



Lage- und Rechenschaftsbericht

2009



Hilden

Herausgeber:

Stadt Hilden

Der Bürgermeister

- Amt für Finanzservice -

Am Rathaus 1

40721 Hilden

Tel.: 02103 / 72 202

Fax: 02103 / 72 604

E-Mail: finanzen@hilden.de

Inhaltsverzeichnis

Gliederung	Kapitel	Seite
1.	Abkürzungsverzeichnis	2
2.	Allgemeine Daten und Fakten	3
2.1	Geo- und Bevölkerungsdaten	3
2.2	Standortfaktoren	3
3.	Ergebnisrechnung	4
4.	Finanzrechnung	5
5.	Bilanz	6
6.	Ausführungen zur Umsetzung des NKF	31
6.1	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	31
6.2	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	36
6.3	Festwerte	43
6.4	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	44
7.	Übersichten zum Jahresabschluss nach GemHVO	45
7.1	Allgemeine Haushalts- und Bilanzkennzahlen	45
7.2	Anlagenspiegel	48
7.3	Übersicht der Forderungen zum 31.12.	49
7.4	Übersicht der Verbindlichkeiten zum 31.12.	50
7.5	Abweichungen in den Teilergebnisplänen > 50 TEUR	51
7.6	Übersicht gem. § 35 über die außerplanmäßigen Afa-Beträge	54
8.	Sonstige Übersichten zum Jahresabschluss	55
	Zuordnung der Zeilennummern zum Kontenplan	55
8.1	Kontenplan mit Abschlusszahlen	56
8.2	Übersicht Niederschlagungen	70
8.3	Übersicht Verwendung diverser pauschaler Zuwendungen	71
8.4	Übersicht jahresübergreifender Investitionen	72
8.5	Übersicht der Rückstellungen, Ermächtigungsübertragungen, etc.	73
8.6	Rückstellungsspiegel	83
8.7	Übersicht gem. § 43 Abs. 2 GemHVO	83
9.	Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	84
10.	Lagebericht	96
10.1	Rückblick auf das zurückliegende Jahr	96
10.2	Prognosen / Wirtschaftliche Lage / Risiken	103
Anlagen		
A)	Dezernatsverteilungsplan mit Zuordnung der Produkte	105
B)	Kontenplan	108
C)	Teilrechnungen der Produktbereiche und Produkte, Produktbeschreibungen und Produktkennzahlen	122

1. Abkürzungsverzeichnis

a.E.	außerhalb von Einrichtungen
Afa	Abschreibungen
AiB	Anlage im Bau
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
ALK	Automatisiertes Liegenschaftskataster
AWO	Arbeiterwohlfahrt
ATZ	Altersteilzeit
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BfA	Bundesversicherungsanstalt f. Angestellte
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGBI	Bundesgesetzblatt
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband
BSHG	Bundessozialhilfegesetz
BVG	Bundesversorgungsgesetz
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
EB	Ersatzbeschaffung
EP	Einzelplan
EU	Europäische Union
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FSHG	Feuerschutzgesetz
FNP	Flächennutzungsplan
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
Gr.	Gruppierung
G.-Nr.	GWG-Nummer
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
HAR	Haushaltsausgabereist
HER	Haushaltseinnahmerest
HIP	Hildener Präventionsmodell
HZE	Hilfe zur Eingliederung
i.E.	in Einrichtungen
i.H.v.	in Höhe von
IHK	Industrie- und Handelskammer
ILV	Interne Leistungsverrechnung
I.-Nr.	Investitionsnummer
IT	Informationstechnologie
JGG	Jugendgerichtsgesetz
JGH	Jugendgerichtshilfe
KER	Kasseneinnahmerest
KG	Kommanditgesellschaft
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung
Kst.	Kostenstelle
Ktr.	Kostenträger
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung/Statistik
LVA	Landesversicherungsanstalt
LVR	Landschaftsverband Rheinland

mtl.	monatlich
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
NSW	Niederschlagswasser
OBG	Ordnungsbehördengesetz
OGATA	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RE	Rechnungsergebnis
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RTW	Rettungstransportwagen
RW	Rettungswache
SBG	Solidarbeitragsgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SKFM	Sozialdienst kath. Frauen und Männer
SN	Sammelnachweis (bisherige Abkürzung)
SoPo	Sonderposten
StOV	Stellenobergrenzenverordnung
StPO	Strafprozessordnung
StVO	Straßenverkehrsordnung
SV	Sitzungsvorlage
TEUR	Tausend Euro
TV	Tarifvertrag
UA	Unterabschnitt
VE	Verpflichtungsermächtigung
VfA	Verwaltungsfachangestellte(r)
VMH	Vermögenshaushalt
VWH	Verwaltungshaushalt
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
WBS	Wohnberechtigungsschein
WEG	Wohneigentumsgesetz
ZVK	Zusatzversorgungskasse

2. Allgemeine Daten und Fakten

2.1 Geo- und Bevölkerungsdaten

Zwischen den Großstädten Düsseldorf, Köln und Solingen liegend, bietet sich Hilden am Fuße des Bergischen Landes mit seiner attraktiven Fußgängerzone und Einkaufspassagen nicht nur zum Einkaufen an, sondern ist mit vielen Festen und Veranstaltungen gleichzeitig gesellschaftliches Zentrum. Da die Innenstadt auch ein beliebter Wohnstandort ist, herrscht hier noch nach Ladenschluss reges Treiben, besonders auf dem Alten Markt, der durch seine leistungsfähige und abwechslungsreiche Gastronomie mit Außenbewirtschaftung bei gutem Wetter zum Verweilen einlädt. Eine Parkraumbewirtschaftung garantiert, dass die City mit dem Auto gut zu erreichen ist. Wichtige Infrastrukturen wie Sport- und Freizeitanlagen sind selbstverständlich vorhanden. Hier sind in erster Linie die über die Grenzen Hildens hinaus bekannten Spaß- und Freizeitbäder "Hildorado" und "Waldbad" zu nennen. Über die S-Bahn ist Hilden direkt an den Flughafen Düsseldorf angebunden. Verkehrsgünstig gelegen an dem Autobahnkreuz A 3/A 46 (Hildener Kreuz) hat Hilden damit eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung.

Größe des Stadtgebietes:	25,95 qkm
Einwohnerzahl (31.12.2009):	55.551 Einwohner (26.638 männlich, 28.913 weiblich)
Durchschnittl. Bevölkerungsdichte:	2.141 Einwohner / qkm
Höhe über NN :	107 m (max). und 44 m (min.)
Bebaute Fläche:	15,15 qkm
Freifläche:	10,80 qkm

2.2 Standortfaktoren

- Direkter Anschluss an die Autobahnen A3, A46 und A59
- Anschluss an das Verkehrsnetz der VRR (ÖPNV) mittels S-Bahn (S7) und mehrerer Busverbindungen an die umliegenden Kommunen
- Anschluss an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn AG über die Hauptbahnhöfe Düsseldorf und Solingen

Insgesamt stehen dem Handel, Dienstleistern, Gewerbetreibenden und Firmen ca 2,5 Mio. qm Fläche in 6 Gewerbegebieten, der Innenstadt und weiteren Flächen zur Verfügung, die alle für den Fernverkehr (teilweise auch per Schiene) unmittelbar und schnell zu erreichen sind.

In der Stadt Hilden sind 11 Grundschulen, 8 weiterführende Schulen (1 Hauptschule, 1 Förderschule, 3 Realschulen, 2 Gymnasien und 1 Gesamtschule im Verbund mit der Stadt Langenfeld) und 1 Berufskolleg des Kreises Mettmann vorhanden. Im Bereich der Erwachsenenbildung und dem „zweiten Bildungsweg“ ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Haan der Zweckverband „Volkshochschule Hilden-Haan“ gegründet worden. Außerdem befindet sich in Hilden die Paul-Maar-Schule, eine Förderschule des Kreises Mettmann mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. In 25 Kindergärten werden 1.566 Kinder betreut.

Im Stadtgebiet sind 5 Seniorenheime/-wohnungen mit insgesamt 1.022 Plätzen verteilt zu finden. In Hilden gibt es ein Krankenhaus mit den verschiedensten Fachrichtungen und eine Klinik, die sich auf die Behandlung von Venenerkrankungen spezialisiert hat. Insgesamt sind 115 Ärzte niedergelassen. Hiervon kommen 36 aus der Fachrichtung Zahnmedizin. Darüber hinaus sind 4 Tierärzte zu finden.

Als Sportstadt bekannt, hat Hilden 48 Sportvereine mit 13.691 Mitgliedern und deckt somit fast alle Sportarten ab. Zusätzlich ist ein breites kulturelles Angebot vorhanden. Neben der Stadtbücherei, der Musikschule und dem Wilhelm-Fabry-Museum veranstaltet das Kulturamt Ausstellungen, Theateraufführungen und Kabaretts sowie größere Musikveranstaltungen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktbeschreibungen und den dazugehörigen Kennzahlen.

3. Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ*	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz /Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.995.090,76	93.470.338,20	91.861.877,59	-1.608.460,61
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371.075,02	6.270.952,98	6.997.445,31	726.492,33
03	+ Sonstige Transfererträge	1.677.532,87	497.362,36	576.691,53	79.329,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.353.548,62	21.686.079,46	20.400.021,52	-1.286.057,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534.510,77	1.412.921,00	1.471.831,65	58.910,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347.398,36	2.618.525,58	2.930.472,63	311.947,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.343.000,69	8.667.716,38	11.467.076,76	2.799.360,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	69.011,90	302.341,39	94.230,81	-208.110,58
10	= Ordentliche Erträge	144.691.168,99	134.926.237,35	135.799.647,80	873.410,45
11	- Personalaufwendungen	32.447.118,06	32.851.954,07	33.940.169,85	1.088.215,78
12	- Versorgungsaufwendungen	3.646.041,14	2.032.033,00	3.887.183,78	1.855.150,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.303.623,57	18.716.877,67	17.166.661,66	-1.550.216,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.395.734,95	9.280.854,38	8.798.357,97	-482.496,41
15	- Transferaufwendungen	59.560.555,15	63.448.839,06	62.855.418,51	-593.420,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.080.459,60	11.795.729,34	11.477.147,12	-318.582,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.433.532,47	138.126.287,52	138.124.938,89	-1.348,63
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.257.636,52	-3.200.050,17	-2.325.291,09	874.759,08
19	+ Finanzerträge	2.701.537,22	985.670,11	1.086.277,17	100.607,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.428.003,01	1.471.616,11	1.714.095,90	242.479,79
21	= Finanzergebnis	1.273.534,21	-485.946,00	-627.818,73	-141.872,73
22	= Ordentliches Ergebnis	11.531.170,73	-3.685.996,17	-2.953.109,82	732.886,35
24	- Außerordentliche Aufwendungen			173.843,00	173.843,00
25	= Außerordentliches Ergebnis			-173.843,00	-173.843,00
26	= Jahresergebnis	11.531.170,73	-3.685.996,17	-3.126.952,82	559.043,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.965.119,52	26.737.122,00	29.132.769,33	2.395.647,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.965.119,52	26.737.122,00	29.132.769,33	2.395.647,33
29	= Ergebnis	11.531.170,73	-3.685.996,17	-3.126.952,82	559.043,35

*Hierin enthalten sind der ursprüngliche Ansatz, die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen, sowie die Haushaltsreste aus Vorjahren.

4. Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschr. Ansatz HHJ*	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	96.897.032,95	92.739.338,20	89.319.209,72	-3.420.128,48
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.761.652,01	4.479.814,00	5.530.007,84	1.050.193,84
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.836.884,24	475.362,36	1.819.618,63	1.344.256,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.275.275,18	18.520.269,43	18.420.039,63	-100.229,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.571.798,32	1.412.921,00	1.603.306,77	190.385,77
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.494.095,25	2.618.525,58	2.765.432,24	146.906,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.789.448,70	4.769.100,00	4.473.737,63	-295.362,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	584.641,38	985.540,11	1.078.013,61	92.473,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.210.828,03	126.000.870,68	125.009.366,07	-991.504,61
10	- Personalauszahlungen	27.805.964,74	30.531.588,86	30.283.278,80	-248.310,06
11	- Versorgungsauszahlungen	2.354.129,44	2.072.660,00	2.051.296,77	-21.363,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.186.318,00	19.575.732,61	18.408.419,88	-1.167.312,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.377.882,45	1.471.616,11	1.582.205,43	110.589,32
14	- Transferauszahlungen	60.811.262,31	63.485.345,81	64.531.283,09	1.045.937,28
15	- Sonstige Auszahlungen	8.545.457,66	10.611.737,17	7.923.868,55	-2.687.868,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.081.014,60	127.748.680,56	124.780.352,52	-2.968.328,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.129.813,43	-1.747.809,88	229.013,55	1.976.823,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.583.205,80	3.505.743,00	3.401.648,29	-104.094,71
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	432.215,71	2.678.341,59	681.921,60	-1.996.419,99
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.397.493,96	34.100,00	99.150,18	65.050,18
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	973.582,97	652.835,00	438.791,56	-214.043,44
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.330,00		16.880,00	16.880,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.392.828,44	6.871.019,59	4.638.391,63	-2.232.627,96
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.311.637,91	7.417.079,16	4.447.599,42	-2.969.479,74
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.306.001,26	2.034.630,79	575.481,56	-1.459.149,23
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	1.392.286,35	4.106.235,48	1.884.816,69	-2.221.418,79
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	312.488,17	5.745.564,30	6.317.556,24	571.991,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322.413,69	19.303.509,73	13.225.453,91	-6.078.055,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.070.414,75	-12.432.490,14	-8.587.062,28	3.845.427,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.200.228,18	-14.180.300,02	-8.358.048,73	5.822.251,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		870.840,00	870.834,40	-5,60
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00			
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.410.526,58	2.583.140,00	2.017.794,71	-565.345,29
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.410.526,58	-1.712.300,00	-1.146.960,31	565.339,69
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.789.701,60	-15.892.600,02	-9.505.009,04	6.387.590,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.345.139,52	7.396.640,00	23.134.841,12	-7.396.640,00
41	= Liquide Mittel	23.134.841,12	-8.495.960,02	13.629.832,08	-1.009.049,02

*Hierin enthalten sind der ursprüngliche Ansatz, die über- und außerplanmäßigen Erträge und Aufwendungen, sowie die Haushaltsreste aus Vorjahren.

5. Bilanz

Für die Erstellung der Bilanz wurden die Regelungen des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW), die Gemeindeordnung, die Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet. Die Gliederung der Bilanz ist in § 41 GemHVO dargestellt.

Die **Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung** (GoB) sind teils geschriebene, teils ungeschriebene Regeln der Buchführung und Bilanzierung, die sich vor allem aus Wissenschaft und Praxis, der Rechtsprechung sowie Empfehlungen von Wirtschaftsverbänden ergeben. Hierunter fallen z. B. die folgenden Grundsätze:

- Vorsichtsprinzip,
 - Realisationsprinzip,
 - Imparitätsprinzip (im Gegensatz zu Gewinnen, die erst bei Realisation ausgewiesen werden dürfen, müssen Verluste bereits dann ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind),
 - Prinzip der Vollständigkeit,
 - Grundsatz der Einzelbewertung,
 - Bewertungsstetigkeit.
-
- Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung ihre Anwendung.
 - Die Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.
 - Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.
 - Für die Pensions- und Beihilferückstellungen wurde auf Daten der ZVK zurückgegriffen.
 - Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.
 - Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
 - Voraussetzung für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes nach § 33 Abs. 1 GemHVO ist das wirtschaftliche Eigentum und eine selbständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.
 - Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:
 - ♣ immateriellem Vermögen
 - ♣ Sachanlagevermögen und
 - ♣ Finanzanlagevermögen.





Aktiva		Passiva	
	Saldo Stand: 31.12.2009		Saldo Stand: 31.12.2009
	Mio. €		Mio. €
1. Anlagevermögen	482,1	1. Eigenkapital	300,1
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,6	1.1 Allgemeine Rücklage	272,7
1.2 Sachanlagen	445,5	1.2 zusätzl. zweckgebundene Deckungsrücklage	2,0
1.3 Finanzanlagen	36,0	1.3 Sonderrücklage	1,5
		1.4 Ausgleichsrücklage	27,0
		1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3,1
2. Umlaufvermögen	22,1	2. Sonderposten	104,9
2.1 Vorräte	0,5	2.1 für Zuwendungen	43,2
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8,0	2.2 für Beiträge	57,1
2.4 Liquide Mittel	13,6	2.3 für den Gebührenausschlag	0,6
		2.4 Sonstige Sonderposten	4,0
		3. Rückstellungen	62,5
		3.1 Pensionsrückstellungen	54,1
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,9
		3.4 Sonstige Rückstellungen	7,5
		4. Verbindlichkeiten	30,4
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22,2
		4.4 Verbindlichkeiten aus Leibrenten	0,7
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1,7
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,1
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5,7
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,4	5. Passive Rechnungsabgrenzung	6,7
	504,6		504,6



A. AKTIVA

31.12.2008

31.12.2009

	€	€	€	€
1. Anlagevermögen		475.912.286,41		482.087.348,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		664.587,12		586.128,70
1.2 Sachanlagen		448.408.694,06		445.514.099,71
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		107.129.789,22		106.972.143,44
1.2.1.1 Grünflächen	91.567.167,33		91.278.670,39	
1.2.1.2 Ackerland	2.196.948,60		2.196.906,25	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.277.826,68		2.277.826,68	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.087.846,61		11.218.740,12	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		142.157.355,80		139.316.854,30
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.106.993,55		12.972.491,12	
1.2.2.2 Schulen	63.908.364,36		63.340.634,33	
1.2.2.3 Wohnbauten	15.763.552,71		15.202.267,91	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.378.445,18		47.801.460,94	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		181.175.508,01		180.875.570,97
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.214.081,63		49.363.520,66	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.119.362,77		3.141.730,64	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60.326.566,78		59.704.183,59	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	68.242.507,49		68.216.146,13	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	272.989,34		449.989,95	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		15.248,34		13.340,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		50.617,63		77.129,73
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		9.477.766,24		8.890.261,28
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.588.172,11		3.721.287,18
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.814.236,71		5.647.512,52
1.3 Finanzanlagen		26.839.005,23		35.987.119,89
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	22.868.174,67		22.868.174,67	
1.3.2 Beteiligungen	293.533,07		3.913.942,44	
1.3.3 Sondervermögen	1.543.317,73		1.543.399,23	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	443.024,07		443.024,07	
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.180,00		16.280,00	
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.663.775,69		7.202.299,48	
2. Umlaufvermögen		27.453.074,03		22.129.073,62
2.1 Vorräte		318.388,45		513.550,48
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	318.388,45		513.550,48	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		3.995.637,36		7.985.691,06
2.2.1 Öffentl.-Rechtl. Forderungen u. Forder. aus Transferlstg.		3.465.426,87		6.825.499,25
2.2.1.1 Gebühren	739.108,14		873.201,02	
2.2.1.2 Beiträge	17.677,74		93.177,75	
2.2.1.3 Steuern	1.867.570,33		4.341.269,81	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	526.693,04		663.324,68	
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	314.377,62		854.525,99	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		530.210,49		1.160.191,81
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	522.569,84		1.151.448,04	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.640,65		8.743,77	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00		0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		23.139.048,22		13.629.832,08
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		419.704,38		424.396,80
Summe AKTIVA		503.785.064,82		504.640.818,72

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

586.128,70 €

Zusammensetzung:		31.12.08	31.12.09	Diff.
011000	Konzessionen	10,00	10,00	0,00
012000	Lizenzen	664.577,12	586.118,70	-78.458,42
		664.587,12	586.128,70	-78.458,42

Erläuterungen:

Um die bei der Verwaltung sowie den Schulen eingesetzte Software auf den neuesten Stand zu halten, sind Kosten für weitere Lizenzen, Upgrades der vorhandenen Software sowie Anschaffungen von weiteren Computerprogrammen erforderlich. Im Jahr 2009 wurden hierfür insgesamt rund 57 T€ ausgegeben. Insbesondere sind hier die Rechnungsprüfungsamtslizenzen für „IDEA“, SQL Server Lizenzen und Microsoft-Office Lizenzen zu nennen.

Konzessionen/Lizenzen/Software werden generell, mit einigen wenigen Ausnahmen, über einen Zeitraum von 8 Jahren abgeschrieben. Im Jahr 2009 fielen daher Abschreibungen in Höhe von rd. 135 T€ an.

1.2 SACHANLAGEN

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Die auf diesen Grundstücken befindlichen und ggf. abzuschreibenden unterschiedlichsten Aufbauten oder Anlagen stellen selbstständige Vermögensgegenstände dar, die daher getrennt vom jeweiligen Grund und Boden zu aktivieren sind. Daher gibt es bei den verschiedenen Sachanlagen jeweils 2 Konten, „Grund und Boden“ sowie „Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen“.

1.2.1.1 Grünflächen

91.278.670,39 €

Zusammensetzung:		31.12.08	31.12.09	Diff.
021100	Grund und Boden	78.095.733,94	77.418.553,75	- 677.180,19
021200	Aufbauten u. Betriebsvorr.	13.471.433,39	13.860.116,64	+ 388.683,25
		91.567.167,33	91.278.670,39	-288.496,94

Erläuterungen:

Zu den öffentlichen Grünflächen gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland.

Eine Grünfläche musste aufgrund seiner Zugehörigkeit (Baulastträger ist Bund und Land) buchhalterisch korrigiert werden. Die Wertkorrektur belief sich hier auf 39.589,00 €.



Zu dem wurden Veränderungsmeldungen seitens des „Tiefbau- und Grünflächenamtes“ mitgeteilt, in dem Grünflächen zu Straßenbegleitgrün umgewandelt wurden. Eine entstandene Differenzbuchung aufgrund der unterschiedlichen Bodenrichtwerte führte zu einer Korrektur der Eröffnungsbilanz. Bei den Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen sind im Jahr 2009 Spielgeräte im Wert von rd. 16 T€ hinzu gekommen. Grundstücke werden nicht abgeschrieben, so dass sich hier nur Abschreibungen bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von rd. 323 T€ ergeben haben.

1.2.1.2 Ackerland

2.196.906,25 €

Zusammensetzung:
022100 Grund und Boden von Ackerland



	31.12.08	31.12.09	Diff.
	2.196.948,60	2.196.906,25	- 42,35

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die i. d. R. verpachtet sind und damit einer nachhaltigen Nutzung als Ackerland unterliegen. Der Wert hat sich im Laufe des Jahres 2009 um 42,35 € aufgrund einer Flächenanpassung verändert.

1.2.1.3 Wald, Forsten**2.277.826,68 €****Zusammensetzung:**

023100 Grund und Boden von Wald und Forsten



31.12.08	31.12.09	Diff.
2.277.826,68	2.277.826,68	0,00

Erläuterungen:

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen inkl. Stege, Wege und kleinere Brücken. Hier gab es 2009 keine Veränderungen zum Vorjahr.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**11.218.740,12 €****Zusammensetzung:**

024100 Grund u. Boden sonst. unbeb. Grundst.

024300 Grund u. Boden Erbbaurecht bel. Grundst.

31.12.08	31.12.09	Diff.
151.905,61	304.619,12	+152.713,51
10.935.941,00	10.914.121,00	-21.820,00
11.087.846,61	11.218.740,12	+130.893,51

Erläuterungen:

Im Jahr 2009 wurde im Rahmen der Umlegung u.a. das Grundstück Heiligenstraße 19 erworben. Ebenfalls erworben wurden kleinere Grundstücke auf dem Bruchhauser Weg, der Benrather Straße sowie auf der Straße „In den Hesseln“ mit einem Wert von insgesamt 23.713,51 €.

Des Weiteren wurde ein Erbbaurechtsgrundstück auf der „Lodenheide“ i.H.v. 21.820,00 € veräußert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z. B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**12.972.491,12 €****Zusammensetzung:**

031100 Grund und Boden bei Kindertagesstätten

031200 Gebäude/Aufbauten/Betriebsv. bei Kindereinr.

031220 Grund u. Boden bei Jugendfreizeiteinr.

031230 Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr. bei Jug.freizeiteinr.

31.12.08	31.12.09	Diff.
2.236.496,00	2.236.496,00	0,00
6.978.867,94	6.903.795,91	-75.072,03
1.152.928,00	1.152.928,00	0,00
2.738.701,61	2.679.271,21	-59.430,40
13.106.993,55	12.972.491,12	-134.502,43

Erläuterungen:

Die Bilanzposition enthält Werte für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z. B. Spielplätze und Spielgeräte) für insgesamt 8 städt. Kindertageseinrichtungen sowie 3 Jugendfreizeiteinrichtungen. Hier haben sich in 2009 die Werte unter den Konten 031200 sowie 031230 durch die planmäßige Abschreibung verringert und durch Aktivierung neuer Spielgeräte i. H. v. 39 T€ auf dem Gelände erhöht.

1.2.2.2 Schulen**63.340.634,33 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
032100 Grund und Boden	22.266.656,00	22.266.656,00	0,00
032200 Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	41.641.708,36	41.073.978,33	- 567.730,03
	63.908.364,36	63.340.634,33	-567.730,03

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden alle städt. Schulgebäude und –grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätze) nachgewiesen.

In 2009 hat sich der Wert für Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen verändert. Die Wertveränderung teilt sich u.a. wie folgt auf:

Dach Kalstert 86	+ 261.216,29 €
Minispielfeld	+ 44.789,88 €
Dach- u. Deckensanierung Zur Verlach 42	+ 134.392,89 €
Dachsanieierung Frans-Hals-Weg 2	+ 35.613,96 €
Furtwänglerstr. 2	+ 12.556,26 €
Planmäßige Abschreibungen	- 1.148.033,89 €

1.2.2.3 Wohnbauten**15.202.267,91 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
033100 Grund und Boden	8.912.730,00	8.650.470,00	-262.260,00
033200 Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	6.850.822,71	6.551.797,91	-299.024,80
	15.763.552,71	15.202.267,91	-561.284,80

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Bodenwerte und die Aufbauwerte der Mietwohngebäude und der ähnlichen Gebäude, wie beispielsweise Obdachlosenunterkünfte, Asylunterkünfte oder Übergangswohnheime. Das Grundstück Grünstraße 61 wurde mit einem Wert von 200 T€ ins Umlaufvermögen umgebucht. Zeitgleich wurde eine außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 62.260,00 € verbucht. Dieses erklärt bei dem Konto 033100 die negative Werteveränderung (Übertragung zur Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH) in Höhe von 262.260,00 €.

Bei dem Konto 033200 gab es Veränderungen i.H.v. 299.024,80 €. Die 3 Gebäude der Grünstraße 61 wurden mit ihren Restbuchwerten von je 1 € aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht. Zudem wurde bei der Kirchhofstr. 28 die Instandhaltungsrückstellung i. H. v. 8.008,45 € aufgelöst. Abschreibungen gab es im Jahr 2009 nur bei Konto 033200 i.H.v. 291.013,35 €.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude**47.801.460,94 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
034100 Grund und Boden	8.464.285,00	7.943.630,00	-520.655,00
034200 Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	40.914.160,18	39.857.830,94	-1.056.329,24
	49.378.445,18	47.801.460,94	-1.576.984,24

Erläuterungen:

Entsprechend dem Umlegungsbeschluss „U40/B3“ ist das Objekt „Am Kronengarten“ verkauft und entsprechend ausgebucht worden. Weiterhin wurde durch ein Umlegungsverfahren eine Grundstücksfläche an der Benrather Straße 24 angekauft.

Bei der Grundstücksfläche Walder Str. 113 (Grund und Boden) wurden 21.682,00 € als außerplanmäßige Abschreibungen verbucht, da hier eine Neubewertung der Grundstücke ermittelt wurde. Bei den Gebäuden (2 Garagen) ist ein Abgang von 16.388,67 € getätigt worden.

Die zum Grundstück zugehörigen Gebäude wurden ebenfalls durch eine außerplanmäßige Abschreibung i.H.v. 253.530,00 € angepasst. Insgesamt wurden Abschreibungen i.H.v. 1.039.940,57 € gebucht.

Der Restbetrag beinhaltet die planmäßige Abschreibung bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.



1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Kläranlagen, Sonderbauwerke.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 49.363.520,66 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
041000 Grund u. Boden des Infrastr.verm.	436.952,00	493.848,00	+ 56.896,00
041100 Grund und Boden der Straßen	48.777.129,63	48.869.672,66	+ 92.543,03
	49.214.081,63	49.363.520,66	+149.439,03

Erläuterungen:

Beim Konto 041000 wurde der Grundstückswert des Regenrückhaltebeckens Giesenheide eingebucht. Dieses wurde kostenlos seitens der GkA übertragen, so dass hierfür auch ein Sonderposten eingebucht wurde. Die Bauwerke sind mit ihrem Wert separat im Anlagewert der Kanäle erfasst. Durch eine Korrektur der Eröffnungsbilanz im Bereich des Straßenbegleitgrüns wurden Grünflächen in Straßennähe zu Straßenbegleitgrün buchhalterisch „umgewandelt“.

Die Zuordnung der Grundstücke zu städtischen Anlagen wurde für die Eröffnungsbilanz anhand des grundbuchmäßigen Eigentumsnachweises getätigt. Allerdings hätte eine Zuordnung auf Grund der öffentlich-rechtlichen Widmung erfolgen müssen, so dass der jeweilige zuständige Straßenbaulastträger zu ermitteln gewesen wäre. So sind unwissentlich Flächen als städtische Anlage zugeordnet worden, obwohl diese Teile von Anlagen des Landes NRW oder der Bundesrepublik Deutschland sind. So musste eine Korrektur i. H. v. 98.412,00 € vorgenommen werden (mit der Korrektur unter 1.2.1.1 Grünflächen i.H.v. 39.589,00 €). Letztendlich sind 138.001,00 € gegen die Eröffnungsbilanz korrigiert worden. Des Weiteren wurde der Festwert für das Straßenbegleitgrün ab dem 01.01.2009 aufgelöst und zukünftig auf 30 Jahre abgeschrieben. Der Festwert hat sich im täglichen Betrieb nicht bewährt und führte permanent zu Problemstellungen. Analog hierzu sind die dazugehörigen Sonderposten zu sehen. Die Vorgehensweise wurde mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 3.141.730,64 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
042000 Brücken und Tunnel	3.119.362,77	3.141.730,64	+ 22.367,87

Erläuterungen:

Hierzu gehören Brücken und Tunnel für Fußgänger, Fahrzeuge und Eisenbahnen. Ebenso sind hier Rohrdurchlässe bewertet. In 2009 fand eine Erneuerung der Brücke „Am Wiedenhof“ (88 T€) statt. Die Brücke „Alte Horster Allee“ wurde durch eine neue Weganbindung an die Horster Allee ersetzt. Abschreibungen wurden mit 66.108,90 € gebucht.



1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 59.704.183,59 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
044000 Entw.- u. Abw.beseitigungsanl.	60.326.566,78	59.704.183,59	- 622.383,19

Erläuterungen:

Der Wert der städtischen Kanäle (Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanal) ergibt sich aus dem Kanalkataster, das von einem Ingenieurbüro geführt wird. Im Jahr 2009 wurden Baumaßnahmen mit einem Wert von 996.646,02 € durchgeführt, so dass sich der Wert der Kanäle um diesen Betrag erhöht hat.

Weitere Zugänge sind durch Unternehmererschließungsverträge (UEV) mit einem Wert in Höhe von 419.342,07 € zu verzeichnen. Diesen wurden in derselben Höhe der jeweilige Sonderposten gegenübergestellt. Neben den Zu- sind auch Abgänge i.H.v. 26.084,28 € verbucht worden. Abschreibungen sind mit insgesamt 2.056.411,83 € zu verbuchen. Zu dem mussten nachträglich Wertkorrekturen für das Jahr 2008 im Bereich Schmutzwasser- und Regenwasserkanal i.H.v. 19.079,34 € vorgenommen werden.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen**68.216.146,13 €****Zusammensetzung:**

045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsl.

31.12.08

68.242.507,49

31.12.09

68.216.146,13

Diff.

-26.361,36

Erläuterungen:

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen, als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind, fallen unter diesen Bilanzposten. Zur öffentlichen Straße gehören der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen.



Durch Straßenbaumaßnahmen im Jahr 2009 haben sich die Werte um rd. 1.7 Mio. € erhöht. Insbesondere ist hier der Ausbau in den Bereichen Bahnhofsallee, Dietrich-Bonhoeffer Str., Brucknerstr. und Gerresheimer Str. zu nennen.

Das Straßennetz wird generell über 60 Jahre abgeschrieben. Abschreibungen fielen in 2009 in Höhe von 1.648.360,77 € an.

Ab 2009 wurde der für die Eröffnungsbilanz eingebuchte Festwert im Bereich „Straßenbegleitgrün“ aufgelöst und nunmehr über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren abgeschrieben. Grund für die Auflösung des Festwertes liegt darin, dass sich nach den Erfahrungen des Fachamtes die Trennung des Straßenbegleitgrüns von der Straße nicht bewährt hat.

