	1.000 €	1.980 €	100 €	100 €
IV. Personalkosten															
1.	Löhne + Gehälter														
1.1	Verwaltung - Bildung³ gGmbH	6000	176.500 €	15.383 €	13.879 €	6.940 €	16.193 €	15.036 €	19.662 €	578 €	26.602 €	23.132 €	10.410 €	13.301 €	15.383 €
1.2	Mitarbeiter/-innen Projekte														

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.2.1	Respekt	6000	73.783 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	73.783 €	0 €
1.2.2	Fahrradwerkstatt 2														
1.2.2.1	Angestellte	6000	53.270 €	53.270 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.2.2	Teilnehmer (bei Ø 12 TN)		28.058 €	28.058 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.3	BaE-kooperativ	6000	240.098 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	240.098 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4	Gko														
1.2.4.1	Angestellte	6000	75.232 €	0 €	0 €	0 €	75.232 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.4.2	Teilnehmer	6031	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.5	ZAG	6000	57.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	57.707 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7	"für aktiv"														
1.2.7.1	Angestellte	6000	15.810 €	0 €	15.810 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.7.2	Teilnehmer (bei Ø 11 TN)	6030	27.435 €	0 €	27.435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.8	Aktivcenter	6000	129.712 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	129.712 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9	Kompostierung														
1.2.9.1	Angestellte	6000	86.418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	86.418 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.9.2	Teilnehmer (bei Ø 13 TN)	6034	23.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	23.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAOA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.3	Ausbildungs- vergütung	6010	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4	IFZ	6000	145.016 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.016 €	0 €	0 €
1.5	Fahrradwerkstatt														
1.5.1	Angestellte	6000	62.553 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	62.553 €
1.5.2	Teilnehmer (bei Ø 12 TN)		28.058 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.058 €
1.6	Pflege-maßnahme	6000	111.585 €	0 €		0 €	0 €	0 €	111.585 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.7	Honorarkräfte	6780	37.706 €	0 €	0 €	3.168 €	0 €	0 €	0 €	0 €	19.958 €	14.580 €	0 €	0 €	0 €
1.8	Urlaubs-/ Krank- heitsvertretung		35.000 €	3.050 €	2.752 €	1.376 €	3.211 €	2.982 €	3.899 €	115 €	5.275 €	4.587 €	2.064 €	2.638 €	3.050 €
2.	Soziale Abgaben														
2.1	soz. Aufwen- dungen Verw.	6110	49.383 €	4.304 €	3.883 €	1.942 €	4.531 €	4.207 €	5.501 €	162 €	7.443 €	6.472 €	2.913 €	3.722 €	4.304 €
2.2	soz. Aufwen- dungen MA	6110	292.746 €	14.921 €	4.429 €	0 €	21.072 €	24.206 €	31.254 €	17.248 €	67.878 €	32.931 €	40.620 €	20.666 €	17.521 €
2.3	GUV/ Berufsge- nossenschaft	6120	14.476 €	725 €	379 €	0 €	357 €	939 €	696 €	170 €	9.000 €	496 €	696 €	325 €	693 €
2.4	Betriebsärztin	6160	1.500 €	131 €	118 €	59 €	138 €	128 €	167 €	5 €	226 €	197 €	88 €	113 €	131 €
	Zwischensumme IV.		2.085.806 €	119.842 €	68.686 €	13.484 €	120.733 €	157.675 €	172.765 €	75.985 €	696.481 €	212.107 €	201.807 €	114.547 €	131.693 €

V. Betriebskosten

1.	Mieten														
1.1	Hilden, Langen-feld, Monheim	6314	132.500 €	24.878 €	2.704 €	2.704 €	6.490 €	9.735 €	13.520 €	811 €	10.816 €	18.929 €	10.005 €	2.163 €	29.745 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAOA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
1.2	Industriestr.	6313	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Nebenkosten														
2.1	Mietnebenkosten	6316	40.000 €	7.510 €	816 €	816 €	1.959 €	2.939 €	4.082 €	245 €	3.265 €	5.714 €	3.020 €	653 €	8.980 €
2.2	Gas, Strom Wasser	6325	55.000 €	10.327 €	1.122 €	1.122 €	2.694 €	4.041 €	5.612 €	337 €	4.490 €	7.857 €	4.153 €	898 €	12.347 €
2.3	Reinigung	6330	12.000 €	2.253 €	245 €	245 €	588 €	882 €	1.224 €	73 €	980 €	1.714 €	906 €	196 €	2.694 €
2.4	Instandhaltung	6335	3.000 €	563 €	61 €	61 €	147 €	220 €	306 €	18 €	245 €	429 €	227 €	49 €	673 €
3.	Reparaturen / Wartung														
3.1	Geschäfts- ausstattung	6471	3.000 €	563 €	61 €	61 €	147 €	220 €	306 €	18 €	245 €	429 €	227 €	49 €	673 €
3.2	Reparaturen, Instandhaltungen	6490	4.000 €	751 €	82 €	82 €	196 €	294 €	408 €	24 €	327 €	571 €	302 €	65 €	898 €
3.3	Wartungskosten Hard-/Software	6495	5.000 €	939 €	102 €	102 €	245 €	367 €	510 €	31 €	408 €	714 €	378 €	82 €	1.122 €
4.	Beiträge/Versicher- g./Abgaben														
4.1	Beiträge, Gebühren	6420	2.000 €	174 €	157 €	79 €	183 €	170 €	223 €	7 €	301 €	262 €	118 €	151 €	174 €
4.2	GVV - Versicherungen	6401	12.000 €	1.046 €	944 €	472 €	1.101 €	1.022 €	1.337 €	39 €	1.809 €	1.573 €	708 €	904 €	1.046 €
5.	KFZ-Kosten														
5.1	Lfd. Kosten	6530	2.000 €	300 €	50 €	50 €	50 €	600 €	50 €	50 €	50 €	400 €	50 €	50 €	300 €
5.2	Steuer	7685	1.300 €	150 €	10 €	10 €	10 €	500 €	10 €	10 €	10 €	400 €	30 €	10 €	150 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
5.3	Versicherung	6520	1.500 €	100 €	50 €	50 €	50 €	450 €	50 €	50 €	50 €	450 €	50 €	50 €	100 €
5.4	Reparaturen	6540	2.200 €	200 €	50 €	50 €	50 €	700 €	50 €	50 €	50 €	700 €	50 €	50 €	200 €
6.	Berufskleidung (Arbeitsschuhe)	6851	2.500 €	300 €	0 €	0 €	300 €	600 €	500 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	300 €
7.	Büromaterial, lfd. EDV	6815	6.000 €	523 €	472 €	236 €	550 €	511 €	668 €	100 €	904 €	706 €	354 €	452 €	523 €
8.	Porto/Telefon														
8.1	Porto	6800	1.200 €	105 €	94 €	47 €	110 €	102 €	134 €	50 €	135 €	157 €	71 €	90 €	105 €
8.2	Telekommunikation	6805	5.000 €	436 €	393 €	197 €	459 €	426 €	557 €	50 €	720 €	655 €	295 €	377 €	436 €
9.	Externe Dienste														
9.1	Mieten f. Kopier,Drucker	6835	7.096 €	618 €	558 €	279 €	651 €	605 €	791 €	50 €	1.043 €	930 €	419 €	535 €	618 €
10.	Fahrtkosten														
10.1	Verwaltung	6650	800 €	70 €	63 €	31 €	73 €	68 €	89 €	3 €	121 €	105 €	47 €	60 €	70 €
10.2	Proj. MA	6651	3.300 €	100 €	100 €	50 €	100 €	50 €	400 €	100 €	600 €	500 €	400 €	800 €	100 €
11.	Weiterbildung, Fortbildung														
11.1	MAVerwaltung	6818	1.200 €	105 €	94 €	47 €	110 €	102 €	134 €	20 €	181 €	141 €	71 €	90 €	105 €
11.2	MA Projekte	6818	3.000 €	150 €	100 €	0 €	200 €	150 €	200 €	150 €	600 €	600 €	200 €	500 €	150 €
11.3	MA Betriebsrat (WB / Literatur)	6843	800 €	70 €	63 €	31 €	73 €	68 €	89 €	3 €	121 €	105 €	47 €	60 €	70 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
12.	Sonstige Kosten														
12.1	Zeitschriften	6818	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.2	Bewirtung	6640	300 €	26 €	24 €	12 €	28 €	26 €	33 €	1 €	45 €	39 €	18 €	23 €	26 €
12.3.	Betriebsveranstaltungen MA	6852	3.000 €	261 €	236 €	118 €	275 €	256 €	334 €	10 €	452 €	393 €	177 €	226 €	261 €
12.4	Lohnbuchhaltung	6828	10.000 €	872 €	786 €	393 €	917 €	852 €	1.114 €	33 €	1.507 €	1.311 €	590 €	754 €	872 €
12.5	Fibu/ Wirt.Prüfung	6827	18.000 €	1.569 €	1.415 €	708 €	1.651 €	1.533 €	2.005 €	59 €	2.713 €	2.359 €	1.062 €	1.356 €	1.569 €
12.6	Sitzungsgelder	6856	420 €	37 €	33 €	17 €	39 €	36 €	47 €	1 €	63 €	55 €	25 €	32 €	37 €
12.7	NBK Geldverkehr	6855	784 €	68 €	62 €	31 €	72 €	67 €	87 €	3 €	118 €	103 €	46 €	59 €	68 €
12.8	Sonstige Verw.	6832	5.000 €	436 €	393 €	197 €	459 €	426 €	557 €	16 €	754 €	655 €	295 €	377 €	436 €
12.9	Sonstige Proj.	6865													
	Zwischensumme V.		346.300 €	55.498 €	11.342 €	8.298 €	19.978 €	30.418 €	35.428 €	2.412 €	33.123 €	49.457 €	24.338 €	11.162 €	64.847 €

VI. Erlöse/ Zuschüsse

1.	Städt. Zuschüsse	4000	450.000 €	35.066 €	13.669 €	7.587 €	17.757 €	53.047 €	65.473 €	- €	74.957 €	73.932 €	20.213 €	32.033 €	56.267 €
1.1	Hilden (ZAG)	4050	78.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	78.130 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2	Kompostierung/ Industriestr.	4020	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Arbeitsagentur/ JC														
2.1	BaE kooperativ (incl. 5 Verm.)	4010	655.226 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	655.226 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
2.2	IFZ (incl. 5 Verm.)		206.704 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	206.704 €	0 €	0 €
3.	Jobcenter ME-aktiv														
3.1	Gko	4021	120.960 €	0 €	0 €	0 €	120.960 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.2	Kompostierung/ Industriestr.	4300	60.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.720 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.3	"für aktiv"	4030	64.395 €	0 €	64.395 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4	Aktivcenter (incl. 8 Verm.)	4031	186.640 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	186.640 €	0 €	0 €	0 €
3.5	Respekt	4055	91.595 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	91.595 €	0 €
3.6	Fahrradwerkstatt	4306	133.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	133.178 €
3.7	Fahrradwerkstatt 2		133.178 €	133.178 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.8	Pflegemaßnahme		148.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	148.760 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	Land NRW/ EU														
4.2	PA/KAoA	4051	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.	Erstattung diverse														
5.1	Angebote für ext. Betriebe	4024	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Sonstige														
6.1	Deckungsbeitrag Fahrradwerkstatt	4306	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €

Pos.Nr.	Position	Konto	Kosten	Fahrrad H 20	für aktiv 30	KAoA 40	GKo 50	Komp. 55	Pflege 56	ZAG 60	BaE 80	Aktivctr. 91	IFZ 104	Respekt 95	Fahrrad L 97
6.2	Spenden allg.	4832	2.000 €	170 €	129 €	77 €	160 €	193 €	245 €	26 €	309 €	258 €	116 €	148 €	170 €
6.3	Spenden Proj.	4833	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.4	Zinsen u. sonst. Erträge	7100	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.5	Verschiedenes*1	4835	30.000 €	2.938 €	2.270 €	1.335 €	2.760 €	3.338 €	0 €	501 €	5.464 €	4.229 €	1.669 €	2.559 €	2.938 €
	Zwischensumme VI.		2.466.486 €	176.352 €	80.463 €	24.000 €	141.636 €	189.298 €	214.478 €	78.656 €	743.956 €	265.058 €	228.702 €	126.335 €	197.552 €
Zusammenstellung/ Kosten vs. Erlöse															
I.	Anlagegüter		4.500 €	511 €	236 €	118 €	275 €	756 €	334 €	10 €	452 €	893 €	177 €	226 €	511 €
II.	Material		7.800 €	400 €	100 €	2.100 €	550 €	350 €	550 €	150 €	900 €	1.600 €	400 €	300 €	400 €
III.	Soz.päd. Mat./ Aktionen		22.080 €	100 €	100 €	0 €	100 €	100 €	5.400 €	100 €	13.000 €	1.000 €	1.980 €	100 €	100 €
IV.	Personalkosten		2.085.806 €	119.842 €	68.686 €	13.484 €	120.733 €	157.675 €	172.765 €	75.985 €	696.481 €	212.107 €	201.807 €	114.547 €	131.693 €
V.	Betriebskosten		346.300 €	55.498 €	11.342 €	8.298 €	19.978 €	30.418 €	35.428 €	2.412 €	33.123 €	49.457 €	24.338 €	11.162 €	64.847 €
	Gesamtsumme Kosten		2.466.486 €	176.352 €	80.463 €	24.000 €	141.636 €	189.299 €	214.478 €	78.657 €	743.955 €	265.057 €	228.702 €	126.335 €	197.552 €
VI.	Erlöse/ Zuschüsse		2.466.486 €	176.352 €	80.463 €	24.000 €	141.636 €	189.298 €	214.478 €	78.656 €	743.956 €	265.058 €	228.702 €	126.335 €	197.552 €
WP 2024 Endsumme			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*1 Entnahme aus den Rücklagen

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

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Sachanlagen</u>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	25,00	25,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.316,00</u>	<u>5.018,00</u>
	2.341,00	5.043,00
	<u>2.341,00</u>	<u>5.043,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.689,85	217.916,19
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>882,99</u>	<u>6.790,68</u>
	164.572,84	224.706,87
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>490.458,30</u>	<u>365.702,41</u>
	655.031,14	590.409,28
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.371,00</u>	<u>2.532,00</u>
	<u>659.743,14</u>	<u>597.984,28</u>

PASSIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	78.000,00	78.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	172.000,00	172.000,00
III. <u>Gewinnvortrag</u>	288.251,55	275.501,41
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>34.119,70</u>	<u>12.750,14</u>
	572.371,25	538.251,55
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	<u>21.242,00</u>	<u>32.616,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.117,41	4.417,98
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>22.012,48</u>	<u>22.698,75</u>
	52.129,89	27.116,73
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>659.743,14</u>	<u>597.984,28</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

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

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>Vorjahr</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.004.505,49	1.984.452,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>406.933,86</u>	<u>414.096,95</u>
3. Rohergebnis	2.411.439,35	2.398.549,84
4. Personalaufwand		
a. Löhne und Gehälter	-1.515.504,12	-1.452.730,58
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-402.451,89</u>	<u>-395.135,69</u>
	-1.917.956,01	-1.847.866,27
5. Abschreibungen		
a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-7.876,82	-5.340,80
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-451.380,82</u>	<u>-531.044,42</u>
7. Betriebsergebnis	34.225,70	14.298,35
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.291,69</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	35.517,39	14.298,35
10. Sonstige Steuern	<u>-1.397,69</u>	<u>-1.548,21</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>34.119,70</u></u>	<u><u>12.750,14</u></u>



Stadtwerke Hilden GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

Ist 2022, Vorschau 2023 und Plan 2024 – 2028 (I / III)

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse Strom	42.228.871	52.954.184	43.733.198	45.047.065	43.225.147	43.063.904	43.047.199
Umsatzerlöse Gas	20.527.634	36.958.593	28.284.194	26.146.245	22.902.015	22.497.246	21.622.675
Umsatzerlöse Wasser	7.654.218	7.749.616	7.696.327	8.103.133	8.103.133	8.103.133	8.103.133
Umsatzerlöse Wärme	1.456.619	1.472.403	1.132.826	1.080.717	943.107	899.593	856.079
Umsatzerlöse Glasfaser	686.257	648.077	660.457	779.252	948.318	1.154.976	1.423.295
Umsatzerlöse Bäder	1.665.631	1.769.496	1.768.734	1.790.864	1.833.184	1.839.654	1.867.634
Sonstige Umsätze (inkl. PV, Elektromobilität etc.)	863.773	726.728	610.177	676.868	760.056	828.891	925.108
 Umsatzerlöse	75.083.003	102.279.097	83.885.911	83.624.143	78.714.960	78.387.396	77.845.122
abzügl. Stromsteuer/Erdgassteuer	-3.929.768	-3.899.235	-3.820.158	-3.758.262	-3.716.488	-3.665.548	-3.617.747
andere aktivierte Eigenleistungen	576.476	532.410	452.442	489.929	417.350	431.418	424.512
Sonstige betriebliche Erträge	1.446.534	181.996	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
 Gesamtleistung	73.176.245	99.094.269	80.600.694	80.438.310	75.498.322	75.235.766	74.734.387
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-22.724.616	-54.147.052	-35.268.186	-34.536.429	-28.594.823	-28.242.688	-27.761.388
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-14.956.137	-13.864.181	-13.880.894	-14.232.692	-14.146.807	-13.864.846	-13.790.876
Konzessionsabgaben	-3.146.288	-3.198.637	-3.140.985	-3.165.976	-3.133.359	-3.094.676	-3.081.764
 Materialaufwand	-40.827.041	-71.209.869	-52.290.065	-51.935.097	-45.874.989	-45.202.210	-44.634.029
 Rohertrag	32.349.205	27.884.400	28.310.630	28.503.213	29.623.334	30.033.556	30.100.358

Gewinn- und Verlustrechnung

Ist 2022, Vorschau 2023 und Plan 2024 – 2028 (II / III)

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Personalaufwand	-12.094.988	-13.095.821	-14.219.947	-14.441.708	-14.859.280	-15.372.564	-15.372.564
Abschreibungen	-2.989.875	-3.094.406	-3.310.110	-3.716.491	-4.095.253	-4.518.856	-4.957.573
Eigenverbräuche	-879.690	-1.270.850	-1.135.940	-1.135.940	-1.135.940	-1.135.940	-1.135.940
Sonstige EDV-Kosten	-1.343.695	-1.312.468	-1.245.106	-1.185.106	-1.203.106	-1.203.106	-1.203.106
Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	-1.168.232	-1.227.221	-815.321	-811.420	-780.321	-730.321	-730.321
Rechts- und Beratungskosten	-451.793	-596.601	-594.490	-534.553	-534.616	-534.616	-534.616
Allgemeiner Verwaltungsaufwand	-888.660	-925.007	-871.966	-847.998	-848.030	-848.030	-848.030
Porto und Telekommunikation	-474.191	-418.069	-489.256	-546.440	-623.106	-720.212	-842.549
Sonstiger Betriebsaufwand	-430.868	-459.925	-500.319	-520.815	-541.321	-561.321	-561.321
Fortbildungs- und Fahrtkosten	-160.870	-311.377	-369.994	-373.409	-373.409	-300.989	-290.989
Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Spenden	-152.094	-379.074	-296.020	-246.020	-246.020	-246.020	-246.020
Versicherungen	-204.200	-189.809	-308.206	-308.206	-308.206	-308.206	-308.206
Verbandsbeiträge	-167.017	-169.849	-169.326	-169.326	-169.326	-169.326	-169.326
Fuhrpark	-232.097	-228.645	-172.129	-172.254	-172.381	-172.381	-172.381
Mieten und Pachten	-149.381	-153.524	-167.074	-167.074	-167.074	-167.074	-167.074
Wertberichtigung auf Forderungen	-263.241	-315.726	-194.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
Andere betriebliche Aufwendungen	-391.507	-389.611	-304.752	-305.696	-306.658	-306.658	-306.658
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.357.533	-8.347.757	-7.634.300	-7.422.656	-7.507.915	-7.502.601	-7.614.938
Betriebsergebnis	9.906.808	3.346.416	3.146.273	2.922.358	3.160.885	2.639.535	2.155.283

Gewinn- und Verlustrechnung

Ist 2022, Vorschau 2023 und Plan 2024 – 2028 (III / III)

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Werte in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen aus Verlustübernahmen	-914.727	-110.056	-224.321	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.372	191.729	0	210.790	220.480	310.333	360.955
Erträge aus Beteiligungen	89.061	256.057	44.061	44.061	44.061	44.061	44.061
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.888	289	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-258.955	-499.462	-753.578	-829.669	-955.954	-1.063.172	-1.152.167
 Finanzergebnis	-1.069.363	-161.443	-933.838	-574.818	-691.413	-708.778	-747.151
 Ergebnis vor Steuern	8.837.445	3.184.973	2.212.435	2.347.540	2.469.472	1.930.757	1.408.133
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.740.750	-1.024.397	-659.859	-700.154	-736.520	-575.848	-419.976
Sonstige Steuern	-1.160.403	-34.792	-50.454	-96.108	-96.108	-96.108	-91.308
 Jahresüberschuss	3.936.292	2.125.784	1.502.122	1.551.278	1.636.844	1.258.800	896.849

Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022	P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	6.020.000,00	6.020.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		111.348,68	II. Kapitalrücklage	8.737.307,32	8.737.307,32
			III. Andere Gewinnrücklagen	4.894.522,58	1.894.522,50
		97.290,11	IV. Jahresüberschuss	<u>2.368.922,14</u>	<u>3.936.292,32</u>
II. Sachanlagen			Summe Eigenkapital		20.588.122,14
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.980.863,94	5.066.567,11		22.020.752,04	
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.981.528,32	35.081.536,17	B. Rückstellungen		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	547.244,10	518.910,63	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	385.718,00	256.067,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.387.325,60</u>	<u>4.409.189,95</u>	2. Steuerrückstellungen	1.216.789,86	1.757.346,02
		45.076.203,86	3. Sonstige Rückstellungen	<u>8.558.254,66</u>	<u>7.968.211,09</u>
III. Finanzanlagen			Summe Rückstellungen		9.981.624,11
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.001,00	25.001,00		10.160.762,52	
2. Beteiligungen	1.379.616,48	1.379.616,48	C. Verbindlichkeiten		
3. Ausleihung an verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>281.210,53</u>	<u>281.210,53</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.667.546,22	14.194.707,02
		1.685.828,01			326.449,99
		46.896.961,96	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.883.496,85	4.909.371,57
Summe Anlagevermögen		46.859.321,98	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00
			5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	182.271,09	1.002.696,73
B. Umlaufvermögen			6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	103.769,34
I. Vorräte			7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.604.210,64	6.433.538,36
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	794.678,63	348.434,68	<i>(davon aus Steuern)</i>	1.679.230,41	619.572,71
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>1.314.403,97</u>	<u>7.696,74</u>	<i>(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit)</i>	<u>53.079,91</u>	<u>49.450,29</u>
		356.131,42	Summe Verbindlichkeiten		26.970.533,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				29.471.839,19	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.602.375,28	6.025.850,16	D. Rechnungsabgrenzungsposten		7.751.843,19
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.255.465,89	1.200.921,00	<i>(davon aus Baukostenzuschüsse ab 2003)</i>	8.309.621,30	7.751.843,19
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	273.171,24	284.444,01		7.794.849,36	7.301.340,34
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	198.236,05	117.439,26			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.007.526,18</u>	<u>2.417.466,28</u>			
		10.046.120,71			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten					
		3.647.196,69			
Summe Umlaufvermögen		18.375.658,53			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		175.782,47			
Gesamt		<u><u>69.962.975,05</u></u>	Gesamt	<u><u>69.962.975,05</u></u>	<u><u>65.292.122,45</u></u>

Stadtwerke Hilden GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	99.474.397,57		74.279.869,06
abzüglich Strom- und Energiesteuern	-3.880.206,31		-3.929.767,66
		95.594.191,26	70.350.101,40
2. Aktivierte Eigenleistungen		504.873,74	576.476,39
3. Sonstige betriebliche Erträge		658.732,39	1.446.534,06
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-65.143.748,42		-36.269.701,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.495.061,98		-1.411.051,81
c) Konzessionsabgabe	-3.115.338,83		-3.146.288,00
		-69.754.149,23	-40.827.040,87
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.395.641,63		-9.614.333,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>(davon für Altersversorgung)</i>	-3.129.575,64 -1.226.232,49		-2.480.654,05 -767.280,45
		-13.525.217,27	-12.094.987,89
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-3.252.970,61	-2.989.875,05
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.641.275,87	-6.554.399,90
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-158.481,65	-914.727,16
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		271.765,28	9.371,50
10. Erträge aus Beteiligungen		241.996,83	75.000,00
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens <i>(davon an verbundene Unternehmen)</i>		14.060,53 0,00	14.060,53 0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>(davon aus der Abzinsung von Rückstellungen)</i> <i>(davon aus verbundenen Unternehmen)</i>		46.512,76 0,00 44.940,22	5.887,53 0,00 811,11
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>(davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen)</i>		-513.209,23 -38.264,00	-258.955,36 -33.241,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.078.131,78	-3.740.750,09
15. Ergebnis nach Steuern		2.408.697,15	5.096.695,09
16. Sonstige Steuern		-39.775,01	-1.160.402,77
17. Jahresüberschuss		2.368.922,14	3.936.292,32



Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2024-2028 inkl. Vorschau 2023