Des Weiteren wurden diverse Grünflächen in der Nähe der Bahnhofsallee in Straßenbegleitgrün umgewandelt, da diese auf den gleichen Flurstücken liegen, wie die Straße Bahnhofsallee. Zu dem ist der Vorplatz wie ein gestalteter Verkehrsplatz anzusehen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**449.989,95 €****Zusammensetzung:**

046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.08

272.989,34

31.12.09

449.989,95

Diff.

+ 177.000,61

Erläuterungen:

Hinzugekommen ist hier ein Löschwasserbecken im Bereich Giesenheide (GkA) mit einem Wert von rd. 194 T€ (entsprechender SoPo wurde gegenübergestellt).

Dieser Zugang verringert sich um Abschreibungen in Höhe von 17.133,22 €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**13.340,29 €****Zusammensetzung:**

051000 Bauten auf fremden Grund und Boden

31.12.08

15.248,34

31.12.09

13.340,29

Diff.

- 1.908,05

Erläuterungen:

Spielgeräte auf dem Spielplatz des Kinderheims an der Lievenstraße sowie ein Buswartehäuschen an der Richard-Wagner-Straße sind hinzugekommen. Daneben wurden die planmäßigen Abschreibungen gebucht.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**77.129,73 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
061000 Kunstgegenstände	50.616,63	73.928,73	+ 23.312,10
069000 Sonstige Kulturdenkmäler	1,00	3.201,00	+ 3.200,00
	50.617,63	77.129,73	+ 26.512,10

Erläuterungen:

Erweiterung der Sammlung um „Medizingeschichte“ und durch den Zukauf von Grafiken, Bildern, Stolpersteine etc. Kunstgegenstände werden nicht abgeschrieben, daher fällt keine Abschreibung an.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**8.890.261,28 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
071000 Maschinen	365.338,15	343.356,90	- 21.981,25
072000 Technische Anlagen	6.196.116,55	6.003.469,53	- 192.647,02
073000 Betriebsvorrichtungen	93.099,93	82.705,60	- 10.394,33
075000 Fahrzeuge	2.823.211,61	2.460.729,25	- 362.482,36
	9.477.766,24	8.890.261,28	- 587.504,96

Erläuterungen:

- 071000** = AFA 60.647,55 €, Zugänge 39.899,63 € (Einachsschlepper, Abrollcontainer und Rüttelplatte)
- 072000** = AFA 376.212,44 €, Zugang 211.396,97 € (Ampelanlagen bei Straßenaus-/neubauten z.B. Bahnhofsallee, Dietrich-Bonhoefferstr., Fichtestr. und Am Lindengarten, Server im IT-Bereich)
- 073000** = AFA 10.394,33€
- 075000** = AFA 507.738,45 € Zugang 146.366,09 € (Rettungstransportwagen).

**1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung****3.721.287,18 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
081000 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	987.277,84	998.819,56	+ 11.541,72
081100 Büromaschinen u. Organisationsmittel	9.401,27	6.704,89	- 2.696,38
081200 Einrichtung von Schulen u. Sporthallen	1.266.153,97	1.295.540,64	+ 29.386,67
081300 Büromöbel u. -ausstattung	365.307,18	319.912,67	- 45.394,51
081400 EDV-Ausstattung	406.638,10	565.118,31	+ 158.480,21
081500 Telekommunikationsanlagen	48.343,98	44.392,09	- 3.951,89
081600 Einrichtung von Kindergärten	235.110,68	279.216,58	+ 44.105,90
081900 Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausst.	269.939,09	211.582,44	- 58.356,65
	3.588.172,11	3.721.287,18	+ 133.115,07

Erläuterungen:

Zum Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“, der als Sammelposten genutzt werden kann, gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Zu diesem allgemeinen

Geschäftsbetrieb ist die übliche allgemeine Verwaltungstätigkeit zu zählen, so dass Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge hier zu erfassen sind.

Hier sind Zugänge von 805 T€ sowie Abgänge von 55 T€ zu verzeichnen. Trotz der in 2009 angefallenen Abschreibungen in Höhe von knapp 611 T€ hat sich insgesamt gesehen der Wert letztendlich erhöht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.647.512,52 €
---	-----------------------

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
096000 AiB Anlagen im Bau	2.302.960,04	4.694.142,44	+ 2.391.182,40
096009 AiB Infrastruktur	76.452,78	550.982,81	+ 474.530,03
096020 AiB Sonstiges	13.459,94	257.605,61	+ 244.145,67
096110 AiB Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
096120 AiB Tiefbaumaßnahmen	1.853.917,70	144.781,66	- 1.709.136,04
096130 AiB Sonst. Baumaßnahmen	567.446,25	0,00	- 567.446,25
	4.814.236,71	5.647.512,52	+ 833.275,81

Erläuterungen:

AiB steht für „Anlagen im Bau“. Hier werden zunächst einmal alle Aufwendungen für investive Maßnahmen erfasst. Es sind für diesen Bilanzposten, bezogen auf den Abschlussstichtag, die Aufwendungen für die noch nicht fertig gestellten Anlagen auf Grund von Fremdleistungen oder Eigenleistungen zu aktivieren. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Maßnahme werden die aufgelaufenen Aufwendungen innerhalb der Anlagenbuchhaltung auf das richtige Konto umgebucht (siehe Abgänge).

Die größten Zugänge sind im **Konto 096000** zu finden. Hier handelt es sich zum großen Teil um den Ausbau der Mensa am Helmholtz-Gymnasium sowie den Umbau der Ellen-Wiederhold-Sporthalle. Diese Maßnahme zieht sich über mehrere Jahre hin. Nach Fertigstellung werden die auf dem AiB-Konto aufgelaufenen Aufwendungen in der Anlagenbuchhaltung unter dem Konto Gebäude/Aufbauten etc. bei Schulen (Konto 032200) erfasst und dann auch erst über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei **Konto 096009** wurden die Kosten für die Zufahrt Qiagen, die Umgestaltung der Bahnhofsallee, die Erneuerung der Brücke „Am Wiedenhof“ sowie die Errichtung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof verbucht.

Bei **Konto 096020** werden neben den Kosten für die Erweiterung des Fuhrparks der Feuerwehr und des Bauhofs auch neue Spielgeräte und sonstige laufende Maßnahmen zusammengefasst, die z.B. die Erweiterung des städt. Softwarebestandes sowie der städt. Hardware betreffen.

Hinter den „AiB Tiefbaumaßnahmen“ (**096120**) verbergen sich Straßen- und Kanalbauarbeiten. Im Bereich der Straßenbauarbeiten wurden in 2009 investive Maßnahmen mit einem Volumen im Wert von 1.135.030,81 € fertiggestellt und entsprechend umgebucht, bei den Kanälen Maßnahmen im Wert von 876.508,08 €.

Neu aufgenommen wurden bei den Straßen Baumaßnahmen in Wert von 157.518,70 € und bei den Kanälen Baumaßnahmen von 144.884,15 €. Maßnahmen mit einem größeren Investitionsvolumen waren u.a. der Kreisverkehr auf der Gerresheimerstraße, der Straßenausbau Brucknerstraße sowie der Straßenausbau Pungshausstraße. Bei den Kanälen die RWK-Sanierung Beethovenstraße sowie die SWK-Sanierung Hülsen-/Niedenstraße.

Sonstige Baumaßnahmen unter **Konto 096130** waren z.B. der Umbau und die Modernisierung des Sportplatzes Kalstert.

1.3 FINANZANLAGEN

1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen (Konto 101000)

22.868.174,67 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
Gem. Jugendwerkstatt Hilden mbH – Beteiligung 100 %	196.142,77	196.142,77	0,00
Gem. Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH – Beteiligung 100 %	3.334.749,86	3.334.749,86	0,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH – Beteiligung 52 %	26.502,78	26.502,78	0,00
IGH mbH - Beteiligung 48 %	9.171,14	9.171,14	0,00
Stadtmarketing Hilden GmbH – Beteiligung 51 %	45.375,56	45.375,56	0,00
Stadt Hilden Holding GmbH - Beteiligung 100 %	17.363.677,10	17.363.677,10	0,00
incl. der 50,1 % Beteiligung der Stadtwerke Hilden GmbH			
Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH – Beteiligung 100 %	1.892.555,46	1.892.555,46	0,00
	22.868.174,67	22.868.174,67	0,00

Erläuterungen:

Unter diesem Posten sind Anteile an öffentlich-rechtlichen Organisationen oder privatrechtlichen Organisationen („Unternehmen“) anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationseinheiten herzustellen und die unter der Kontrolle der Gemeinde stehen. Als verbundene Unternehmen sind



somit jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind.

Auf die Bilanzwerte haben Gewinne bzw. Verluste, die sich aus den Bilanzen der städtischen Beteiligungsgesellschaften ergeben, Einfluß. Bei den erwirtschafteten Gewinnen muss es sich um nachhaltige, also nicht nur kurzzeitige, Gewinne handeln. Eine Zuschreibung ist allerdings nur bis zur Höhe des Wertes der Eröffnungsbilanz der Stadt Hilden möglich (Realitätsprinzip).

1.3.2 Beteiligungen (Konto 111000)

3.913.942,44 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Beteiligung 2,7 %	220.192,37	220.192,37	0,00
Gem. Bauverein Hilden, Beteiligung 0,8 %	58.273,27	61.354,74	+ 3.081,47
Lokalradio Mettmann mbH & Co KG, Beteiligung 2,2 %	15.064,43	15.064,43	0,00
Zweckverband Ittertall	1,00	1,00	0,00
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld Hilden	1,00	3.617.328,90	+ 3.617.327,90
VHS Hilden-Haan	1,00	1,00	0,00
	293.533,07	3.913.942,44	+ 3.620.409,37

Erläuterungen:

Angepasst werden musste in 2009 der „Beteiligungswert“ für den Gemeinnützigen Bauverein, da dieser in 2009 einen Bilanzgewinn in Höhe von 3.081,47 € erwirtschaftet hat.

Für den Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erstellt. Der Anteil der Stadt Hilden am Eigenkapital des Zweckverbandes beträgt lt. deren Eröffnungsbilanz 2.918.082,25 €. Bis zum 31.12.2009 hat sich dann der Beteiligungsanteil der Stadt Hilden um weitere 699.246,65 € erhöht. Alle anderen Beteiligungswerte blieben unverändert.

1.3.3 Sondervermögen

1.543.399,23 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
121100 Vermögen der Familienstiftung Lieven	7.107,20	7.188,70	+ 81,50
121100 Vermögen der Sport- u. Kulturstiftung d. Stadt Hilden	1.536.210,53	1.536.210,53	0,00
	1.543.317,73	1.543.399,23	+81,50

Erläuterungen:

Das Vermögen der Familienstiftung Lieven hat sich auch in 2009 durch Zinserträge von 81,50 € geringfügig erhöht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**443.024,07 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
141100 Pensionsfonds	443.024,07	443.024,07	0,00

Erläuterungen:

Die Pensionsrücklage wurde in einen Investmentfonds (14A-Fonds bei der Kreissparkasse Köln) angelegt. Der Kurswert der Anteile per 31.12.2009 betrug 536.208,70 €.

1.3.5 Ausleihungen**1.3.5.1 an verbundene Unternehmen (Konto 1315xx)****16.280,00 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
Stadtmarketing Hilden GmbH	6.500,00	0,00	- 6.500,00
Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	20.680,00	16.280,00	- 4.400,00
	27.180,00	16.280,00	- 10.900,00

Erläuterungen:

Das Gesellschafterdarlehen an die Lokalradio Mettmann GmbH wurde in 2009 durch eine Tilgungsrate von 4.400 € verringert. Die in 2008 gewährte Liquiditätshilfe für die Stadtmarketing Hilden GmbH ist in 2009 wieder zurückgezahlt worden.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen (Konto 131xxx)**7.202.299,48 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
8 Darlehen an WGH mbH, Gem. Bauverein sowie GAGFAH	1.333.384,43	1.279.067,73	- 54.316,70
Darlehensvertrag AWO-Capladen Niederrhein gGmbH	180.000,00	180.000,00	0,00
Gehaltsvorschüsse an Bedienstete der Stadt Hilden	21.507,00	14.347,40	- 7.159,60
Darlehen an den Stadtverband der Hildener Kleingärtner e. V. zur Förderung des Erwerbs eines Kleingartens	8.000,00	8.000,00	0,00
Ausleihungen zur Verrechnung mit Erschließungsbeiträgen (GkA Giesenheide)	120.884,26	120.884,26	0,00
Versorgungsrücklage für Pensionslasten	0,00	5.600.000,09	+ 5.600.000,09
	1.663.775,69	7.202.299,48	+ 5.538.523,79

Erläuterungen:

Verringert haben sich die Darlehen an die WGH durch die regelmäßigen Tilgungsraten, insgesamt um 54.316,70 €. Die Gehaltsvorschüsse haben sich ebenfalls insgesamt durch die Tilgungen vermindert.

Im NKF belasten Pensionsrückstellungen die jeweiligen Haushalte. Darüber hinaus muss aber auch sichergestellt werden, dass die Stadt Hilden zu gegebener Zeit die Pensionslasten zahlen kann. Von daher gilt es, Vorsorge für die Zukunft zu treffen und so wurde in 2009 eine Versorgungsrücklage bei Versicherungen gebildet. Die Ausschreibung, mit deren Hilfe die Versicherer gefunden wurden, die die besten Konditionen anbieten, wurde im Jahre 2009 vorgenommen und die entsprechenden Verträge dann auch abgeschlossen. Eingezahlt wurden 5,6 Mio. €. Auch ist in den kommenden Jahren geplant, die jährlichen Beträge einzuzahlen.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z. B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 VORRÄTE

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

513.550,48 €

Zusammensetzung:

	31.12.08	31.12.09	Diff.
151000 Rohstoffe	54.571,11	55.421,54	+850,43
154000 Waren	263.817,34	258.128,94	-5.688,40
159000 sonst. Vorräte	0,00	200.000,00	+200.000,00
	318.388,45	513.550,48	+195.162,03

Erläuterungen:

Die Zu- und Abgänge werden als Ertrag/Aufwand über das Gegenkonto 528100 im jeweiligen Produkt abgewickelt.

Aus den Ämtern/Abteilungen wurden desweiteren **zum 31.12.09 Vorräte** mit folgenden Werten gemeldet:



	Waren (154000)	Waren (154000)		Betriebs- stoffe (151000)	Betriebs- stoffe (151000)	
	31.12.2008	31.12.2009	Diff.	31.12.2008	31.12.2009	Diff.
Team Bgm	0,00	0,00	0,00	2.598,54	2.779,44	+180,90
I/10	336,00	2.084,00	+1.748,00	0,00	0,00	0,00
I/32	1.765,10	2.866,80	+1.101,70	0,00	0,00	0,00
I/34	5.230,93	5.037,90	-193,03	0,00	0,00	0,00
II/26	0,00	0,00	0,00	1.581,71	2.451,34	+869,63
III/41 Kultur	17.505,00	17.315,00	-190,00	0,00	0,00	0,00
III/41 Archiv	26.641,40	20.482,00	-6.159,40	0,00	0,00	0,00
III/41 Museum	133.110,75	141.085,20	+7.974,45	0,00	0,00	0,00
IV/68 Verwaltung	72.060,00	61.328,00	-10.732,00	2.189,39	2.185,24	-4,15
IV/68 Werkstatt	0,00	0,00	0,00	6.824,10	6.857,70	+33,60
IV/68 Straßenunterhaltung	0,00	0,00	0,00	15.809,26	18.179,69	+2.370,43
IV/68 Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	9.982,22	7.196,35	-2.785,87
IV/68 Abfall	7.168,16	7.930,04	+761,88	0,00	0,00	0,00
IV/68 Werkstatt Grünunterhal.	0,00	0,00	0,00	8.250,31	7.711,32	-538,99
IV/68 Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	3.038,36	4.809,60	+1.771,24
IV/68 Grünunterhal.	0,00	0,00	0,00	4.297,22	3.250,86	-1.046,36
Summe:	263.817,34 €	258.128,94 €	- 5.688,40	54.571,11 €	55.421,54 €	+ 850,43

Gesamtsumme Waren/Betriebsstoffe per 31.12.2008

318.388,45 €

Gesamtsumme Waren/Betriebsstoffe per 31.12.2009

313.550,48 €

Differenz

- 4.837,97 €

Zusätzlich wurde hier ein Wert in Höhe von 200.000 € für die Grünstraße 61 eingebucht. Es handelte sich hier um die Umbuchung von Anlage- in Umlaufvermögen, da das Grundstück an die WGH übertragen werden soll.

2.2 FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE



2.2.1 Öffentlich-Rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen der Gemeinde entstehen aus ihrem öffentlich-rechtlichen und ihrem privatrechtlichen Handeln. Entsprechend sind die Forderungen in der Bilanz zu untergliedern. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören z.B. Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen sowie Forderungen aus Transferleistungen, z.B. aus der Gewährung von Sozialhilfe.

2.2.1.1 Gebühren 873.201,02 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
161200 Gebührenforderungen	739.108,14	873.201,02	+ 134.092,88

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um noch ausstehende Gebührenforderungen für z.B. Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Kindergärten, Elternbeiträge, Musikschulgebühren, Krankentransport, Sondernutzungen etc.

2.2.1.2 Beiträge 93.177,75 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
161300 Beitragsforderungen	17.677,74	93.177,75	+ 75.500,01

Erläuterungen:

Hier sind hauptsächlich noch nicht gezahlte Kanalanschlußbeiträge und Erschließungsbeiträge enthalten.

2.2.1.3 Steuern 4.341.269,81 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
161400 Steuerforderungen	1.867.570,33	4.341.269,81	+ 2.473.699,48

Erläuterungen:

In dieser Position sind noch ausstehende Steuerforderungen für Gewerbesteuer, Grundsteuer und Hundesteuer enthalten.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 663.324,68 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
161500 Forderungen aus Transferleistungen	526.693,04	663.324,68	+ 136.631,64

Erläuterungen:

Die Forderungen setzen sich überwiegend aus Rückzahlungen bzw. Rückforderungsbeträgen von BSHG- und SGB-Darlehen/Leistungen, Mietkautionen, Wohngeldrückforderungen zusammen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen 854.525,99 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
169100 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	314.377,62	854.525,99	+ 540.148,37

Erläuterungen:

In dieser Bilanzposition werden beispielsweise Mahngebühren und Säumniszuschläge, Stundungs- und Aussetzungszinsen ausgewiesen. Alleine bei einem Gewerbesteuerzahler wurden knapp 300 T€ Nachzahlungszinsen festgesetzt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen, z.B. aus einem Vertrag, sind adressatenbezogen zu erfassen, z.B. Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, gegen verbundene Unternehmen, gegenüber dem öffentlichen Bereich.

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich**1.151.448,04 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
171100 gegenüber dem privaten Bereich	517.529,12	1.150.310,04	+ 632.780,92
179100 übrige privatrechtl. Forderungen	5.040,72	1.138,00	- 3.902,72
	522.569,84	1.151.448,04	+ 628.878,20

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich z.B. um Entgelte, Verpflegungsentgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen aus Darlehen (Fälligkeiten bis zum 31.12.2009), etc.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich**8.743,77 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
179032 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
179041 Erstattungen Vorsteuer vom Finanzamt	7.640,65	8.743,77	+ 1.103,12
	7.640,65	8.743,77	+1.103,12

Erläuterungen:

Differenzbetrag aus Umsatzsteuer-/Vorsteuerbeträgen gegenüber dem Finanzamt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**0,00 €****Erläuterungen:**

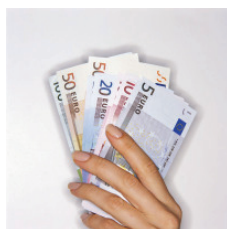
Die Stadt Hilden besitzt keine Wertpapiere.

2.4 LIQUIDE MITTEL (Konto 180000)**13.629.832,08 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
Barkasse	9.555,82	6.355,68	- 3.200,14
Bestände auf den Giro- und Tagesgeldkonten	23.129.492,40	13.623.476,40	- 9.506.016,00
	23.139.048,22	13.629.832,08	- 9.509.216,14

Erläuterungen:

Diese Position weist den Stand aller Bankkonten der Stadt Hilden **per 31.12.** des Jahres aus.



3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**424.396,80 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
191100 Abgrenzung für EDV-Leistungen	1.871,28	1.071,00	- 800,28
199100 Abgrenzung der Beamtengehälter	417.833,10	423.325,80	+ 5.492,70
	419.704,38	424.396,80	+ 4.692,42

Erläuterungen:

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag (auch für die Eröffnungsbilanz), die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Dies gilt für den Jahresabschluß 2009 insbesondere für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2009, die im vorherigen Jahr ausgezahlt wurden.

Desweiteren sind unter dem Konto 191100 RAP eingebucht worden, die sich insbesondere aus Wartungsarbeiten im Bereich der EDV ergeben haben.

B. PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

1.1 Allgemeine Rücklage 272.714.354,10 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
201000 Allgemeine Rücklage	258.925.869,06	272.714.354,10	+ 13.788.485,04

Erläuterungen:

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung.

Hauptsächlich durch die Zuführung des Jahresüberschusses aus 2008 und der Einbuchung des Beteiligungsanteils am Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden hat sich der Bilanzwert erhöht. Darüberhinaus waren auch noch Korrekturbuchungen aus der Eröffnungsbilanz notwendig, so dass sich im Einzelnen nachfolgende Zu- und Abgänge ergaben:

Zugänge: 15.270.524,25 €

Anteil am Zweckverb. Gesamtschule Langenfeld-Hilden (lt. Eröffnungsbilanz)	2.918.081,25 €
Einbuchung Beitragsforderung Am Bürenbach	82.219,97 €
Auflösung Rückstellungen Prozesskosten	7.054,17 €
Wertkorrekturen für Verbindlichkeiten aus Leibrenten	103.916,13 €
Wertkorrekturen für Grünflächen	87.877,50 €
Wertkorrekturen Regenwasserkanal	44.124,85 €
Auflösung Rückstellungen	224.637,18 €
Verminderung zweckgebundene Rücklage	265.695,03 €
Jahresüberschuss 2008	11.531.170,73 €
sonstige Maßnahmen	5.747,44 €

Abgänge: 1.482.039,21 €

Wertkorrekturen Gebäude	8.008,45 €
Wertkorrekturen Straßenbeleuchtung	10.530,00 €
Sonstige Maßnahmen	81,50 €
Rückstellung für Überstunden Feuerwehrbeamte 2001-2006	315.331,00 €
Wertkorrekturen für Verbindlichkeiten aus Leibrenten	528.588,51 €
Wertkorrekturen Verkehrsflächen	138.001,00 €
Wertkorrekturen Spielplätze/ Grünflächen	418.709,75 €
Rückstellung nach § 107b BeamtVG	62.789,00 €

Zusätzlich wird gemäß Ratsbeschluss aus dem Jahresabschluss 2009 am 01.01.2010 eine Entnahme von 1.639.512,85 € erfolgen.

1.2 Zusätzliche zweckgebundene Deckungsrücklage 2.043.268,43 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
202000 zus. zweckgebundene Deckungsrükl.	2.308.963,46	2.043.268,43	-265.695,03

Erläuterungen:

Die gemäß § 22 Abs. 1 und Abs. 3 GemHVO (Aufwandsermächtigungen und zweckgebundene Einzahlungen – HV1) zu übertragenden Ermächtigungen betragen in der Gesamtsumme 2.043.268,43 €. Die Höhe der übertragenen Ermächtigungen für Erträge und Aufwendungen ist im Eigenkapital als "Zweckgebundene Deckungsrücklage" anzusetzen (§ 43 Abs. 3 GemHVO).

Die zweckgebundene Deckungsrücklage hatte zum 31.12.2008 einen Bestand von 2.308.963,46 €, so dass dieser zum 31.12.2009 um 265.695,03 € zu vermindern war.

1.3 Sonderrücklagen

1.543.399,23 €

Zusammensetzung:

203000 Sonderrücklage Stiftungen

31.12.08	31.12.09	Diff.
1.543.317,73	1.543.399,23	+ 81,50

Erläuterungen:

Auf der Aktivseite sind unter Ziffer 1.3.3 „Sondervermögen“ für die Ferdinand-Lieven-Stiftung und die Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden Beträge eingebucht.

Durch Zinserträge hat sich der Wert der Ferdinand-Lieven-Stiftung erhöht (siehe auch Erläuterung zu 1.3.3).

1.4 Ausgleichsrücklage

26.961.587,00 €

Zusammensetzung:

204000 Ausgleichsrücklage

31.12.08	31.12.09	Diff.
26.961.587,00	26.961.587,00	0,00

Erläuterungen:

Die Ausgleichsrücklage ist neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und konnte bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Dieser Wert stellt für alle nachfolgenden Bilanzen den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag (= Maximalbetrag) überschreitet.

Gemäß des Abschlussergebnisses 2009 und Ratsbeschluss wird der Bestand am 1. Jan. 2010 um 1.487.439,97 € reduziert werden.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-3.126.952,82 €

Zusammensetzung:

208000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

31.12.09
-3.125.952,82

Erläuterungen:

Die Veränderung stellt das Jahresergebnis aus 2009 dar. Es teilt sich auf in eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage mit 1.487.439,97 € und der Allgemeinen Rücklage mit 1.639.512,85 €.

2. SONDERPOSTEN

2.1 für Zuwendungen

43.210.556,99 €

Zusammensetzung:

	31.12.08	31.12.09	Diff.
231100 Zuweisungen vom Bund	279.313,87	265.374,07	-13.939,80
231200 Zuweisungen vom Land	41.256.601,44	40.313.140,10	-943.461,34
231300 Zuweisungen von Gemeinden	560.653,85	542.534,01	-18.119,84
231400 Zuweisungen von Zweckverbänden	323.913,99	318.495,69	-5.418,30
231500 Zuweisungen vom sonst öff. Bereich	77.637,30	117.012,32	+39.375,02
231603 Zuweisungen vom Sondervermögen	350.704,67	605.527,70	+254.823,03
231800 Zuschüssen v. privaten Unternehmen	345.021,52	454.612,09	+109.590,57
231900 Zuschüssen von übrigen Bereichen	142.853,20	593.859,01	+451.005,81
	43.336.699,84	43.210.556,99	- 126.142,85

Erläuterungen:

Zuwendungen, die die Stadt für investive Zwecke erhalten hat, sind zu passivieren und zeitgleich mit dem Anlagegut „positiv“ abzuschreiben d.h. aufzulösen.

2.2 für Beiträge**57.067.541,11 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
232100 Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	56.748.640,92	55.550.310,69	- 1.198.330,23
232300 Sonderposten aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	833.560,33	1.162.056,01	+ 328.495,68
232400 SoPo Ablösebeiträge Stellplätze - nicht zuzuordnen	0,00	0,00	0,00
232500 SoPo aus Beiträgen (Grünausgleich)	288.937,32	355.174,41	+ 66.237,09
	57.871.138,57	57.067.541,11	- 803.597,46

Erläuterungen:

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Beiträge wurden den einzelnen Anlagegütern zugeordnet und werden ertragswirksam aufgelöst.

2.3 für den Gebührenaussgleich**611.400,00 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
233100 SoPo - Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	0,00	173.843,00	+ 173.843,00
233200 Sopo - Gebührenaussgleich Abfall	277.797,00	293.213,50	+ 15.416,50
233300 Sopo - Gebührenaussgleich Friedhöfe	3.891,50	17.421,00	+ 13.529,50
233400 Sopo - Gebührenaussgleich Schmutzwasser	0,00	126.663,00	+ 126.663,00
233500 Sopo - Gebührenaussgleich Stadtreinigung	519,00	259,50	- 259,50
233600 Sopo - Gebührenaussgleich Wochenmärkte	681,00	0,00	- 681,00
	282.888,50	611.400,00	+ 328.511,50

Erläuterungen:

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO dürfen die aus den BAB's entstandenen Kostenunterdeckungen (= Defizite) bei der Ermittlung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht mit berücksichtigt werden, sondern müssen im Anhang zur Bilanz separat ausgewiesen werden. (Siehe hierzu die im Anhang befindliche Übersicht Punkt 8.7.)

Die erwirtschafteten Überschüsse werden, ohne Rücksicht auf evtl. vorhandene Minus-Endstände, als Sonderposten eingebucht und später auf 2 Jahre verteilt wieder aufgelöst. Nach Auswertung der BAB's für das Jahr 2009 ergaben sich zum 31.12.2009 die hier ausgewiesenen Sonderposten.

2.4 Sonstige Sonderposten**3.977.170,95 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
239000 Sonstige Sonderposten	4.096.284,96	3.977.170,95	- 119.114,01

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Ablösebeträge für Stellplätze in den Parkhäusern: TG Am Rathaus, TG Nove-Mesto-Platz, Robert-Gies-Str., Schwanenstr. 1-2, Forstbachstr., Mühlenhof, Mittelstr. 29-33, Mittelstr. 26, Parkhaus Südstraße, Park+Ride Anlage Warringtonplatz und Lortzingstraße. Sie wurden Anlagegütern zugeordnet und ertragswirksam aufgelöst. Demgegenüber standen Auflösungen in 2009 von insgesamt 119.114,01 €.

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Pensions- u. Beihilferückstellungen 54.123.002,00 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
251100 Pensionsrückstellungen	40.586.304,00	42.402.238,00	+ 1.815.934,00
251200 Beihilferückstellungen	11.257.265,00	11.720.764,00	+ 463.499,00
	51.843.569,00	54.123.002,00	+ 2.279.433,00

Erläuterungen:

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Werte ermittelt.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (Konto 260000) 0,00 €

Fallen nicht an.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 849.445,01 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
271100 Aufwandsrückstellungen - Instandhaltung Gebäude/Brücken etc.	1.119.928,06	849.445,01	- 270.483,05

Erläuterungen:

Der für die Eröffnungsbilanz eingebuchte Wert enthielt den kompletten Rückstellungsbedarf der Jahre 2007 bis 2011. Davon entfielen auf das Jahr 2009 645.000,00 €.

In 2007 wurden hiervon bereits 466.600,00 € in Abgang gebracht. Aus den Jahren 2007 und 2008 wurde ein Betrag von 215.928,06 € nach 2009 verschoben, so dass im Jahr 2009 insgesamt 394.328,06 € zur Verfügung standen, von denen 131.403,95 € in Anspruch genommen und 123.845,01 € in spätere Jahre verschoben wurden. 139.079,10 € konnten aufgelöst werden, weil sie nicht mehr benötigt wurden.

Eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen ist als Anlage unter Punkt 8.5 beigelegt.

Für die Folgejahre stehen noch folgende Beträge für Instandhaltungsrückstellungen zur Verfügung:

	2010	2011	Summe
Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude	650.926,02 €	182.918,99 €	833.845,01 €
Instandhaltungsrückstellungen für Brücken	5.600,00 €	10.000,00 €	15.600,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	656.526,02 €	192.918,99 €	849.445,01 €

3.4 Sonstige Rückstellungen 7.508.022,19 €

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
281000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	967.377,35	1.001.116,40	+ 33.739,05
282000 für geleistete Überstunden	193.498,95	237.406,48	+ 43.907,53
283000 für Altersteilzeit	2.313.537,14	2.592.526,95	+ 278.989,81
284000 nach § 107b BeamtVG	0,00	91.708,00	+ 91.708,00
285000 aus Umlegungsverfahren	38.966,67	39.369,89	+ 403,22
289000 andere sonstige Rückstellungen	3.003.551,98	3.545.894,47	+ 542.342,49
	6.516.932,09	7.508.022,19	+ 991.090,10

Erläuterungen:**Zu „Sonst. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub bzw. für geleistete Überstunden“:**

Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen. Im Rahmen der Überstundenrückstellungen wurden bis zu 10 positive Stunden auf den Zeitkonten außer Acht gelassen; eine Verrechnung mit Minusarbeitsstunden ist unzulässig. Sämtliche noch nicht in Anspruch genommene Urlaubstage und Überstunden sind strukturiert nach Entgelt- und Besoldungsgruppe ermittelt.

Zu „Rückstellungen Altersteilzeit“:

Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt. Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit. Überwiegend ist bei der Stadt das Blockmodell gewählt worden.

Zu „Rückstellungen aus Umlegungsverfahren“:

Der Umlegungsausschuss hat in der Vergangenheit Beschlüsse gefasst, die finanziell noch nicht komplett abgewickelt werden konnten.