	Vorschau 2023 T€	Planwerte 2024 T€	Planwerte 2025 T€	Planwerte 2026 T€	Planwerte 2027 T€	Planwerte 2028 T€
I. Betriebseinnahmen						
Einnahmen	923	890	910	920	930	940
Schwerbehinderten-/ Schülererstattung	71	76	76	76	76	76
Aufgabenträgeranteil gem. § 11 Abs. 2 Satz 3 ÖPNVG NRW	3	9	1	7	1	6
Mieteinnahmen	592	674	842	842	910	910
Erträge aus Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
a. o. Ertrag	275	275	281	281	281	281
Summe zu I.	1.864	1.924	2.110	2.126	2.198	2.213
II. Aufwendungen						
Betriebskosten	-1.427	-1.426	-1.438	-1.449	-1.459	-1.469
Personalkosten	-13	-15	-15	-15	-15	-15
Abschreibungen	-243	-215	-195	-195	-171	-130
Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungs- aufwendungen, Nebenkosten	-32	-155	-35	-35	-35	-35
Miet- und Pacht aufwendungen	-20	-26	-26	-26	-26	-26
Sachkosten	-77	-78	-78	-78	-78	-80
Zinsertrag						
Zinsaufwand	-78	-74	-98	-98	-87	-76
a. o. Aufwand	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Steuern	-35	-35	-41	-41	-41	-41
Summe zu II.	-1.935	-2.034	-1.937	-1.947	-1.923	-1.882
III. Zwischenergebnis	-70	-109	173	179	274	331
Erträge aus Verlustübernahme	70	109	-173	-179	-274	-331
IV. Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023		Vorjahr		PASSIVA	31.12.2023		Vorjahr	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	26.316,00		26.316,00	
1. Grundstücke und Bauten	3.852.342,30		3.864.615,21		II. Kapitalrücklage	2.427.573,70	2.453.889,70	2.427.573,70	2.453.889,70
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	184.313,00		208.910,54						
3. Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.136,06	4.037.791,36	0,00	4.073.525,75	B. Sonstige Rückstellungen				
					Sonstige Rückstellungen		83.244,56		267.674,50
B. Umlaufvermögen									
I. Vorräte					C. Verbindlichkeiten				
1. Unfertige Leistungen	49.140,36		0,00		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.030.152,42		3.178.453,80	
2. Geleistete Anzahlungen	47.809,88	96.950,24	0,00	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen	130.008,00		58.008,00	
					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.656,86		513.691,98	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.405,96		519.413,41	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	439.815,29		1.884.146,93		5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		50.000,00	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	160.407,73		645.853,53		6. Sonstige Verbindlichkeiten	15.439,00	3.771.662,24	0,00	4.319.567,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.679,63	606.902,65	56.460,63	2.586.461,09					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.552.875,72		381.144,55					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.276,53		0,00					
		6.308.796,50		7.041.131,39			6.308.796,50		7.041.131,39

Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023		2022
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.494.052,93	1.179.739,09
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		49.140,36	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		326.835,76	639.045,72
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.534.785,68	-1.568.595,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-10.380,48		-2.760,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-3.139,02	-13.519,50	-836,28
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-244.121,62	-238.574,96
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-132.290,10	-202.367,68
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16.176,64	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen)		-81.065,20 0,00	-85.784,79 0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-4.266,58	0,00
11. Ergebnis nach Steuern		-123.842,99	-280.135,33
12. sonstige Steuern		-34.638,66	-279.855,64
13. Erträge aus Verlustübernahme		158.481,65	559.990,97
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00



Neue Energien Hilden GmbH

Planungsprämissen Erfolgsplan 1/2

GuV HGB in EUR	Plan 2023	Vorschau 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse netto	9.237	12.309	33.487	60.213	87.138	114.266	141.604
PV-Contracting brutto	10.992	8.560	39.850	71.653	103.694	135.977	168.509
Abschreibungen	-4.361	-4.361	-19.361	-34.361	-49.361	-64.361	-79.361
Betriebskosten	-28.000	-35.000	-38.000	-41.000	-44.000	-47.000	-50.000
Erträge aus Beteiligungen	588.540	260.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
a) WP Lindtorf	422.313	260.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
b) WP Kemberg	166.227	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Zinsaufwand	-41.219	-41.219	-51.326	-60.686	-69.299	-77.837	-85.623
EBT	524.198	191.729	-75.199	74.166	74.478	75.069	76.621
Steuern vom Einkommen und Ertrag							
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	524.198	191.729	-75.199	74.166	74.478	75.069	76.621

Neue Energien Hilden GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

A K T I V A	31.12.2023	31.12.2022	P A S S I V A	31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Technische Anlagen und Maschinen	118.173,00	61.789,82	Summe Eigenkapital	25.000,00	25.000,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.523,10	0,00			
II. Finanzanlagen			B. Rückstellungen		
Beteiligungen			Sonstige Rückstellungen	8.825,54	10.000,00
1. Beteiligung Windpark Lindtorf	1.174.356,99	1.174.356,99			
2. Beteiligung Windpark Kemberg	385.323,77	385.323,77	C. Verbindlichkeiten		
Summe Anlagevermögen	1.715.376,86	1.621.470,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.696.829,13	1.859.888,15
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64,81	3.950,80
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	271.765,28	185.182,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	141,41	Summe Verbindlichkeiten	1.968.659,22	2.049.021,58
2. Forderungen gegen Gesellschafter	21.863,26	2.998,41			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.142,00	0,00			
II. Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	263.102,64	459.411,18			
Summe Umlaufvermögen	287.107,90	462.551,00			
Gesamt	2.002.484,76	2.084.021,58	Gesamt	2.002.484,76	2.084.021,58

Neue Energien Hilden GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	7.437,44	8.174,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	363,67	7.372,31
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.366,49	-4.484,86
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.323,57	-46.098,74
5. Erträge aus Beteiligungen	338.000,00	90.189,85
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen)	-41.345,77 (0,00)	-45.781,92 (-1.156,97)
7. Ergebnis nach Steuern	271.765,28	9.371,50
8. Aufwendungen aus Gewinnabführung	-271.765,28	-9.371,50
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00



**GkA Grundstücksgesellschaft Hilden
mbH**

GkA Grundstücksgesellschaft GmbH	aus Vorjahr	aktuell	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsplan 2024 in Tausend €	Plan 2023	Hochre. 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse aus Verkäufen	1.204	963	651	334	1.092	1.562	976
2. Sonstige Umsatzerlöse	30	56	40	20	10		
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
4. Betriebliche Aufwendungen	515	107	567	193	171	103	92
4.1 davon Erschließung	400	3	450	80	60	0	0
4.2 davon Ankauf- und Nachkaufpreise	0	0	0	0	0	0	0
4.3 davon Gesellschaftskosten	68	66	68	68	68	68	68
4.4 davon Grundstücksbewirtschaftung	36	30	39	34	32	24	13
4.5 davon Altlastensanierung	11	9	11	11	11	11	12
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	66	80	58	35		
6. Tilgung aus Verkaufserlösen (Grundschild)	774	662		198	430	1.124	797
7. Veränderung des Treuhandvermögens	-638	-846	-43	-103	-896	-1.459	-883
8. Entwicklung des Treuhandvermögens	2.311	2.397	2.353	2.251	1.355	0	0

Erstellt am 23. Oktober mit Buchungsstand 21.10.2023

GkA Grundstücksgesellschaft GmbH	GuV 2022	aus Vorjahr	Plan	Erläuterungen zu 2024
Erfolgsplan 2024 (voraussichtliche Erträge und Aufwendungen) in Tausend €		Plan 2023	2024	
Erfolgsplan nach §§ 15 i.V.m. 23 EigVO NRW, § 275 III HGB				
1. Umsatzerlöse	447	1.234	691	Verkaufserlös Formbar Catering
davon Umsatzerlöse aus Verkäufen	351	1.204	651	(=Grundstück G22)
davon Sonstige Umsatzerlöse	95	30	40	Prozesskostenerstattung, Reservierungsentgelte, Mietentgelte, Beschilderungssystem
2. Grundstücksbevorratung und Erschließung	-248	-624	-25	Überhang von Erlösen führt zu Bestandsminderung
3. Sonstige betriebliche Erträge	1	0	0	
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	1	1	1	Beschilderungssystem Industriegebiet Südwest
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150	515	567	Gesellschaftskosten, Erschließungskosten Ausbau Nordpark von 2023 in Plan 2024 verschoben
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	78	80	Zinsen der Projektfinanzierung
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	
8. Sonstige Steuern	14	15	15	Grundsteuer
9. Jahresergebnis	-1	2	2	Beschilderungssystem Industriegebiet Südwest
Erstellt am 23. Oktober mit Buchungsstand 21.10.2023				

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Bauten auf fremden Grundstücken	2.710,28	3.974,13	1. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
			2. Gewinnvortrag	90.493,41	91.418,49
			3. Jahresergebnis	- 296,90	- 925,08
				116.196,51	116.493,41
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
<u>I. Treuhänderische Grundstücksverwaltung und Erschließung</u>			Sonstige Rückstellungen	329.345,95	331.745,95
1. Grundstückskaufkosten einschl. Nebenkosten	20.067.694,01	20.040.404,95			
2. Erschließungskosten einschl. Kosten der Freimachung und Sanierung	13.438.650,50	13.435.900,50			
3. Zwischenbewirtschaftungs- und Geschäftskosten	4.314.373,06	4.241.443,64			
4. Finanzierungskosten	5.346.324,77	5.271.601,04			
5. Treugeberzahlungen und weitergeleitete Landeszuschüsse	- 1.134.170,14	- 1.134.170,14			
6. Erlöse aus Grundstücksverkäufen	- 39.895.408,90	- 38.870.928,90	C. Verbindlichkeiten		
	2.137.463,30	2.984.251,09	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.454.885,95	2.305.428,50
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	298.493,16	298.493,16
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	7.249,24
1. Forderungen aus Grundstücksverkäufen und Mieten	-	-	4. Sonstige Verbindlichkeiten	38.847,75	28.780,75
2. sonstige Forderungen	69.086,03	69.086,03	davon aus Steuern: 0,00/Vorjahr: 0,00		
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.208,45	6.791,55		1.792.226,86	2.639.951,65
	75.294,48	75.877,58			
<u>III. Guthaben bei Kreditinstituten</u>	24.142,93	25.996,54			
			D. Rechnungsabgrenzung	1.841,67	1.908,33
C. Rechnungsabgrenzung	-	-			
	2.239.610,99	3.090.099,34		2.239.610,99	3.090.099,34

Gewinn- und Verlustrechnung der GkA Hilden mbH
f r den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	2023	2022
1. Umsatzerl se	1.062.696,66	446.744,67
2. Verminderung des Bestands der treuh nderischen Grundst cksbevorrattung und Erschlie ung	- 846.787,79	- 258.347,11
3. Ertr ge aus der Aufl sung von R ckstellungen	-	30.000,00
4. sonstige betriebliche Ertr ge	644,00	748,92
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.263,85	1.263,85
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	109.841,99	149.665,30
7. Personalaufwand	22.508,94	20.046,78
8. Sonstige Zinsen und hnliche Ertr ge	-	-
9. Zinsen u. hnliche Aufwendungen	74.723,73	35.014,87
davon an verb. Unternehmen: 0,00/Vorjahr: 0,00	-	-
10. sonstige Steuern	8.511,26	14.080,76
11. Jahresergebnis	- 296,90	- 925,08



Wasserwerk Baumberg GmbH

Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2023	31.12.2022		31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00
Wasserrechte, Software	5.895,00	7.664,00	II. Kapitalrücklage	1.635.355,91	1.635.355,91
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	900.000,00	900.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			IV. Jahresüberschuss	150.000,00	150.000,00
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.047.829,00	1.086.492,00		2.885.355,91	2.885.355,91
2. technische Anlagen und Maschinen, Erzeugungs- und			B. Rückstellungen		
Bezugsanlagen	3.434.521,00	3.789.269,00	1. Steuerrückstellungen	682,27	14.213,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.276,00	99.953,00	2. sonstige Rückstellungen	384.870,90	321.354,99
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	145.568,28	0,00		385.553,17	335.567,99
	4.747.089,28	4.983.378,00	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.357.351,63	1.472.717,83
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.384,97	322.387,94
1. Forderungen gegen Gesellschafter	10.964,74	546.426,97	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.140.218,30	778.384,62
2. sonstige Vermögensgegenstände	166.740,47	137.617,68		2.565.954,90	2.573.490,39
	177.705,21	684.044,65			
II. Guthaben bei Kreditinstituten					
	894.505,66	109.427,81			
	1.072.210,87	793.472,46			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten					
	17.563,83	17.563,83			
	5.836.863,98	5.794.414,29		5.836.863,98	5.794.414,29

Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
	€	€
1. Umsatzerlöse	3.849.878,68	3.718.924,25
2. sonstige betriebliche Erträge	36,17	1.934,88
	3.849.914,85	3.720.859,13
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-365.436,27	-341.396,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.506.509,24	-2.329.860,30
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-74.805,94	-70.305,01
b) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.089,56	-3.560,96
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-436.631,83	-418.278,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-183.045,03	-257.794,36
	-3.569.517,87	-3.421.195,35
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.768,55	-73.872,01
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-65.817,44	-67.737,00
9. Ergebnis nach Steuern	147.810,99	158.054,77
10. sonstige Steuern	2.189,01	-8.054,77
11. Jahresüberschuss	150.000,00	150.000,00



Windpark Prützke II GmbH & Co. KG

Vorschau 2023, Plan 2024 und Mittelfristplanung 2025 –2028 Prützke II

Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung

GUV HGB in EUR	Ist 2022	Vorschau *) 2023	Plan 2024	Mittelfristplanung			
				Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	1.621.550	1.059.803	1.190.228	1.112.013	1.112.013	1.112.013	1.112.013
Stromsteuer	-1.282	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.117	1.282	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-355.832	-470.174	-456.537	-444.492	-427.813	-448.889	-428.263
Materialaufwand	-203.169	-359.282	-339.497	-312.584	-295.383	-315.940	-294.813
sonstiger betrieblicher Aufwand	-152.663	-110.892	-117.040	-131.908	-132.430	-132.949	-133.450
EBITDA	1.265.553	590.911	733.691	667.521	684.200	663.124	683.750
Abschreibungen	-626.387	-567.317	-589.317	-589.317	-589.317	-589.317	-589.317
EBIT	639.165	23.594	144.373	78.203	94.882	73.807	94.432
Finanzergebnis	-98.333	-47.762	-41.890	-35.088	-28.206	-21.413	-17.175
EBT	540.833	-24.168	102.483	43.115	66.676	52.394	77.256
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-29.800	0	-13.502	-5.680	-8.785	-6.903	-10.179
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	511.033	-24.168	88.981	37.435	57.892	45.491	67.078

*) Istwerte bis Mitte September 2023 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.