Aufstellung „andere sonstige Rückstellungen“:

	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugänge	Stand 31.12.2009
laufende gerichtliche Verfahren	186.152,60	-10.579,30	-11.776,62	310.500,00	474.296,68
Verfahren „Koch“ davon rd. 1,88 Mio. € für den völlig ungewissen Ausgang „Bank Louxembourg ./ Stadt Hilden“	1.950.882,73	-3.047,96	0,00	0,00	1.947.834,77
Nicht verwendete Erhaltungspauschalen für Kindertageseinrichtungen	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Erstattung Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	113.100,00	113.100,00
Kostendämpfungspauschale Beihilfen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Straßenlandübertragungs-verträge aus Vorjahren (Verrechnung des damaligen nicht gezahlten Kaufpreises mit zu zahlenden Erschließungskosten)	14.779,03	0,00	-4.140,00	0,00	10.639,03
noch nicht abgewickelte Notarverträge	600,00	0,00	-600,00	934,00	934,00
Softwarelizenzen - Firma Infoma – Umstieg NKF	37.485,00	0,00	-37.485,00	0,00	0,00
Rückforderungsbetrag des Landesbetrieb Straßen aus dem Bauvorhaben „Absenkung Hülsenstraße“	33.933,08	0,00	-33.933,08	0,00	0,00
Rückforderungsbeträge aus Betriebskostenzusch. 2005	20.814,88	0,00	0,00	0,00	20.814,88
Restabwicklungsbeträge aus „Grunderwerb – Freilegungen“	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Planfeststellungsbeschluss/Besitzeinweisung CO-Pipeline	95.236,03	-27.158,19	0,00	70.000,00	138.077,84
Rückstellungen für Schulungen Software	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Rückstellung für Prüfung Jahresabschlüsse BgA's	2.365,65	0,00	0,00	0,00	2.365,65
Rückstellungen für sonstige Verbindlichkeiten - verschied. Baumaßnahmen	178.976,64	-43.434,74	-46.900,00	134.578,66	223.220,56
Eingliederungs-/ Erziehungshilfen etc.	136.177,34	-22.879,86	-1.220,82	232.134,96	344.211,62
Schlußrechnungen Infrastrukturmaßnahmen	10.692,00	0,00	-10.692,00	0,00	0,00
Kostenbeteiligung Sanierung Brücke über A 46 Giesenheide	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
Rückstellung für Prüfungen durch die GPA	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Steuerberatungskosten Anteilsverkauf SWH	0,00	0,00	0,00	1.399,44	1.399,44
Geschäftsausgaben Erstellung Konzernbilanz	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zugänge	Stand 31.12.2009
Rückstellung Körperschaftssteuer/ Solidaritätszuschlag Veräußerungsgewinn SWH	35.457,00	-35.456,44	-0,56	0,00	0,00
Rückstellung f. Straßenkataster GSA	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Summe	3.003.551,98	-142.556,49	-187.748,08	872.647,06	3.545.894,47

4. VERBINDLICHKEITEN

4.1 Anleihen (Konto 301000)

Es sind keine Anleihen gemacht worden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Konto 320000)

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden und für die eine Rückzahlungspflicht besteht. Als Kreditgeber können auftreten: Bund, Land, Banken, Kreditinstitute sowie Sparkassen. Verbindlichkeiten sind in den Bilanzen mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum 31.12. anzusetzen.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

69.171,38 €

Zusammensetzung:

321100 Verbindl. aus Kreditaufnahmen für I. beim Land

31.12.08	31.12.09	Diff.
125.919,18	69.171,38	- 56.747,80

Erläuterungen:

Siehe auch Erläuterungen zu Pkt. 4.2

Bei dieser Position handelt es sich um 3 Darlehen aus Mitteln des Landes NRW bei der Wohnungsbauförderungsanstalt. 2 Darlehen bei der Sparkasse HRV wurden im Jahre 2009 außerplanmäßig zurückgezahlt, daher ist hier der Wert erheblich gesunken.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

22.106.259,06 €

Zusammensetzung:

321700 Verbindl. aus Kreditaufnahmen für I. bei Kreditin.

31.12.08	31.12.09	Diff.
23.196.471,57	22.106.259,06	- 1.090.212,51

Erläuterungen:

Siehe auch Erläuterungen zu Pkt. 4.2

Zum Ende des Jahres 2009 sind hier insgesamt 21 Investitionskredite mit der oben genannten Summe bilanziert. Die Summe reduziert sich um die jährlichen Tilgungsraten (siehe hierzu auch den „Verbindlichkeitspiegel“ im Anhang).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

4.3.1 von Kontokorrentkredit

0,00 €

Zusammensetzung:

331710 Kontokorrentkredit

31.12.08	31.12.09	Diff.
4.207,10	0,00	- 4.207,10

Erläuterungen:

Kontokorrentkredite bestanden zum 31.12.2009 nicht.

4.4 Verbindlichkeiten aus Leibrenten etc.

683.974,72 €

Zusammensetzung:

341300 Rentenschulden - Leibrenten

31.12.08	31.12.09	Diff.
340.399,30	683.979,72	+ 343.575,42

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, resultieren aus kreditähnlichen Geschäften wie z.B. Leibrenten- und Leasingverträgen.

Vor vielen Jahren wurden Leibrentenverträge abgeschlossen, von denen 5 noch aktuell sind. Für diese Verträge wurde für die Eröffnungsbilanz ein Wert ermittelt, der jedoch nachträglich korrigiert werden musste, da festgestellt wurde, dass für die Erben, auf die evtl. laut Vertrag nach dem Ableben die Leibrente übergeht, kein Betrag berücksichtigt wurde. Insgesamt hat sich somit der Wert der Leibrentenverbindlichkeiten um 343.575,42 € erhöht.

Die Stadt Hilden hat **Leasingverträge** abgeschlossen. Da hierbei jedoch nur die Gebrauchsüberlassung im Vordergrund steht und die Stadt nicht das wirtschaftliche Eigentum an diesen Gegenständen besitzt, stellen die Aufwendungen, also die Leasingraten, keine Verbindlichkeiten dar sondern sind als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung erfasst. Weitere Erläuterungen hierzu im Anhang unter Punkt 6.4.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen

1.675.371,81 €

Zusammensetzung:

351000 Verbindlichk. aus Lieferungen und Leistungen

31.12.08	31.12.09	Diff.
3.797.293,48	1.675.371,81	- 2.121.921,67

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk-, und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Hilden - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

171.483,96 €

Zusammensetzung:

361100 Verbindlichk. aus Transferl.

31.12.08	31.12.09	Diff.
154.354,14	171.483,96	+ 17.129,82

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, aber noch nicht weitergeleitet wurden (verrechnete Mehrwertsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, Leistungen an Sozialversicherungsträger, Kreisverwaltung Mettmann, übergeleitete Unterhaltsansprüche, Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse, etc.).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

5.670.836,45 €

Zusammensetzung:

	31.12.2008	31.12.2009	Diff.
379100 Sonstige Verbindlichkeiten	50.006,93	142.013,66	+ 92.006,73
379200 Verbindlichkeiten gegen Personal	857,99	-3.741,84	- 4.599,83
379205 Verbindlichkeiten gegen Finanzamt/Umsatzsteuer	0,00	1.268,12	+ 1.268,12
379210 Verbindlichkeiten gegen Finanzamt aus Personal	197.666,47	48.165,52	- 149.500,95
379220 Verbindlichkeiten gegen Sozialversicherungen	-865,62	-865,63	- 0,01
379230 Verbindlichkeiten aus VL	-98,24	2.059,83	+ 2.158,07
379510 Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	259.774,34	410.613,26	+ 150.838,92
379511 Erhaltene Anzahlungen Kanalanschlussbeiträge	0,00	12.250,00	+ 12.250,00
379530 Erhaltene Anzahlungen vom Land	2.339.270,63	5.008.319,28	+ 2.669.048,65
379590 Erhaltene Anzahlungen v. privaten Unternehmen	160.804,51	35.647,63	- 125.156,88
379600 Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	33.603,38	11.297,74	- 22.305,64
379605 Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen (GWG)	27.721,01	3.808,88	- 23.912,13
	3.068.741,40	5.670.836,45	+ 2.602.095,05

Erläuterungen:

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ sollen die Verpflichtungen der Gemeinde gesondert angesetzt werden, die daraus entstehen, dass die Gemeinde von Dritten Finanzmittel bereits erhalten hat, die von ihr erwünschte Leistung aber noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht hat. Bei erhaltenen Zuwendungen bedeutet dies, dass die Gemeinde die Zuwendung noch nicht zweckbezogen verwenden hat und deswegen ggf. eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht bis zur zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel bestehen kann. Derartige Sachverhalte stellen Verbindlichkeiten der Gemeinde dar und sollen, weil sie regelmäßig von vorübergehender Natur sind, unter einem gesonderten Bilanzposten offen gelegt werden.

Bei den o.g. Positionen handelt es sich hauptsächlich um die Investitions-, Schul-, Feuerschutz- und Sportpauschale, die erst mit der Inbetriebnahme der dazugehörigen Anlagegüter auf die entsprechenden 23er Konten umgebucht und aufgelöst werden.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**6.780.927,15 €**

Zusammensetzung:	31.12.08	31.12.09	Diff.
391100 Verbindlichkeiten aus Zahlungsleistungen	14.245,03	37.414,96	+ 23.169,93
391110 Verb. aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (investiv)	68.735,70	0,00	- 68.735,70
399100 Nutzungsrechte Friedhöfe	6.673.215,62	6.729.766,14	+ 56.550,52
399500 Anteilige Pachteinnahmen (Vertragslaufzeit Okt.-März)	3.133,30	13.746,05	+ 10.612,75
	6.759.329,65	6.780.927,15	+ 21.597,50

Erläuterungen:

Passive Rechnungsabgrenzungen sind in den Bilanzen zu bilden, wenn Einzahlungen im Jahr einen Ertrag für spätere Jahre darstellen.

Mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde vereinbart, dass, wie es der Gesetzgeber auch ausdrücklich vorsieht, sowohl bei der aktiven als auch bei der passiven Rechnungsabgrenzung wiederkehrende Vorgänge dann nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Betrag im Einzelfall den Betrag von 1.000,- € nicht übersteigt. Dieses geschieht unter dem Blickwinkel des wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Außerdem wird unterstellt, dass sich insgesamt der Betrag ausgleichen dürfte.

Einer besonderen Bedeutung kommt dabei den „Nutzungsrechten Friedhöfe“ zu.

Da die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechts im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben wird, ist das vom Bürger entrichtete Entgelt bilanziell abzugrenzen, da der Ertrag hieraus auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist. Unter Berücksichtigung der Erträge in den einzelnen Jahren und der Grabarten wurde ein Wert von 6,729 Mio. € errechnet, der in zukünftigen Jahren ertragswirksam aufgelöst wird. Aufgelöst werden konnte in 2009 der gebilde RAP für die (investiven) Verbindlichkeiten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 391100), bei denen es sich um Verbindlichkeiten der GkA handelte.

6. Ausführungen zur Umsetzung des NKF

6.1 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Rechtlicher und sachlicher Hintergrund

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

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

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

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

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

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

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

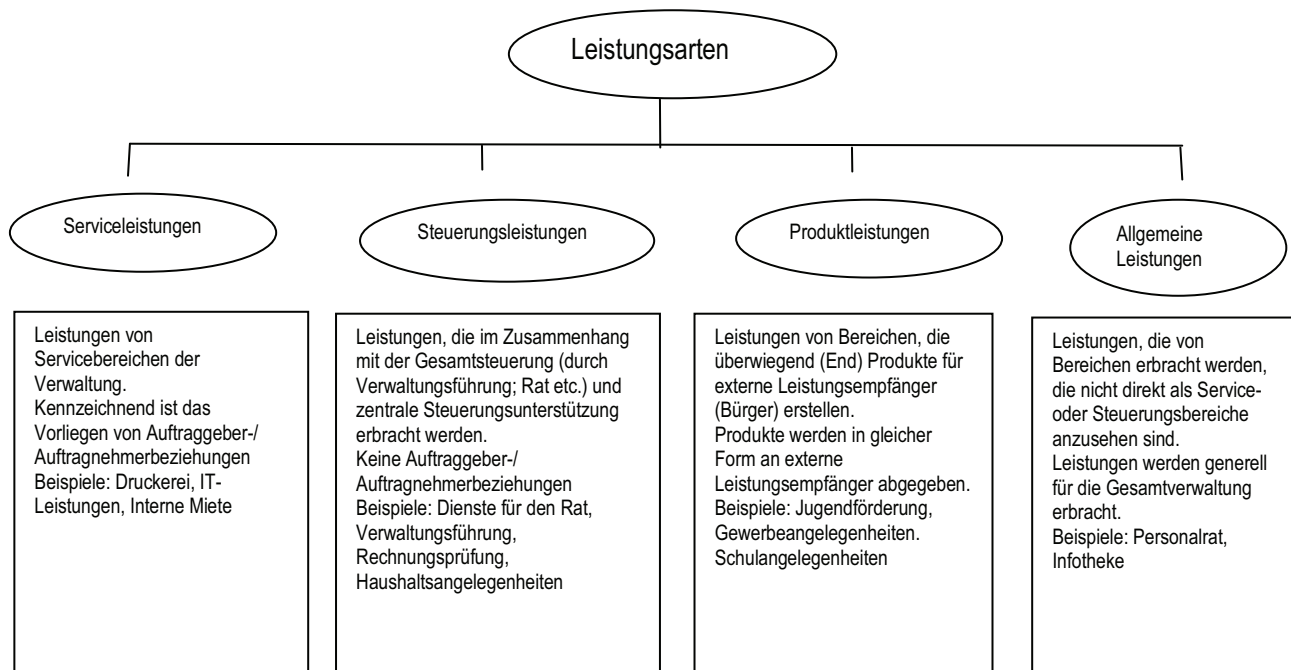
Hildener Konzeption zur ILV

Die in der Verwaltung erarbeitete ILV-Konzeption orientiert sich an den in der Literatur und Lehre zur ILV vertretenen Auffassungen, den Konzepten der KGSt ohne allerdings die speziellen Hildener Erfahrungen, Zielsetzungen und Erfordernisse mit dem Thema ILV außer Acht lassen zu wollen. Insgesamt ist zur ILV festzuhalten, dass viele Kommunen sich mit dem Thema entweder noch nicht auseinandergesetzt oder es ausgeklammert bzw. zurückgestellt haben. Aus diesem Grunde musste von der Stadt Hilden hier zum Großteil „Neuland“ betreten werden.

Von der Stadtverwaltung Hilden werden zahlreiche interne und externe Leistungen erbracht. Dieser „Output“ dokumentiert sich im NKF-Haushalt und in der Kosten- und Leistungsrechnung in ca. 760 Kostenträgern, die wiederum zu den zzt. 95 Produkten zusammengefasst werden.

Um ein (flächendeckendes) ILV-System aufzubauen, wurde eine Klassifizierung aller Kostenträger in die Kategorien Produktleistungen, Serviceleistungen, Steuerungsleistungen und Allgemeine Leistungen vorgenommen.

Das folgende Schaubild zeigt eine Darstellung der unterschiedlichen Leistungsarten:



Ausgehend von dieser Klassifizierung wurde festgelegt, welche Serviceleistungen aufgrund ihres Volumens auf die Leistungsabnehmer verrechnet werden und welche Leistungen der Querschnittsverwaltung in die Steuerungsumlage einfließen.

Bei der Festlegung, welche der zahlreichen internen Leistungen verrechnet werden, wurde der Grundsatz der Relevanz in den Vordergrund gestellt. Da die Planung und die haushaltsmäßige Buchung entsprechenden Verwaltungsaufwand verursacht, soll nicht jede Interne Leistung verrechnet werden. Sinnvoll ist eine Verrechnung interner Leistungen nur, wenn diese ein ausreichendes Aufwandsvolumen aufweisen.

Wesentliches Element der ILV-Konzeption in Hilden ist die Verrechnung der erbrachten Leistungen mittels kalkulierter und weitgehend garantierter Verrechnungspreise.

Diese Vorgehensweise bietet gegenüber einer reinen Aufwandsverrechnung den Vorteil der Preis-Leistungs-Transparenz und der Vergleichbarkeit mit Dritten. Häufig kann der Leistungsabnehmer durch die Abnahmemenge, also durch eigenes Verhalten, die Höhe der ihn belastenden Aufwendungen beeinflussen. Hierdurch wird ein „pädagogischer Effekt“ erreicht, der sich mittelfristig bis langfristig auch auf den Gesamthaushalt positiv auswirken sollte. Darüber hinaus ist es wichtig, die in den Teilergebnisplänen entstehenden Ressourcenaufwand und das Ressourcenaufkommen vollständig darzustellen. Hierzu ist es zwingend erforderlich, die wesentlichen internen Leistungen auch abzubilden.

Die ILV ist schon aufgrund des vielfältigen „Miteinanders“ von Fachämtern als Dienstleistern und „Kunden“ ein komplexes System, welches zentraler Regelungen bedarf. Aus diesem Grunde wurden vom Amt für Finanzservice entsprechende Regularien erarbeitet und in einer Richtlinie zusammengefasst, die den Handlungsrahmen für die ILV in der Stadtverwaltung Hilden vorgibt.

¹ Richtlinien für die Interne Leistungsverrechnung (ILV) bei der Stadtverwaltung Hilden)

Gegenwärtiger Umsetzungsstand:

In den Haushaltsplanjahren 2009/2010 wurden bzw. werden folgende Interne Leistungsverrechnungen ausgeführt:

Verrechnung der Internen Miete durch Amt 26

Verrechnung der IT-Leistungen durch Amt 10

Verrechnung der Telekommunikationsleistungen durch Amt 10

Verrechnung der Druckereileistungen durch Amt 10

Verrechnung Interner Leistungsbeziehungen innerhalb des Zentralen Bauhofs im Rahmen der Gebühren- und Kostenrechnungen durch Amt 68

Verrechnung der Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen durch Amt 68

Verrechnung der Internen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofs

an die Fachämter durch Amt 68

Verrechnung von Steuerungsleistungen durch Amt 20

Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen im Rahmen der Gebühren- und Kostenrechnungen durch Amt 20

Konto	Name	Ergebnis 2009	Plan 2010	Ergebnis 2009
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.694.454,35	7.319.271,00	7.847.983,99
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	1.845.762,00	2.049.490,00	1.744.117,00
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	13.363.411,58	14.853.394,00	13.732.089,72
581105	Aufwendungen für Pauschale Benutzungsentgelte	220.080,00	entfällt	entfällt
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	390.184,62	1.534.100,00	319.324,07
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.008.000,00	928.000,00	864.000,00
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	149.225,72	175.979,00	158.678,31
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	304.577,00	266.888,00	301.468,00
581110	Verwaltungskostenbeiträge	303.170,00	331.073,00	303.170,00
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	16.943,24	16.738,00	16.167,71
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	506.782,01	348.840,00	523.260,53
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.162.529,00	710.182,00	1.185.010,00
581114	Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	entfällt	1.068.750,00	2.137.500,00
Summe		25.965.119,52	29.602.705,00	29.132.769,33

Die Stadt Hilden hat bereits einen sehr guten und weit über den Standard anderer vergleichbarer Kommunen hinausgehenden Einstieg in das Thema interne Leistungsverrechnungen gemacht. In den Folgejahren werden weitere interne Leistungsverrechnungen hinzukommen. Die Internen Leistungsbeziehungen sollen nicht nur die Aufwendungen und Erträge in den Teilergebnisplänen unter Berücksichtigung des Wesentlichkeitsgrundsatzes möglichst vollständig darstellen, sondern auch bei den Leistungserbringern als auch bei den Leistungsabnehmern dazu führen, zu überprüfen welche Leistungen, wie oft und in welcher Qualität angeboten bzw. abgefordert werden.

Es ist bereits erkennbar, dass neben dem erwünschten Darstellungseffekt (ILV-Aufwand und ILV-Ertrag im Teilergebnisplan) auch Überlegungen angestellt wurden, ob Leistungen überhaupt und in einem bestimmten Umfang abgefordert werden müssen.

So wurden von den Fachämtern überprüft, wer im Amt welche Softwarelizenzen nutzt.

Ursache hierfür war unter anderem der Umstand, dass die Abrechnung der Softwarekosten durch die IT-Abteilung sich nach den genutzten Lizenzen richtete.

Weitere positive Verhaltensänderungen und letztlich Wirtschaftlichkeitsverbesserungen lassen sich zukünftig über eine auftrags- und stundenbezogene Abrechnung der erbrachten Leistungen sowie möglicherweise über die Einbeziehung der ILV in das Budgetierungssystem erreichen. Diese Überlegungen wurden in der NKF- bzw. ILV-Einführungsphase erst einmal zurückgestellt und werden nach einer gewissen Probephase weiter diskutiert.

Die folgende Tabelle zeigt einen Auszug aus dem klassifizierten Kostenträgerplan der Stadt Hilden, aus welchem sich die Art der Leistung, der Kostenträger- und Produktbezug, der Verrechnungsmodus und eine Auskunft darüber ergibt, ob bereits eine Verrechnung vorgenommen wird.

Klassifizierter Kostenträgerplan der Stadt Hilden					
KTR	Name	Amt	Art der Leistung	Modus	Status
0101011000	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0101019010	Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktio	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0101041000	Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsbeirat	5000	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0101042000	Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat	5000	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0101043000	Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat	5000	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0101044000	Geschäftsführung/Verwalt. Beirat f. Spätaussiedler	5000	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0101049010	Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte	5000	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0102011000	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0102012000	Verwaltungssteuerung	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0102013000	Allgemeine Repräsentation	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0102013100	Volkstrauertag	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0102014000	Korruptionsprävention	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0102015000	Datenschutz	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0102016010	Familienkarte	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0102016020	Förderung des Ehrenamtes	100	Produktleistung	Leistung an Bürger	entfällt
0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repr	100	Produktleistung	Leistung an Bürger	entfällt
0103011000	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von BürgerInnen	100	Produktleistung	Leistung an Bürger	entfällt
0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen	100	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0104011000	Beschäftigtenvertretung	1000	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0104012000	Schwerbehindertenvertretung	1000	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0104019010	Vorkostentr.Personal-/Schwerbehindertenvertreter	1000	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105011010	Prüfung der Jahresrechnung	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105011020	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105011030	IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105011040	Vorprüfung	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105011050	Vergabeprüfung VOL	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105011060	Vergabeprüfung VOB	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105011070	Vergabeprüfung VOF	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012020	Visakontrolle	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012030	Betätigungsprüfung	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012040	Kassen-, Buch- u. Betriebsprüfg. b. städt. Gesellsch.	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012050	Prüfung von § 14-Unterlagen	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte	1400	Steuerungsleistung	nach Zeitaufwand	geplant
0105012080	Prüfungsaufträge	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012090	Prüfung Handvorschusskassen	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012100	Vereinsprüfung	1400	Produktleistung	Leistung an Dritte	entfällt
0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012120	Prüfung der Jahresrechnungen der Zweckverbände	1400	Produktleistung	Leistung an Dritte	entfällt
0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände	1400	Produktleistung	Leistung an Dritte	entfällt
0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen	1400	Produktleistung	Leistung an Dritte	entfällt
0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105012170	Prüfung der KLR	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105013030	Summe Beratung und Gutachten	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussantrag	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung	1400	Steuerungsleistung	Steuerungsumlage	erfolgt
0106011110	Drucke s/w	1000	Serviceleistung	Preis	erfolgt
0106011120	Farbdrucke	1000	Serviceleistung	Preis	erfolgt
0106011130	Bindungen	1000	Serviceleistung	Preis	erfolgt

Zukünftige Entwicklung und Zielsetzung:

Zu Zeiten der Kameralistik wurden für die Gebührenbedarfsberechnungen und die Betriebsabrechnungen durch das Amt für Finanzservice auf Basis des damaligen KGSt-Berichtes Verwaltungskostenbeiträge (VKB) erhoben. Diese VKB wurden im Wesentlichen nach Stellenanteilen (des Personals in den Ämtern) mit Sachkostenzuschlägen errechnet und ersetzt seinerzeit die in der Kernverwaltung noch nicht aufgebaute KLR. Mit der NKF-Einführung wurde in einer Reihe von Bereichen die Interne Leistungsverrechnung (ILV) eingeführt. Hier sind vor allem die Interne Miete, die Steuerungsumlage, und der IT- bzw. Telekommunikationsbereich zu nennen. Da die Steuerungsumlage in den Gebührenhaushalten (enthält u.a. die Versorgungsleistungen und Leistungen für den Rat) und in einigen Bereichen noch keine ILV durchgeführt wurde, blieben die Verwaltungskostenbeiträge bisher bestehen. Um eine Auflösung der VKB durchführen zu können und um in den Teilplänen einen möglichst vollständigen Ressourcenverbrauch darzustellen, ist zukünftig sinnvoll, die Bereiche (Ämter) in die ILV einzubeziehen, die bisher Dienstleistungen erbringen, diese jedoch noch nicht abrechnen.

Im Haushaltsjahr 2011 werden aus diesem Grunde vier neue interne Leistungsverrechnungen hinzukommen:

Kostenart	Name	Volumen Plan 2011
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	422.400,00 €
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	14.800,00 €
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	137.200,00 €
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	517.440,00 €
Summe		1.091.840,00 €

Somit verbleiben derzeit noch folgende wesentliche zentrale Bereiche, die noch nicht verrechnet werden:

Thema	Produkt/KTR	Amt	Volumen
Gleichstellung	010301	01	ca. 45.000 €
Personalrat	010401	10	ca. 133.000 €
Poststelle/Botendienst	0106012100/2200	10	ca. 347.000 €
Zentrale Beschaffung Registratur	0106015000/6000	10	ca. 84.000 €
Personalbetreuung, Entgeltabrechnung, GUV Arbeitsschutz	010804 diverse	10	ca. 588.000 €
Rechtsberatung	011101 diverse	10	ca. 364.000 €
Versicherungen	0111010030	10	ca. 565.000 €
Gesamt			ca. 2.126.000 €

Es wird daher mittelfristig angestrebt, die oben genannten Bereiche in die ILV mit einzubeziehen. Hierzu sind von den Produktverantwortlichen unter Begleitung des Amtes für Finanzservice entsprechende Verrechnungsmodalitäten zu entwickeln.

6.2 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Rechtlicher Hintergrund, Aufgaben und allgemeine Darstellung

Während der produktorientierte NKF-Haushalt und die Finanzbuchhaltung die Rechnungslegung dokumentieren und die Ergebnisse der Finanzwirtschaft gegenüber dem Rat, der Öffentlichkeit und externen Dritten darstellen (eher externes, normiertes Rechnungswesen), stellt die KLR ein Instrument der innerbetrieblichen Steuerung dar (eher internes, nicht normiertes Rechnungswesen).

Nach § 18 Absatz 1 GemHVO NRW soll in der Gemeinde nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Nach § 18 Absatz 2 GemHVO NRW regelt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor. Dies wurde mit der Erstellung und Bekanntgabe der Richtlinien für die Kosten- und Leistungsrechnung vom 22.11.2004 umgesetzt.

Die Schwerpunktaufgaben und Ziele der KLR bei der Stadtverwaltung Hilden können in Stichworten folgendermaßen zusammengefasst werden:

- Kalkulation und Abrechnung von Gebühren
- Durchführung von Abrechnungen mit externen Dritten
- Ermittlung von Preisen für die Interne Leistungsverrechnung
- Ermittlung von Kennzahlen
- Ermöglichung der Wirtschaftlichkeitskontrolle
- Baustein für das Berichtswesen und das Controlling.

Die Stadt Hilden hat sich bereits im Jahr 2005 dafür entschieden, eine verwaltungsweite, abgestufte KLR einzuführen. Der für die Planung, Einrichtung und Abwicklung der KLR entstehende Personal- und Verwaltungsaufwand soll sich an Kosten-Nutzen-Überlegungen orientieren und den einzelnen, sehr unterschiedlichen Bereichen in der Stadtverwaltung Rechnung tragen. Praktisch bedeuten diese Überlegungen, dass von Beginn an nicht nur Pilotbereiche (wie in anderen Kommunen) sondern alle Bereiche in die KLR einbezogen wurden. Es versteht sich von selbst, dass dabei die KLR beispielsweise im Standesamt einen anderen Stellenwert und Differenzierungsgrad erhalten muss, als im Zentralen Bauhof mit seinen vielfältigen Gebühren- und Betriebsabrechnungen.

Aus den vorgenannten Gründen wird eine differenzierte und intensive KLR im Bereich der Ämter 68 (Zentraler Bauhof), 26 (Gebäudewirtschaft), 10 (insbesondere Bereiche Informationstechnologie, Druckerei), 14 (Rechnungsprüfungsamt) und 51 (Jugend, Schule und Sport) durchgeführt. Dies soll allerdings keineswegs bedeuten, dass in anderen Bereichen keine nützlichen und auswertbaren Ergebnisse aus der KLR gewonnen werden können.

Die Strukturen und damit auch der Differenzierungsgrad der KLR in den Fachämtern müssen sich an den Anforderungen orientieren, die in den jeweiligen Bereichen zu bewältigen sind. Solche Anforderungen ergeben sich in der Regel aus Gebührenkalkulationen, Abrechnungen mit Dritten, internen Leistungsverrechnungen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen oder auch aus Anforderungen aus dem politischen Raum (beispielsweise Darstellung von Kennzahlen). Daneben sind auch die Quantität des Personals, das in den Fachämtern jeweils vorhandene betriebswirtschaftliche „Know-How“ sowie der Stellenwert der KLR bei den jeweiligen Produktverantwortlichen bzw. Amtsleiterinnen und Amtsleitern zu berücksichtigen.

Organisation der KLR

Seit dem Jahr 2006 ist im Amt für Finanzwirtschaft (im Sachgebiet Zentrale Buchhaltung) eine Stelle eingerichtet worden, die die Koordination der KLR in der Verwaltung übernimmt.

Gleichzeitig wurde von den Fachämtern eine Ansprechpartnerin bzw. ein Ansprechpartner für die Themenkomplexe Neues Kommunales Finanzmanagement und KLR benannt (NKF/KLR-Beauftragte).

Die Auswertung und die Prüfung der Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebsabrechnungen des Zentralen Bauhofs, des Tiefbau- und Grünflächenamtes, des Rettungsdienstes und des Ordnungsamtes (Marktgebühren) werden vom Sachgebiet Haushalt im Amt für Finanzservice und vom städtischen Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen.

Programmetechnische Abwicklung

Die KLR wird mit dem KLR-Modul des DV-Verfahrens Infoma durchgeführt. Ergänzend werden Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel verwendet. Programmtechnisch werden sowohl die haushalterischen Plandaten als auch die buchhalterischen Buchungen aus der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 – Erträge und 5 – Aufwendungen) in die KLR übernommen. Bereits haushalterisch werden nach dem NKF/KLR-System alle drei kostenrechnerischen Dimensionswerte bebucht. Dies bedeutet, dass bei jeder Buchungsanordnung im NKF-Haushalt immer eine Kostenart (Sachkonto), eine Kostenstelle und ein Kostenträger angegeben werden. Somit werden bei diesem integrierten System sowohl die NKF-Ergebnisrechnung als auch die KLR bebucht.

Für die Planung trifft dies allerdings nur eingeschränkt zu, da ab dem Haushaltsjahr 2008 auf eine Beplanung der Kostenstellen haushalterisch verzichtet wurde.

Zusätzlich werden die kalkulatorischen Zinsen, kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorischen Zuschussauflösungen (sogenannte Anderskosten) automatisiert aus der Anlagenbuchhaltung direkt in die KLR übergeben. Dies allerdings mit den Einschränkungen, dass eine Übergabe der kalkulatorischen Anderskosten nur für das Ergebnis und nicht für die Haushaltsplanung erfolgt und eine Hochindizierung der Buchwerte der Anlagengüter lediglich für solche in den Gebührenhaushalten erfolgt. Eine kalkulatorische Abschreibung wird daher auch nur in den Gebührenhaushalten vorgenommen.

Neben den Erlös- und Kostenarten aus der Ergebnisrechnung, den kalkulatorischen Kosten und Erlösen werden speziell in der KLR (Kontenklasse 9) Verrechnungs-, Hilfs- und insbesondere Mengenkostenarten geplant und bebucht. Die Mengenkostenarten dienen zur Darstellung der Leistungsmengen und Fallzahlen und ermöglichen die Berechnung von Kennzahlen für die KLR und den NKF-Haushalt.