- Die Planung der Umsatzerlöse wird an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst. Für das Jahr 2024 werden Erlöse leicht über EEG-Niveau erwartet.
- Beginnend mit dem Jahr 2025 setzt die EEG-Vergütung den Absatzpreis.
- Die Kosten für die Direktvermarktung und die Strombezugskosten sinken in den Planjahren. Erreichen aber noch nicht das „vor-Krisen-Niveau“.
- Ab 2025 erhöhen sich die vertraglich vereinbarten Konditionen für die Pacht.
- Die bedarfsgesteuerte Nachkennzeichnung (BNK) führt ab 2024 zu einer Erhöhung der Abschreibungen.

Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2022		Passiva	31.12.2022	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Kapitalanteile der Kommanditisten	841.207,84	841.207,84
1. Technische Anlagen und Maschinen	3.013.796,62	3.581.114,00	II. Verlustvortrag	0,00	-10.042,30
2. Anlagen im Bau	65.402,91	36.510,00	III. Jahresüberschuss	16.812,66	511.032,80
	<u>3.079.199,53</u>	<u>3.617.624,00</u>		<u>858.020,50</u>	<u>1.342.198,34</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	30.000,00	29.800,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.246,26	303.092,22	2. Sonstige Rückstellungen	170.423,38	179.372,99
2. Forderungen gegen Gesellschafter	504,64	504,64		<u>200.423,38</u>	<u>209.172,99</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	175.123,74	150.751,83	C. Verbindlichkeiten		
	<u>333.874,64</u>	<u>454.348,69</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.718.720,00	3.171.848,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	405.365,67	701.003,10	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.025,08	12.440,25
	<u>739.240,31</u>	<u>1.155.351,79</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	18.831,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.442,37	20.298,98	4. Sonstige Verbindlichkeiten	693,25	38.783,59
	<u>22.442,37</u>	<u>20.298,98</u>		<u>2.782.438,33</u>	<u>3.241.903,44</u>
	<u>3.840.882,21</u>	<u>4.793.274,77</u>		<u>3.840.882,21</u>	<u>4.793.274,77</u>

Windpark Prützke II GmbH & Co. KG, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

	EUR	EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	1.073.375,08		1.621.549,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>3.824,88</u>		<u>1.117,22</u>
		1.077.200	1.622.667,19
3. Aufwand Stromsteuer	0,00		1.282,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.386,93		9.806,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.213,43		193.363,07
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>567.317,38</u>		<u>626.387,31</u>
		898.918	829.556,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.217,11		152.663,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.052,45		98.332,54
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung EUR 2.143,71 (Vj. EUR 13.231,21)			
		161.269,56	250.995,86
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		200,00	29.800,00
9. Ergebnis nach Steuern		<u>16.812,66</u>	<u>511.032,80</u>
10. Jahresüberschuss		<u>16.812,66</u>	<u>511.032,80</u>



Windpark Lindtorf GmbH

Planungsprämissen Erfolgsplan Windpark Lindtorf

Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung

GUV HGB in EUR	Ist 2022	Vorschau *) 2023	Plan 2024	Mittelfristplanung			
				Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	4.493.185	2.834.910	3.337.632	3.115.123	3.029.299	3.029.299	3.029.299
Stromsteuer	-3.749	-1.504	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	4.849	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-1.035.083	-1.263.290	-1.163.950	-1.106.700	-1.134.295	-1.195.879	-1.163.993
Materialaufwand	-571.306	-988.306	-867.928	-784.442	-818.372	-876.493	-844.051
sonstiger betrieblicher Aufwand	-463.777	-274.984	-296.022	-322.258	-315.923	-319.386	-319.942
EBITDA	3.459.202	1.570.116	2.173.682	2.008.423	1.895.004	1.833.420	1.865.306
Abschreibungen	-1.534.650	-1.534.650	-1.550.228	-1.550.228	-1.550.228	-1.550.228	-1.550.228
EBIT	1.924.552	35.466	623.454	458.195	344.776	283.192	315.078
Finanzergebnis	-342.450	-292.131	-314.929	-322.379	-277.461	-232.457	-186.682
EBT	1.582.102	-256.665	308.525	135.816	67.315	50.735	128.396
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-126.548	54.475	-105.452	-57.820	-37.390	-31.613	-52.260
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	1.455.554	-202.190	203.073	77.996	29.925	19.122	76.136

*) Istwerte bis Mitte September 2023 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.

- Die Planung der Umsatzerlöse wird an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst. Für die Jahre 2024 und 2025 werden Erlöse leicht über EEG-Niveau erwartet.
- Beginnend mit dem Jahr 2026 setzt die EEG-Vergütung den Absatzpreis.
- Die Kosten für die Direktvermarktung und die Strombezugskosten sinken in den Planjahren. Erreichen aber noch nicht das „vor-Krisen-Niveau“.
- Ab 2025 wurden die neuen Zinskonditionen berücksichtigt, die über den Planungshorizont sukzessive abschmelzen.
- Die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung (BNK) führt ab 2024 zu einer Erhöhung der Abschreibungen.

Windpark Lindtorf GmbH, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2022		Passiva	31.12.2022	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,0
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.827,90	16.982,1	II. Kapitalrücklage	1.485.724,17	1.485.724,2
		15.827,90	III. Gewinnrücklage	155.554,36	0,0
		16.982,1	IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	-67.171,24	1.455.554,4
II. Sachanlagen				1.599.107,29	2.966.278,5
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	325.851,68	360.112,1	B. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.391.315,63	11.890.551,3	1. Steuerrückstellungen	200.965,00	181.965,0
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	53.910,00	28.010,0	2. Sonstige Rückstellungen	505.927,78	638.791,5
	10.771.077,31	12.278.673,4		706.892,78	820.756,5
	10.786.905,21	12.295.655,5	C. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.353.836,00	10.523.068,0
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.614,87	16.761,9
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	464.347,11	784.721,9	3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	112.899,7
2. Sonstige Vermögensgegenstände	752.207,39	712.504,3	davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. EUR 96.401,87)		
	1.216.554,50	1.497.226,1		9.505.450,87	10.652.729,6
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	522.055,90	1.435.473,4	D. Passive latente Steuern	733.196,14	788.613,2
	1.738.610,40	2.932.699,5			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.131,47	22,9			
	12.544.647,08	15.228.377,9		12.544.647,08	15.228.377,9

Windpark Lindtorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für 2023

	EUR	EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	2.943.309,02		4.493.185,42
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>6.540,59</u>		<u>4.849,35</u>
3. Aufwand Stromsteuer		1.504,48	3.748,68
		2.948.345,13	<u>4.494.286,09</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.102,44		23.691,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	854.137,12		547.614,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.534.650,32		1.534.650,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>311.852,25</u>		<u>463.777,10</u>
		2.756.742,13	<u>2.569.733,41</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 5.609,96 (Vj. EUR 20.130,55)	295.191,33		342.450,41
		<u>295.191,33</u>	<u>342.450,41</u>
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36.417,09	126.547,87
9. Ergebnis nach Steuern		-67.171,24	1.455.554,40
10. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)		<u>-67.171,24</u>	<u>1.455.554,40</u>



**Kemberg Windpark Management GmbH
& Co. Betriebsgesellschaft KG**

Planungsprämissen Erfolgsplan Windpark Kemberg

Kaufmännischer Bericht

Gewinn- und Verlustrechnung

GUV HGB in EUR	Ist 2022	Vorschau *) 2023	Plan 2024	Mittelfristplanung			
				Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	1.279.024	534.702	859.228	801.947	728.298	728.298	728.298
Stromsteuer	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.007	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten	-295.714	-288.388	-311.241	-282.330	-275.351	-293.704	-282.838
Materialaufwand	-133.192	-202.195	-211.561	-190.773	-189.978	-181.917	-180.907
sonstiger betrieblicher Aufwand	-162.522	-86.193	-99.680	-91.557	-85.373	-111.787	-101.931
EBITDA	984.317	246.314	547.987	519.617	452.947	434.594	445.460
Abschreibungen	-375.354	-383.049	-383.049	-383.049	-383.049	-383.049	-383.049
EBIT	608.963	-136.735	164.938	136.568	69.898	51.545	62.411
Finanzergebnis	-58.500	-52.063	-45.558	-70.300	-59.997	-49.625	-39.194
EBT	550.463	-188.798	119.380	66.268	9.901	1.920	23.217
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-78.059	0	0	0	0	0	-2.290
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	472.404	-188.798	119.380	66.268	9.901	1.920	20.927

*) Istwerte bis Mitte September 2023 und Fortführung wie Plan bzw. simuliert auf Basis vorliegender Erkenntnisse.

- Die Planung der Umsatzerlöse wird an die aktuellen Marktverhältnisse angepasst. Für die Jahre 2024 und 2025 werden Erlöse leicht über EEG-Niveau erwartet.
- Beginnend mit dem Jahr 2026 setzt die EEG-Vergütung den Absatzpreis.
- Die Kosten für die Direktvermarktung und die Strombezugskosten sinken in den Planjahren. Erreichen aber noch nicht das „vor-Krisen-Niveau“.
- Ab 2025 wurden die neuen Zinskonditionen berücksichtigt, die über den Planungshorizont sukzessive abschmelzen.
- Die bedarfsgesteuerte Nachkennzeichnung (BNK) führt ab 2023 zu einer Erhöhung der Abschreibungen.

Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf
Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktivseite				Passivseite					
	<i>Anhang Abschnitt II.</i>	31.12.2023		Vorjahr		<i>Anhang Abschnitt II.</i>	31.12.2023		Vorjahr
		€	€	€			€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)				A. Eigenkapital	(4)			
Sachanlagen					I. Kapitalanteile Kommanditisten		1.309.038,03		836.634,24
technische Anlagen und Maschinen			2.642.169,00	3.002.833,00	II. Jahresüberschuss		32.349,49		472.403,79
B. Umlaufvermögen								1.341.387,52	1.309.038,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					B. Rückstellungen	(5)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		119.515,10		265.184,98	1. Steuerrückstellungen		0,00		64.292,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	(2)	281.260,11		120.152,99	2. sonstige Rückstellungen		77.890,49		143.232,32
			400.775,21	385.337,97	C. Verbindlichkeiten	(6)		77.890,49	207.524,32
II. Guthaben bei Kreditinstituten			565.601,63	701.286,24	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.126.078,00		2.436.718,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(3)		51.445,58	51.579,13	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		16.184,86		5.141,66
					3. sonstige Verbindlichkeiten		98.450,55		182.614,33
								2.240.713,41	2.624.473,99
			3.659.991,42	4.141.036,34				3.659.991,42	4.141.036,34

Kemberg Windpark Management GmbH & Co. Betriebsgesellschaft KG, Düsseldorf
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

		2023	Vorjahr
	<i>Anhang</i>		
	<i>Abschn. III.</i>	€	€
1. Umsatzerlöse	(1)	602.651,04	1.279.024,44
2. sonstige betriebliche Erträge	(2)	120.234,38	1.006,94
3. Materialaufwand	(3)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		66.362,64	23.723,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		121.627,22	109.467,88
		187.989,86	133.191,67
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		377.453,58	375.354,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	(4)	91.256,84	162.522,46
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	(5)	269,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(6)	52.324,85	58.500,46
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	(7)	-18.220,20	78.059,00
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		32.349,49	472.403,79

VII. Übersichten

	Seite
1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen	672
2 Gesamtergebnisplan auf Kontenebene	673
3 Kontenzuordnung Budgetierung	682
4 Zuordnung zum Geschäftsverteilungsplan	683
5 Aufteilung der versch. pausch. Zuwendungen	687
6 Abschreibungstabelle der Stadt Hilden	688
7 Hebe-/Gebührensätze	695
8 Statistische Angaben	696

VII.1 Haushaltsrechtlicher Kontenrahmen

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
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	<p>Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p>Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.</p>
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberichtigungen	31 ...	41 Zuwendungen und Allg. Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und Allg. Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten	
02 Urbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfererträge	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-Rechtl. 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 -umlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlägen	74 Sonstige ordentliche Auszahlungen		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige ordentliche Erträge	75 Zinsen und Sonstige Finanzanlagen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Transferleistungen	26 Rückstellungen für Depositionen und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	76 ...			
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ..	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	124.727.743	123.886.000	128.753.500	132.503.500	135.373.500	137.013.500
401100	Grundsteuer A	4.440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
401200	Grundsteuer B	12.781.284	15.450.000	17.500.000	17.550.000	17.600.000	17.650.000
401300	Gewerbesteuer	64.330.917	58.750.000	58.587.500	59.837.500	60.587.500	61.337.500
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.484.260	37.560.000	40.150.000	42.360.000	44.220.000	45.000.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.020.031	6.230.000	6.410.000	6.540.000	6.660.000	6.700.000
403100	Vergnügungssteuer	1.584.982	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
403200	Hundesteuer	409.882	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	4.045.950	3.620.000	3.830.000	3.940.000	4.030.000	4.050.000
405120	Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	65.997	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.076.854	23.814.969	26.681.712	24.969.424	25.198.205	25.087.311
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.887.000	0	0	0
414010	Zuweisungen vom Bund	64.408	0	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	19.067.493	17.615.270	18.186.800	18.406.511	18.627.881	18.565.836
414110	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz	2.000	2.000	0	0	0	0
414120	Zuweisungen Schul-u.Bildungs-/Sportpausch.	1.306.539	1.565.856	1.607.807	1.607.807	1.607.807	1.607.807
414130	Zuweisungen vom Land f. Personal	2.443.034	2.694.421	2.865.971	2.935.521	3.003.121	3.004.821
414200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	56.206	49.400	49.400	49.400	49.400	41.120
414210	Zuweisungen von Gemeinden (GV) f. Personal	152.186	73.107	73.107	73.107	73.107	18.107
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	0	900	900	900	900	900
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.700	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	27.129	0	0	0	0	0
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	31.565	16.721	49.707	49.213	49.213	49.127
416011	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	0	4.510	6.035	12.071	18.106	24.141
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.810.478	1.689.516	1.842.690	1.719.362	1.657.272	1.666.302
416200	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	11.815	11.814	11.814	11.814	11.814	11.814
416300	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	4.173	3.942	3.911	3.882	3.882	3.882
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	10.042	9.626	9.954	9.905	9.753	9.578
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	19.563	19.542	19.514	19.513	19.513	19.513
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	28.304	24.333	27.984	27.985	27.983	27.984
416800	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	37.220	34.012	39.118	42.433	38.453	36.379
03	+ Sonstige Transfererträge	1.923.056	1.144.082	1.095.838	1.100.920	1.106.150	1.111.456
421100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	1.150.505	536.500	536.500	536.670	536.900	537.078
421200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl-rechtl. UV	258.654	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
421500	Rückzahlung gewährter Hilfen	47.492	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
422100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	358.900	278.082	259.838	264.750	269.750	274.878
422400	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	303	0	0	0	0	0
422500	Rückzahlung gewährter Hilfen	1.805	0	0	0	0	0
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	105.398	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.604.126	32.133.292	32.504.874	32.670.449	32.705.430	32.458.904
431100	Verwaltungsgebühren	1.653.883	1.683.590	1.736.690	1.736.390	1.735.890	1.734.090
432100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	70.360	58.826	58.826	58.826	58.826	58.826
432110	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Biomüll	181.307	180.655	180.655	180.655	180.655	180.655
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung-Festmüll	4.841.595	5.233.733	5.233.733	5.283.733	5.333.733	5.333.733
432130	Benutzungsgebühren Abfall-Zusatzentsorgung Papier	25.067	11.705	11.705	11.705	11.705	11.705
432200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	509.281	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
432250	Benutzungsgebühren Winterdienst	224.586	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	7.700.966	10.406.264	10.495.782	11.284.746	11.288.123	11.288.123

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	5.610	5.515	5.515	5.515	5.515	5.515
432400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	1.140.758	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
432500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	3.550.523	3.169.540	3.169.540	3.169.540	3.169.540	3.169.540
432600	Benutzungsgebühren Musikschule	610.099	650.000	656.500	656.500	656.500	670.000
432701	Benutzungsgebühren Markt	89.856	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432800	Benutzungsgebühren Bücherei	47.054	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
433010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	96.609	77.220	77.220	77.220	77.220	77.220
433020	Benutzungsgeb .Unterk. asylbegehrende Ausländer	1.805.075	1.918.800	2.056.860	2.164.500	2.164.500	2.164.500
433030	Benutzungsgeb. Unterk. Aus-/Übersiedler	975	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
433110	Elternbeiträge	1.799.471	2.000.000	2.052.000	2.057.000	2.057.000	2.037.000
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	1.630.044	1.701.400	1.757.200	1.810.500	1.851.300	1.732.500
433200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	49.257	47.380	0	0	0	0
433300	Parkentgelte	551.912	500.000	620.000	620.000	620.000	620.000
433900	Sonst.Benutzungsgeb./ Entgelte (ör)	67.340	63.300	56.800	56.800	56.800	57.320
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.798.648	1.793.149	1.793.148	1.169.119	1.160.423	1.040.477
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaugl.	1.153.852	646.515	557.000	342.000	292.000	292.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.089	1.862.105	2.047.605	2.047.605	2.047.605	2.154.543
441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.593.704	1.604.619	1.792.669	1.792.669	1.792.669	1.914.235
441101	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	9.072
441102	Jagdrecht 19% MwSt	4.244	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
442100	Erträge aus Verkauf	76.937	72.952	70.102	70.102	70.102	63.052
442101	Erträge aus Verkauf 19 % MwSt	50.443	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
445990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte	108.784	115.200	115.500	115.500	115.500	107.700
445991	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte 19% MwSt.	0	300	300	300	300	300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578	4.784	4.784	4.784	4.784	4.334
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644.421	8.464.269	8.925.900	8.933.692	9.118.187	9.169.200
448010	Erstattungen vom Bund	0	48.000	63.000	0	0	0
448020	Erstattungen vom Bund f. Personal	28.550	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land	3.375.425	4.499.211	4.534.761	4.593.741	4.721.741	4.721.841
448110	Erstattungen vom Land f. Personal	145.596	19.986	130.314	132.671	135.271	137.643
448111	Erstattungen vom Land Personalbudget	326.643	113.436	106.950	109.089	111.271	113.496
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.461.498	807.899	1.119.189	1.090.589	1.109.479	1.128.650
448210	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	25.588	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448211	Erstattungen von Gemeinden (GV) Personalbudget	1.227.165	1.293.569	1.376.934	1.404.473	1.432.562	1.461.213
448220	Erstattungen von Gemeinden (GV) f. Personal	130.830	0	0	0	0	0
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	28.153	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
448310	Erstattungen von Zweckverbänden f. Personal	65	0	0	0	0	0
448311	Erstattungen von Zweckverbänden Personalbudget	195	0	0	0	0	0
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	240.624	77.500	77.500	77.500	77.500	77.670
448410	Erstattungen vom son.öffentl. Bereich f. Personal	1.650.362	0	0	0	0	0
448411	Erstattungen v gesetzl. Sozialvers. Personalbudget	31.216	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	196.872	24.550	18.150	18.150	18.150	19.732
448519	Erstattungen Unterhaltung SHB	932.240	635.500	635.500	635.500	635.500	635.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	195.021	78.300	90.600	93.100	96.100	97.880
448702	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt-DSD	78.509	330.568	330.568	330.568	330.568	330.568
448711	Erstattungen von priv. Unternehmen Personalbudget	129.277	134.200	136.884	141.662	144.495	147.385
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	420.324	297.450	205.450	206.550	205.450	197.521
448811	Erstattungen von übrigen Bereichen Personalbudget	20.269	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.504.058	6.946.764	7.052.386	7.056.279	6.991.550	6.878.580
451100	Konzessionsabgaben	2.772.958	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
452100	Erstattung von Steuern	596	0	0	0	0	0
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 800 €	0	7.000	44.000	53.500	3.500	29.400
454400	Ertr. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	10.241	0	0	0	0	0
454510	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo Land	10.637	0	0	0	0	0
454520	Ertr. aus d. Ausbuchung von Gemeinden	3	0	0	0	0	0
454570	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo priv. Unternehmen	146	0	0	0	0	0
454580	Ertr. aus d. Ausbuchung von SoPo übrigen Bereichen	1.896	0	0	0	0	0
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	579.446	594.600	607.200	607.200	607.200	607.200
456200	Säumniszuschläge und dgl.	437.569	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
456210	Rücklastschriftgebühren	2.899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
456500	Stundungs-, Hinterziehungs-, Aussetzungszinsen	12.625	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
456600	Verspätungszuschläge GWST	60.525	45.000	45.000	45.000	45.000	35.000
456800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	720.563	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
456950	Erträge aus Kleinbetragsvereinigungen	83	50	50	50	50	100
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	129.147	98.508	160.230	160.223	159.884	159.878
458200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellung.	776.242	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
458201	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Verbindlichk	583.272	0	0	0	0	0
458210	Ertr. a. d. Aufl. o. Her. v. Rückst.-Gebäude/Brücken etc.	52.787	0	0	0	0	0
458270	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Dienstjubiläen	0	8.600	0	0	0	0
458500	Ertr. aus d. Auflösung v. Wertberichtig.	0	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.680	4.395	4.395	4.395	4.395	4.739
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	1.250.977	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
459300	Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	85.765	246.111	249.011	243.411	229.021	100.263
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	475.134	548.858	387.768	78.000
471100	Aktivierte Eigenleistungen	159.596	312.250	475.134	548.858	387.768	78.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.488.944	198.563.731	207.536.950	209.830.727	212.928.395	213.951.494
11	- Personalaufwendungen	53.437.054	60.940.261	63.593.428	59.514.899	67.426.651	64.540.495
501100	Bezüge der Beamten	9.600.994	9.897.033	11.039.196	11.268.407	11.492.265	11.700.036
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	32.483.270	34.864.123	36.773.098	37.806.926	38.556.088	38.904.254
501250	Leistungsentgelte	751.351	863.389	891.051	909.671	927.838	940.874
501260	Vergütung Rufbereitschaft	283.684	345.866	316.308	322.634	329.087	335.668
501900	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	209.442	100.000	116.079	118.079	120.119	106.121
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	2.433.705	2.661.689	2.886.026	2.968.340	3.027.611	3.067.688
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	6.633.414	6.772.282	7.377.622	7.589.861	7.740.238	7.810.478
503900	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	13.884	14.616	13.680	13.954	14.233	14.517
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	532.928	571.089	570.431	581.840	593.476	605.346
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	759.310	3.540.433	3.041.571	-1.803.204	3.618.508	702.805
505300	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtVG	-102.941	37.095	37.870	26.434	-30.316	26.232
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	-1.287	1.112.044	514.899	-303.940	1.021.301	310.558
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub	-121.800	0	0	0	0	0
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	22.212	0	0	0	0	0
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	-66.847	145.603	0	0	0	0
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	5.734	15.000	15.597	15.897	16.203	15.918
12	- Versorgungsaufwendungen	8.280.449	6.744.735	8.827.171	12.378.045	5.669.835	9.814.512
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	4.934.360	4.700.000	4.944.720	5.043.614	5.144.487	5.247.376
514100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	1.055.244	768.333	919.755	938.150	956.913	976.051
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	2.167.233	902.973	2.202.465	4.805.911	-735.922	2.523.242
516100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	123.612	373.429	760.231	1.590.370	304.357	1.067.843