Die folgende Abbildung zeigt eine Darstellung der Mengenkostenarten des Ordnungsamtes für das Berichtsjahr 2009:

			Jahr 2009					
Bezeichnung	Produkt	Kostenträger	Planung	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	Ergebnis
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	020101	0201010010	600	166	168	227	110	671
Fallzahl Sondernutzungen	020101	0201010020	600	202	161	162	80	605
Fz Ordnungsangelegenheiten (KOD) Allg. Gefahrenabw.	020101	0201010030	1.000	353	388	437	261	1.439
Fallzahl Amtshilfeersuchen (KOD) Allg. Gefahrenabwehr	020101	0201010030	400	82	110	124	64	380
Fallzahl Fundangelegenheiten	020101	0201010040	800	269	238	266	250	1.023
Fallzahl Gewerbebeanmeldungen	020201	0202010010	800	211	195	168	153	727
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	020201	0202010010	600	192	142	121	157	612
Fallzahl Gewerbeummeldungen	020201	0202010010	200	56	68	46	41	211
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	020201	0202010010	2.000	556	590	628	599	2.373
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	020201	0202010020	10	5	5	3	1	14
Fallzahl vorläufige Gaststättenerlaubnisse	020201	0202010030	10	1	3	-	1	5
Fallzahl endgültige Gaststättenerlaubnisse	020201	0202010030	5	-	-	1	-	1
Fallzahl Gestattungen	020201	0202010030	150	30	38	32	18	118

			Jahr 2009					
Bezeichnung	Produkt	Kostenträger	Planung	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	Ergebnis
Fallzahl Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen	020201	0202010040	250	52	25	54	63	194
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Wochenmärkte	020206	0202060010	203	49	50	53	51	203
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Trödelmärkte	020206	0202060020	12	3	6	3	3	15
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Spezialmärkte	020206	0202060020	3	1	1	1	1	4
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Volksfeste	020206	0202060020	2	-	-	-	-	-
Anzahl lfd. Meter Frontlänge Märkte	020206	0202060010	44.972	jährlich	jährlich	jährlich	jährlich	
Fallzahl Verwarngeldangelegenheiten	020702	0207020010	30.000	6.287	6.504	6.582	5.980	25.353
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	020702	0207020020	4.000	781	625	868	780	3.054
Fallzahl Leerung Parkscheinautomaten	020702	0207020040	1.100	312	302	338	304	1.256
Fallzahl Bewohnerparkausweise	020703	0207030010	550	184	159	169	125	637
Fallzahl Schwerbehindertenparkausweise (mit AG)	020703	0207030020	60	14	23	11	16	64
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach STVO	020703	0207030030	700	396	331	377	291	1.395
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	020703	0207030040	120	17	45	19	33	114
Fallzahl Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	021001	0210011000	20.000	6.875	7.453	8.580	8.393	31.301
Fallzahl Ausweise und Dokumente	021001	0210012000	10.000	3.142	3.115	2.679	2.052	10.988
Fz.Einzelvorgänge sonstige Einwohnerangelegenheiten	021001	0210013000	10.000	2.705	2.954	2.840	2.122	10.621

Ergebnisse und Anwendungsbeispiele

Die eingesetzte EDV-Software bietet eine Vielzahl von Auswertungs- und Berichtsmöglichkeiten, die sowohl das Amt für Finanzservice (zentral) als auch die Dezernate und Fachämter (dezentral) in die Lage versetzen, Ergebnisse der KLR abzurufen und auszuwerten. Die bereits im System vorhandenen KLR-Standardberichte ermöglichen jederzeit alle Dimensionswerte (Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger) auszuwerten.

So kann beispielsweise „auf Knopfdruck“ aufgezeigt werden, wie sich die Personal- oder Sachkosten auf die Kostenstellen im Bereich des Amtes für Jugend-, Schule und Sport verteilen. Neben diesen Standardberichten bietet das System die Möglichkeit, sogenannte Berichtsschemata frei zu generieren. Solche Berichtsschemata werden vom KLR-Koordinator in Absprache mit den Fachämtern angelegt und berücksichtigen deren individuelle Auswertungs- und Berichtserfordernisse.

Bei einer produktorientierten und in den NKF-Haushalt eingebetteten KLR stehen naturgemäß Auswertungen der Kostenträgerergebnisse im Fordergrund. Zunehmend werden jedoch auch Kostenstellenstrukturen ausgebaut und optimiert. So wurden im Amt für Jugend, Schule und Sport für die dortigen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Sportstätten) jeweils Objektkostenstellen eingerichtet, die es ermöglichen, dort entstehende Kosten und Erlöse darzustellen und zu bewerten.

Die folgende Abbildung zeigt eine Jahresauswertung für eine städtische Kindertagesstätte für das Berichtsjahr 2009:

	5111003000 Städt. Kita "Am Holterhöfchen" 2009	Betrag €
	Erträge	
414100	Zuweisungen vom Land	40.641,58
416110	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG)	1.561,39
416800	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	86,59
416810	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zus. v. übr. B.(GWG)	3.812,74
433110	Elternbeiträge	11.825,00
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	7.510,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	129,00
458250	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Urlaub	5.472,98
458260	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Überstunden	1.710,39
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	2.650,00
ZE	Summe Erträge gesamt	75.399,67
	Aufwendungen	
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.863,45
501250	Leistungsentgelte	836,98
501900	Honorare	35,71
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	5.220,97
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	16.879,65
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	263,91
523100	Erstattungen an das Land	340,00
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85,79
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	2.822,04
527950	Aufwendungen für Lebensmittel und dgl.	4.448,16
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	312,10
543400	sonstige Geschäftsausgaben	419,49
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.642,27
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	220,00
571410	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	750,75
571420	(Abschreibungen auf)geringwertige Wirtschaftsgüter	5.504,12
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	21,00
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	33.586,80
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	1.069,00
ZA	Summe Aufwendungen gesamt	157.322,19
	Gesamtergebnis	- 81.922,52
	Aufwandsdeckungsgrad in %	47,93
	Nachrichtlich: Kalkulatorische Erlöse	
910010	kalkulatorische Zuschussauflösung	- 86,59
	Nachrichtlich: Kalkulatorische Kosten	
900010	kalkulatorische Zinsen	692,40
900020	kalkulatorische Abschreibungen	750,75

Gleichzeitig können programmunterstützt auch automatisiert Kalkulationen erstellt werden.

Das folgende Beispiel zeigt ein individuelles Kalkulationsschema des Rechnungsprüfungsamtes zur Kalkulation des dort für Abrechnungen mit den Zweckverbänden benötigten Stundenverrechnungssatzes:

	Stundensatzkalkulation Rechnungsprüfungsamt	Plan 2009
	Personalkosten (50)	
501100	Bezüge der Beamten	197.820,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.901,00
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	3.980,00
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	12.389,99
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	53.898,03
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	13.860,00
9501050101	Beihilfekosten	10.452,00
K50	Summe Personalkosten	351.301,02
	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Urlaub	
	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Überstunden	
K50A	Summe Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	
K50B	Bereinigte Personalkosten	351.301,02
	Kosten für Sach- und Dienstleistungen (52)	
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.000,00
K52	Summe Kosten für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.000,00
	Geschäftsausgaben (54)	
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	620,00
543100	Büromaterial	240,00
543400	sonstige Geschäftsausgaben	300,00
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.500,00
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	70,00
K54	Geschäftsausgaben (54)	5.730,00
	Bilanzielle Abschreibungen	
571410	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	682,28
K57	Summe bilanzielle Abschreibungen	682,28
	Kosten aus Interner Leistungsverrechnung (58)	
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.118,00
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	21.304,00
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	18.854,00
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	1.303,00
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	2.920,00
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	326,00
K58	Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung	45.825,00
	Kalkulatorische Kosten (90)	
K901	Kalkulatorische Zinsen	207,15
K99	Summe kalkulatorische Kosten	207,15
ZK	Gesamtkosten	413.745,45
	Nachrichtlich: Ergebnisrechnung	
Z50	Personalaufwand	340.849,02
Z52	Sach- und Dienstleistungsaufwand	10.000,00
Z54	Geschäftsaufwand	5.730,00
Z57	Bilanzielle Abschreibungen	682,28
Z58	ILV	45.825,00
Z59X	Gesamtaufwand	403.086,30
Z60	Erträge aus Auflösung Personalarückstellungen	
ZA	Bereinigter Gesamtaufwand	403.086,30
	Differenz Aufwand - KLR	- 10.659,15
JS	Jahresstunden Rechnungsprüfungsamt	5.964,67
JF	Kosten pro Stunde	69,37

Die zur Verfügung stehenden Auswertungsberichte für die Fachämter sind vielfältig. Zentral erstellte Auswertungsschemata werden den Fachämtern zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Beispielsweise können Kostenartenanalysen Aufschluss über Plan-Ist-Abweichungen geben. So ist es möglich, Planungen zu verbessern und ggf. weitere Ansatzmöglichkeiten für Wirtschaftlichkeitsverbesserungen zu finden.

Ein Beispiel für eine Kostenartenanalyse zeigt die folgende Berichtstabelle:

	Kostenartenanalyse Jahr 2007	Hhplan 2007	Ergebnis 2007	Schlechter	Besser	Gesamt
	Produkt 100101 Bauaufsicht					
	Erträge					
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz		25,00		25,00	
431100	Verwaltungsgebühren	415.000,00	452.665,45		37.665,45	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00		5.000,00		
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	10.000,00	1.500,00	8.500,00		
458250	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Urlaub		12.214,67		12.214,67	
458260	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Überstunden		2.359,61		2.359,61	
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag		3.180,00		3.180,00	
E01	Summe	430.000,00	471.944,73	13.500,00	55.444,73	41.944,73
	Aufwand					
501100	Bezüge der Beamten	97.857,00	95.820,92		2.036,08	
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	315.569,00	293.378,94		22.190,06	
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	21.294,00	19.734,12		1.559,88	
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	65.306,50	56.403,00		8.903,50	
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	32.006,00	30.889,65		1.116,35	
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	8.985,00	9.170,20	185,20		
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub..		17.073,01	17.073,01		
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden		3.561,62	3.561,62		
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit		918,90	918,90		
509100	Pauschalierte Lohnsteuer		1.580,58	1.580,58		
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung		58,31	58,31		
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,00	1.904,36		395,64	
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		98,70	98,70		
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	1.000,00			1.000,00	
543100	Büromaterial	1.703,00	695,30		1.007,70	
543400	sonstige Geschäftsausgaben	988,00			988,00	
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter		1.828,14	1.828,14		
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.886,00			1.886,00	
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen		5.289,79	5.289,79		
549900	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	5.000,00			5.000,00	
571410	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.435,42	1.435,42			
571420	(Abschreibungen auf)geringwertige Wirtschaftsgüter	1.003,00	261,68		741,32	
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		482,16	482,16		
581101	Aufwendungen aus Steuerumlage		48.627,17	48.627,17		
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	30.383,00	30.384,00	1,00		
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten		42.598,42	42.598,42		
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)		2.030,40	2.030,40		
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei		442,80	442,80		
E02	Summe	586.715,92	664.667,59	124.776,20	46.824,53	-77.951,67
Ergebnis		- 156.715,92	- 192.722,86	138.276,20	102.269,26	-36.006,94

Für jedes Produkt wurden zentral kostenträgerorientierte Betriebsabrechnungsbögen erstellt, die den Produktverantwortlichen Aufschluss über das „Betriebsergebnis“ ihres Produktes geben und gleichzeitig die Berechnung von produktindividuellen Kennzahlen ermöglichen, die dann auch Bestandteil der Darstellungen im Haushaltsplan bzw. in der Jahresrechnung werden.

Die Auswertung der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgt aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsvorstands auf der Ebene der Dezernate bzw. der Fachämter.

	Kostenträgerorientierter Plan-BAB 2009	Produkt 020201	Gewerbe- register	Gewerbe- erlaubnisse	Gaststätten- erlaubnisse	KOD Gewerbe- und Gaststätten	VorkTR Produkt 020201
Z100	Kosten- und Erlösarten						
Z110	Erträge						
Z120	Steuern und ähnliche Abgaben						
Z130	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Z140	Sonstige Transfererträge						
Z150	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	- 39.500,00	- 30.000,00	- 3.500,00	- 6.000,00		
Z160	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Z170	Sonstige ordentliche Erträge	- 1.500,00			- 1.000,00	- 500,00	
Z180	Zinserträge						
Z190	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsver.						
Z200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Z210	Außerordentliche Erträge						
Z230	Umlage Erträge Vorkostenträger						
Z240	Summe Erträge	- 41.000,00	- 30.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 500,00	
Z250							
Z260	Aufwendungen						
Z270	Personalaufwendungen	187.551,42	65.867,18	19.983,22	48.676,76	53.024,26	
Z280	Versorgungsaufwendungen						
Z290	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00		500,00			
Z300	Transferaufwendungen						
Z310	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,00	940,00			500,00	507,00
Z320	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
Z330	Bilanzielle Abschreibungen	1.101,08	21,71				1.079,37
Z340	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	38.731,00	11.230,00	1.640,00	5.938,00	3.070,00	16.853,00
Z350	Außerordentliche Aufwendungen						
Z380	Zwischensumme Aufwendungen	229.830,50	78.058,89	22.123,22	54.614,76	56.594,26	18.439,37
Z393	Umlage Aufwand Vorkostenträger		6.808,97	1.929,78	4.763,97	4.936,65	- 18.439,37
Z395	Gesamtaufwand inkl. Umlagen	229.830,50	84.867,86	24.053,00	59.378,73	61.530,91	
Z400	Ergebnis	188.830,50	54.867,86	20.553,00	52.378,73	61.030,91	-
Z410	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,84	35,35	14,55	11,79	0,81	
Z420							
Z430	Leistungsdaten und Kennzahlen						
Z435							
Z435A	Ordentliche Erträge	- 41.000,00	- 30.000,00	- 3.500,00	- 7.000,00	- 500,00	
Z436	Ordentlicher Aufwand	191.099,50	66.828,89	20.483,22	48.676,76	53.524,26	1.586,37
Z437	Ordentliches Ergebnis	150.099,50	36.828,89	16.983,22	41.676,76	53.024,26	1.586,37
Z440	Fallzahl Gewerbeanmeldungen	800,00	800,00				
Z445	Fallzahl Gewerbeabmeldungen	600,00	600,00				
Z450	Fallzahl Gewerbeummeldungen	200,00	200,00				
Z455	Fallzahl Gewerbeumeldanzeigen gesamt	1.600,00	1.600,00				
Z460	Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	2.000,00	2.000,00				
Z465	Fallzahl Gewerbeumelde- und -anzeigevorgänge	3.600,00	3.600,00				
Z466	Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	10,00		10,00			
Z470	Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	10,00			10,00		
Z475	Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	5,00			5,00		
Z480	Fallzahl Gestattungen	150,00			150,00		
Z485	Fallzahl Gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	165,00			165,00		
Z490	Fallzahl Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)	250,00				250,00	
Z495							
Z500	Aufwand je Gewerbeumelde- und -anzeigevorgang		23,57				
Z505	Aufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis			2.405,30			
Z510	Aufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis				359,87		
Z515	Aufwand je Ermittlungs-/Vollzugsmaßnahme KOD					246,12	
Z517	Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3,40					
Z520	Gesamtaufwand je Einwohner	4,09					
Z525	Entgelt aufwandsdeckungsgrad %	17,19	35,35	14,55	10,10		
Z530	Entgeltertrag pro Einwohner	0,70					
Z540	Personal- und Versorgungsaufwandsquote %	81,60	77,61	83,08	81,98	86,17	
Z545	Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote %	0,22		2,08			

Bewertung der Kosten- und Leistungsrechnung im Bereich der IT durch die Gemeindeprüfungsanstalt

Im Rahmen der Überörtlichen Prüfung des Bereichs Informationstechnologie im Hauptamt (August bis Oktober 2009) wurde auch die Qualität der Kosten- und Leistungsrechnung bewertet. Im Prüfungsbericht kommt die Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der Behandlung der Finanzwirtschaftlichen Steuerung unter anderem zu folgendem Ergebnis:

„Die in der zentralen IT der Stadt Hilden implementierten betriebswirtschaftlichen Methoden liegen auf einem im kommunalen Vergleich dieser Größenklasse hohen Niveau; die damit erreichte Kostentransparenz ist aus unserer Sicht vorbildlich.“

Die Instrumente der Kostenrechnung werden fachlich sinnvoll und zielführend eingesetzt. Damit unterstützen sie die sachgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung innerhalb der zentralen IT und leisten auf der Kostenebene einen nennenswerten Beitrag zur Gesamtsteuerung der Verwaltung (...).“

Dieses erfreuliche Ergebnis ist nach Einschätzung des Finanzdezernates auf eine gelungene Kombination aus dem Einsatz von Personal mit betriebswirtschaftlichem Know-How in der IT-Verwaltung, dem dort bestehenden Engagement und Verständnis für die Themen KLR und NKF bei gleichzeitiger intensiver Zusammenarbeit und Begleitung durch die KLR-Koordination im Amt für Finanzservice zurückzuführen.

Weitere aktuelle Themenbereiche

Positiv zu sehen, dass das Amt für Finanzservice zuletzt auch in Kooperation mit dem Rechnungsprüfungsamt beratend für die Fachämter in Betriebsabrechnungen, Kalkulationen und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen tätig werden konnte. Dies war beispielsweise bei der Ermittlung der Kosten für die städtischen Sportanlagen (Kalkulation der Benutzungsentgelte), bei der Erstellung des Betriebsabschlusses für die städtische Schreinerei und bei der Kostenermittlung der städtischen mobilen Veranstaltungsbühnen der Fall.

Fazit:

Mit der Einführung der flächendeckenden KLR wurde ein in der Praxis sehr gut funktionierendes System geschaffen, welches eine Reihe von wichtigen Funktionen für das Rechnungswesen leistet. Sowohl die Kostenarten- als auch die Kostenstellen und die Kostenträgerrechnung werden mit einem vertretbaren Personal- und Sachaufwand durchgeführt.

6.3 Festwerte

Die gemeindlichen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich einzeln zu bewerten. Auf Grund von Wirtschaftlichkeits-, Realisierbarkeits- oder Praktikabilitätsgründen ist es aber erforderlich und rechtlich zugelassen, Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die geringen Veränderungen unterliegen und wertmäßig nachrangig für die Gemeinde sind, zu sog. „Festwerten“ zusammen zu fassen. Vermögensgegenstände sollen nur dann in einem Wert zusammengefasst werden, wenn erwartet werden kann, dass sie über eine längere Zeit in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleiben. Die durch den Festwert zu erreichende Vereinfachung liegt darin, dass in der Anlagenbuchhaltung eine Vielzahl von Vermögensgegenständen nur als ein „einziger“ Vermögensgegenstand ausgewiesen wird und daraus jährlich keine Abschreibungen entstehen.

Im Bilanzierungs- und Bewertungsleitfaden der Stadt Hilden sind im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz die Vermögensgegenstände festgelegt worden, für die ein pauschaler Festwert angesetzt werden soll. Für die Bereiche

- Spielmaterial Kindergärten und OGATA
- Medienbestand Bücherei
- Medien/Loseblattsammlung Rechtsamt
- Geschirr Kindergärten
- Bepflanzung Stadtwald
- Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten und Schulen
- Allgemeine Grünflächen
- Straßenbegleitgrün
- Sportaussenanlagen
- Aussenanlagen von Gebäuden
- Schulbibliotheken und Sonderräume an Schulen

sind Festwerte gebildet worden.

Für die gebildeten Festwerte ist in der Regel alle drei Jahre eine Bestandsaufnahme durch eine körperliche Inventur durchzuführen. Liegen die Voraussetzungen für einen Festwert nicht mehr vor, ist dieser aufzulösen. In 2009 mussten daher erstmalig diese Festwerte überprüft werden. Neu gebildete Festwerte sind separat auszuweisen und im Anhang des jeweiligen Jahresabschlusses zu erläutern. Dies war allerdings in 2009 nicht der Fall.

Im Jahr 2009 **mussten folgende Festwerte aufgelöst** werden:

- Spielmaterial Kindergärten und OGATA
- Geschirr Kindergärten

- Schulbibliotheken und Sonderräume an Schulen
- Straßenbegleitgrün

Bei der Überprüfung der Festwerte in den Bereichen „städt. Kindertagesstätten“, „psychologische Beratungsstelle“ und „Schulbereich“ ist festgestellt worden, dass der jährliche Aufwand nicht im Verhältnis zu den gebildeten Festwerten steht. Aus diesem Grund wurden die Festwerte aufgelöst. Die vorhandenen Festwerte werden zukünftig über eine durchschnittliche Restnutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Im Bereich „Straßenbegleitgrün“ wurde ebenfalls der Festwert aufgelöst. Der Grund für die Auflösung des Festwertes liegt darin, dass sich nach den Erfahrungen des Fachamtes die Trennung des Straßenbegleitgrüns von der Straße nicht bewährt hat. Der eingebuchte Wert wird nun über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren abgeschrieben. Analog hierzu auch die dazugehörigen Sonderposten. Man geht davon aus, dass das Straßenbegleitgrün wie Straßenflächen 60 Jahre lang abgeschrieben werden können. Diese Nutzungsdauer entspricht der Abschreibungsdauer für Straßenflächen. Bei der Bildung des Festwertes wurde ein Abschlag von 50 % von der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen. Sieht man die Nutzungsdauer von 60 Jahren analog zu der Bildung des Festwertes, so würde sich die Nutzungsdauer des Festwertes auf 30 Jahre belaufen. Aus diesem Grund wird das Straßenbegleitgrün über 30 Jahre abgeschrieben, da davon auszugehen ist, dass der Wert laufend erhalten wurde.

Im Jahr 2009 **musste der folgende Festwert angepasst** werden:

- Kinderspielplätze, Spielplätze an Kindergärten und Schulen

Im Bereich der „Kinderspielplätze“ wurden die Festwerte für „Am Eichelkamp“, „Topsweg“ und „Augustastrasse“ der neu ermittelten Flächengrößen angepasst. Die Buchungen wurden gegen Eröffnungsbilanz nachgebucht, da dort bereits die Änderungen angefallen sind.

Alle anderen Festwerte blieben in 2009 unverändert bestehen.

6.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Für 2 Fahrzeuge und für alle in der Verwaltung benutzten PC's, insgesamt 430 PC-Systeme, sind **Leasingverträge** abgeschlossen worden. Diese Gegenstände gehen nach Ablauf der Verträge nicht in das Eigentum der Stadt Hilden über. Da hierbei also nur die Gebrauchsüberlassung im Vordergrund steht und die Stadt nicht das wirtschaftliche Eigentum an diesen Gegenständen besitzt, stellen die Aufwendungen, also die Leasingraten, **keine Verbindlichkeiten** dar sondern sind als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung erfasst.

Für die geleaste Fahrzeuge sind im Jahre 2009 Aufwendungen in Höhe von 16.607,76 € angefallen, für die PC's in Höhe von 98.363,08 €.

Der Leasingvertrag für die PC-Systeme ist am 11.10.2007 mit einer Laufzeit von 48 Monaten abgeschlossen worden mit der Option, diesen um ein weiteres Jahr zu verlängern, je nach Stand der Umstellung (Entscheidung liegt beim Fachamt).

Im städtischen Fuhrpark gibt es zwei geleaste Fahrzeuge:

- VW Passat, ME - HI 33; Leasingbeginn 03.04.2008; Leasingende 02.04.2011
- VW Bus, ME - ZB 4010; Leasingbeginn 01.07.2008; Leasingende 30.06.2011

Die geleaste Fahrzeuge werden nach Ende der Laufzeit des jeweiligen Leasingvertrages an den Händler zurückgegeben. Darüber hinaus sind z. Zt. keine weiteren Leasinggeschäfte im Bereich der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung abgeschlossen worden bzw. geplant.

7. Übersichten zum Jahresabschluss nach GemHVO

7.1 Allgemeine Haushalts- und Bilanzkennzahlen

In die Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sollen nach § 48 Satz 5 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 einbezogen werden, soweit sie hierfür bedeutsam sind.

Im Zusammenhang mit der oben genannten Vorschrift ist auch der Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 zum kommunalen Haushaltsrecht von Bedeutung. Dieser Runderlass verpflichtet die Aufsichtsbehörden, bei der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Situation von Kommunen das sogenannte Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen anzuwenden. Dieses Kennzahlenset wurde gemeinsam von den Vertretern der Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) entwickelt. Es umfasst zurzeit 18 Kennzahlen, die sich auf die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation, die Vermögens-, die Finanz- und die Ertragslage beziehen.

Vor diesem Hintergrund werden die Kennzahlen des Kennzahlensets von der Stadt Hilden als Topkennzahlen im Sinne des § 48 GemHVO erhoben.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote 1	
3	Eigenkapitalquote 2	
4	Fehlbetragsquote	
5	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6	Abschreibungsintensität	
7	Drittfinanzierungsquote	
8	Investitionsquote	
9	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11	Liquidität 2. Grades	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13	Zinslastquote	
14	Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15	Zuwendungsquote	
16	Personalintensität	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18	Transferaufwandsquote	

Neben den oben genannten Kennzahlen wurden auf Produktebene Standardkennzahlen erhoben. Es handelt sich um Standardfinanzkennzahlen wie Ertrags- und Aufwandsquoten, Aufwandsdeckungsgrade sowie auf die Einwohnerzahl bezogene Aufwandskennzahlen (Gesamtaufwand je Einwohner, Transferaufwand je Einwohner).

Die Standardkennzahlen ermöglichen eine Bewertung der Aufwandswirtschaftlichkeit der einzelnen Verwaltungsbereiche und eine Einordnung des Ressourcenverbrauchs in Bezug auf die Größe der Kommune. Ansatzweise ist damit ein interkommunaler Vergleich möglich, wenn allerdings auch den vielfach sehr unterschiedlichen Produktstrukturen dabei Rechnung bei der Bewertung Rechnung getragen werden muss. Vor allem differierende Leistungsspektren und unterschiedliche Grade der Verrechnung innerbetrieblicher Leistungsbeziehungen erschweren interkommunale Vergleiche.

Die Kennzahlen des Kennzahlensets und die Standardkennzahlen werden auf der Produktebene sowie auf der Ebene der Einzelkostenträger ergänzt um produktspezifische, individuelle Kennzahlen.

Es handelt sich um so unterschiedliche Kennzahlen wie die Beratungsintensität (Produkt 010501 Rechnungsprüfung), den Aufwand pro gaststättenrechtlicher Erlaubnis (Produkt 020201 – Kostenträger 0202010030 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse) bis hin zur Kennzahl Medien je Einwohner (Produkt 040601), um nur einige Beispiele zu nennen. Die Abbildung dieser Kennzahlen ist im Wesentlichen auf den guten Differenzierungsgrad der Kosten- und Leistungsrechnung in den betreffenden Bereichen zurückzuführen.

In Bezug auf die produktspezifischen Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sowohl die Formulierung der Produktziele als auch die Bildung der hiermit verbundenen Kennzahlen (Gradmesser für die Erreichung des formulierten Zieles) den Produktverantwortlichen als neue Aufgabe im Rahmen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zugewiesen wurden. Auch aus diesem Grunde obliegt die Bewertung der Kennzahlenergebnisse verwaltungsseitig in erster Linie den Produktverantwortlichen.

Eine Darstellung der Leistungsdaten und der Kennzahlenwerte (Planwert und Ergebnis) erfolgt jeweils bei den Teilplänen der Produkte, damit diese im Gesamtkontext mit der Produktbeschreibung und den Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen betrachtet werden können.

In einigen Bereichen kann die Zielbezogenheit (Verknüpfung von Ziel und Kennzahl) verbessert werden. Dort werden beispielsweise lediglich (zentral durch das Amt für Finanzservice) die Standardfinanzkennzahlen erhoben. Im Hinblick auf die Steuerung des Produktes durch die Produktverantwortlichen gilt es, dies zu verbessern und in allen Bereichen produktspezifische Kennzahlen zu erheben. Auch der Bereich der sogenannten nicht monetären Kennzahlen (Qualitätskennzahlen) ist noch ausbaufähig.

Im Vergleich zu vielen anderen Kommunen ist der Haushalt insgesamt so aufgestellt, dass neben den globalen Kennzahlen auch auf der Produktebene und darunter Kennzahlen und Leistungsmengen erhoben werden. Dies ist wiederum auf eine differenzierte und produktorientierte KLR zurückzuführen.

	Bezeichnung	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009
1.	Aufwandsdeckungsgrad	103,1	107,6	98,3
	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. (Formel = Ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen in %)			
2.	Eigenkapitalquote 1	58,7	59,8	59,5
	Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. (Formel = Eigenkapital / Bilanzsumme in %)			
3.	Eigenkapitalquote 2	79,6	79,9	79,3
	Hier werden zusätzlich die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beiträge handelt, die in der Regel nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind. (Formel = Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme in %)			
4.	Fehlbetragsquote	-1,9	-4,0	1,0
	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen evtl. Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Aufgrund gesetzlicher Regelungen bezieht sich diese Kennzahl nur auf die Allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage. (Formel = Negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage in %)			
5.	Infrastrukturquote	37,0	36,0	35,8
	Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. (Formel = Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme in %)			
6.	Abschreibungsintensität	6,6	6,2	6,4
	Verhältnis der Abschreibungen zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Hier wird dargestellt, welcher Anteil der Aufwendungen nicht beeinflussbar ist. Eine niedrige Abschreibungsintensität bedeutet allerdings nicht automatisch, dass eine Kommune kein Anlagevermögen besitzt, da bestimmte Anlagegegenstände bereits abgeschrieben sein können, obwohl sie noch ihren Zweck voll und ganz erfüllen. (Formel = bilanz. Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen in %)			

7.	Drittfinanzierungsquote	31,0	42,9	41,2
	Hier werden die bilanziellen Abschreibungen in Verhältnis zu den gebildeten Sonderposten (Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen) gesetzt, um darzustellen in welchem Maße die Belastung durch Abschreibungen durch Dritte aufgefangen wird. (Formel = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschr. in %)			
8.	Investitionsquote	-2,4	66,3	61,1
	Hier wird der Umfang des Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen in Verhältnis zu den neuen Investitionen gesetzt. (Formel = Bruttoinvestitionen / Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen in %)			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	89,2	86,5	83,7
	Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. (Formel = Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen in %)			
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	7,3	0,2	38,3
	Mit Hilfe dieser Zahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit einer Gemeinde beurteilen. Es wird angegeben, in wie vielen Jahren die Gemeinde unter gleichbleibenden Bedingungen schuldenfrei ist. (Formel = Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Effektivverschuldung = Gesamtes Fremdkapital abzgl. Liquide Mittel abzgl. Kurzfristige Forderungen)			
11.	Liquidität 2. Grades	767,7	386,5	204,8
	Diese Zahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität. Sie zeigt auf in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. (Formel = Liquide Mittel + Kurzfristige Forderung / Kurzfristige Verbindlichkeiten in %)			
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,4	1,4	2,1
	Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. Wenn der Wert gegen 0 strebt, kann man von einem guten Ergebnis sprechen. (Formel = kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme in %)			
13.	Zinslastquote	1,1	1,1	1,2
	Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen hinzukommen. (Formel = Zinsen / ordentl. Aufwendungen in %)			
14.	Allgemeine Umlagenquote (Netto-Steuerquote)	64,8	63,5	65,4
	Diese Kennzahl zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. (Formel = Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit / ordentl. Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanz.-beteil. Fonds Deutsche Einheit in %)			
15.	Zuwendungsquote	3,7	4,4	5,2
	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit Hilden von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. (Formel = Zuwendungen / ordentl. Erträge in %)			
16.	Personalintensität	24,5	24,1	24,6
	Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Hierin enthalten sind auch Honorare, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für ATZ. (Formel = Personalaufwendungen / ordentl. Aufwendungen in %)			
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	11,0	13,6	12,4
	siehe hierzu Nr. 16 analog. (Formel = Sach- & Dienstleistungen / ordentl. Aufwendungen in %)			
18.	Transferaufwandsquote	47,1	44,3	45,5
	Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine, etc. erfolgen. (Formel = Transferaufwendungen / ordentl. Aufwendungen in %)			

7.2 Anlagenspiegel zum 31.12.

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	kum. Abschr. (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.206.385,73	56.888,81	0,00	0,00	-135.347,23	0,00	-541.798,61	586.128,70	664.587,12
2. Sachanlagen									
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.1.1 Grünflächen	95.038.339,76	-369.307,25	-382.863,84	480.903,23	-322.865,86	305.636,78	-3.471.172,43	91.278.670,39	91.567.167,33
2.1.2 Ackerland	2.196.948,60	0,00	-42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.906,25	2.196.948,60
2.1.3 Wald, Forsten	2.277.826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.826,68	2.277.826,68
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.087.846,61	152.713,51	-21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218.740,12	11.087.846,61
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.570.601,43	1.651,34	-33.260,24	39.006,27	-174.923,02	33.023,22	-3.467.605,24	12.972.491,12	13.106.993,55
2.2.2 Schulen	92.596.495,63	53.217,90	-2.645,56	529.731,52	-1.148.033,89	0,00	-28.688.131,27	63.340.634,33	63.908.364,36
2.2.3 Wohnbauten	19.028.417,91	-208.008,45	-196.706,90	0,00	-353.273,35	196.703,90	-3.264.865,20	15.202.267,91	15.763.552,71
2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	62.639.085,29	270.000,00	-785.854,00	0,00	-1.061.622,57	492,33	-13.260.640,11	47.801.460,94	49.378.445,18
2.3 Infrastrukturvermögen									
2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	49.214.081,63	-13.058,97	-82.407,00	244.905,00	0,00	0,00	0,00	49.363.520,66	49.214.081,63
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.841.641,91	0,00	-158.002,00	88.477,77	-66.108,90	158.001,00	-2.722.279,14	3.141.730,64	3.119.362,77
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	66.615.021,89	463.466,92	-26.084,30	996.646,02	-2.056.411,83	0,00	-6.288.455,11	59.704.183,59	60.326.566,78
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	94.426.740,58	405.029,68	-261.118,86	1.364.871,13	-1.648.360,77	113.217,46	-26.192.622,21	68.216.146,13	68.242.507,49
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	472.546,50	194.000,00	0,00	133,83	-17.133,22	0,00	-199.557,16	449.989,95	272.989,34
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	23.146,19	0,00	0,00	0,00	-1.908,05	0,00	-7.897,85	13.340,29	15.248,34
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	50.617,63	26.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.129,73	50.617,63
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	17.162.592,74	147.786,85	-177.057,33	249.875,84	-954.992,77	146.882,45	-7.685.056,22	8.890.261,28	9.477.766,24
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.778.505,98	804.748,43	-472.466,47	70,18	-610.723,40	411.486,33	-4.190.333,87	3.721.287,18	3.588.172,11
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.814.236,71	4.828.546,17	-649,57	-3.994.620,79	0,00	0,00	0,00	5.647.512,52	4.814.236,71
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	22.868.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.868.174,67	22.868.174,67
3.2 Beteiligungen	293.533,07	3.620.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913.942,44	293.533,07
3.3 Sondervermögen	1.543.317,73	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.399,23	1.543.317,73
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	443.024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.024,07	443.024,07
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	27.180,00	0,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	27.180,00
3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.663.775,69	5.618.309,59	-79.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202.299,48	1.663.775,69

7.3 Übersichten der Forderungen zum 31.12.

(unter Berücksichtigung der Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigung)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.825.499,25	6.821.450,04	4.049,21	0,00	3.465.426,87
1.1 Gebühren	873.201,02	873.201,02	0,00	0,00	739.108,14
1.2 Beiträge	93.177,75	89.128,54	4.049,21	0,00	17.677,74
1.3 Steuern	4.341.269,81	4.341.269,81	0,00	0,00	1.867.570,33
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	663.324,68	663.324,68	0,00	0,00	526.693,04
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	854.525,99	854.525,99	0,00	0,00	314.377,62
2. Privatrechtliche Forderungen	1.160.191,81	1.160.191,81	0,00	0,00	530.210,49
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.151.448,04	1.151.448,04	0,00	0,00	522.569,84
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.743,77	8.743,77	0,00	0,00	7.640,65
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	7.985.691,06	7.981.641,85	4.049,21	0,00	3.995.637,36

7.4 Übersicht der Verbindlichkeiten zum 31.12.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	69.171,38	0,00	69.171,38	0,00	125.919,18
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	22.106.259,06	2.358.411,14	16.894.780,95	2.853.066,97	23.196.471,57
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,10
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *	683.974,72	683.974,72	0,00	0,00	340.399,30
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675.371,81	1.665.515,22	0,00	9.856,59	3.797.293,48
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	171.483,96	171.483,96	0,00	0,00	154.354,14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.670.836,45	5.670.836,45	0,00	0,00	3.068.741,40
8. Summe aller Verbindlichkeiten	30.377.097,38	10.550.221,49	16.963.952,33	2.862.923,56	30.687.386,17
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	57.941.506,34				54.448.391,09

* Erläuterungen zum „Leasing“ siehe unter Punkt 4.4 der Ausführungen zu den Bilanzpositionen

7.5 Abweichungen in den Teilergebnisplänen > 50.000 €

(Unterschied Jahresergebnis zum Ansatz – Zeile 26)

Aufgeführt sind nur Unterschiede > 50.000 €, die sich nicht durch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen oder durch Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub oder Überstunden ergeben.

Teilergebnisplan / Produkt	wesentliche Verbesserungen und wesentliche Verschlechterungen
011001 Technik-unterstützte Informationsverarbeitung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 60.000 € Mehrertrag Erstattungen von Gemeinden (hier: IT-Kooperation mit Stadt Erkrath) rd. 56.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen
011201 Grundstücks-management - unbebaute Grundstücke	<u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 700.000 € Minderertrag Sonstige Ordentliche Erträge (hier: Erträge a. d. Veräußerung von Grundstücken)
011301 Gebäudeunterhaltung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 25.000 € Mehrertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen rd. 50.000 € Mehrertrag Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 458.000 € Minderaufwand Gebäudeunterhaltung rd. 223.000 € Minderaufwand für Abbruch rd. 214.000 € Minderaufwand Unterhaltg Maschinen/techn. Anlagen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 146.000 € Mehraufwand Bilanzielle Abschreibungen
011302 Bewirtschaftung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 88.000 € Mehrertrag Privatrechtliche Leistungsentgelte (hier: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) rd. 93.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
021401 Durchführen von Wahlen	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 44.000 € Mehrertrag Erstattungen vom Bund rd. 30.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen
060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 720.000 € Mehrertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen rd. 58.000 € Mehrertrag Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 25.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 32.000 € Minderertrag Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rd. 95.000 € Mehraufwand Sach- und Dienstleistungen rd. 27.000 € Mehraufwand Bilanzielle Abschreibungen rd. 277.000 € Mehraufwand Transferaufwendungen
060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 31.000 € Mehrertrag Sonstige Transfererträge rd. 563.000 € Minderaufwand Transferaufwendungen (davon rd. 552.000 € Leistungen der Jugendhilfe) <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 340.000 € Mehraufwand Sach- und Dienstleistungen

Teilergebnisplan / Produkt	wesentliche Verbesserungen und wesentliche Verschlechterungen
080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 199.000 € Minderaufwand Sportpauschale rd. 11.000 € Minderaufwand f. Projekte u. Förderpreise <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 11.000 € Mehraufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
090101 Stadtplanung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 80.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 14.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen (Hinweis: 32.000 Euro Städtebaulicher Wettbewerb für den Bereich Albert-Schweitzer-Schule und Fabricius-Halle inkl. Betreuung durch Ingenieurbüro und 50.000 Euro Preisgeld und Ankaufskosten für die Ergebnisse des Städtebaulichen Wettbewerbs waren veranschlagt. Die entsprechende Ausschreibung konnte jedoch nicht erfolgen, so dass die Beträge erneut in 2010 veranschlagt wurden).
090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 80.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Hinweis: 70.000 Euro für bauliche Maßnahmen für sonstige Umlegungsbeteiligte im Umlegungsgebiet Nr. 42 (Bereich Museum) wurden in 2010 erneut veranschlagt.) rd. 30.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen
100101 Bauaufsicht	<u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 80.000 € Minderertrag Verwaltungsgebühren
120101 Verkehrsflächen und Brücken	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 32.000 € Mehrertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen rd. 359.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 134.000 € Minderaufwand Transferaufwendungen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 845.000 € Minderertrag Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rd. 92.000 € Minderertrag Aktivierte Eigenleistungen rd. 176.000 € Mehraufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen
120104 Verkehrsentwicklungsplanung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 18.000 € Mehrertrag Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 15.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 114.000 € Minderaufwand Transferaufwendungen (Umlage VRR)
120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 41.000 € Mehrertrag Sonstige ordentliche Erträge rd. 20.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen (Mieten) <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 10.000 € Minderertrag Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten)

Teilergebnisplan / Produkt	wesentliche Verbesserungen und wesentliche Verschlechterungen
130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 23.000 € Mehrertrag Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 239.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 12.000 € Minderaufwand Bilanzielle Abschreibungen rd. 12.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 52.000 € Minderertrag Aktivierte Eigenleistungen
160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 182.000 € Mehrertrag Gewerbesteuer rd. 82.000 € Mehrertrag Stundungszinsen rd. 47.000 € Mehrertrag Grundsteuer B <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 11.000 € Minderertrag Hundesteuer rd. 1.769.000 € Minderertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 67.000 € Minderertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rd. 283.000 € Mehraufwand Verzinsung der Gewerbesteuer

7.6 Übersicht gem. § 35 GemHVO über die außerplanmäßigen Abschreibungsbeträge

Im Jahr 2009 mußten die nachfolgend genannten Beträge außerplanmäßig abgeschrieben werden:

Konto Nr.	Beschreibung	Bewegung €
571111	Außerpl.Abschr. auf Geb.,Aufb./Betriebsv.	253.530,08
	davon entfielen auf den	
	Kostenträger 080102 - Bau u. Betrieb v. Sportaussenanlagen	246,62
	und auf den Kostenträger 011301 – Gebäudeunterhaltung	253.283,46
571112	Außerpl.Abschr.auf beb. Grundstücke	21.682,00
	davon entfielen auf den Kostenträger 011301 – Gebäudeunterhaltung	21.682,00
571121	Außerpl.Abschr.auf Gebäudeaussenanl.	62.260,00
	davon entfielen auf den Kostenträger 011301 – Gebäudeunterhaltung	62.260,00
571231	Außerpl.Abschr. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanlagen	19.079,34
	davon entfielen auf den	
	Kostenträger 110302 – Stadtentwässerung Schmutzwasserkanal	12.606,54
	und auf den Kostenträger 110302 – Stadtentwässerung Regenwasserkanal	6.472,80
	außerplanmäßige Abschreibungen 2009 insgesamt	356.551,42

Hinweise zu den außerplanmäßigen Abschreibungen:

Außerplanmäßige Abschreibungen sind erforderlich bei unvorhersehbaren Wertminderungen. Generell sind Gegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens außerplanmäßig abzuschreiben, wenn z.B. diese durch höhere Gewalt wie Hochwasser, Sturm, Brand, technische Abnutzung durch besondere Beanspruchung beim Einsatz, erhöhter Nutzungsgrad auf Grund von Überstunden, Art der Bedienung, Art der Pflege, wirtschaftliche Abnutzung durch technischen Fortschritt, Preisverfall etc. nicht mehr nutzbar bzw. eingeschränkt nutzbar sind.

Wird ein Anlagengut außerplanmäßig abgeschrieben, so muss dieses im Anhang des Jahresabschlusses erläutert oder gesondert ausgewiesen werden. Zu diesem Zweck wurden in der Buchhaltung getrennte Konten für **planmäßige** und **außerplanmäßige** Abschreibungen angelegt.

Begründungen/Erläuterungen zu den außerplanmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2009 :

Konto	Begründung
571111	KoTr. 011301 Neubewertung des Grundstückes Walder Str. 113, die bei den Gebäuden zu einer dauernden Wertminderung führte. KoTr. 080102 Umbau des Sportplatzes Kalstert, der zu einer dauernden Wertminderung führt.
571112	Neubewertung des Grundstückes Walder Str. 113, die bei Grund u. Boden zu einer dauernden Wertminderung führte.
571121	Übertragung des Grundstücks Grünstraße 61 auf die WGH. Weil das Gebäude durch die WGH abgerissen wurde, war die Werthaltigkeit in der WGH-Bilanz nicht gegeben. Umbuchung ins Umlaufvermögen
571231	Wertkorrektur durch Wegfall von Schächten aufgrund Baumaßnahmen sowie für die Ausbuchung von im Privatbesitz befindliche Kanäle.

8. Sonstige Übersichten zum Jahresabschluss

Zuordnung der Zeilennummern zum Kontenplan

Zuordnung der Konten zum
Ergebnisplan:

Zeile	Konto von - bis
01	401100 - 405200
02	411100 - 418200
03	421100 - 429200
04	431100 - 438100
05	441100 - 446100
06	448010 - 448800
07	451100 - 459200
08	471100
09	472100 - 472200
11	501010 - 509100
12	511100 - 516100
13	520110 - 529130
14	571010 - 579100
15	531010 - 539300
16	541100 - 549910
19	461010 - 469900
20	551010 - 559900
23	491100 - 491300
24	591100 - 591300
27	481100 - 481114
28	581100 - 581114

Zuordnung der Konten zum Finanzplan:

Zeile	Konto von - bis
01	601100 - 605200
02	611100 - 618200
03	621100 - 629200
04	631100 - 636100
05	641100 - 646100
06	648010 - 648800
07	651100 - 659200
08	661010 - 669900
10	701100 - 709100
11	711100 - 716100
12	720110 - 729130
13	751010 - 759900
14	731010 - 739300
15	741100 - 749910
18	681010 - 681810
19	682100 - 683200
20	684200 - 686900
21	688100 - 688130
22	689100
24	782100 - 782300
25	785100 - 785300
26	783100 - 783200
27	784100 - 786900 (außer 785100 - 785300)
29	781010 - 781800, 78330, 788100 - 788130, 789100
33	69100 - 695900 (außer 693010 - 693900)
34	693010 - 693900
35	791100 - 795900 (außer 793010 - 793900)
36	793010 - 793900

8.1 Kontenplan mit Abschlusszahlen (Alle Zahlen in €)

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
401100	Grundsteuer A	7.823,32	7.800,00	7.745,34	-54,66
401200	Grundsteuer B	9.236.061,95	9.320.910,00	9.367.827,64	46.917,64
401300	Gewerbesteuer	53.013.383,40	51.622.503,88	51.804.505,81	182.001,93
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.371.628,00	25.950.000,00	24.180.639,00	-1.769.361,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.288.062,00	3.330.000,00	3.263.387,00	-66.613,00
403100	Vergnügungssteuer	521.092,66	507.124,32	512.553,69	5.429,37
403200	Hundesteuer	202.818,43	211.000,00	200.319,11	-10.680,89
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.354.221,00	2.521.000,00	2.524.900,00	3.900,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	26.179,00	7.200,00	15.000,00	7.800,00
412200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)			21.690,00	21.690,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.296,10	13.000,00	18.476,70	5.476,70
414010	Zuweisungen vom Bund	11.925,08		17.567,60	17.567,60
414100	Zuweisungen vom Land	4.547.691,93	4.335.800,00	4.998.211,92	662.411,92
414200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	32.354,90	71.500,00	36.642,84	-34.857,16
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	500,94	43.000,00	500,94	-42.499,06
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.200,00	42.700,00	39.500,00
414500	Zuschüsse v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.	500,00	1.000,00		-1.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.270,00	1.540,00	58.556,88	57.016,88
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	45.564,67	3.530,00	45.124,98	41.594,98
416010	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	13.908,19	13.939,70	13.939,80	0,10
416100	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	1.621.436,55	1.721.043,94	1.630.226,79	-90.817,15
416110	Ertr. a. d. Auflösg. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG)			1.561,39	1.561,39
416200	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	18.119,85	18.316,61	18.119,84	-196,77
416300	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	8.850,97	5.416,31	5.417,30	0,99
416400	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	1.995,10	4.451,36	6.917,95	2.466,59
416500	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.			11.397,40	11.397,40
416700	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	11.037,34	16.211,50	7.289,10	-8.922,40
416710	Ertr. a. d. Auf. v. SoPo aus Zus. v. priv. U.(GWG)	979,61			
416800	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	10.464,79	11.803,56	15.848,07	4.044,51
416810	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zus. v. übr. B.(GWG)			32.255,81	32.255,81
421100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	119.413,56	117.100,00	102.313,87	-14.786,13
421200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. UV	110.894,19	80.000,00	110.523,06	30.523,06
421300	Leist. von Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	4.229,76	1.000,00	302,14	-697,86
421500	Rückzahlung gewährter Hilfen	32.302,98	56.762,36	69.914,54	13.152,18
421900	Sonstige Ersatzleistungen	-208,53	500,00	-561,20	-1.061,20
422100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	214.665,11	172.000,00	206.676,57	34.676,57
422200	Übergel. Unterhaltsanspr gegen bürgerl.-rechtl. UV	-291,00			
422900	Sonstige Ersatzleistungen			172,28	172,28
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.098.089,00			
429200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	98.437,80	70.000,00	87.350,27	17.350,27
431100	Verwaltungsgebühren	1.311.430,72	1.172.443,30	1.112.751,98	-59.691,32
432100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	4.260.401,20	4.389.780,00	4.365.020,30	-24.759,70
432200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	447.892,04	463.586,00	466.363,73	2.777,73
432300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	6.842.525,64	7.172.860,00	6.973.892,06	-198.967,94
432310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	9.065,35	8.600,00	8.541,08	-58,92
432400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	821.470,29	911.500,00	714.009,70	-197.490,30
432500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.081.551,95	907.350,00	1.026.595,68	119.245,68

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
432600	Benutzungsgebühren Musikschule	554.440,53	551.500,00	550.817,05	-682,95
432610	Benutzungsgebühren Musikschule JeKi u. ä.			13.500,00	13.500,00
432700	Benutzungsgebühren Markt	2.044,73			
432701	Benutzungsgebühren Markt	73.041,36	82.400,00	78.641,88	-3.758,12
432800	Benutzungsgebühren Bücherei	82.613,76	79.000,00	80.409,40	1.409,40
433010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	70.251,97	70.000,00	116.845,86	46.845,86
433020	Benutzungsgeb. Unterkr. asylbegehrende Ausländer	65.238,72	80.000,00	67.183,18	-12.816,82
433030	Benutzungsgeb. Unterkr. Aus-/Übersiedler	5.058,46	5.000,00	15.688,48	10.688,48
433110	Elternbeiträge	1.904.024,50	1.918.560,00	1.818.166,22	-100.393,78
433120	Kostenbeiträge Mittagstisch	357.695,62	452.300,00	428.906,62	-23.393,38
433200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	57.824,76	73.350,13	69.741,86	-3.608,27
433300	Parkentgelte	398.325,24	367.000,00	408.038,09	41.038,09
433900	Sonst. Benutzungsgeb./Entgelte (ör)	94.383,05	98.000,00	103.673,58	5.673,58
437100	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	1.733.236,73	2.665.439,03	1.798.933,27	-866.505,76
438100	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	181.032,00	217.411,00	182.301,50	-35.109,50
441100	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	880.964,42	847.600,00	896.031,13	48.431,13
441101	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	396.784,94	295.000,00	298.463,00	3.463,00
441102	Jagdrecht 19% MwSt	5.134,91	5.200,00	4.243,70	-956,30
442100	Erträge aus Verkauf	58.158,46	61.400,00	53.762,84	-7.637,16
442101	Erträge aus Verkauf 5,5 % MwSt	32.732,15	20.000,00	36.506,51	16.506,51
445990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte	136.218,05	166.361,00	163.174,81	-3.186,19
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.517,84	17.360,00	19.649,66	2.289,66
448010	Erstattungen vom Bund	43.782,74	36.190,00	105.413,21	69.223,21
448100	Erstattungen vom Land	352.590,14	552.746,15	439.916,29	-112.829,86
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.371.919,06	1.296.732,13	1.361.997,07	65.264,94
448210	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	177.779,16	182.757,00	182.757,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	61.024,54	73.420,00	102.823,94	29.403,94
448400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.398,59	14.935,00	148.090,19	133.155,19
448500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	75.422,84	84.960,00	109.851,64	24.891,64
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	856.807,46	109.277,96	87.552,80	-21.725,16
448701	Erst. von priv. Untern. 25 % MwSt -Altpapier	111.159,88	120.146,00	82.579,91	-37.566,09
448702	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt-DSD	130.974,53	39.790,00	140.620,57	100.830,57
448703	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt Durchf.rechte	5.248,34		6.463,72	6.463,72
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.291,08	107.571,34	162.406,29	54.834,95
451100	Konzessionsabgaben	3.716.303,89	3.655.100,00	3.608.235,46	-46.864,54
452200	Erstattung von St. vom Einkommen/Ertr. f. Vorjahre	16.087,98			
454100	Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	141.376,62	1.184.725,00	101.820,00	-1.082.905,00
454200	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	76.657,89	13.842,59	5.654,75	-8.187,84
454300	Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. unterhalb 410 €	3.872,47		180,00	180,00
454400	Ertr. a. d. Veräußg. v. Infrastrukturvermögen	3.689,60		419.843,00	419.843,00
454510	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Land	471,71		7.334,93	7.334,93
454530	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Zweckverbänden			1,00	1,00
454540	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo sonst. öff. Bereich			897,44	897,44
454570	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo priv. Unternehmen	2,00		16.413,67	16.413,67
454580	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo übrigen Bereichen	240,21		24.039,49	24.039,49
454590	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Beiträge	51.455,69		101.707,29	101.707,29
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.463.292,00			
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	426.973,17	416.700,00	315.985,05	-100.714,95
456200	Säumniszuschläge und dgl.	234.148,63	305.000,00	201.962,14	-103.037,86
456210	Rücklastschriftgebühren	1.071,40	1.500,00	1.698,62	198,62

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
456500	Stundungszinsen	24.726,20	10.600,00	91.567,97	80.967,97
456600	Verspätungszuschläge	3.472,59	4.000,00	6.284,72	2.284,72
456800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	403.642,75	500.000,00	783.372,34	283.372,34
456950	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	37,20	500,00	134,96	-365,04
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	223.995,66	70.048,79	119.114,01	49.065,22
458100	Erträge aus Zuschreibungen	4.558,70		3.081,47	3.081,47
458200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellung.	33.555,62		32.236,13	32.236,13
458210	Ertr. a. d. Aufl. o. Her. v. Rückst.-Gebäude/Brücken etc.	27.788,72		62.900,00	62.900,00
458220	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Pensionen	2.167.976,00		1.462.374,00	1.462.374,00
458230	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Beihilfen	652.844,00		332.793,00	332.793,00
458240	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Altersteilz.	379.164,28		472.103,18	472.103,18
458250	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Urlaub	866.669,78		967.377,35	967.377,35
458260	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Überstunden	149.623,12		193.498,95	193.498,95
458500	Ertr. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	1.500.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.775,59	5.700,00	11.109,44	5.409,44
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	759.527,22	2.500.000,00	1.123.356,40	-1.376.643,60
461100	Zinserträge vom Land	301,27			
461500	Zinsertr. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV		42.746,11	62.384,58	19.638,47
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	496.092,53	470.280,00	529.614,31	59.334,31
461800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	57.971,42	56.500,00	56.255,14	-244,86
465110	Erträge aus Gewinnanteilen Stadtwerke Hilden GmbH	2.146.800,00			
465120	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	372,00	372,00	313,14	-58,86
469200	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV		415.772,00	437.710,00	21.938,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	69.011,90	302.341,39	94.230,81	-208.110,58
	Summe Erträge vor ILV	147.392.706,21	135.911.907,46	136.885.924,97	974.017,51
481101	Erträge aus Steuerungsumlage	6.694.454,35	7.776.570,00	7.847.983,99	71.413,99
481103	Erträge aus ILV - EDV	1.845.762,00	1.694.630,00	1.744.117,00	49.487,00
481104	Erträge aus ILV - Mieten	13.363.411,58	13.739.367,00	13.732.089,72	-7.277,28
481105	Erträge aus Pauschale Benutzungsentgelte	220.080,00	151.430,00		-151.430,00
481106	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	390.184,62	379.887,00	319.324,07	-60.562,93
481107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.008.000,00	864.000,00	864.000,00	
481108	Erträge aus ILV - Druckerei	149.225,72	170.034,00	158.678,31	-11.355,69
481109	Erträge aus ILV - Telekommunikation	304.577,00	325.258,00	301.468,00	-23.790,00
481110	Verwaltungskostenbeiträge	303.170,00	303.170,00	303.170,00	
481111	Erträge aus ILV - Flurkopierer	16.943,24	16.570,00	16.167,71	-402,29
481112	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	506.782,01	467.154,00	523.260,53	56.106,53
481113	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.162.529,00	849.052,00	1.185.010,00	335.958,00
481114	Erträge aus ILV - Sporthallennutzung			2.137.500,00	2.137.500,00
	Summe Erträge gesamt	173.357.825,73	162.649.029,46	166.018.694,30	3.369.664,84
501100	Bezüge der Beamten	5.905.577,93	6.314.553,00	6.271.240,68	-43.312,32
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.184.049,85	17.593.159,00	17.428.648,51	-164.510,49
501250	Leistungsentgelte	134.017,54	199.840,00	222.586,36	22.746,36
501900	Honorare	583.798,20	682.010,95	548.697,33	-133.313,62
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	1.114.205,40	1.182.776,00	1.208.380,08	25.604,08
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	3.319.527,41	3.742.249,91	3.553.834,79	-188.415,12
504100	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	404.575,79	370.000,00	408.724,57	38.724,57

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.Beschäft.	2.119.269,00	1.622.267,06	1.799.267,00	176.999,94
505300	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtVG			28.919,00	28.919,00
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	739.044,00	462.098,06	447.412,00	-14.686,06
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub..	967.377,35		1.001.116,40	1.001.116,40
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	193.498,95		195.624,98	195.624,98
508100	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	713.404,06	683.000,09	751.092,99	68.092,90
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	68.772,58		74.625,16	74.625,16
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.084.036,00	1.748.024,00	1.762.059,00	14.035,00
513900	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. sost.Beschäft.	11.390,60	17.500,00		-17.500,00
514100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	264.404,54	266.509,00	297.203,78	30.694,78
515100	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	1.049.620,00		1.479.041,00	1.479.041,00
516100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	236.590,00		348.880,00	348.880,00
520110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	40.299,25	25.200,00	15.362,13	-9.837,87
520210	Gasenergie	1.010.570,29	1.092.700,00	1.072.127,37	-20.572,63
520211	Gasenergie 90 % VSt -Forst	2.901,30	4.536,00	5.357,84	821,84
520220	Wasser/Abwasser	153.857,06	176.500,00	142.020,39	-34.479,61
520221	Wasser/Abwasser 90 % VSt -Forst	240,35	300,00	191,65	-108,35
520240	Heizöl	33.217,73	30.000,00	24.283,58	-5.716,42
520250	Strom	575.406,56	629.940,00	620.287,18	-9.652,82
520251	Strom 25 % VSt -Markt	5.441,27			
520252	Strom 90 % VSt -Forst	859,79	772,00	802,16	30,16
520253	Strom 19 % Parkhaus	12.183,20	13.650,00	11.418,83	-2.231,17
521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	1.956.688,25	3.364.158,20	2.852.316,04	-511.842,16
521111	Kleine Gebäudeunterhaltung			61.036,34	61.036,34
521114	Aufw. f. Unterhaltung d. Gebäude 19 % VSt	580,34	35.000,00	3.554,26	-31.445,74
521115	Aufw. f. Unterhaltung d. Gebäude 90 % VSt-Forst		100,00		-100,00
521120	Aufw. f. Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	165.775,43	438.700,00	186.650,37	-252.049,63
521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	158.583,31	130.200,00	111.234,60	-18.965,40
521140	Aufwendungen für Abbruch	25.402,34	225.000,00	1.844,50	-223.155,50
521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	109.868,83	129.826,48	153.294,97	23.468,49
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.038.901,84	1.478.100,10	1.125.197,85	-352.902,25
521152	Kanalreinigung	141.149,97	133.000,00	116.146,84	-16.853,16
521153	Unterhaltung der Kanäle	183.844,24	207.000,00	191.028,67	-15.971,33
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	578.479,64	315.163,85	293.558,16	-21.605,69
521157	Unterhaltung des Stadtwaldes incl. der Reitwege	126.003,98			
521158	Gebietsentwässerungspläne	106.695,52	230.000,00	124.230,40	-105.769,60
521159	Unterh. d. Stadtwaldes incl. der Reitw. 90 %-Forst	26.051,05	40.000,00	33.733,53	-6.266,47
521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	1.044.505,39	1.059.339,00	836.277,27	-223.061,73
521181	Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 90 % VSt -Forst	1.969,83	1.000,00	956,42	-43,58
521182	Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 19% VSt- Park.	34.011,44	22.200,00	33.412,29	11.212,29
521190	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	510.000,00	540.000,00	599.000,00	59.000,00
523010	Erstattungen an den Bund	13.949,28	13.500,00	17.015,96	3.515,96
523100	Erstattungen an das Land	106.653,35	153.004,35	166.274,82	13.270,47
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	498.280,24	253.460,00	585.882,35	332.422,35
523400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			10.083,95	10.083,95
523500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	602.550,20	65.200,00	62.680,71	-2.519,29
523700	Erstattungen an private Unternehmen	2.351,98	13.420,00	14.658,84	1.238,84
523701	Erst. an priv. Untern. 19% VSt Durchf.rechte			5.803,21	5.803,21
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	121.659,35	169.000,00	170.399,62	1.399,62
524100	Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	175.715,63	167.500,00	163.879,07	-3.620,93

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
524200	Gebäudeversicherung	86.506,43	92.500,00	91.142,56	-1.357,44
524300	Abfallentsorgung	178.251,92	180.600,00	181.446,96	846,96
524400	Hausmeister- und Winterdienst	45.877,95	39.300,00	41.403,42	2.103,42
524500	Fremdreinigung	736.400,34	783.697,00	757.678,43	-26.018,57
524501	Fremdreinigung Kurt-Kappel- Str.25 % VSt	6.281,24			
524502	Fremdreinigung 90%-Forst-	43,23	460,00	72,04	-387,96
524600	Reinigungsmittel u.ä.	40.144,18	42.750,00	52.682,19	9.932,19
524601	Reinigungsmittel u.ä.25 % VSt- Markt	14,51			
524602	Reinigungsmittel u.ä.90%-Forst-	107,22	250,00	404,36	154,36
524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	19.836,34	27.940,00	12.889,06	-15.050,94
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	42,10		570,95	570,95
525110	Aufwendungen für Treibstoffe	278.166,82	298.000,00	226.390,19	-71.609,81
525112	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	3.205,27	8.520,00	2.145,20	-6.374,80
525120	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	91.616,76	95.000,00	99.217,78	4.217,78
525122	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 90 % VSt -Forst		930,00		-930,00
525130	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	168.237,03	136.000,00	127.617,74	-8.382,26
525131	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 90 % VSt -Forst	1.565,29	1.200,00		-1.200,00
525510	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen		1.000,00		-1.000,00
525520	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	282.163,67	325.294,34	305.795,59	-19.498,75
527100	Schülerbeförderungskosten	301.959,29	381.385,55	325.040,58	-56.344,97
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	158.311,12	166.300,00	142.526,25	-23.773,75
527300	Medien Büchereien	91.136,35	62.056,58	74.868,40	12.811,82
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	234.134,22	359.678,54	263.544,97	-96.133,57
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	347.319,53	314.935,64	369.927,58	54.991,94
527912	Aufw. für Verbrauchsmaterial 90 % VS-Forst	2.106,46	2.000,00	2.038,83	38,83
527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc	308.044,09	359.700,00	435.929,12	76.229,12
527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	125.855,69	100.355,68	125.470,64	25.114,96
528100	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	35.492,81	50.310,00	24.958,79	-25.351,21
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.626.022,70	1.052.333,36	1.022.545,99	-29.787,37
529101	Sonstige Aufw. für Dienstleistungen 19 % VSt-BgA			6.465,00	6.465,00
529110	Ordnungsbehörl. angeordnete Bestattungen	34.257,30	50.000,00	43.616,46	-6.383,54
529120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.517.762,74	2.604.911,00	2.598.059,83	-6.851,17
529130	Kurierdienste	18.112,74	22.000,00	20.210,58	-1.789,42
531010	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	6.448,39			
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.639,35			
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	1.233.633,41	1.043.072,79	1.049.594,18	6.521,39
531310	Umlage VRR	1.046.700,00	961.289,45	847.201,13	-114.088,32
531400	Aufwend. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich	38.298,84	40.600,00	34.845,84	-5.754,16
531500	Aufwend. für Zuschüsse an verb. Unternehmen...	10.000,00		15.000,00	15.000,00
531510	Aufw.f.Zuschüsse Stadt Hilden Holding GmbH	749.993,89	-300.000,00		300.000,00
531520	Aufw.f.Zuschüsse Gem. Jugendwerkstatt Hilden GmbH	196.600,00	246.600,00	246.600,00	
531530	Aufw.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.026,91	49.700,00	38.978,32	-10.721,68
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	867.914,66	1.032.032,32	1.482.852,69	450.820,37
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	3.100,00	4.400,00	3.430,00	-970,00
531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	6.514.917,81	6.557.000,00	6.510.425,04	-46.574,96
531830	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Klubs	153.471,78	164.800,00	163.328,34	-1.471,66
531840	Zuschüsse SPE-Mühle	682.799,89	700.055,00	697.158,44	-2.896,56
531850	Zuschüsse Verbände	7.647,00	10.300,00	6.920,00	-3.380,00
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	440.684,74	435.460,00	416.345,79	-19.114,21