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.607.903	26.658.218	25.970.882	25.266.853	25.504.029	26.447.828
520110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	26.392	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
520210	Gasenergie	1.143.004	1.193.272	1.250.456	1.250.456	1.250.456	1.350.493
520211	Gasenergie 90 % VSt -Forst	0	3.184	0	0	0	0
520215	Gasenergie Gebäude SHB 7%	59.167	54.000	0	0	0	0
520220	Wasser/ Abwasser	287.689	275.670	279.413	279.413	279.413	301.712
520221	Wasser/ Abwasser 90 % VSt -Forst	583	743	0	0	0	0
520225	Wasser/ Abwasser Gebäude SHB 7%	5.458	3.000	0	0	0	0
520240	Heizöl	13.895	10.231	22.731	22.731	22.731	24.549
520245	Heizöl Gebäude SHB	11.268	12.500	0	0	0	0
520250	Strom	1.389.005	1.404.410	1.439.269	1.438.469	1.439.169	1.546.507
520252	Strom 90 % VSt -Forst	1.833	2.759	0	0	0	0
520255	Strom Gebäude SHB 19%	127.422	32.000	0	0	0	0
521100	Aufwend. f. Unterhaltung d. Grundstücke,Gebäude...	2.133	100	100	100	100	100
521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	3.604.777	3.117.263	2.977.293	2.957.263	3.007.263	3.358.130
521111	Kleine Gebäudeunterhaltung	78.608	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521120	Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Ausenanl./unbeb.Grundst.	53.693	80.487	80.487	80.487	80.487	80.487
521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	0	950	950	950	950	950
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	92.969	194.000	194.000	194.000	194.000	194.000
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	2.147.240	2.162.191	2.414.191	1.992.191	1.992.191	1.992.191
521152	Kanalreinigung	181.411	243.000	255.000	255.000	255.000	255.000
521153	Unterhaltung der Kanäle	311.892	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
521154	Grabmaßnahmen	7.533	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	423.541	433.838	433.838	433.838	433.838	433.838
521157	Unterhaltung der Reitwege	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521158	Gebietsentwässerungspläne	79.496	120.000	220.000	20.000	20.000	20.000
521159	Unterh. d. Stadtwaldes 90 %-Forst	17.927	15.545	15.454	15.454	15.454	15.454
521160	Unterhaltung der Straßen, Wege etc. 90% Forst	0	915	915	915	915	915
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	1.776.940	795.721	799.246	799.246	799.246	799.546
521181	Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 90 % VSt -Forst	2.963	3.525	0	0	0	0
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	742.180	1.000.000	800.000	800.000	800.000	800.000
523010	Erstattungen an den Bund	22.504	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
523100	Erstattungen an das Land	684.928	190.600	180.600	180.600	180.600	180.600
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	571.779	481.500	539.776	531.276	531.776	541.276
523300	Erstattungen an Zweckverbände	740	0	0	0	0	0
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.500.000	0	0	0	0	0
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	90.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
523700	Erstattungen an private Unternehmen	6.089	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	285.000	84.861	45.060	45.060	45.060	45.060
524100	Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	178.683	192.370	191.800	191.800	191.800	206.120
524200	Gebäudeversicherung	186.409	175.740	175.740	175.740	175.740	189.799
524300	Abfallentsorgung	261.580	267.000	267.500	267.500	267.500	288.780
524400	Hausmeister- und Winterdienst	77.209	90.000	90.000	90.000	90.000	97.200
524500	Fremdreinigung	1.389.195	1.326.830	1.327.130	1.327.130	1.327.130	1.433.274
524502	Fremdreinigung 90%-Forst-	263	800	0	0	0	0
524600	Reinigungsmittel u.ä.	33.907	58.000	48.000	48.000	48.000	51.840
524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/ Gebäude	85.285	53.900	97.900	48.900	62.900	66.572
525110	Aufwendungen für Treibstoffe	218.265	271.612	388.189	395.954	403.833	411.870
525112	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	4.346	5.326	5.433	5.542	5.653	5.766
525115	Aufw. für Treibstoffe 50% Vst. Altpapier 2,03644	0	109.005	0	0	0	0
525116	Aufw. für Treibstoffe 55% Vst. Altpapier	101.370	0	0	0	0	0
525120	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	133.620	141.894	291.761	297.592	303.539	309.607
525122	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 90 % VSt -Forst	1.387	3.222	0	0	0	0

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525125	Kfz-Unterh./Ersatzteile 50% VSt.- Altpapier 2,03644	0	140.929	0	0	0	0
525126	Kfz-Unterh./Ersatzteile 55% VSt.- Altpapier	83.906	0	0	0	0	0
525130	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	135.307	147.711	241.652	246.467	251.379	256.389
525131	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 90 % VSt -Forst	42.152	17.000	0	0	0	0
525135	Kfz-Unterh. Reparaturen/Reifen 50% VSt.- Altpapier 2,03644	0	72.221	0	0	0	0
525136	Kfz-Unterh. Reparaturen/Reifen 55% VSt.-Altpapier	31.510	0	0	0	0	0
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/ Geschäftsausstattung	431.032	421.225	421.425	421.425	421.425	421.425
527100	Schülerbeförderungskosten	584.667	745.100	760.400	787.400	810.500	876.000
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	168.354	209.700	215.300	223.700	223.700	219.800
527300	Medien Büchereien	8.248	8.336	0	0	0	5.000
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	266.620	247.139	237.789	242.689	245.889	240.640
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	382.532	532.378	568.192	588.298	612.450	618.336
527912	Aufw. für Verbrauchsmaterial 90 % VS-Forst	4.064	4.720	0	0	0	0
527930	Erwerb v. Vermögensg. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto	358.320	354.118	347.095	352.251	383.327	370.084
527931	E v. Verm. (GVG) v. 150€ b. 800€ netto 90% Forst	2.312	590	590	590	590	590
527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc	1.746.086	1.826.555	1.890.505	1.919.655	2.012.105	2.005.665
527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	127.660	166.510	173.209	187.093	179.108	170.558
528100	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	50.675	94.865	87.365	87.365	87.365	87.365
528104	Aufwand Erwerb Vorräte - 55% VSt.- Altpapier	13.511	0	0	0	0	0
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.988.166	3.573.630	2.716.602	2.585.786	2.572.920	2.689.613
529110	Ordnungsbehördl. angeordnete Bestattungen	70.601	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.670.507	2.789.677	2.789.677	2.789.677	2.789.677	2.789.677
529130	Kurierdienste	20.090	22.000	17.000	17.000	17.000	18.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.586.918	9.624.138	10.112.996	10.443.899	10.607.302	10.868.579
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	129.552	115.325	127.811	193.857	183.928	178.892
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	3.547.694	3.515.673	3.880.572	3.808.143	3.548.420	3.534.002
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	61.516	61.283	61.276	66.087	66.087	66.086
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	1.998.800	2.010.244	2.072.412	2.091.655	2.154.729	2.159.668
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	1.611.286	1.603.559	1.603.557	1.596.002	1.601.534	1.629.836
571241	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	0	0	75.000	0	0	0
571250	Abschreib. auf Grünanlagen	0	1.600	9.208	58.108	82.946	108.438
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastruktvermög.	58.567	53.190	57.626	57.626	57.626	57.616
571310	Abschreibungen auf Maschinen	18.596	21.270	12.007	14.792	16.090	17.049
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	65.831	55.834	68.150	66.534	61.589	61.589
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.119.409	1.140.020	1.151.952	1.385.880	1.679.717	1.759.188
571410	Abschreibungen auf BGA	975.667	1.046.140	993.425	1.105.216	1.154.637	1.296.214
15	- Transferaufwendungen	85.584.345	95.362.138	100.684.722	110.929.611	113.597.085	116.169.609
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	3.246	0	0	0	0	0
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.000	2.000	0	0	0	0
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.415.561	1.563.227	1.701.280	1.668.555	1.798.705	1.905.705
531310	Umlage VRR	2.123.095	2.363.000	2.583.000	2.825.000	3.011.200	3.100.000
531400	Aufwend. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
531510	Aufw.f.Zuschüsse Stadt Hilden Holding GmbH	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
531520	Aufw. f. Zuschüsse Bildung³ gGmbH	210.762	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
531530	Aufw.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	200.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	42.454	59.296	50.500	50.500	50.500	50.650
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	801.071	844.015	662.565	645.065	650.865	645.065
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	2.300	4.000	0	0	0	0
531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	14.964.962	16.300.200	17.441.400	17.949.200	18.472.200	19.010.800
531830	Zuschüsse Nachbarschaftszentren	232.284	251.000	294.000	301.500	297.000	310.000

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531840	Zuschüsse SPE-Mühle	894.127	953.200	1.165.800	1.165.800	1.165.800	1.165.800
531850	Zuschüsse Verbände	2.259	17.401	0	0	0	0
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	457.535	505.991	390.000	400.000	410.000	420.000
531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	1.071.795	1.034.000	1.394.200	1.484.000	1.580.800	1.685.200
531880	Zuschüsse aus Sportpauschale	10.416	82.792	84.440	84.440	84.440	84.440
533100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb	0	14.680	14.680	14.680	14.680	14.680
533300	Krankenhilfe nach SGB VIII	29.616	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
533400	Leist. d. Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	7.643.120	9.620.148	10.366.987	10.628.017	10.871.041	11.187.575
533500	Leist.d. Jugendhilfe in Einrichtungen	10.211.422	10.928.900	13.538.500	13.805.500	14.166.000	14.449.320
533600	Leist.d. Jugendhilfe andere Gemeinden	1.134.263	777.000	792.500	809.500	826.000	842.520
533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.923.986	2.867.189	3.348.570	3.345.054	3.345.054	3.345.054
533900	Sonstige soziale Leistungen	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
533910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.760.910	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
534100	Gewerbesteuerumlage	5.184.838	5.140.625	4.800.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000
537110	Krankenhausinvestitionsumlage	950.661	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.524.420	3.653.674	4.081.500	4.928.000	4.928.000	4.928.000
537210	Kreisumlage	30.194.104	34.600.000	34.100.000	42.000.000	43.000.000	44.000.000
539100	Sonstige Transferaufwendungen	301.198	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	140.646	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	5.295	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.151.736	16.532.074	17.412.428	17.227.650	17.280.686	17.391.589
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.538	25.000	25.000	25.000	25.000	27.500
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	741.643	1.071.292	1.053.066	1.049.251	1.033.666	1.074.355
541300	Aufwendungen für Reisekosten	98.739	131.723	120.860	123.100	120.690	126.285
541301	Aufwendungen für Reisekosten 90% Forst	0	1.760	0	0	0	0
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	-775	11.845	3.000	3.000	3.000	3.250
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	133.322	253.588	289.900	298.268	303.597	304.398
541602	Aufw.Dienst-/Schutzkl., per. Gegenst.90 %VST-Forst	1.531	4.366	0	0	0	0
541607	Aufw. f. Dienst-/Schutzkleidung 55% VSt.-Altpapier	8.541	0	0	0	0	0
541700	Personalnebenaufwendungen	78.399	98.200	85.200	85.200	85.200	90.250
541800	Aufwend. f. ehrenamtliche Tätigkeit	550.510	608.822	633.193	517.050	536.050	610.032
542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.994	57.360	48.068	27.568	52.084	35.584
542211	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,90% VST-Forst	341	708	0	0	0	0
542220	Mieten für Immobilien	1.589.890	1.694.373	1.679.573	1.679.573	1.679.573	1.819.023
542230	Mieten für Maschinen und Kopierer	114.545	145.659	145.659	145.659	145.659	145.659
542240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	89.942	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
542300	Leasing	126.573	115.634	91.000	136.000	136.000	136.000
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	390.376	503.235	613.273	613.673	613.673	621.895
542910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	145.465	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	23.431	28.950	29.850	29.850	29.850	27.500
543100	Büro- und Geschäftsausstattung/Büromaterial	70.723	60.108	73.576	56.155	60.241	55.653
543102	Büromaterial 90 % VSt-Forst	15	236	0	0	0	0
543200	Porto	146.823	205.200	205.200	205.400	205.400	225.300
543300	Telefon, Rundfunk usw.	121.301	150.100	155.100	160.100	165.100	170.100
543400	sonstige Geschäftsausgaben	95.636	95.120	69.073	68.759	69.149	72.413
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	41.381	68.064	69.359	67.659	68.759	66.879
543601	Zeitschriften, Fachlit., Gesetzesbl. 90% Forst	270	295	0	0	0	0
543800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	50.030	96.145	78.045	85.045	79.045	84.100
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	794.645	837.470	876.610	876.610	886.610	899.340
544150	Kapitalertragsteuer	118.645	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
544160	Körperschaftsteuer	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
544170	Gewerbesteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	124.249	124.500	144.000	144.000	144.000	144.000
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	6.796	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
544310	Beiträge BRW	5.453.872	5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000	5.795.000
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	59.499	56.412	54.692	54.692	54.692	55.887
544550	Kraftfahrzeugsteuer	17.967	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	7.512.014	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
544901	Aufw. für Einzelwertberichtigungen	1.318.548	0	0	0	0	0
544950	Aufw. für Pauschalwertberichtigungen	315.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
545002	Aufwendungen für Festwerte Bücherei-Medienbest.	92.253	95.000	86.000	86.000	86.000	86.000
545005	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	8.527	51.207	51.207	51.207	51.207	51.207
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+ Schu	76.241	189.474	189.474	167.474	189.474	189.474
545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	118.835	120.727	120.727	120.727	120.727	120.727
545009	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	0	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
545011	Aufwendungen für Festwert Straßenbeleuchtung	481.793	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	1.664	0	0	0	0	0
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.„Aussond.v.bew.Vermögen	51.489	0	0	0	0	0
547140	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	35.342	0	0	0	0	0
547410	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenaussgleich	402.746	0	0	0	0	0
547600	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	500.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
548200	Säumniszuschläge	86	0	0	0	0	0
548210	Rücklastschriftgebühren	3.314	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
548950	Aufwendungen aus Kleinbetragsbereinigungen	311	375	375	375	375	300
549100	Verfügungsmittel	3.517	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
549200	Fraktionszuwendungen	284.566	311.000	308.522	296.129	296.129	305.000
549300	Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	144.679	330.811	378.611	370.911	356.521	160.263
549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	19.013	35.900	47.400	47.400	47.400	47.400
549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	35.447	65.500	66.500	65.500	65.500	65.500
549910	Gebührenerhebung SWH	12.495	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.648.404	215.861.564	226.601.627	235.760.957	240.085.588	245.232.611
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.159.460	-17.297.833	-19.064.677	-25.930.230	-27.157.192	-31.281.117
19	+ Finanzerträge	890.194	942.531	992.122	965.629	954.166	943.434
461500	Zinsertr. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV	422.000	347.000	398.232	372.038	360.884	350.474
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	129.840	0	0	0	0	0
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.243	1.961	1.670	1.371	1.062	740
465120	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	372	370	370	370	370	370
469100	Sonstige Finanzerträge	75.739	73.200	71.850	71.850	71.850	71.850
469200	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV	260.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	154.431	573.985	1.716.224	3.241.657	5.200.577	7.450.918
551400	Zinsaufwendungen an den sonst. öff. Bereiche	4.698	0	0	0	0	0
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	98.044	521.535	1.661.224	3.184.957	5.142.177	7.391.768
559100	Kreditbeschaffungskosten	3.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559210	Verzinsung Leibrenten	14.704	17.450	20.000	21.700	23.400	24.150
559500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	33.138	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	735.763	368.546	-724.102	-2.276.028	-4.246.411	-6.507.484