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	567.909,53	471.200,00	352.402,67	-118.797,33
531880	Zuschüsse aus Sportpauschale	37.113,07	293.650,86	94.612,56	-199.038,30
532500	Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen...	119.440,65			
532700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	38.345,68	52.185,00	38.843,61	-13.341,39
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.097,58	36.340,00	38.296,02	1.956,02
533100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb			30,00	30,00
533200	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen in Einr.	1.000,29	19.000,00	977,32	-18.022,68
533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	1.592.991,68	2.299.143,67	1.728.788,29	-570.355,38
533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.	2.818.038,45	3.120.926,97	3.088.550,02	-32.376,95
533800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	284.788,79	328.678,00	271.154,56	-57.523,44
533900	Sonstige soziale Leistungen	6.904,70	14.905,00	11.209,11	-3.695,89
533910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	575.911,01	586.000,00	555.801,40	-30.198,60
534100	Gewerbesteuerumlage	3.909.475,00	4.287.800,00	4.287.791,00	-9,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.561.056,00	4.577.700,00	4.577.620,00	-80,00
537110	Krankenhausinvestitionsumlage	637.343,53	624.400,00	624.339,42	-60,58
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	32.043.783,31	1.150.000,00	1.138.870,59	-11.129,41
537210	Kreisumlage		33.949.000,00	33.948.888,47	-111,53
539100	Sonstige Transferaufwendungen		364.000,00	229.000,00	-135.000,00
539200	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	65.537,30	70.000,00	101.232,63	31.232,63
539210	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	4.941,91	8.600,00	4.331,07	-4.268,93
541100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.328,66	15.000,00	21.937,01	6.937,01
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	163.872,22	208.706,00	150.780,60	-57.925,40
541300	Aufwendungen für Reisekosten	97.474,53	100.540,00	95.093,25	-5.446,75
541400	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	4.250,00	1.000,00	2.679,35	1.679,35
541600	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	53.430,88	75.678,00	62.056,89	-13.621,11
541601	Aufw.Dienst-/Schutzkl., per. Gegenst.25 %VST-Markt	192,53			
541602	Aufw.Dienst-/Schutzkl., per. Gegenst.90 %VST-Forst	2.667,88	3.000,00	2.478,49	-521,51
541700	Personalnebenaufwendungen	56.567,19	52.500,00	50.906,73	-1.593,27
541800	Aufwend. f. ehrenamtliche Tätigkeit	282.923,56	343.450,00	379.353,86	35.903,86
542100	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.240,00	930,00	930,00	
542210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.237,75	33.460,00	30.174,34	-3.285,66
542211	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,90% VST-Forst	608,36	711,00	502,76	-208,24
542219	Eigenverbrauch Stellplätze			4.120,92	4.120,92
542220	Mieten für Immobilien	742.468,20	885.450,13	867.509,39	-17.940,74
542221	Mieten für Immobilien 19 % VSt- Parkhäuser	124.600,07	126.300,00	108.475,62	-17.824,38
542230	Mieten für Maschinen und Container	95.158,86	146.001,00	87.632,61	-58.368,39
542231	Mieten für Maschinen u. Container 25 % VSt-Abfall	42.039,00	1.800,00	42.039,00	40.239,00
542232	Mieten für Maschinen (Brandm.) 19 % VSt- Parkh.		2.050,00		-2.050,00
542240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	47.797,04	44.800,00	42.352,16	-2.447,84
542300	Leasing	114.335,85	151.500,00	115.803,84	-35.696,16
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	35.965,12	69.370,00	47.116,56	-22.253,44
542910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	110.404,70	267.172,00	297.419,32	30.247,32
542920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	9.409,20	5.410,00	6.985,19	1.575,19
543100	Büromaterial	64.372,74	97.587,01	81.883,55	-15.703,46
543102	Büromaterial 90 % VSt-Forst	87,27	150,00	87,26	-62,74
543200	Porto	163.332,37	210.000,00	197.312,06	-12.687,94
543300	Telefon, Rundfunk usw.	166.111,81	166.365,00	154.682,11	-11.682,89
543301	Telefon, Rundfunk usw. 90 %VSt-Forst		1.100,00	951,87	-148,13
543400	sonstige Geschäftsausgaben	99.308,26	180.250,20	106.076,89	-74.173,31
543500	öffentliche Bekanntmachungen	7.498,64	10.250,00	8.493,39	-1.756,61

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	95.001,70	94.335,00	100.610,97	6.275,97
543601	Zeitschriften, Fachlit., Gesetzesbl. 90% Forst	175,05	200,00	320,52	120,52
543800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	156.079,99	165.385,00	149.610,37	-15.774,63
544100	Versicherungsbeiträge u.ä.	587.074,19	652.170,00	618.380,85	-33.789,15
544150	Kapitalertragsteuer	469.014,39			
544160	Körperschaftsteuer	33.608,00		279,62	279,62
544200	Kfz-Versicherungsbeiträge	81.768,69	83.500,00	80.447,26	-3.052,74
544202	Kfz-Versicherungsb. 90 % VSt-Forst		2.051,00		-2.051,00
544300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	4.839,52	4.900,00	4.839,52	-60,48
544310	Beiträge BRW	4.017.245,10	3.948.000,00	3.908.702,53	-39.297,47
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	44.491,36	48.612,00	44.196,18	-4.415,82
544550	Kraftfahrzeugsteuer	18.602,41	20.950,00	18.269,41	-2.680,59
544600	Aufwendungen für Schadensfälle	3.441,20	201.000,00	200.037,51	-962,49
544740	Aufwendungen für Steuern v. Einkommen/ Ertrag/USt	1.849,00			
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.125.777,53	2.832.000,00	2.333.724,08	-498.275,92
546100	Leistungsb. f. d. Umsetzg. d. Grunds. f. Arbeitss.			255,68	255,68
547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	59.868,02	45.000,00	58.938,66	13.938,66
547120	Aufw.a.d.Veräußrg.,Aussond.v.bew.Vermögen	56.281,12		89.106,34	89.106,34
547140	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	81.959,57	3.500,00	175.649,70	172.149,70
547200	Verl. aus d. Abgang v. Finanzanlagen/Beteiligungen	331.507,74			
547410	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenaussgleich			336.970,00	336.970,00
548200	Säumniszuschläge			9,70	9,70
548210	Rücklastschriftgebühren	2.302,50	2.000,00	2.409,00	409,00
548900	Allgemeine Deckungsreserve		29.500,00		-29.500,00
549100	Verfügungsmittel	2.600,00	2.600,00	2.682,39	82,39
549200	Fraktionszuwendungen	214.816,00	219.000,00	220.652,87	1.652,87
549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	70.313,00	118.586,00	85.921,74	-32.664,26
549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,76	27.910,00	7.288,99	-20.621,01
549902	Beteilig. Verwertungserlöse 19 % MwSt-DSD	11.383,73	24.000,00	3.411,85	-20.588,15
549910	Gebührenerhebung SWH	62.696,34	70.000,00	68.596,36	-1.403,64
551010	Zinsaufwendungen an den Bund	751,48			
551100	Zinsaufwendungen an das Land	7.225,75	4.700,00	10.262,48	5.562,48
551500	Zinsaufwend. an verb. Unternehmen, Beteiligungen		37.616,11	37.616,11	
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.297.687,51	1.270.000,00	1.310.466,01	40.466,01
551800	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	822,85	26.800,00	26.385,85	-414,15
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	128,25			
559210	Verzinsung Leibrenten	3.960,42	12.500,00	5.398,89	-7.101,11
559300	Sonstige Zinsaufwendungen			815,81	815,81
559500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	117.426,75	120.000,00	323.150,75	203.150,75
571010	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	125.629,47	141.048,77	135.347,23	-5.701,54
571110	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	2.764.985,45	2.732.696,95	2.735.548,99	2.852,04
571111	Außerpl.Abschr.a. Geb.,Aufb./Betriebsv.		157.950,00	253.530,08	95.580,08
571112	Außerpl.Abschr.a. beb. Grundstücke			21.682,00	21.682,00
571121	Außerpl.Abschr.a.Gebäudeaussenanl.	34.920,00		62.260,00	62.260,00
571210	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	69.059,67	68.085,65	66.108,90	-1.976,75
571230	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	2.025.688,70	2.639.888,86	2.037.332,49	-602.556,37
571231	Außerpl.Abschr. a. Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.	14.261,97		19.079,34	19.079,34
571240	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	1.567.260,37	1.701.119,05	1.648.360,77	-52.758,28
571250	Abschreib. auf Grünanlagen		2.567,00		-2.567,00
571260	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturenmög.	12.580,66	13.253,58	17.133,22	3.879,64

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
571310	Abschreibungen auf Maschinen	58.234,21	59.866,38	60.647,55	781,17
571320	Abschreibungen auf technische Anlagen	368.046,99	381.146,92	376.212,44	-4.934,48
571330	Abschreibungen auf Fahrzeuge	596.996,63	533.584,39	507.738,45	-25.845,94
571410	Abschreibungen auf BGA	592.991,51	629.593,83	610.723,40	-18.870,43
571420	(Abschreibungen auf) GWG	165.079,32	220.053,00	246.653,11	26.600,11
591300	Periodenfremde Aufwendungen			173.843,00	173.843,00
	Summe Aufwendungen vor ILV	135.861.535,48	139.597.903,63	140.012.877,79	414.974,16
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.694.454,35	7.776.570,00	7.847.983,99	71.413,99
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	1.845.762,00	1.694.630,00	1.744.117,00	49.487,00
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	13.363.411,58	13.739.367,00	13.732.089,72	-7.277,28
581105	Aufwendungen für Pauschale Benutzungsentgelte	220.080,00	151.430,00		-151.430,00
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	390.184,62	379.887,00	319.324,07	-60.562,93
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.008.000,00	864.000,00	864.000,00	
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	149.225,72	170.034,00	158.678,31	-11.355,69
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	304.577,00	325.258,00	301.468,00	-23.790,00
581110	Verwaltungskostenbeiträge	303.170,00	303.170,00	303.170,00	
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	16.943,24	16.570,00	16.167,71	-402,29
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	506.782,01	467.154,00	523.260,53	56.106,53
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.162.529,00	849.052,00	1.185.010,00	335.958,00
581114	Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung			2.137.500,00	2.137.500,00
	Summe Aufwendungen gesamt	161.826.655,00	166.335.025,63	169.145.647,12	2.810.621,49
601100	Grundsteuer A	7.857,83	7.800,00	7.720,14	-79,86
601200	Grundsteuer B	9.239.993,11	9.295.910,00	9.355.810,78	59.900,78
601300	Gewerbesteuer	54.919.151,25	50.922.503,88	49.280.944,94	-1.641.558,94
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.371.628,00	25.950.000,00	24.180.639,00	-1.769.361,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.288.062,00	3.330.000,00	3.263.387,00	-66.613,00
603100	Vergnügungssteuer	515.921,87	507.124,32	499.339,49	-7.784,83
603200	Hundesteuer	200.197,89	205.000,00	206.468,37	1.468,37
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.354.221,00	2.521.000,00	2.524.900,00	3.900,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	27.379,00	7.200,00	36.690,00	29.490,00
612200	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)			21.690,00	21.690,00
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	14.296,10	13.000,00	18.476,70	5.476,70
614010	Zuweisungen vom Bund	11.925,08		17.567,60	17.567,60
614100	Zuweisungen vom Land	4.555.386,96	4.335.844,00	5.277.137,72	941.293,72
614200	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	32.354,90	71.500,00	14.952,84	-56.547,16
614300	Zuweisungen von Zweckverbänden	500,94	43.000,00	500,94	-42.499,06
614400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		3.200,00	42.700,00	39.500,00
614500	Zuschüsse v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.	500,00	1.000,00		-1.000,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.270,00	1.540,00	58.250,00	56.710,00
614800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	114.039,03	3.530,00	42.042,04	38.512,04
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	91.476,99	116.100,00	102.819,12	-13.280,88
621200	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl-rechtl. UV	69.070,61	60.000,00	71.057,75	11.057,75
621300	Leist. von Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	4.300,17	1.000,00	1.042,64	42,64
621500	Rückzahlung gewährter Hilfen	32.601,39	56.762,36	51.154,14	-5.608,22
621900	Sonstige Ersatzleistungen		500,00		-500,00
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	180.813,95	171.000,00	206.290,30	35.290,30

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
622200	Übergel. Unterhaltsanspr gegen bürgerl.-rechtl. UV	7.096,97		1.525,42	1.525,42
629100	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.493.237,67		386.262,35	386.262,35
629200	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	123.196,97	70.000,00	88.045,30	18.045,30
631100	Verwaltungsgebühren	1.307.190,45	1.137.443,30	1.073.445,46	-63.997,84
632100	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	4.283.229,61	4.389.780,00	4.352.918,44	-36.861,56
632200	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	448.206,26	463.586,00	465.424,93	1.838,93
632300	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	6.866.850,65	7.172.860,00	6.950.612,31	-222.247,69
632310	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	9.609,32	8.600,00	7.888,93	-711,07
632400	Benutzungsgebühren Friedhöfe	846.151,21	911.500,00	814.774,00	-96.726,00
632500	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	967.064,93	902.350,00	1.141.106,47	238.756,47
632600	Benutzungsgebühren Musikschule	555.869,07	551.500,00	550.254,35	-1.245,65
632610	Benutzungsgebühren Musikschule JeKi u. ä.			9.892,50	9.892,50
632700	Benutzungsgebühren Markt	75.397,43	82.400,00	80.899,29	-1.500,71
632800	Benutzungsgebühren Bücherei	85.121,77	79.000,00	80.432,40	1.432,40
633010	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	35.223,09	45.000,00	37.687,79	-7.312,21
633020	Benutzungsgeb. Unterkr. asylbegehrende Ausländer	66.240,10	40.000,00	53.792,09	13.792,09
633030	Benutzungsgeb. Unterkr. Aus-/Übersiedler	5.374,30	2.500,00	8.408,19	5.908,19
633110	Elternbeiträge	1.836.443,66	1.809.100,00	1.796.410,23	-12.689,77
633120	Kostenbeiträge Mittagstisch	339.141,72	386.300,00	412.675,14	26.375,14
633200	Entgelte Theater/Konzertabonnements	49.181,31	73.350,13	69.726,66	-3.623,47
633300	Parkentgelte	403.810,92	367.000,00	408.974,55	41.974,55
633900	Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör)	95.169,38	98.000,00	104.715,90	6.715,90
641100	Mieten und Pachten (Erbbauszinsen vorübergehend)	1.324.585,52	1.147.800,00	1.323.951,14	176.151,14
642100	Einzahlungen aus Verkauf	87.647,96	81.400,00	92.485,64	11.085,64
645990	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.)	137.881,07	166.361,00	162.949,71	-3.411,29
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.683,77	17.360,00	23.920,28	6.560,28
648010	Erstattungen vom Bund	42.649,63	36.190,00	88.729,54	52.539,54
648100	Erstattungen vom Land	360.331,30	552.746,15	448.315,05	-104.431,10
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.451.500,03	1.296.732,13	1.307.849,19	11.117,06
648210	Erstattungen Norarzteinsatzfahrzeug u.ä.	177.779,16	182.757,00	182.757,00	
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	60.797,71	73.420,00	29.336,09	-44.083,91
648400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.413,41	14.935,00	144.835,14	129.900,14
648500	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	65.131,08	84.960,00	53.623,06	-31.336,94
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.183.485,52	269.213,96	350.158,59	80.944,63
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	96.007,41	107.571,34	159.828,58	52.257,24
651100	Konzessionsabgaben	3.716.303,89	3.655.100,00	3.608.235,46	-46.864,54
652110	Erstattungen Vorsteuer vom Finanzamt	19.774,77		41.518,34	41.518,34
652200	Erstattung von St. vom Einkommen/Ertr. f. Vorjahre	16.087,98			
656100	Ordnungsrechtliche Einz. (Bußgelder u.ä.)	374.704,93	416.700,00	329.006,20	-87.693,80
656200	Säumniszuschläge und dgl.	159.848,37	175.000,00	136.585,36	-38.414,64
656210	Rücklastschriftgebühren	1.129,71	1.500,00	1.402,48	-97,52
656500	Stundungszinsen	8.885,34	10.600,00	35.431,44	24.831,44
656600	Verspätungszuschläge	932,26	4.000,00	1.062,82	-2.937,18
656800	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	382.662,21	500.000,00	363.754,27	-136.245,73
656900	Laufende Zahlungseingänge	-900.101,10		-54.437,31	-54.437,31
656950	Einzahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen	279,75	500,00	269,13	-230,87
659100	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.940,59	5.700,00	10.909,44	5.209,44
661100	Zinseinzahlungen vom Land	301,27			
661500	Zinseinzahl. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV		42.746,11	46.816,94	4.070,83
661700	Zinseinzahl.von Kreditinstituten	525.560,19	470.150,00	529.532,81	59.382,81

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
661800	Zinseinzahl.von übrigen inländischen Bereichen	58.155,20	56.500,00	63.640,72	7.140,72
665120	Einzahl. aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	372,00	372,00	313,14	-58,86
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	252,72			
669200	Einzahl. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV		415.772,00	437.710,00	21.938,00
681010	Investitionszuweisungen vom Bund	1.889,70			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.563.630,89	3.407.166,00	3.382.363,92	-24.802,08
681200	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindev.		1.347,00		-1.347,00
681210	Investitionszuw. v. Gemeinden u. Gemeindev.(f.GWG)	979,61			
681400	Investitionszuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	16.255,60	5.000,00	6.050,41	1.050,41
681500	Inv.Zusch. v. verb. Untern.,Sonderv. u. Beteilig.		60.100,00		-60.100,00
681700	Inv.Zusch. v. privaten Unternehmen			4.100,00	4.100,00
681800	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen	450,00	32.130,00	2.270,03	-29.859,97
681810	Inv.Zusch. v. übrigen Bereichen (f. GWG)			6.863,93	6.863,93
682100	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden	336.055,00	2.647.999,00	165.948,00	-2.482.051,00
682200	Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen	12.751,75	16.500,00	507.410,60	490.910,60
683100	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €	79.536,49	13.842,59	8.383,00	-5.459,59
683200	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. u. d. Wertg.v.410 €	3.872,47		180,00	180,00
684400	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonstigen Anteilen	5.295.000,00			
686400	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst.ö.Bereich	50.000,00			
686500	Rückflüsse von Ausl. an verb.Untern.,Beteilig.u.S.			13.100,00	13.100,00
686800	Rückflüsse von Ausl. an übrig. inl. Bereich	52.493,96	34.100,00	86.050,18	51.950,18
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte (investiv)	-30.166,19		83.315,68	83.315,68
688110	Erschließungsbeiträge	572.032,28	290.420,00	111.485,64	-178.934,36
688120	Kanalanschlussbeiträge	431.716,88	337.415,00	243.990,24	-93.424,76
688130	Ablösebeiträge für Stellplätze		25.000,00		-25.000,00
689100	Sonstige investive Einzahlungen	6.330,00		16.880,00	16.880,00
692700	Kreditaufn. für Investitionen bei Kreditinstituten		870.840,00	870.834,40	-5,60
693700	Kreditaufn. z. Liquiditäts. bei Kreditinstituten	2.000.000,00			
	Summe Einzahlungen gesamt	142.768.566,95	133.742.730,27	129.607.170,49	-4.135.559,78
701100	Bezüge der Beamten	5.915.661,03	6.462.553,00	6.548.530,13	85.977,13
701200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.291.441,50	17.892.159,00	17.529.467,41	-362.691,59
701250	Leistungsentgelte nach dem TVöD	134.017,54	199.840,00	222.586,36	22.746,36
701900	Honorare	574.105,38	682.010,95	552.301,78	-129.709,17
702200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	1.120.672,34	1.182.776,00	1.215.136,30	32.360,30
703200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	3.340.032,25	3.742.249,91	3.575.359,22	-166.890,69
704100	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	372.187,89	370.000,00	413.280,33	43.280,33
709100	Pauschalierte Lohnsteuer	68.772,58		74.674,55	74.674,55
711100	Versorgungszusahlungen für Beamte	2.084.036,00	1.785.160,00	1.762.059,00	-23.101,00
713900	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. sost.Beschäft.	11.390,60	17.500,00		-17.500,00
714100	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	258.702,84	270.000,00	289.237,77	19.237,77
720110	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	40.086,85	25.200,00	15.385,32	-9.814,68
720210	Gasenergie	849.319,08	1.097.236,00	1.155.012,79	57.776,79
720220	Wasser	130.908,78	176.800,00	148.513,86	-28.286,14
720240	Heizöl	33.217,73	30.000,00	22.653,49	-7.346,51
720250	Strom	595.875,96	672.468,45	597.472,07	-74.996,38
721110	Auszahlungen f. Unterhaltung d. Gebäude	2.033.184,70	3.793.474,78	2.597.674,28	-1.195.800,50
721111	Kleine Gebäudeunterhaltung			58.471,56	58.471,56
721112	Umlagefähige Gebäudeunterhaltung				

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
721113	Ausz.Gebunterh.KitaGrundpausch.				
721120	Ausz. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	170.168,88	438.700,00	189.437,75	-249.262,25
721130	Auszahl. f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	194.103,60	130.200,00	94.481,49	-35.718,51
721140	Auszahl. für Abbruch	25.163,74	225.061,55	3.221,00	-221.840,55
721150	Auszahl. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	94.218,60	129.826,48	175.539,07	45.712,59
721151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	989.371,08	1.515.518,32	1.200.470,68	-315.047,64
721152	Kanalreinigung	137.894,16	133.000,00	143.661,09	10.661,09
721153	Unterhaltung der Kanäle	181.251,17	207.000,00	186.880,26	-20.119,74
721154	Grabmaßnahmen				
721155	Reinigung - Entwässerungsrinnen				
721156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	535.979,92	316.305,50	300.680,40	-15.625,10
721157	Unterhaltung des Stadtwaldes incl. der Reitwege	29.786,96	40.000,00	42.680,49	2.680,49
721158	Gebietsentwässerungspläne	88.845,52	230.000,00	128.514,40	-101.485,60
721180	Auszahl. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	962.917,43	1.201.335,17	886.328,61	-315.006,56
721190	Auszahl. Straßenbeleuchtung	510.000,00	540.000,00	599.000,00	59.000,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens				
723010	Erstattungen an den Bund	13.949,28	13.500,00	17.015,96	3.515,96
723100	Erstattungen an das Land	76.719,20	176.504,35	37.269,66	-139.234,69
723200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	383.370,25	345.310,81	442.123,79	96.812,98
723300	Erstattungen an Zweckverbände				
723400	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich			10.083,95	10.083,95
723500	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	602.550,20	65.200,00	63.397,20	-1.802,80
723600	Erstattungen an sonstige öff. Sonderrechnungen				
723700	Erstattungen an private Unternehmen	2.306,44	13.420,00	21.610,20	8.190,20
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	119.531,82	169.000,00	172.561,59	3.561,59
724100	Grundsteuer/Straßenreinigung	176.223,56	167.500,00	163.246,58	-4.253,42
724200	Gebäudeversicherung	86.528,44	92.500,00	91.120,55	-1.379,45
724300	Abfallentsorgung	177.747,47	180.600,00	181.426,38	826,38
724400	Hausmeister- und Winterdienst	38.732,35	39.300,00	47.230,91	7.930,91
724500	Fremdreinigung	740.750,82	784.157,00	755.515,01	-28.641,99
724600	Reinigungsmittel u.ä.	39.073,65	43.000,00	53.046,57	10.046,57
724900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	15.502,34	27.940,00	17.210,06	-10.729,94
725100	Auszahl. für die Unterhaltung von Fahrzeugen	42,10		570,95	570,95
725110	Auszahl. für Treibstoffe	259.522,37	346.790,56	250.590,77	-96.199,79
725120	Auszahl. für Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	93.708,83	96.715,14	97.701,34	986,20
725130	Auszahl. f. Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen	162.287,35	141.775,22	134.069,52	-7.705,70
725510	Auszahl. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	339,15	1.000,00		-1.000,00
725520	Auszahl.f.Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstatt	284.738,38	325.294,34	293.570,27	-31.724,07
726100	Besondere zahlungswirks. Aufw. f. Beschäftigte				
727100	Schülerbeförderungskosten	293.009,50	389.985,55	334.860,77	-55.124,78
727200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	158.754,63	166.300,00	142.074,95	-24.225,05
727300	Medien Büchereien	94.363,95	65.207,04	98.846,81	33.639,77
727900	Sonstige Auszahl. für Sachleistungen	235.253,03	359.678,54	258.328,59	-101.349,95
727910	Auszahl. für Verbrauchsmaterial	329.981,45	344.403,44	393.357,13	48.953,69
727950	Auszahlg. für Lebensmittel und dgl.	312.534,91	382.238,34	432.942,70	50.704,36
727980	Auszahl. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	131.656,24	100.355,68	122.069,21	21.713,53
728100	Auszahl. f.d. Erwerb v. Vorräten	22.414,05	50.310,00	20.120,82	-30.189,18
729100	Auszahlg. f. sonstige Dienstleistungen von Dritten	1.161.738,58	1.108.680,28	2.559.714,34	1.451.034,06
729110	Ordnungsbehörtl. angeordnete Bestattungen	33.111,30	50.000,00	32.814,56	-17.185,44
729120	Müllverbrennung/-Beseitigung	2.517.981,52	2.604.940,07	2.598.909,89	-6.030,18

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
729130	Kurierdienste	19.600,68	22.000,00	18.940,24	-3.059,76
731010	Auszahl. für Zuweisungen an den Bund	3.172,73		3.275,66	3.275,66
731200	Auszahl. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.880,00	20.759,35	20.759,35	
731300	Auszahlg. für Zuweisungen an Zweckverbände	1.233.633,41	1.043.072,79	1.049.594,18	6.521,39
731310	Umlage VRR	1.046.700,00	961.289,45	847.201,13	-114.088,32
731400	Auszahl. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich	69.295,24	40.600,00	34.845,84	-5.754,16
731500	Auszahl. für Zuschüsse an verb. Unternehmen...	10.000,00		15.000,00	15.000,00
731510	Ausz.f.Zuschüsse Stadt Hilden Holding GmbH	782.411,92	-300.000,00		300.000,00
731520	Ausz.f.Zuschüsse Gem. Jugendwerkstatt GmbH	196.600,00	246.600,00	246.600,00	
731530	Ausz.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
731700	Auszahl. für Zuschüsse an private Unternehmen	12.956,12	49.700,00	44.915,73	-4.784,27
731800	Auszahl. für Zuschüsse an übrige Bereiche	756.918,15	1.042.032,32	1.576.983,18	534.950,86
731810	Auszahl. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	3.100,00	4.400,00	2.300,00	-2.100,00
731820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	6.524.917,81	6.557.000,00	6.776.082,25	219.082,25
731830	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Klubs	153.471,78	164.800,00	163.328,34	-1.471,66
731840	Zuschüsse SPE-Mühle	682.799,89	700.055,00	697.158,44	-2.896,56
731850	Zuschüsse Verbände	7.647,00	10.300,00	6.920,00	-3.380,00
731860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	440.684,74	435.460,00	411.939,16	-23.520,84
731870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	567.909,53	471.200,00	329.814,15	-141.385,85
731880	Zuschüsse aus Sportpauschale	37.113,07	293.650,86	94.612,56	-199.038,30
732500	Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen...	119.440,65			
732700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	38.345,68	52.185,00	38.843,61	-13.341,39
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	38.848,68	36.340,00	40.346,02	4.006,02
733100	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb			30,00	30,00
733200	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen in Einr.	821,38	19.000,00	1.101,23	-17.898,77
733400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	1.821.323,15	2.304.891,07	1.686.900,13	-617.990,94
733500	Leist. an Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.	2.611.652,41	3.120.926,97	3.214.873,59	93.946,62
733800	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	279.826,11	328.678,00	283.355,98	-45.322,02
733900	Sonstige soziale Leistungen	6.904,70	14.905,00	11.209,11	-3.695,89
733910	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	573.884,01	586.000,00	513.354,40	-72.645,60
734100	Gewerbesteuerumlage	3.909.475,00	4.287.800,00	4.287.791,00	-9,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.561.056,00	4.577.700,00	4.577.620,00	-80,00
737110	Krankenhausinvestitionsumlage	637.343,53	624.400,00	624.339,42	-60,58
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	32.043.783,31	1.150.000,00	1.138.870,59	-11.129,41
737210	Kreisumlage		33.949.000,00	33.948.888,47	-111,53
739100	Sonstige Transferauszahlungen	391.328,03	364.000,00	615.728,62	251.728,62
739200	Auszahlungen Kanalhausanschlüsse	77.602,33	70.000,00	83.142,10	13.142,10
739210	Auszahlungen Grundstücksentwässerungsanlagen	5.020,67	8.600,00	4.599,78	-4.000,22
741100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	25.083,52	15.000,00	23.182,15	8.182,15
741200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159.431,11	210.516,00	153.498,60	-57.017,40
741300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	99.254,10	100.540,00	89.273,28	-11.266,72
741400	Auszahl. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	4.250,00	1.000,00	2.699,35	1.699,35
741600	Auszahl. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	61.022,25	79.041,90	60.350,87	-18.691,03
741700	Personalnebenauszahlungen	49.720,14	52.500,00	58.583,13	6.083,13
741800	Auszahl. f. ehrenamtliche Tätigkeit	306.666,11	343.450,00	322.284,96	-21.165,04
742100	Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.240,00	930,00	830,00	-100,00
742210	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.858,54	34.171,00	30.672,22	-3.498,78
742220	Mieten für Immobilien	894.865,85	1.011.750,13	1.021.084,14	9.334,01
742230	Mieten für Maschinen und Container	135.466,51	150.191,46	134.959,05	-15.232,41
742240	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	48.633,18	44.800,00	44.218,16	-581,84

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
742300	Leasing	114.335,85	151.500,00	115.803,84	-35.696,16
742900	Sonst. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	33.160,80	69.370,00	46.806,91	-22.563,09
742910	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	75.159,07	1.916.885,76	227.002,45	-1.689.883,31
742920	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	9.431,83	5.410,00	6.949,51	1.539,51
743100	Büromaterial	66.367,06	103.944,43	78.334,94	-25.609,49
743200	Porto	163.111,96	210.000,00	197.569,18	-12.430,82
743300	Telefon, Rundfunk usw.	181.144,91	167.465,00	156.376,69	-11.088,31
743400	sonstige Geschäftsausgaben	109.682,43	180.250,20	94.982,53	-85.267,67
743500	öffentliche Bekanntmachungen	7.590,61	10.250,00	7.840,24	-2.409,76
743600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	94.170,45	94.535,00	102.203,84	7.668,84
743800	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	163.928,41	166.021,65	135.139,60	-30.882,05
744100	Versicherungsbeiträge u.ä.	560.030,35	652.170,00	645.280,04	-6.889,96
744150	Kapitalertragsteuer	469.014,39			
744160	Körperschaftsteuer		33.608,00	279,62	-33.328,38
744200	Kfz-Versicherungsbeiträge	81.768,69	85.551,00	80.447,26	-5.103,74
744300	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	4.839,52	4.900,00	4.839,52	-60,48
744310	Beiträge BRW	4.017.245,10	3.948.000,00	3.908.702,53	-39.297,47
744400	Mitgliedsbeiträge etc.	44.491,36	48.612,00	44.226,18	-4.385,82
744550	Kraftfahrzeugsteuer	18.804,41	22.598,00	19.143,41	-3.454,59
744600	Auszahl. für Schadensfälle	3.653,50	201.000,00	37,51	-200.962,49
744730	Zahllast Umsatzsteuer an Finanzamt	138.624,30		63.898,82	63.898,82
744740	Auszahl.für Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.849,00		-1.849,00
744800	Auszahl. zu Rückstellungen	92.220,42			
746100	Leistungsb. f. d. Umsetzg. d. Grunds. f. Arbeitss.			255,68	255,68
748200	Säumniszuschläge			9,70	9,70
748210	Rücklastschriftgebühren	2.302,50	2.000,00	2.409,00	409,00
748900	Allgemeine Deckungsreserve		29.500,00		-29.500,00
749100	Verfügun gsmittel	2.600,00	2.600,00	2.642,49	42,49
749200	Fraktionszuwendungen	106.501,26	219.000,00	77.231,89	-141.768,11
749610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	69.498,50	118.586,00	84.146,80	-34.439,20
749800	Andere sonstige ordentliche Auszahl.	11.549,62	52.240,64	10.068,51	-42.172,13
749900	Laufende Zahlungsausgänge	26.042,71		-198.992,41	-198.992,41
749910	Gebührenerhebung SWH	62.696,34	70.000,00	68.596,36	-1.403,64
751010	Zinsauszahl. an den Bund	999,85			
751100	Zinsauszahl. an das Land	9.810,43	4.700,00	10.262,48	5.562,48
751500	Zinsauszahl. an verb. Unternehmen, Beteiligungen	671,69	37.616,11		-37.616,11
751700	Zinsauszahl. an Kreditinstitute	1.248.173,53	1.270.000,00	1.218.978,53	-51.021,47
751800	Zinsauszahl.an sonstige inländische Bereiche		26.800,00	25.982,63	-817,37
759200	Verzinsung von Steuernachforderungen	128,25			
759210	Verzinsung Leibrenten	3.800,70	12.500,00	7.424,79	-5.075,21
759300	Sonstige Zinsauszahl.			815,81	815,81
759500	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114.298,00	120.000,00	318.741,19	198.741,19
782100	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.077.999,79	4.312.923,03	3.486.217,43	-826.705,60
782200	Auszahlg. f. d. Erwerb v. Infrastrukturvermögen	150.482,62	3.022.996,13	880.285,03	-2.142.711,10
782300	Auszahlungen f. Rentenzahlungen (Leibrenten)	83.155,50	81.160,00	81.096,96	-63,04
783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 €	1.223.390,63	3.826.919,13	1.643.306,69	-2.183.612,44
783200	Ausz. Erwerb.v. Verm. u.d.Wertg.v.410 €	168.895,72	279.316,35	241.510,00	-37.806,35
784400	Auszahlg. für d. Erwerb v. sonst. Anteilsrechten	217.772,17	145.564,21	699.246,65	553.682,44
784500	Auszahlg. für d. Erwerb v. Investmentzertifikaten	62.000,00	1.600.000,09		-1.600.000,09
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.509,56	1.135.340,34		-1.135.340,34

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.744.837,82	527.010,21	464.383,38	-62.626,83
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	520.653,88	372.280,24	111.098,18	-261.182,06
786500	Gewährung von Ausleihungen an v.U.,Beteilig. u. S.	6.500,00			
786800	Gewährung von Ausleihungen an übrige incl. Bereiche		4.000.000,00	5.600.000,09	1.600.000,09
786821	Gehaltsvorschüsse	26.216,00		18.309,50	18.309,50
792010	Tilgung v. Krediten f. Investitionen b. Bund	239,45	500,00		-500,00
792100	Tilgung v. Krediten f. Investitionen b. Land	20.731,77	48.000,00	56.747,80	8.747,80
792300	Tilgung v. Kred. f. Invest. b. Zweckverb. u. dgl.		553.800,00		-553.800,00
792700	Tilgung v. Kred. f. Invest. b. Kreditinstituten	1.389.555,36	1.980.840,00	1.961.046,91	-19.793,09
793700	Tilgung v. Kred. z. Liquiditss. b. Kreditinst.	2.000.000,00			
	Summe Auszahlungen gesamt	125.917.485,36	149.635.330,29	138.982.699,35	-10.652.630,94

8.2 Übersicht der Niederschlagungen

Die Werte in Klammern geben den Vorjahreswert wieder.

	Steuerforderungen	Verwarnungs-/ Zwangsgelder	Gebühren	Sonstige Einnahmen	Summe
Befristete Niederschlagungen					
Anzahl	1.094 (850)	128 (92)	257 (547)	1.460 (1.527)	2.939 (3.016)
Betrag	254.127,30 (847.265,17)	16.380,81 (4.159,98)	74.137,57 (114.787,49)	338.999,44 (521.239,66)	683.645,12 (1.487.452,30)
Unbefristete Niederschlagungen					
Anzahl	309 (227)	281 (96)	92 (198)	62 (186)	744 (707)
Betrag	314.513,55 (608.340,84)	6.316,04 (2.613,70)	8.159,08 (13.548,68)	13.036,33 (70.917,48)	342.043,00 (695.420,70)
Erlasse					
Anzahl	0 (2)	0 (0)	0 (1)	0 (1)	0 (4)
Betrag	0,00 (45.951,86)	0 (0,00)	0,00 (834,80)	0,00 (715,39)	0,00 (47.501,25)
<u>Für die Niederschlagungen lagen folgende Begründungen vor:</u>					
Objektive Zahlungsunfähigkeit					
Anzahl	944 (455)	207 (121)	187 (387)	1.237 (1.303)	2.575 (2.266)
Betrag	71.317,38 (200.566,33)	9.348,45 (4.715,22)	39.602,92 (62.174,63)	234.299,40 (431.423,91)	354.568,15 (698.880,09)
Tatsächlicher Aufenthalt nicht zu ermitteln					
Anzahl	90 (52)	88 (10)	45 (63)	119 (59)	342 (184)
Betrag	6.639,78 (52.604,70)	1.461,35 (246,40)	17.392,65 (19.855,54)	43.882,32 (32.423,08)	69.376,10 (105.129,72)
Sonstige Gründe (Konkurs, Insolvenz, Verjährung, Verstorben, Geringfügigkeit, etc.)					
Anzahl	369 (570)	114 (57)	117 (295)	166 (351)	766 (1.273)
Betrag	490.701,69 (1.202.434,98)	11.887,05 (1.812,06)	25.301,08 (46.306,00)	73.854,05 (128.310,15)	601.743,87 (1.378.863,19)
Gesamt					
Anzahl	1.403 (1.077)	409 (188)	349 (745)	1.522 (1.713)	3.683 (3.723)
Betrag	568.658,85 (1.455.606,01)	22.696,85 (6.773,68)	82.296,65 (128.336,17)	352.035,77 (592.157,14)	1.025.688,12 (2.182.873,00)

Die insgesamt 3.683 niedergeschlagenen Einzelforderungen entfielen auf 482 Debitoren. Daraus ergibt sich eine Quote von 7,6 Forderungen pro Debitor im Bereich der Niederschlagungen.

8.3 Übersicht über die Verwendung diverser pauschaler Zuwendungen

Investitionspauschale 2009

Investitionsnr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verwendung/Maßnahme	Betrag in €
I082600033	011303	Investitionen	Sanierung HGH und E.-Wiederhold-Sporthalle	1.076.908,77

Schul- und Bildungspauschale 2009

Investitionsnr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verwendung/Maßnahme	Betrag in €
I082600033	011303	Investitionen	Sanierung HGH und E.-Wiederhold-Sporthalle	997.650,27

Sportpauschale 2009

Investitionsnr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verwendung/Maßnahme	Betrag in €
I082600033	011303	Investitionen	Sanierung HGH und E.-Wiederhold-Sporthalle	75.807,23

Feuerschutzpauschale 2009

Investitionsnr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verwendung/Maßnahme	Betrag in €
I076800026	010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof	EB ME-2953 (Löschfahrzeug)	73.693,37

8.4 Übersicht jahresübergreifender Investitionen

In dieser Übersicht sind alle Investitionen aufgelistet, die im Jahr 2009 vollendet wurden.

I-Nr.: / KTR	Bezeichnung	Gesamtausgaben	Haushaltsjahr	Haushaltssoll €	Ist €	Reste €
I062600012	Kanalanschluss Hochdahlerstr.		2006	0	0	30.000,00
0113010010			2007			30.000,00
			2008	5.855,75	35.377,46	30.000,00
		35.380	2009	0	-	-
I076600029	RWK-Sanierung Beethovenstr.		2007	182.467	1.668,95	168.331,05
1103020010			2008	0,00	125.452,29	42.779,98
		155.590	2009	0,00	28.471,11	-
I076600033	RWK-Sanierung Gerresheimer/südl. Schalbruch		2007	136.627	37.291,63	94.000,00
1103020010			2008	0	75.510,56	18.489,44
		112.800	2009	0	0	-
I076600046	Pungshausstraße-Straßenausb.		2007	20.977,26	10.601,99	
1201010010	(östl. Abschnitt)		2008	250.000	243.039,55	35.901,25
		340.780	2009	185.006	87.135,01	-
I076600056	Gerresheimer Str./Schalbruch-Kreisverkehr		2007	367.000	77.496,29	282.036,68
1201010010			2008	147.000	394.756,11	146.805,67
		481.600	2009	0	9.349,56	-
I076600057	Horster Allee-Anbindung Geh-/ Radweg		2008	55.500	40.120,68	15.379,32
1201010010		44.550	2009	0	4.424,10	-
I076600062	Sportplatz Kalstert - Umbau Kunstrasen		2007	51.000	21.985,07	
0801020010			2008	561.928	545.461,18	49.148,20
		613.910	2009	0	46.461,43	-
I076600069	Am Wiedenhof-Teilerneuerung Brücke		2007	10.000	0	9.495,05
1201010030			2008	79.000	9.175,06	79.319,99
		88.410	2009	0	79.232,41	-
I086600111	Fußwegeverbindung Furtwänglerstr.-Kosenberg		2008	25.000	298,42	22.453,00
1301010010		24.840	2009	2.092,09	24.543,38	-

8.5 Übersicht der Rückstellungen, Ermächtigungsübertragungen, etc.

Instandhaltungsrückstellungen

(alle Beträge in Euro)

Objekt	Art	Rück- stellungs- betrag lt. Eröffn.- bilanz	Abgänge Zugänge	Rückstellungs- betrag Stand: 01.01.2009	Ver- schiebung in Folgejahre	Buchungen auf Rückst. in 2009	Auflösung Rückst. in 2009
Gebäude							
Außenumkleide mit Garage Am Bandsbusch 1	Fliesen - Austausch	0,00	3.000,00	3.000,00	-2.525,72	-474,28	0,00
Außenumkleide mit Garage, Am Bandsbusch 1	Außenwände - Putz	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Wilhelm-Fabry Realschule, Am Holterhöfchen 20	Stahlfenster - Anstrich / Austausch	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
Wilhelm-Fabry Realschule, Am Holterhöfchen 20	Fliesenreparatur / Betonab- platzungen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
Wilhelm-Fabry Realschule, Am Holterhöfchen 20	Schadhafte Putzstellen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-14.712,58	-287,42
Wilhelm-Fabry RS, Sporthalle alt, Am Holterhöfchen 22b	Kelleraußen- treppe - Sanierung	5.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Wilhelm-Fabry Realschule, Am Holterhöfchen 26	Feuchte Kellerwände sanieren	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
Helmholtz- Gymnasium, Hauptgeb., Am Holterhöfchen 30	Fassaden- und Fenster- sanierung	400.000	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Helmholtz- Gymnasium, Hauptgeb., Am Holterhöfchen 30	Stahltüren - Erneuerung	35.000	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miethaus, Elberfelder Str. 87	Keller - Feuchte Wände	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
Miethaus, Elberfelder Str. 87	EG - Feuchte Wände	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Miethaus, Elberfelder Str. 87	Außentüren/ - fenster - Dichtungen befestigen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Miethaus, Elberfelder Str. 87	3. OG (Bad) Wandfliesen instand setzen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Miethaus, Elberfelder Str. 87	Bodenbeläge erneuern	10.000	0,00	10.000,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00
Miethaus, Elberfelder Str. 87	Dach – Wärme- dämmung	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Miethaus, Elberfelder Str. 87	Heizkörper - mind. Anstrich	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Wohnhaus, Frans- Hals-Weg 2	Fenster - Erneuerung	20.000	4.716,58	24.716,58	0,00	-24.716,58	0,00
Wohnhaus, Frans- Hals-Weg 2	Betonstürze über Balkone sanieren	5.000	0,00	5.000,00	0,00	-556,84	-4.443,16

Objekt	Art	Rück- stellungs- betrag lt. Eröffn.- bilanz	Abgänge Zugänge	Rückstellungs- betrag Stand: 01.01.2009	Ver- schiebung in Folgejahre	Buchungen auf Rückst. in 2009	Auflösung Rückst. in 2009
Theodor-Heuss- Schule, Furtwängler Straße 2 Riegel 1	Hausanschlüsse	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00	0,00	-9.919,00
Theodor-Heuss- Schule, Riegel 2	Hausanschlüsse	0,00	9.919,00	9.919,00	0,00	0,00	-9.919,00
Theodor-Heuss- Schule, Riegel 3	Hausanschlüsse	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	-1.083,00
Theodor-Heuss- Schule, Mehrzweck- gebäude	Hausanschlüsse	0,00	7.453,00	7.453,00	0,00	0,00	-7.453,00
Theodor-Heuss- Schule, überdachter Gang	Hausanschlüsse	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	-379,00
Theodor-Heuss- Schule, Außentoiletten	Hausanschlüsse	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	-725,00
Theodor-Heuss- Schule, Hausmeisterhaus	Hausanschlüsse	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	-1.052,00
Theodor-Heuss- Schule, Lager	Dach – Regenwasseran- schlüsse	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Theodor-Heuss- Schule, Lager	Hausanschlüsse	0,00	318,00	318,00	0,00	0,00	-318,00
Theodor-Heuss- Schule, Sporthalle	Hausanschlüsse	0,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	-4.274,00
Übergangsheim Hans- Sachs 5	Bodenfliesen austauschen	8.000	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Übergangsheim Hans- Sachs 5	Sanitär anl. - Modernisierung	5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Übergangsheim Hans- Sachs 5	Heizkörper - mind. Anstrich	5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Übergangsheim Hegelstr. 31	Bodenbeläge - Erneuerung	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Übergangsheim Hegelstr. 31	Dach- konstruktion instand setzen	0,00	1.289,48	1.289,48	0,00	-611,21	-678,27
Übergangsheim Hegelstr. 31	Dachfenster Feuchtigkeit beseitigen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Wohngebäude Kirchhofstr. 28	Außenwände - Reparatur des Putzes m. Anstrich	10.000	0,00	10.000,00	0,00	-6.991,55	-3.008,45
Nebengebäude Kirchhofstr. 28	Außentüren/ - fenster - Anstrich	2.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Nebengebäude Kirchhofstr. 28	Außenwände - Reparatur des Putzes mit Anstrich	3.000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Sporthalle Lortzingstr. 1	Außenwände - Fugen tw. erneuern	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Bürgerhaus Mittelstr. 40	Erdgeschoss - Austausch Bodenbelag	12.000	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00

Objekt	Art	Rück- stellungs- betrag lt. Eröffn.- bilanz	Abgänge Zugänge	Rückstellungs- betrag Stand: 01.01.2009	Ver- schiebung in Folgejahre	Buchungen auf Rückst. in 2009	Auflösung Rückst. in 2009
Bürgerhaus Mittelstr. 40	Behinderten-WC - Feuchte Wände sanieren	12.000	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Bürgerhaus Mittelstr. 40	Fenster (Mittelstr.) - Anstrich/ Reparaturen	10.000	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Bürgerhaus Mittelstr. 40	Fassade - Sanierung im Bereich Traufe/ Balkone	10.000	0,00	10.000,00	-6.418,99	-3.581,01	0,00
Übergangsheim, Hauptgebäude Oststr. 69a-75	Zwangsent- lüftungen - tw. zerstört	10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Wohnhaus Richrather Str. 255	Außenwände – Fugen-sanierung	6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Überg.heim Richrather Str. 257	Keller - Feuchte Wände instand setzen	10.000	0,00	10.000,00	-9.000,00	-922,73	-77,27
Überg.heim Richrather Str. 257	Außenwände – Fugen-sanierung	6.000	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
Kindertagesstätte "Ellen W." Schalbruch 33	Außentüren - Anstrich, Austausch Wetter-schenkel	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
GGs Elbsee Schalbruch 33 Pavillon	Holzfenster - Anstrich	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
GGs Elbsee Schalbruch 33 Hausmeisterhaus	Fenster - tw. Erneuerung	5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Kassenhäuschen Schützenstr. 16	Dach - Reparatur	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00
Ausländerbegeg- nungsstätte Walder Str. 113	Fenster - Anstrich / Erneuerung Verglasung	9.000	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausländerbegeg- nungsstätte Walder Str. 113	Außenwände – Fugen-sanierung	3.000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausländerbegeg- nungsstätte Walder Str. 113	Außentüren / - fenster - Austausch	6.000	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnhaus Walder Str. 113	Außentüren / - fenster - Reparaturen / Anstrich	5.000	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnhaus Walder Str. 113	Reparatur der Verblendung	3.000	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnhaus Walder Str. 113	Innenwände einbruch-sicher ausführen	4.000	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wohnhaus Walder Str. 113	Keller - Türen erneuern	2.000	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walter-Wiederhold- Schule W.-Wiederhold-Str. 16	Eingangstreppe, - vordach - Entrosten, Anstrich	2.500	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00

Objekt	Art	Rückstellungs- betrag lt. Eröffn.- bilanz	Abgänge Zugänge	Rückstellungs- betrag Stand: 01.01.2009	Ver- schiebung in Folgejahre	Buchungen auf Rückst. in 2009	Auflösung Rückst. in 2009
Walter-Wiederhold- Schule W.-Wiederhold-Str. 16	Eingangstreppe - Sandstein austauschen	5.000	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
KiGA "Karnaper Regenbogen" Wilh.- Fliedner-Str.	Außenan-strich Fenster, Türen, Attika	5.500	0,00	5.500,00	-2.900,00	-2.586,17	-13,83
Astrid-Lindgren- Schule Zur Verlach 42 Hausmeisterhaus	Keller - Feuchte Wände instand setzen	0,00	15.000,00	15.000,00	-13.500,30	-642,13	-857,57
Astrid-Lindgren- Schule Zur Verlach 42 Hausmeisterhaus	Hautüre - Anstrich	1.000	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Astrid-Lindgren- Schule Zur Verlach 42 Hausmeisterhaus	Garage – Undichtigkeit beseitigen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Zwischensumme Gebäude		645.000	-314.671,94	330.328,06	-123.845,01	-112.795,08	-93.687,97
Brücken							
Sanierung Brücke Martin-Luther-Weg		0	10.000,00	10.000,00	0,00	0	-10.000,00
Sanierung Brücke Bruchhauser Weg		0	9.000,00	9.000,00	0,00	0	-9.000,00
Sanierung Brücke Pestalozzistraße		0	11.000,00	11.000,00	0,00	0	-11.000,00
Sanierung Brücke Händelstraße		0	4.000,00	4.000,00	0,00	0	-4.000,00
Sanierung Brücke Zelterstraße		0	8.000,00	8.000,00	0,00	0	-8.000,00
Sanierung Brücke Breddert		0	22.000,00	22.000,00	0,00	-18.608,87	-3.391,13
Zwischensumme Brücken		0	64.000,00	64.000,00	0,00	-18.608,87	-45.391,13
Instandhaltungsrückstellungen gesamt		645.000	-250.671,94	394.328,06	-123.845,01	-131.403,95	-139.079,10

Abwicklung der nach 2009 übertragenen Aufwandsermächtigungen gem. § 22 Abs. 1 GemHVO

Amt	Produkt	Produktbezeichnung	Übertrag nach 2009	angeordnet	Differenz
60	010607	Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat	1.450,00 €	400,00 €	1.050,00 €
20	010901	Haushaltsangelegenheiten	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
10	011001	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	11.024,34 €	5.866,08 €	5.158,26 €
26	011301	Gebäudeunterhaltung	666.803,65 €	615.694,54 €	51.109,11 €
51	030101	Grundschulen	16.600,00 €	16.600,00 €	0,00 €
41	040701	Museumsarbeit	2.320,00 €	2.314,22 €	5,78 €
50	050201	Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.970,00 €	0,00 €	3.970,00 €
50	050501	Hilfen zur Integration	20.000,00 €	5.525,82 €	14.474,18 €
66	080102	Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen	51.861,27 €	51.861,27 €	0,00 €
61	090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement	400,00 €	0,00 €	400,00 €
61	090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	80.000,00 €	69.081,46 €	10.918,54 €
66	110302	Stadtentwässerung	185.000,00 €	151.814,53 €	33.185,47 €
66	120101	Verkehrsflächen und Brücken	712.500,00 €	578.151,81 €	134.348,19 €
66	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	256.994,67 €	21.449,68 €	235.544,99 €
66	140101	Umweltschutz	25.000,00 €	6.769,30 €	18.230,70 €
			2.035.423,93 €	1.527.028,71 €	508.395,22 €

Neue Ermächtigungsübertragungen nach 2010 gem. § 22 Abs. 1 GemHVO

Amt	Konto	Sachkonto-Name	Verwendung Rest aus 2009	Kosten-träger	Betrag in €
01	501900	Honorare	Wendo Kurs für Mädchen	0103012000	500,00
14	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Seminar	0105014000	150,00
60	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Denkmal-u. Erhaltensflege	0106070070	1.900,00
60	531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	Denkmal-u. Erhaltensflege	0106070070	970,00
20	549800	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	Rechnung Müllmarken	0109080040	2.027,32
10	527980	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	Hardware Wartung	0110011100	1.257,26
10	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	EU-Dienstleistungsrichtlinie	0110011600	10.000,00
10	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Montagearbeiten	0110014140	2.793,64
10	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Externe Dienstleistungen TK-Anlage Rathaus	0110015110	10.000,00
10	527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	EC-Abrechnung	0110019010	34,90
26	524900	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	Vermessung AWO-Gelände	0112010010	10.000,00
26	521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	Offene Aufträge Gebäudeunterhaltung	0113010010	608.562,18
26	521130	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	Offene Aufträge Gebäudeunterhaltung	0113010010	10.458,66
26	521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	Offene Aufträge Gebäudeunterhaltung	0113010010	152.024,66
01	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	EU-Förderprojekt Comenius	0115010060	2.000,00
01	541300	Aufwendungen für Reisekosten	EU-Förderprojekt Comenius	0115010060	500,00
01	543100	Büromaterial	EU-Förderprojekt Comenius	0115010060	200,00
01	543400	sonstige Geschäftsausgaben	EU-Förderprojekt Comenius	0115010060	500,00
41	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Betriebsprüfung Musikschule	0405019010	3.500,00
41	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Offene Aufträge Stadtarchiv	0408010010	3.389,46
50	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Weiterentwicklung Seniorenarbeit	0501011000	7.650,00
50	531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	Fahrzeug FZG Aktion Mensch	0502015000	15.646,00
50	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Seminar "stressfrei kommunizieren"	0503041000	1.150,00
50	501900	Honorare	Landesmittel KOMMIN	0505012000	4.560,00
50	543400	sonstige Geschäftsausgaben	Landesmittel KOMMIN	0505012000	640,00
50	549610	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	Förderpreis 2009 in 2010	0505012000	1.000,00
51	531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	0601010030	66.220,38
51	531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	0601010050	115.504,28
51	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Jugendhilfeplanerin	0602010010	3.200,00
51	541300	Aufwendungen für Reisekosten	Fortbildung Jugendhilfeplanerin	0602010010	1.500,00
66	521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	Ausstehende Pflasterarbeiten	0801020010	3.788,19

Amt	Konto	Sachkonto-Name	Verwendung Rest aus 2009	Kosten-träger	Betrag in €
66	545008	Aufwendungen für Festwerte Sportaußenanlagen	Ausstehende Pflasterarbeiten	0801020010	5.000,00
61	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Ingenieurvertrag	0901010030	2.201,50
61	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung stadtweiter Rahmenpläne	0901010040	33.869,85
61	527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Umlegung Museum	0905010010	73.000,00
61	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Umlegungsverfahren U40	0905010010	5.500,00
61	547110	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	Umlegungsbeschluss Museum	0905010010	45.000,00
66	521153	Unterhaltung der Kanäle	Unterhaltungsarbeiten	1103020010	15.971,33
66	521158	Gebietsentwässerungspläne	GEP	1103020010	105.769,60
66	521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	Wartungen	1103020010	3.755,07
66	520250	Strom	Endabrechnung Strom	1201010010	10.000,00
66	521150	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	Offene Aufträge	1201010010	177,74
66	521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Offene Aufträge	1201010010	314.383,11
66	521180	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	Offene Aufträge	1201010010	5.803,23
66	523100	Erstattungen an das Land	Bisher nicht angeforderte Erstattung	1201010010	71.000,00
66	541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung	1201010010	500,00
61	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Lärmaktionspläne	1201040010	15.000,00
66	520250	Strom	Mehrbedarf Stromverbrauch	1301010010	2.000,00
66	521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	Offene Aufträge	1301010010	7.000,00
66	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Gefährdungsbeurteilung Außendiensttätigkeit	1301010010	3.000,00
66	545007	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	Offene Aufträge	1301010010	12.078,03
66	521120	Aufw. f. Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb. Grundst.	Reparaturen	1301010050	3.000,00
66	545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	Reparaturen	1301010050	12.000,00
66	543400	sonstige Geschäftsausgaben	Klimabündnis/ Klimaschutzkonzepte	1401010010	480,00
Summe:					1.788.116,39

Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO – HV 1 (Einzelauflistung siehe nächste Tabelle)	255.152,04
---	-------------------

Ermächtigungsübertragungen -nicht investiv- nach 2010 insgesamt:	2.043.268,43
---	---------------------

Abwicklung der Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO – HV 1

Amt / VorgangsNr	Bezeichnung	Kosten-träger	Konten Einzahlung/ Aufwand		Übertragung aus 2008 in €	Einzahlung in €	Aufwand in €	Übertragung nach 2010 in €
II/01 SP01203	Spenden Partnerstadt Nove Mesto	0115010020	614800	539100	500,00	0,00	0,00	500,00
II/01 SP01201	Spenden – gemeinnütz. Zwecke	0102012000	614700 614800	531800	5.249,11	200,00	4.808,40	640,71
II/01 SP01204	Spenden - mildtätige Zwecke	0102013000	614800	531800	619,29	0,00	0,00	619,29
II/01 SP01207	Spenden - soz. Zwecke	0102012000	614200 614700 614800	531800	0,00	3.879,10	0,00	3.879,10
II/20	Verzinsung der Gewerbesteuer	1601010020	656800	559500	0,00	363.754,27	323.150,75	0,00
II/37 ER37301	Erstattung ABC-Er- kundungsfhgz.	0216010050	648010	527980	1.103,68	1.455,94	550,42	2.009,20
III/41 SP41501	Spenden Musikschule	0405019010	614800	527900	300,00	0,00	15.071,04	0,00
III/41 SP41701	Spenden Museum	0407010020	614700 614800	549610	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
III/41 SP41801	Spenden Heimatsforsch./ Stadtarchiv	0408010010	614800	527900	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
III/41 ZU41501	Schulprojekt Saitenspiel	0405010010	614400	549610	2.251,00	11.000,00	9.801,50	3.449,50
III/41 ZU41802	Zuweisungen Integrations- projekt	0408010010	614100	543400	0,00	12.000,00	8.750,13	3.249,87
III/50 SP50002	Spenden – gemeinnütz. Zwecke	0502011000	614800	533900	905,00	0,00	892,28	12,72
III/50 ZU50101	Zuschuss Kreis SGB XII	0503041000	614200	531200 u. a.	3.108,92	13.910,19	6.310,43	10.708,68
III/51 SP51103	Nachlass Bänsch f. städt. Kitas	0601010030	614800	527910	10.426,24	44,96	10.471,20	0,00
III/51 ZU51101	Zuweisungen Sprachförderung	0302050010	614100	501900	9.053,84	0,00	0,00	9.053,84
III/51 ZU51102	Zuweisungen Sprachförderung	0601010070	614100	501900 u. a.	13.858,11	57.708,78	68.436,88	3.130,01
III/51 ZU51104	Zuweisungen Silentien Hauptschulen	0302010030	614100	501900	45,00	750,00	0,00	795,00
III/51 ZU51105	Zuweisungen Silentien Sonder- schulen	0302010030	614100	501900	375,00	375,00	0,00	750,00
III/51 ZU51130	Zuweisungen Ausbau U3- Betreuung	0601010050 u. a.	614100	531800	0,00	260.185,00	258.102,32	2.082,68

Amt / VorgangsNr	Bezeichnung	Kosten-träger	Konten Einzahlung/ Aufwand		Übertragung aus 2008 in €	Einzahlung in €	Aufwand in €	Übertragung nach 2010 in €
III/51 ZU51131	Zuweisungen Familien-zentren	0601010050 0601010080	614100	501900	0,00	5.000,00	2.077,13	2.922,87
III/51 ZU51501	Zuschüsse an Sportvereine Sportpausch.	0802010020	614100	531880	217.842,86	75.807,50	94.612,56	199.037,80
IV/66 AU66301	Ausgleichs- zahlung für Ersatz- pflanzen	1301010010 1201010010	656100 648700 648800	521150	4.826,48	21.719,72	21.213,43	5.332,77
IV/66 ZU66110	Klimaschutz- projekt Lampen- austausch	1201010010	614010 614700	521190	0,00	64.678,00	59.000,00	5.678,00
Summe:					273.539,53			255.152,04

Übertragene Auszahlungsemächtigungen für Investitionen gem. § 22 Abs. 2 GemHVO von 2009 nach 2010

Investition	Name	Konto	Kostenträger	Betrag in €
G071000010	Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.	081403	0110014110	5.313,26
G071000015	Realisierung neuer Projekte	081403	0110011600	615,90
G071000016	Zugänge EDV-Ausstattung - IT-Kernbereich	081403	0110012530	300,00
G075100008	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	081603	0601010030	383,24
G092300002	Zugänge Büromöbel- und Ausstattung	081303	1501010010	660,88
I066600032	Umbaumaßnahme-Fritz-Gressard-Pl.6310.189.9600	096121	1201010010	16.201,13
I071000002	Ausbau/Aktualisierung Hardware Netzwerktechnik	081401	0110011200	4.500,00
I071000008	Server/Hardwarekosten	081401	0110012530	1.059,10
I071000012	Software-Lizenzen	012002	0110012130	13.215,00
I071000014	Server-Lizenzen	012002	0110011100	8.633,45
I071000028	EB Büromöbel	081301	0106015000	2.600,00
I071000032	EB PC, Drucker - Gymnasium	081401	0110014140	14.303,80
I072300003	Grunderwerb - Sockelbetrag	024101	0112010030	500,00
I072600014	Brandschutzarbeiten - Ferdinand-Lieven-Schule	096111	0113010010	79.303,12
I073700010	Einführung des Digitalfunkes - Rettungsdienst	081002	0217019010	15.000,00
I073700012	Einführung des Digitalfunkes -Feuerwehr	081002	0215019010	5.000,00
I073700014	EB Atemluftkompressor mit Füllleiste	081002	0215019010	20.000,00
I075100004	Schulausstattung Hauptschule	081201	0301020010	2.000,00
I075100008	Schulausstattung Gymnasium	081201	0301040010	6.000,00
I075100023	Erneuerung v. Geräten, Sport-u.Ausrüstungsgegenst.	081201	0801010010	3.279,71
I076100001	Pauschale-Grundstückserwerb im Rahmen - Umlegung	034201	0905010010	33.000,00
I076100003	Pauschale - Freil.Verk. v. Str./öfftl. Verkehrsfl.	041101	0905010010	2.527,00
I076600007	Zeissweg - RWK-Neubau	096010	1103020010	1.440,00
I076600008	Am Jägersteig - RWK-Sanierung	096121	1103020010	15.195,05
I076600009	Schadstellensanierung - Inliner	096121	1103020010	84.282,62
I076600010	Hülsenstraße - SWK-Sanierung	096121	1103020010	53.262,49
I076600012	Auf der Hübben - RWK-Sanierung und Neubau	096010	1103020010	224.640,18

Investition	Name	Konto	Kostenträger	Betrag in €
I076600013	Am Weidblech - RWK-Sanierung	096121	1103020010	2.400,00
I076600014	Jahnstraße - RWK-Neubau	096010	1103020010	4.520,00
I076600016	Brucherhof - Regenüberlaufbecken	096010	1103020010	174.000,00
I076600017	Verdistraße - RWK-Sanierung	096121	1103020010	9.200,00
I076600018	Hofstraße - RWK-Sanierung	096121	1103020010	49.220,00
I076600019	Niedenstraße - SWK-Sanierung	096121	1103020010	62.322,75
I076600025	Am Kronengarten - Straßenausbau	096010	1201010010	26.000,00
I076600038	Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau	096010	1201010010	15.512,31
I076600039	Straßenausbau Kilvertzheide	096010	1201010010	30.502,47
I076600040	Straßenausbau Grabenstraße	096010	1201010010	21.096,47
I076600041	Jahnstraße - Straßenausbau	096010	1201010010	29.182,86
I076600042	Hoffeldstraße - nachmalige Herstellung	096010	1201010010	498.382,46
I076600043	Straßenausbau Zeissweg	096010	1201010010	3.918,07
I076600045	Marienweg - Straßenausbau	096010	1201010010	11.727,71
I076600047	Schönholz - Straßenausbau (westl. Abschnitt)	096010	1201010010	4.948,07
I076600051	Kirschenweg - Straßenausbau	096010	1201010010	243.500,00
I076600055	Umsetzung v. Maßnahmen-Spielplatzentwicklungsplan	096021	1301019010	33.000,00
I076600061	Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze	021201	1301010030	68.000,00
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßen	072002	1201010010	37.020,87
I076800009	EB für ME-2944 Krankentransportwagen	075002	0106049010	75.936,04
I076800011	LKW Ladekran - EB für ME-2390	075002	0106049050	75.862,50
I076800015	Sperrmüllsammelfahrzeug Abfallbeseitigung	075002	1102029010	150.000,00
I076800025	Neubeschaffung MTF (Feuerwehr)	075002	0106049010	58.757,11
I076800026	EB ME-2953 (Löschfahrzeug)	075002	0106049010	317.545,26
I076800034	EB- ME-2786 (Rüstwagen/Gerätewagen Gefahrgut)	075002	0106049010	255.502,33
I076800038	EB-ME-2673 Drehleiter - Feuerwehr	075002	0106049010	150.000,00
I076800039	EB-ME-2996 (Kombi für Amt 51)	075002	0106049010	43.375,50
I081000041	Telefonanlagen	081501	0106049010	116.514,00
I081000044	Lizenzierung neue Software	012002	0106049030	16.547,85
I082600033	Sanierung Helmh.Gymnasium u. E.Wiederh.Sporthalle	096002	0113030010	1.208.597,71
I082600035	Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums - Mensa	096002	0113030010	129.963,86
I082600037	Zum Forsthaus 61 - Neubau Unterkunft Forstarbeiter	096002	0113030010	131.500,00
I082600038	Überwachungsanlage in der THS+HGH+WFS	072002	0113030010	50.000,00
I083700021	Möbiliar u. Werkstatteinrich.-Erweiterung Feuerwache	081002	0215019010	208.400,00
I085100030	Mensa - W. Fabry-Realschule	081201	0301030010	25.500,00
I085100031	Mensa - Helmholtz-Gymnasium	081201	0301040010	12.290,00
I086600102	Einmünd.Beethovstr./Gerresh. Umgestalt, Sanierung	096010	1201010010	14.589,85
I086600105	Fußgängerzone - Architekturbeleuchtung	071002	1201010010	38.000,00
I086600106	Bahnhofsvorplatz - Umgestaltung	096010	1201010010	189.136,47
I086600112	Beethovenstr.Westl.B.A.-RWK-Sanierung	096010	1103020010	5.800,00
I086600113	Ahornweg - RWK-Sanierung	096010	1103020010	31.821,72
I086600114	Kniebachweg - RWK-Sanierung	096010	1103020010	69.720,33
I086600115	Narzissenweg - RWK-Sanierung	096010	1103020010	16.787,43
I086600128	Umbau - Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz	096010	1201010010	12.368,40
I094100013	Bühne - mobil	081002	0401030190	61.000,00