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der laufd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.423.697	-16.929.287	-19.788.779	-28.206.258	-31.403.603	-37.788.601
23	+ Außerordentliche Erträge	418.950	0	0	0	0	0
492200	außerordentlicher Ertrag Ukraine Belastungen	418.950	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u.24)	418.950	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.004.748	-16.929.287	-19.788.779	-28.206.258	-31.403.603	-37.788.601
27	- Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.715.937	-1.810.959	-1.842.704	-1.882.694
544980	Globaler Minderaufwand	0	-1.647.086	-1.715.937	-1.810.959	-1.842.704	-1.882.694
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.004.748	-15.282.201	-18.072.842	-26.395.299	-29.560.899	-35.905.907
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	47.573.661	47.727.646	47.824.538	48.051.837
481101	Erträge aus Steuerungsumlage	4.809.708	6.235.293	6.187.222	6.341.207	6.438.099	6.665.398
481103	Erträge aus ILV - EDV	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801
481104	Erträge aus ILV - Gebäudekosten Amt 26	11.993.395	12.152.428	12.997.021	12.997.021	12.997.021	12.997.021
481106	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.647.651	3.015.379	3.303.443	3.303.443	3.303.443	3.303.443
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.242.047	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569
481108	Erträge aus ILV - Druckerei	157.915	158.548	150.825	150.825	150.825	150.825
481109	Erträge aus ILV - Telekommunikation	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881
481111	Erträge aus ILV - Flurkopierer	70.878	111.033	120.789	120.789	120.789	120.789
481112	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	715.217	540.991	508.208	508.208	508.208	508.208
481113	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.188.262	735.011	735.011	735.011	735.011	735.011
481115	Erträge aus ILV - Beihilfe	528.536	594.597	614.845	614.845	614.845	614.845
481116	Erträge aus ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	20.329	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
481117	Erträge aus ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	333.785	379.119	382.269	382.269	382.269	382.269
481118	Erträge aus ILV - Zentrale Buchhaltung	989.554	941.573	1.054.597	1.054.597	1.054.597	1.054.597
481119	Erträge aus ILV - Poststelle-Botendienst	310.953	394.943	399.569	399.569	399.569	399.569
481120	Erträge aus ILV - Personalbetreuung	9.365.816	12.935.436	15.022.940	15.022.940	15.022.940	15.022.940
481121	Erträge aus ILV - Versicherungen Amt 10	651.990	702.000	738.300	738.300	738.300	738.300
481122	Erträge aus ILV - Vollstreckung	665.563	203.215	259.955	259.955	259.955	259.955
481123	Erträge aus ILV - Kanalkolonne	325.105	301.668	301.668	301.668	301.668	301.668
481124	Erträge aus ILV - interne Grundsteuer	42.591	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
-	- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	39.403.977	44.198.233	47.573.661	47.727.646	47.824.538	48.051.837
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	4.809.708	6.235.293	6.187.222	6.341.207	6.438.099	6.665.398
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801	3.070.801
581104	Aufwendungen für ILV - Gebäudekosten Amt 26	11.993.395	12.152.428	12.997.021	12.997.021	12.997.021	12.997.021
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	2.647.651	3.015.379	3.303.443	3.303.443	3.303.443	3.303.443
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.242.047	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569	1.380.569
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	157.915	158.548	150.825	150.825	150.825	150.825
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881	273.881
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	70.878	111.033	120.789	120.789	120.789	120.789
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	715.217	540.991	508.208	508.208	508.208	508.208
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.188.262	735.011	735.011	735.011	735.011	735.011
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	528.536	594.597	614.845	614.845	614.845	614.845
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte BPA	20.329	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	333.785	379.119	382.269	382.269	382.269	382.269
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	989.554	941.573	1.054.597	1.054.597	1.054.597	1.054.597

Stadt Hilden 2023-2028

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581119	Aufwendg. f. ILV - Poststelle-Botendienst	310.953	394.943	399.569	399.569	399.569	399.569
581120	Aufwendg. f. ILV - Personalbetreuung	9.365.816	12.935.436	15.022.940	15.022.940	15.022.940	15.022.940
581121	Aufwendg. f. ILV - Versicherungen Amt 10	651.990	702.000	738.300	738.300	738.300	738.300
581122	Aufwendg. f. ILV - Vollstreckung	665.563	203.215	259.955	259.955	259.955	259.955
581123	Aufwendg. f. ILV - Kanalkolonne	325.105	301.668	301.668	301.668	301.668	301.668
581124	Aufwendg. f. ILV - interne Grundsteuer	42.591	44.948	44.948	44.948	44.948	44.948
28A	= Ergebnis mit globaler Minderaufwand u. ILV	-5.004.748	-15.282.201	-18.072.842	-26.395.299	-29.560.899	-35.905.907
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenst.	0	0	0	3.403.712	0	0
454110	Ertr. aus d. Veräußerung v. Vermögen. gg. Rücklage	0	0	0	3.403.712	0	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	5.815.000	0	0	0	0	0
455110	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	5.815.000	0	0	0	0	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	5.815.000	0	0	3.403.712	0	0

VII.3 Kontenzuordnung Budgetierung

Den Unterhaltungsbudgets für Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte gem. § 8 der Haushaltssatzung werden folgende Sachkontengruppen zugeordnet:

Sachkontengruppe	Bezeichnung
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
522	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
525	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
545	Aufwendungen für Festwerte

VII.4 Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte

<u>Dezernat I - Bürgermeister Dr. Claus Pommer</u>		
150102	Stadtwerbung, City-Management, Tourismus	
Bürgermeisterbüro		
		Amt
Herr Becker		
010101	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	01
010201	Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation	01
010701	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01
011501	Paten- und Partnerschaften	01
021301	Statistiken	01
021401	Durchführen von Wahlen	01
Amt für Recht und Vergaben		
		Amt
Frau Kciuk		
010608	Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle	30
011101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	30
Amt für Wirtschaftsförderung		
		Amt
Herr Schwenger		
150101	Wirtschaftsförderung	80
Datenschutzbeauftragter		
Herr Augsburg		
010202	Datenschutz	
Gleichstellungsbeauftragte		
Frau Max		
010301	Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern	
<u>Dezernat II - Beigeordnete Mona Wolke-Ertel</u>		
Stabsstelle Korruptionsprävention und -bekämpfung		
010204	Korruptionsprävention und -bekämpfung	
Haupt- und Personalamt		
		Amt
Frau Zarembo		
010401	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	10
010601	Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt	10
010801	Personalmanagement	10
010804	Personalservice	10
011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	10
Amt für Verwaltungsmodernisierung		
		Amt
Herr Wachsmann		
010203	Digitalisierung	12
011004	Organisationsangelegenheiten	12
Beratungs- und Prüfungsamt		
		Amt
Frau Kaiser		
010501	Durchführung der Rechnungsprüfung	14

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
<u>Dezernat III - 1. Beigeordneter Sönke Eichner</u>		
Amt für Schule, Kinderbetreuung und Jugendförderung		Amt
Frau Piegeler		
030101	Grundschulen	40
030103	Sekundarschule	40
030104	Gymnasium	40
030106	Förderschule	40
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	40
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten	40
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	40
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	40
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	40
070102	Maßnahmen der Gesundheitsförderung	40
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	40
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	40
Kulturamt		Amt
Frau Dämmer		
040103	Kulturelle Veranstaltungen	41
040201	Kulturförderung	41
040401	Zweckverband VHS Hilden-Haas	41
040501	Betreiben einer städt. Musikschule	41
040601	Betreiben einer Stadtbücherei	41
040701	Museumsarbeit	41
040801	Stadtarchiv Hilden	41
Amt für Soziales und Wohnen		Amt
Frau Funke		
050301	Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)	50
050401	Rentenberatung	50
060313	Unterhaltsvorschuss	50
100402	Wohnungsangelegenheiten	50
100501	Wohngeld	50
Amt für Jugend, Soziale Dienste und Integration		Amt
Frau Voß		
010104	Geschäftsführung für die Beiräte	51
050101	Seniorenarbeit	51
050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen	51

050303	Hilfen nach AsylBLG	51
050304	Hilfen zur Arbeit	51
050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	51
050501	Hilfen zur Integration	51
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	51
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung	51
060310	Planung und Steuerung	51
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten	51
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	51
060316	Psychologische Beratungsangebote	51
100801	Hilfen für Wohnungslose	51
<u>Dezernat IV - Beigeordneter Peter Stuhlträger</u>		
Stabsstelle Klimaschutz		
140102	Klimaschutz und Klimafolgenanpassung	
Amt für Finanzservice		
		Amt
Herr Widersprecher		
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
Amt für Gebäudewirtschaft		
		Amt
Herr Palitza		
011301	Gebäudeunterhaltung	26
011302	Bewirtschaftung	26
011303	Investitionen	26
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt		
		Amt
Frau Kamer		
010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	60
100101	Bauaufsicht	60
100301	Denkmalschutz und -pflege	60
Planungs- und Vermessungsamt		
		Amt
Herr Barnat		
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 Schielke		
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 Rekindt		
010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof	68
010605	Fuhrparkmanagement	68
110202	Abfallwirtschaft	68
120105	Straßenreinigung und Winterdienst	68
130601	Bestattungswesen	68

VII.5 Aufteilung der pauschalen Zuwendungen

Investitionspauschale

Produkt	Maßnahme	2025	2026	2027	2028
160101	Allg. Investitionspauschale	2.708.318	2.708.318	2.708.318	2.708.318

Feuerschutzpauschale

Investitionsnummer/Produkt	Maßnahme	2025	2026	2027	2028
IFEUER.PA/010605	Sopo - Feuerschutzpauschale	108.635	108.635	108.635	108.635

Schul- und Bildungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
011301	Gebäudeunterhaltung	1.396.706	1.396.706	1.396.706	1.396.706

Sportpauschale

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	33.000	33.000	33.000	33.000
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	84.440	84.440	84.440	84.440
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	93.661	93.661	93.661	93.661
	Summe	211.101	211.101	211.101	211.101

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Produkt	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028
160101	Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	326.300	326.300	326.300	326.300

VII.6 Abschreibungstabelle (Stand: 01.08.24)

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

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

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
2.27	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen und Plätze)	25 - 50	50
2.27.1	Straßen- und Stadtmobiliar (Festwert)	10 - 30	Festwert
2.28	Wasserspeicher	20	20
2.29	Wege und Plätze (unbefestigt)	5	5
2.30	Wege und Plätze -wassergebunden, -aus Beton, Verbundsteinpflaster, -aus Asphalt	12 - 20	wassergebunden = 7 Beton/Verbundsteinpfl. = 20 Asphalt = 12
2.30.1	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.31	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8	8
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken)	10 - 16	16
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)	20 - 25	25
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfanges)	8 - 12	12
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	10 - 15	15
3.05.1	Abwasserhebe- und reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	33
3.06	Akkumulatoren	10	10
3.07	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen,	5 - 15	15
3.08	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.09	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.10	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.11	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	20
3.11.1	Grünabfallcontainer	10 - 20	15
3.12	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
3.13	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.14	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
3.15	Brennstofftanks	25	25
3.16	Brückenwaagen	20	20
3.17	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20
3.17.1	Datensicherungsgerät		4
3.18	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.19	Druckrohrleitungen für Abwasser	20 - 40	40
3.20	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	15 - 20	20
3.21	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20	20
3.22	Förderbänder, Förderschnecken, Transportbänder, Buchförderanlage	14 - 15	15
3.23	Gasleitungen	40 - 45	45
3.24	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.25	Heizkanäle	40 - 50	50
3.26	Hochregallager	15	15
3.27	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	20 - 25	20

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
3.28	Kabeltrassen (Rohre, Schächte)	20 - 25	25
3.29	Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen)	14 - 21	21
3.30	Ladeaggregate	19	19
3.30.1	Leitstellentechnik	5 - 15	15
3.31	Lichtreklame, Schaukästen	9	9
3.32	Lichtsignalanlagen	15 - 20	20
3.33	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	10 - 12	12
3.34	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	8 - 12	12
3.35	Maschinenteknik für Kompostwerk	10 - 12	12
3.36	Materialprüfgeräte	10	10
3.37	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	18	18
3.37.1	Mess- und Prüfgeräte	8-12	12
3.38	Notrufanlage Leitstelle, Brandmeldeanlage	8 - 10	10
3.39	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.40	Ozon- u. Umweltmessstation	8 - 12	12
3.41	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
3.42	Pumpen, sonstige	8 - 10	10
3.43	Pumpwerke, Schneckenpumpen	15 - 20	20
3.44	Sargversenk- und Hebeanlagen (stationär)	20 - 25	25
3.45	Schlammbehandlung, -entwässerung (maschineller Teil)	10 - 15	15
3.46	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlagen)	20 - 25	25
3.47	Schlammbehandlung (natürliche Schlammentwässerung)	30 - 40	40
3.48	Schmierstoff- und Treibstofftank- oder zapfanlagen	14	14
3.49	Schrankenanlage	15 - 25	20
3.50	Signalanlagen	15 - 33	33
3.51	Solaranlagen	10 - 15	15
3.52	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z.B. Schieber, Regel	20 - 30	30
3.53	Stromversorgungsleitungen	20 - 25	25
3.54	Stromverteileranlagen (Märkte)	10 - 15	15
3.55	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.56	Ultraschallgeräte (nicht medizinisch)	10	10
3.57	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15
3.58	Vermessungsgeräte	8 - 12	elektronische V. = 8 mechanische V. = 12
3.59	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15
3.60	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15
3.61	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
3.62	Windkraftanlagen	15 - 20	20
4	Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	5 - 20
4.01	Abfallbehälter, Mülltonnen	10 - 12	12
4.02	Abkant-, Abricht-, Anleim-, Anspritz-, Ätz-, Beschichtungs- und Biegemaschinen	13	13
4.03	Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	12

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
4.04	Bauentfeuchtungsgeräte, Bautrocknungsgeräte	5	5
4.05	Betonkleinmischer, Bohrhämmer, Bohrmaschinen	5 - 8	8
4.06	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	20 - 25	25
4.07	Bühnenpodium (versenkbar)	15 - 20	20
4.08	Bühnenzubehör	20 - 25	25
4.09	Desinfektionsgeräte	10	10
4.10	Drehbänke und ähnliches	5 - 10	10
4.11	Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
4.12	Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	12
4.13	Fettabscheider, Magnetabscheider, Nassabscheider	5 - 6	6
4.14	Feuerlöschgeräte	8 - 10	10
4.15	Feuerwehreleitern (mechanisch)	15 - 20	20
4.16	Feuerweherschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	3 - 4	4
4.17	Kanalleuchte mit Anschluss	8 - 10	10
4.18	Kanalrohrfräse	5 - 7	7
4.18.1	Kettensägen		6
4.19	Krankentragen mit Fahrgestell	8	8
4.20	Kranztransportwagen, Bahrwagen, Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	8 - 12	12
4.21	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25	25
4.22	Mähgeräte (Aufsitz-) Rasen-, Frontauslagemäher usw.), Laubbläser / Laubsauger , Kunstrasenpflegegerät	9	9
4.22.1	Mähgeräte ohne Aufnahme		6
4.22.2	Mulcher		7
4.23	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10
4.23.1	Metallbänke		20
4.23.2	Holzbänke		10
4.24	Münzgeräte (z.B. beim Kopiergerät u.a.)	7	7
4.25	Parkscheinautomat	8 - 12	12
4.26	Raumpflegemaschinen	8 - 10	10
4.27	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10
4.27.1	Spielzeuggeräte (Innenbereich)		5
4.28	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte, Weichbodenmatten)	10 - 15	im Innenbereich = 15 im Außenbereich = 10
4.29	Sprungbrett (Schwimmbad)	10 - 12	12
4.30	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	15 - 20	20
4.31	Straßenfräse	5 - 7	7
4.32	Straßenkehrmaschine	8 - 10	10
4.32.1	Kompaktkehrmaschine		8
4.33	Straßenschilder	20 - 25	25
4.34	Streugutbehälter, -kästen	15 - 20	20
4.35	Teerkocher, -spritze	10 - 15	15
4.36	Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	3 - 8	5
4.37	Winterdienstgeräte (allgemein)	8 - 10	10
4.38	Radauswuchtmaschine - stationär -		4
4.39	Maschine für Reifenmontage		5
4.40	Hüpfburg/Gebälse für Hüpfburg		8
5	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
5.01	Aktenvernichter	8 - 10	10

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
5.02	Audiogeräte	7 - 10	10
5.03	Autotelefone	5	5
5.04	Brief- und Paketwaagen	12	12
5.05	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen u.a.)	5 - 10	10
5.06	Büromöbel	10 - 20	20
5.07	Computer und Zubehör	3 - 5	4
5.07.1	Computer an Schulen und Kindergärten (bis 30.06.2015)	3 - 5	5
5.07.2	Digitaltafelsysteme	5	5
5.07.3	Computer an Schulen und Kindergärten (ab 01.07.2015)	3 - 5	6
5.08	Datensichtgeräte	8 - 10	9
5.09	Fernsprechnebenanlagen (ISDN-Anlage)	10	10
5.10	Flipcharts	10	10
5.11	Großrechner	3 - 7	7
5.11.0	sonstige Server		4
5.11.01	Server an Schulen und Kindergärten		5
5.11.02	Netzwerkserver		5
5.12	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7	7
5.13	Kopier-, Telefaxgeräte,	7	7
5.14	Laboreinrichtungen	14 – 15	15
5.15	Lagereinrichtungen	14 - 20	20
5.15.1	Mikrofon (drahtlose für Videokameras)		4
5.15.2	Musikinstrumente allgemein		13
5.15.3	Musikinstrumente (Streichinstrumente)		10
5.15.4	Musikinstrumente (Blasinstrumente)		13
5.15.5	Musikinstrumente (Schlaginstrumente)		13
5.15.6	Musikinstrumente (Tastensinstrumente)		18
5.16	Registrierkassen	6 - 8	8
5.17	Rohrpostanlagen	10	10
5.17.1	Schul- und Kindertageseinrichtungsmobiliar	12	12
5.17.2	Schule: Bestuhlung für Aula	20	20
5.17.3	Schule: Kunst- u. Werkräume	18	18
5.17.4	Schule: Mobiliar für naturwissenschaftliche Räume	15	15
5.17.5	Hochebenen		20
5.18	Software	5 - 10	8
5.18.1	Software-Kleinverfahren		5
5.19	Telekommunikationsgeräte, Funkgeräte, Handy u.ä.	5 - 8	5
5.20	Tresore	23 - 30	25
5.20.1	Videostativ		5
5.20.2	Videokamera (tragbare)		5
5.21	Vitrinen	9	9
5.22	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	18 - 25	25
5.23	Werkstatteinrichtungen	10 - 15	15
5.23.1	Zeiterfassungsgeräte		8
5.23.2	Zelte		5
5.23.3	Zelt pavillons		3
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	15
6.01.1	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	12
6.02	Bauwagen	12	12

Nr.		Nutzung in Jahren	Nutzungsjahre in Hilden
6.03	Elektrokarren	8	8
6.04	Fahrräder	4 - 8	8
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen und ähnliches	8 - 10	10
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	15 - 20	18
6.07	Hubwagen , Gerätewagen	6 - 10	10
6.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.09	Fahrzeuge/Wagen für Notarzt, Kranken- und Rettungstransporte	6 - 8	6
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.	8 - 12	12
6.11	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	30
6.12	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10
6.13	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10
6.14	Omnibusse	6 - 10	10
6.15	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.16	Rettungsboot	8 - 12	12
6.17	Schneepflug	10	10
6.18	Stapler	8	8
6.19	Traktoren (Kleintraktoren: 8 – 10)	8 - 12	12 (Kleintraktoren = 8)
6.20	Rückeschlepper, Zug- und Trägerfahrzeuge	8	8
7	Sonstige Anlagegüter		
7.01	Defibrillator, Sterilisatoren	7 - 10	10
7.02	EC-, Kreditkartenleser, Geldprüfgeräte und ähnliches	7 - 8	8
7.03	Kücheneinrichtungen	10 - 15	15
7.04	Fahnenmasten	10	10
7.05	Haushaltsgeräte	7 - 10	10
7.06	Krankenbetten, Pflegebetten	6	6
7.06.1	Bettgestelle aus Holz und Metall		10
7.07	Litfaßsäule, Werbetafel	8 - 12	12
7.08	Verkaufsbuden, -stände, Verkaufstheken	8 - 10	10

VII.7 Übersicht über die Hebe-, Steuer- und Gebührensätze

		2024*	2023	2022	2021	2020	2019
Hebesätze (v. H.)	Gewerbsteuer	400	400	400	400	400	400
	Grundsteuer A	290	240	240	240	240	240
	Grundsteuer B	580	480	480	480	480	480
Hundesteuer							
	1 Hund	120	120	120	114	114	114
	2 Hunde, je Hund	150	150	150	138	138	138
	3 Hunde, je Hund	162	162	162	150	150	150
	1 gefährlicher Hund	960	960	960	912	912	912
	2 gefährliche Hunde, je Hund	1.200	1.200	1.200	1.140	1.140	1.140
in Spielhallen Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Spieleinsatz)		6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		70	70	70	70	70	70
an sonst. Stellplätzen Apparate mit Gewinnmöglichkeit (nach Einspielergebnis)		6,5 v.H.	6,5 v.H.	6,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		45	45	45	45	45	45
gewaltverherrlichende Apparate mit und ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen, Gastwirtschaften und sonstigen Orten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Kanalbenutzungsgebühren (pro m³)		2,17	1,99	1,88	1,82	1,80	1,85
Abwasserreinigungsgebühr (pro m ³)		1,30	1,20	1,05	1,03	0,95	0,98
Abwasserableitungsgebühr (pro m ³)		0,87	0,79	0,83	0,79	0,85	0,87
Niederschlagswassergebühren (pro m ²)		0,91	0,85	0,95	0,93	0,84	0,82
Straßenreinigungs-/Winterdienstgebühren (je lfd. m Frontlänge)							
Anliegerstraßen		2,05	2,17	1,94	1,96	1,85	1,77
Fußgängerzonen		1,54	1,63	1,46	1,47	1,39	1,33
Haupterschließungsstraßen		1,84	1,95	1,75	1,76	1,66	1,59
Hauptverkehrsstraßen –innerörtlich		1,64	1,73	1,55	1,57	1,48	1,42
Hauptverkehrsstraßen –überörtlich		1,43	1,52	1,36	1,37	1,29	1,24
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 0		2,04	2,15	1,64	1,66	1,72	1,87
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 1		1,53	1,61	1,23	1,24	1,29	1,40
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 2		1,02	1,07	0,82	0,83	0,86	0,93
Winterdienstklasse Prioritätenstufe 3		0,51	0,54	0,41	0,41	0,43	0,47
Abfallbeseitigungsgebühren							
14 tägliche Leerung	40 Liter	58,80	54,40	52,80	55,20	50,40	49,20
	60 Liter	88,20	81,60	79,20	82,80	75,60	73,80
	80 Liter	117,60	108,80	105,60	110,40	100,80	98,40
	120 Liter	176,40	163,20	158,40	165,60	151,20	147,60
	140 Liter	205,80	190,40	184,80	193,20	176,40	172,20
	240 Liter	352,80	326,40	316,80	331,20	302,40	295,20
	660 Liter	970,20	897,60	871,20	910,80	831,60	811,80
	770 Liter	1131,90	1047,20	1016,40	1062,60	970,20	947,10
	1100 Liter	1617,00	1496,00	1452,00	1518,00	1386,00	1353,00
Wöchentliche Leerung	660 Liter	1940,40	1795,20	1742,40	1821,60	1663,20	1623,60
	770 Liter	2263,80	2094,40	2032,80	2125,20	1940,40	1894,20
	1100 Liter	3324,00	2992,00	2904,00	3036,00	2772,00	2706,00
Biotonne	120 Liter	12,00	12,00	10,80	10,80	12,00	12,00
	240 Liter	24,00	24,00	21,60	21,60	24,00	24,00

*Die Sätze für 2025 lagen bis zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

VII.8 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
01. Januar 2020	55.625
01. Januar 2021	55.274
01. Januar 2022	55.182
01. Januar 2023	55.815
01. Januar 2024	55.689