Investition	Name	Konto	Kostenträger	Betrag in €
I094100015	Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Fahnenstangen	081002	0401030190	1.150,00
I095100036	Ganztagsangebote Sek.I - Einrichtung	081201	0302100060	121.107,10
I096600134	Erneuerung d. Durchlasses "Sandbach/Im Loch"	096010	1201010030	54.844,59
I096600135	Polleranlage - Schulstraße-Fußgängerzone	096010	1201010010	28.630,94
I096600140	Ohligser Straße - Zusatzerschließung	523100	1201010010	71.000,00
I096600141	2. DFB-Minispielfeld	096021	0801020010	700,00
I096600142	Bahnhof - Fahrgastinformationssystem	096010	1201010010	102.132,04
I096600143	Bahnhof - Fahrradabstellanlage	096010	1201010010	109.000,00
I096600144	Dialog-Display (Geschwindigkeitsmessgerät)	072002	1201010010	9.000,00
I096600145	Ampelanlage - Umbau mit Signal für Sehbehinderte	072002	1201010010	5.000,00
I096800132	Ausstattungsgegenstände-Sozialräume Nordfriedhof	081301	0106049030	7.440,20
Gesamtsumme Investitionen				5.913.191,20

8.6 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2009 EUR	Inanspruchnahme/Auf- lösung EUR	Aufstockung EUR	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2009 EUR
1. Pensionsrückstellungen	40.586.304,00	1.462.374,00	3.278.308,00	42.402.238,00
2. Beihilferückstellungen	11.257.265,00	332.793,00	796.292,00	11.720.764,00
3. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Instandhaltungsrückstellungen	1.119.928,06	270.483,05	0,00	849.445,01
5. Sonstige Rückstellungen	6.516.932,09	2.236.833,55	3.227.923,65	7.508.022,19
5.1 Urlaubsrückstellungen	967.377,35	967.377,35	1.001.116,40	1.001.116,40
5.2 Überstundenrückstellungen	193.498,95	467.048,45	510.955,98	237.406,48
5.3 Rückstellungen aus Umlegungsverfahren	38.966,67	0,00	403,22	39.369,89
5.4 Rückstellungen f. sonst. Verbindlichkeiten	3.003.551,98	330.304,57	872.647,06	3.545.894,47
5.5 Rückstellungen Altersteilzeit	2.313.537,14	472.103,18	751.092,99	2.592.526,95
5.6 Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	0,00	0,00	91.708,00	91.708,00
6. Summe aller Rückstellungen	59.480.429,15	4.302.483,60	7.302.523,65	62.480.469,20

8.7 Übersicht gem. § 43 Abs. 2 GemHVO über die bis zum 31.12.2009 entstandenen Kostenunterdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden müssen (3-Jahres-Zeitraum)

Beträge in Euro						
Produkt	020206	110202	110302	110302	120105	130601
Jahr	Wochenmärkte	Abfall	Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser	Straßen- reinigung	Friedhöfe
2006 je 1/2 Anrechnung in 2008 und 2009	-1.072,00				-1.533,00	
2007 je 1/2 Anrechnung in 2009 und 2010			-331.971,00			-17.911,00
2008 je 1/2 Anrechnung in 2010 und 2011	-867,76	-23.767,00	-610.909,00		-2.930,00	-25.673,00
2009 je 1/2 Anrechnung in 2011 und 2012	-3.926,00			-215.918,00	-17.531,00	

9. Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften

Alphabetische Auflistung gemäß § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NW).

Verwaltungsvorstand

Scheib, Günter – Bürgermeister der Stadt Hilden (bis Oktober 2009)

Arbeitskreis „Mittelstadt“ des Städte- und Gemeindebundes NRW
Aufsichtsrat Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, Wasserwerk Baumberg GmbH, Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH und Stadtwerke Hilden GmbH
Ausschuss für Europafragen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (Stellv.)
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (Stellv.)
Delegierter im Verbandsvorstand des Sparkassen- und Giroverbandes (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Wasserwerk Baumberg GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH,
Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW
Hauptausschuss des Zweckverbands Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (bei Tätigkeiten als Bauausschuss)
Hauptverwaltungsbeamter im Verwaltungsrat des Zweckverbands Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Kommunalbeirat der Landesbausparkasse (LBS)
Kommunalbeirat der Provinzial (Feuerversicherungsanstalt)
Mitglied des Vorstandes des Bergisch-Rheinischen Wasserverbands
Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Präsidium des Städte- und Gemeindebundes NRW
Regionalbeirat der GVV Kommunalversicherung
Risikoausschuss des Zweckverbands Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertall
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden
Verbandsversammlung Zweckverband Unterbacher See
Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan
Verwaltungsrat der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskasse (Stellv.)
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtmarketing GmbH
Vorsitzender des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Thiele, Horst – 1. Beigeordneter der Stadt Hilden (bis Oktober 2009) - Bürgermeister der Stadt Hilden (ab Oktober 2009)

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden mbH,
Aufsichtsrat der Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat der Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH“ (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Prokurist der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Stellv. Verbandsvorsteher Zweckverband „Unterbacher See“
Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband „Unterbacher See“
Vorsitzender des Kuratoriums der Dennerlein-Stiftung (Stellv.)
Vorsitzender des Kuratoriums der Mundersbach-Stiftung

Angaben ab Oktober 2009

Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Aufsichtsrat der Wasserwerk Baumberg GmbH
Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan

Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden (Stellv.)
Verbandsvorsteher Zweckverband Erholungsgebiet Ittertal (Stellv.)
Vorsitzender Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.)
Regionalbeirat GVV-Kommunalversicherung VvaG
Vorsitzender des Kuratoriums der Mudersbach-Stiftung
Vorsitzender des Stiftungsrates der Dennerlein-Stiftung (Stellv.)
Vorsitzender des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden
Vorstand Verein Jugendzeit e.V.

Danscheidt, Norbert – Beigeordneter der Stadt Hilden

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadtmarketing GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadtmarketing GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Verwaltungsrat Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Prokurist Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Gatzke, Reinhard – Beigeordneter der Stadt Hilden

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden
Verbandsvorsteher Zweckverband Unterbacher See (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Ittertal (Stellv.)
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband (Stellv.)

Klausgrete, Heinrich – Stadtkämmerer der Stadt Hilden

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Vorstand der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden
Geschäftsführer der Heinz und Wilma Mudersbach-Stiftung
Geschäftsführer der Stadt Hilden Holding GmbH
Prokurist der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Vorstand der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden
Geschäftsführer der Heinz und Wilma Mudersbach-Stiftung
Geschäftsführer der Stadt Hilden Holding GmbH
Prokurist der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)

Ratsmitglieder

Alkenings, Birgit – EDV-Angestellte

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Mitglied des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Bader, Hans-Georg – Pensionär

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen

Angaben ab Oktober 2009

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haen

Barata, Anabela – Angestellte SPD Ortsverein Hilden

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haen

Bartel, Klaus-Dieter – Diplom-Pädagoge und Geschäftsführer Bündnis90/Die Grünen Leverkusen

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Beratendes Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen
Mitglied des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Stadtmarketing GmbH

Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste GmbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haaren
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung

Behner, Birgit – Industriekauffrau (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haaren

Böhm, Manfred – Dipl.-Verwaltungswirt Polizei

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haaren (Stellv.)
Aufsichtsrat der Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See

Bommermann, Dr. Ralf – Richter

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haaren (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

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

Born, Ludger – Produktauditor (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Vorstand Gemeinnütziger Bauverein Hilden eG

Bosbach, Christoph – Erzieher

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haaren
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haaren

Brandenburg, Susanne – Justizbeamtin (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haaren
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verwaltungsrat Zwecksverband Volkshochschule Hilden-Haaren (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Brehmer, Torsten – Versicherungsfachmann (BWV)

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Seniorendienste Stadt Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haen (Stellv.)

Burchartz, Friedhelm – Rentner

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Angaben ab Oktober 2009

Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittert
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haen

Büttner, Alexander – Gebäudereiniger (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittert

Buschmann, Marion Marlies – Kommunalbeamtin (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haen

Corbat, Walter – Pensionär

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Versichertenberater Deutsche Rentenversicherung Bund
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haen (Stellv.)
Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Dahm-Korte, Peter – Computertechniker (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen
Verbandsversammlung Zweckverband der Gesamtschule Langenfeld

Daniels, Reinhold – Technischer Angestellter

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haarn
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

GkA-Kommission
Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtmarketing GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert-Verbandsversammlung (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haarn (Stellv.)
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Donner, Marie-Liesel – Pensionärin (bis Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Mettmann GmbH
Gesellschafterversammlung EKOcity
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haarn (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Dupke, Klaus – Rentner (bis Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH (Stellv.)

Eisen, Reinhard – Rechtsanwalt (bis Oktober 2009)

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden GmbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haarn
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Hancke, Peter – Pensionär (bis Oktober 2009)

Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband (Stellv.)

Haupt, Dr. Heimo – Oberstudienrat i.R. (ab Oktober 2009)

Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertall (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haarn (Stellv.)

Hebestreit, Dagmar – Diplom-Psychologin

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat der Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat der Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haarn

Helikum, Hans-Heinrich – Rentner (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat der Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Horzella, Werner – Pensionär

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Werkstätten des Kreises Mettmann (Stellv.)
Aufsichtsrat Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (beratend)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorenzentrum Stadt Hilden GmbH
Verbandsversammlung Gewährträgerzweckverbandes für die Kreissparkasse Düsseldorf
Mitglied des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH
Verbandsversammlung Gewährträgerzweckverband Kreissparkasse Düsseldorf
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haas

Joseph, Rudolf – Unternehmer / Reprograf

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Mitglied des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Kaltenborn, Lothar – Rentner

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertall (Stellv.)
Verbandsversammlung Bergisch Rheinischer Wasserverband

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Kittel, Sabine – Kaufm. Angestellte (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haas (Stellv.)

Kleuser, Achim – Rentner (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.)

Kochmann, Marlene – selbst. Kauffrau

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Krall, Ute-Lucia – Altenpflegerin und Studentin (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haas

Krasemann-Sharma, Dr. Christina – Humanbiologin (ab Oktober 2009)

GkA-Kommission

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

Lipski, Dr. Stephan – Studiendirektor a.D.

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Aufsichtsrat Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haas
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Mayr, Rolf – Steuerberater

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Verbandsversammlung Zwecksverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Angaben ab Oktober 2009

GkA-Kommission
Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Pohlmann, Günter – Rentner (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Reffgen, Ludger – Versicherungskaufmann

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Mitglied des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haas (Stellv.)

Reitz, Ellen – Kaufm. Angestellte

Angaben bis Oktober 2009

Verbandsversammlung Zweckverband der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (beratend)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Remih, Thomas – Steuerberater (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Reuter, Martina – Dipl.-Verwaltungswirtin (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH (Stellv.)
Zweckverband VHS Hilden-Haas
Kreispolizeibehörde Mettmann

Schlottmann, Claudia – Betriebswirtin

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haas

Angaben ab Oktober 2009

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

Schlottmann, Rainer – Rechtsanwalt

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Mettmann mbH
Vorsitzender des Vereins „Freunde und Förderer der Kirchenmusik an St. Jacobus Hilden e.V.“

Angaben ab Oktober 2009

GkA-Kommission
Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Mettmann mbH
Vorsitzender des Vereins „Freunde und Förderer der Kirchenmusik an St. Jacobus Hilden e.V.“

Schnatenberg, Dr. Peter – Rechtsanwalt (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Zweckverband VHS Hilden-Haas (Stellv.)

Schneller, Hans-Werner – Kaufm. Angestellter

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan (Stellv.)
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Schnitzler, Franz-Dieter – Diplom-Ingenieur i.R. (bis Oktober 2009)

Keine meldepflichtigen Mitgliedschaften

Scholz, Jürgen – Rentner (bis Oktober 2009)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing Hilden
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Grundstücksgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Stadtmarketing Hilden GmbH

Schreier, Norbert – Fahrlehrer

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Mitglied des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Schulte, Martin – Speditionskaufmann (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Spelter, Jürgen – Öffentl. best. Vermessungsingenieur

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Angaben ab Oktober 2009

GkA-Kommission
Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Vorsitzender)

Stegmaier, Hiltrud – Rentnerin (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnütziger Bauverein

Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Geschäftsführerin Grunderwerbsgesellschaft mbH

Stöter, Dominik – Student (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haen (Stellv.)

Toska, Hartmut – technischer Mitarbeiter Telekommunikation (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Urban, Angelika – Verwaltungsangestellte

Angaben bis Oktober 2009

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule-Hilden-Haen (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verwaltungsrat Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Vogel, Susanne – Landschaftsplanerin

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haen (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haen (Stellv.)

Weber, Hans-Jürgen – Haustechniker (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)

Weiner, Heidi – Bürokauffrau (ab Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haen (Stellv.)

Weinrich, Udo – Technischer Redakteur

Angaben bis Oktober 2009

Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Stadtmarketing GmbH Hilden
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Mitglied des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Stadtmarketing GmbH Hilden
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Welke, Horst – Rentner (bis Oktober 2009)

Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haan

Wellmann, Kurt – Rentner

Angaben bis Oktober 2009

Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Angaben ab Oktober 2009

Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld

Will, Alfred – Beamter Deutsche Telekom (ab Oktober 2009)

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

Wingartz, Heinz-Georg – Feinmechanikermeister (bis Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Wasserwerk Baumberg GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Zenker, Reinhard – Diplom-Ökonom (bis Oktober 2009)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Gesellschafterversammlung Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verwaltungsrat Zweckverband der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

10. Lagebericht

10.1 Rückblick auf das zurückliegende Jahr

Das Haushaltsjahr 2009 war für das städtische Finanzwesen das dritte Jahr nach den Regularien des NKF (Neues Kommunales Finanzmanagement). Leider gab es auch in diesem Abschluss noch etliche Fragestellungen zu lösen. Der Abschluss des Jahres 2008 konnte erst im Mai 2010 dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt werden, so dass der folgende für 2009 erst im September 2010 eingebracht werden konnte. Aus heutiger Sicht wird der Abschluss 2010 deutlich früher erstellt werden können.

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaft litt im Jahr 2009 deutlich unter den Folgen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Zwar sind die Folgen so dramatisch wie in den meisten Städten in Hilden nicht „angekommen“. Hervorzuheben ist an dieser Stelle – trotz der schwierigen Rahmenbedingung für die Wirtschaft – das gute Ergebnis der Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuer.

Der geplante Wert mit 51 Mio. € konnte sogar leicht auf 51,8 Mio. € gesteigert werden. Erfreulich ist, dass 49,3 Mio. € Einzahlungen hieraus sich ergeben haben. Da ein Teil der Gewerbesteuerforderungen strittig sind und sogenannte Aussetzungen der Vollziehungen von Seiten des Finanzamtes verfügt wurden, weil Steuerpflichtige Rechtsbehelfe gegen Grundlagenbescheide eingelegt haben, wird es hier immer zu Differenzen kommen.

2. Gesamtergebnis 2009

Der Ergebnishaushalt war mit einem Fehlbetrag von 1.672.777,- € geplant und durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen. Tatsächlich wurde jedoch ein Fehlbetrag von 3.126.952,82 € erzielt. Der Fehlbetrag beinhaltet zum einen einen Betrag von 1.487.439,97 €, der durch Mindererträge oder Mehraufwendungen gemäß Haushaltsplan entstanden ist. Für diesen Teil des Fehlbetrages ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich.

Zum anderen beinhaltet der Fehlbetrag die Inanspruchnahme von übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Jahr 2008 nach 2009 in Höhe von 1.639.512,85 € (das sind die früheren kameralen Haushaltsausgabereise und die sogenannten HV 1 – z. B. Spenden und zweckgebundene Zuweisungen, die im Jahre 2008 nicht ausgegeben werden konnten und daher „vorgetragen“ werden mussten). Den übertragenen Ermächtigungen standen in 2009 keine Mehrerträge oder Minderaufwendungen gegenüber.

Von 2008 nach 2009 wurden insgesamt Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 2.308.963,46 € übertragen. In dieser Höhe ist im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage innerhalb der allgemeinen Rücklage angesetzt, aus der nunmehr in Höhe der tatsächlich in Anspruch genommenen übertragenen Aufwandsermächtigungen eine Entnahme erfolgen muss.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wurden dem Rat zeitnah zur Kenntnis gegeben. Für die im Laufe des Jahres 2009 eingetretenen oder zu erwartenden Veränderungen wurde ein „Finanzstatus“ erstellt, der dem Rat mit den entsprechenden Erläuterungen ebenfalls zur Kenntnis gegeben wurde.

B. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2008 von 503,8 Mio. € auf 504,6 Mio. € erhöht.

Gut war im gesamten Jahr 2009 auch die Liquidität. Per 31.12.2009 betrugen die Kassenbestände rd. 13,6 Mio. €. Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden. Es darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden, dass Verbindlichkeiten, gebildete Rückstellungen und Auszahlungsermächtigungen im Abschluss 2009 im Folgejahr noch bezahlt werden müssen. Die gute Liquiditätslage hat sich bis heute fortgesetzt.

Im ganzen Jahr 2009 war es möglich, vorübergehend nicht benötigte Mittel anzulegen, so dass hieraus Zinserträge von 0,6 Mio. € realisiert werden konnten. Die Aufnahme von Krediten war im Haushaltsjahr 2009 nicht notwendig. Der Schuldenstand konnte planmäßig um 1,1 Mio. € auf 22,2 Mio. € gesenkt werden.

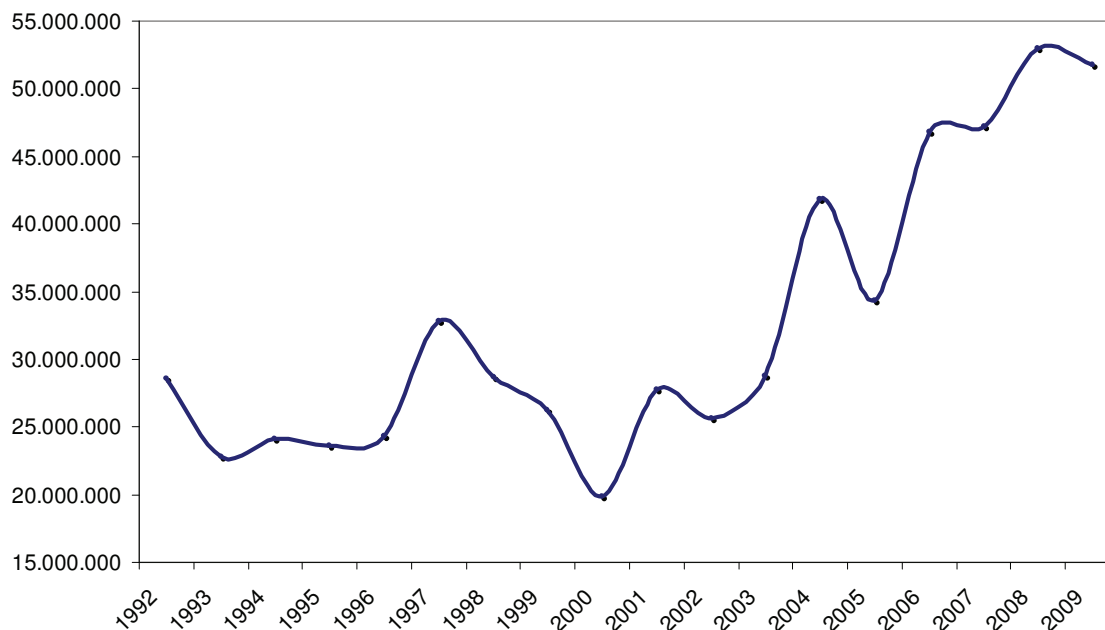
Die Bilanz und die Eigenkapitalquote spiegeln somit auch die geordnete Finanzpolitik der Stadt Hilden wieder.

Ergebnisrechnung:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Gewerbesteuer hat sich in 2009 entgegen vieler Prognosen in Hilden positiv entwickelt. Wurde mit 51 Mio. Euro gerechnet, so konnten zum Jahresabschluss 51,8 Mio. Euro verbucht werden.

Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre



Die sonstigen Steuern und die Gemeindeanteile verliefen etwas schlechter als geplant. Hier waren Mindererträge insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1,8 Mio. € zu verzeichnen

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt ergibt sich eine Verbesserung von rd. 0,7 Mio. €. Dies hat die Ursache darin, dass Landeszuweisungen höher ausgefallen sind (Zahlung von Betriebskostenzuschüssen im Bereich der Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahre).

3. Sonstige Transfererträge

Zu den sonstigen Transfererträgen gehören Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen etc. Hier ergab sich eine Verbesserung von 80.000 €.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen die Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Friedhöfe, Musikschule, Elternbeiträge etc.) Die Planwerte lagen bei rd. 20,8 Mio. €. Das Ist-Ergebnis beläuft sich auf 20,4 Mio.

Hier muss allerdings ausgeführt werden, dass Mehrerträge und Defizite bei den Gebührenbedarfsberechnungen in den Folgejahren wieder angerechnet werden. Siehe auch Bilanzposition 2.3 „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“.

5. Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Wesentlicher Punkt dieses Bereiches sind Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Das Rechnungsergebnis konnte um 60.000,- € auf 1,5 Mio. € angehoben werden.

6. Kostenerstattungen und -umlagen

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, Land, Zweckverbänden und privaten Unternehmen. Erstattungen von z.B. Versicherungsleistungen können nicht kalkuliert werden und führen dann zu höheren Aufwendungen (z. B. bei Einbrüchen). Ähnlich verhält es sich mit den Kostenerstattungen für die Bereiche der Heimpflege, Vollzeitpflege und der Erziehungshilfe für junge Volljährige. Auch hier ist eine Kalkulation sehr schwer. In der Summe konnten bei den Kostenerstattungen und -umlagen rd. 0,3 Mio. € höhere Erträge verbucht werden (Planung 2,6 Mio €, Rechnungsergebnis 2,9 Mio. €.)

7. sonstige ordentliche Erträge

Der fortgeschriebene Ansatz beläuft sich auf 8,7 Mio. €. Das Ist-Ergebnis beträgt 11,5 Mio. €. Auffällig sind folgende Punkte:

- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub etc. Diese konnten mangels Grundlagen für 2009 nicht geplant werden.
- Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen. Auch diese konnten wegen fehlender Grundlage für 2009 nicht geplant werden. Allerdings stehen diesen Mehrerträgen auch höhere Aufwendungen gegenüber.
- Höhere Zinserträge nach § 233 a AO und Stundungszinsen bei der Gewerbesteuer.
- Minderertrag aus der „Verschiebung“ von Grundstücksverkäufen (z.B. Kronengarten und „AWO-Grundstück“).

8. Aktivierte Eigenleistungen

Geplant war eine Summe von rd. 0,3 Mio €, die allerdings nur zu 0,1 Mio € realisiert werden konnte. Mangels Grundlagen war nur eine Schätzung für die Haushaltsplanung möglich.

9. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen nach NKF haben sich gegenüber der Planung um 1,1 Mio. € erhöht. Ursache hierfür sind die Aufwendungen für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen. Mangels Grundlagen war eine Planung für 2009 nicht möglich.

10. Versorgungsaufwendungen

Die Vorsorgeaufwendungen für Beamte inkl. der Beihilfen waren mit rd. 2,0 Mio. € geplant. Das Rechnungsergebnis hingegen beträgt 3,9 Mio. Auch hier war es mangels Grundlagen nicht möglich, Ansätze zu kalkulieren, weil eine Neuberechnung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger vorgenommen

wurde. Dies konnte nicht geplant werden. Zu berücksichtigen ist aber immer auch die Ertragsseite (Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen)

11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Sammelposition fallen z.B. Energiekosten, Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Unterhaltungsaufwendungen für Park-, Sport- und Spielflächen, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Kosten der Müllverbrennung. Die Aufwendungen blieben erfreulicherweise mit 1,6 Mio. € hinter den Planungswerten zurück.

12. Abschreibungen

Als Abschreibung wird der Wertverlust in der Regel von Anlagevermögen bezeichnet. Grundlage ist die mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmte Abschreibungstabelle der Stadt Hilden. Auch bei dieser Position konnte eine Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € erzielt werden. In erster Linie ist dieses auf die Verschiebung von Investitionen bzw. auf Einsparungen zurückzuführen.

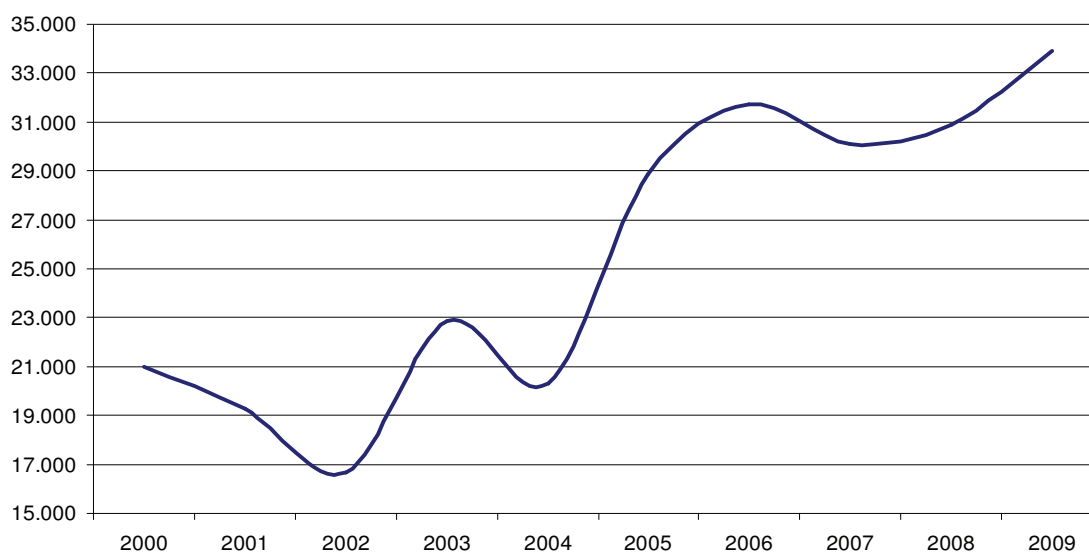
13. Transferaufwendungen

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, insbesondere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zahlungen an Zweckverbände, Umlage VRR, Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH, Gem. Jugendwerkstatt Hilden GmbH, gesetzliche Betriebskostenzuschüsse, Finanzierungsbeteiligungen „Fonds Deutsche Einheit“, Gewerbesteuerumlagen sowie die Kreisumlage. Den geplanten Transferaufwendungen von 63,5 Mio. € stand ein Rechnungsergebnis von 62,9 Mio. € (Einsparung: 0,6 Mio. €) gegenüber.

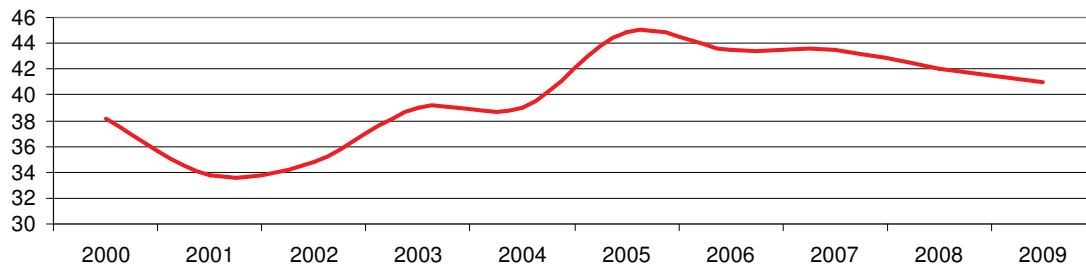
Hervorzuheben sind Minderaufwendungen im Bereich der Leistungen der Jugendhilfe (0,57 Mio. €) und freiwillige Betriebskostenzuschüsse (0,17 Mio. €).

Zwar wurde der Hebesatz der Kreisumlage in 2009 auf 41 Prozentpunkte gesenkt, dennoch steigt der Aufwand auf 33,9 Mio € an.

Kreisumlage in TEUR



Hebesatz in %



14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen zu erfassen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Beispiele hierfür sind: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Aufwendungen für Mieten und Pachten, Dienst- und Schutzbekleidung, Büromaterial, Porto, Telefon, Beiträge BRW, Verluste aus Wertkorrekturen (Niederschlagungen). Geplant waren insgesamt Aufwendungen von 11,8 Mio. €, die allerdings um 0,4 Mio. € unterschritten wurden. Die Veränderungen (positive wie negative) führen letztendlich zu dem verbesserten Ergebnis, wobei die Wertkorrekturen zu Forderungen alleine eine Verbesserung von 0,5 Mio. € nach sich ziehen.

15. Finanzerträge

Hierzu gehören überwiegend die Zinserträge und die Erträge aus den Gewinnanteilen der städtischen Tochter. Gegenüber der Planung konnte sich das Ergebnis leicht um 0,1 Mio. € verbessern. Dies resultiert aus höheren Zinserträgen auf Grund der Liquiditätslage der Stadt.

16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die abgeschlossenen Kreditverträge werden die Zinszahlungen aus dieser Position beglichen. Hinzu kommen noch die Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer gemäß § 233a AO. Diese erhöhen sich um rd. 0,2 Mio. €. Im Gegenzuge waren bei dieser Position aber auch höhere Nachzahlungszinsen zu verzeichnen.

17. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge waren nicht zu verzeichnen.

18. Außerordentliche Aufwendungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Überdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Die Auswertung der Betriebsabrechnungsbögen 2008 aus den Niederschlagswassergebühren führte dann dazu, dass im lfd. Jahr noch ein, dann allerdings periodenfremder Aufwand, von 0,18 Mio. € eingebucht werden musste.

19. Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Gegenüber der Planung von 26,7 Mio. € sind im lfd. Geschäftsjahr 29,1 Mio. € verrechnet worden. Auf die ausführlichen Erläuterungen zu diesem Thema im Lagebericht wird Bezug genommen.

Finanzrechnung:

Der NKF-Kontenrahmen umfasst für die Finanzrechnung die Kontenklassen 6 und 7, wobei die Einzahlungen in der Kontenklasse 6 und die Auszahlungen in der Kontenklasse 7 auszuweisen sind. Einzahlungen bezeichnen in diesem Zusammenhang den Zufluss von liquiden Mitteln und damit die Erhöhung des gemeindlichen Bargeldbestandes. Grundsätzlich spiegeln sich die Konten, d.h., dass das Sachkonto „Gewerbesteuer“ im Ergebnishaushalt die Nummer 401300 und im Finanzhaushalt die Nummer 601300 hat.

Wenn z.B. alle Zahlungspflichtigen ihren Steuerverpflichtungen nachkommen würden, würde sich idealtypisch zwischen den Erträgen und Einzahlungen keine Differenz ergeben. Leider ist dieses aber nicht immer der Fall. Von daher erklären sich die Unterschiede.

Das Investitionsvolumen beträgt 13,2 Mio. € (siehe Zeile 30 der Finanzrechnung). Es teilt sich dabei unter anderem auf folgende Vorhaben auf:

Nr.	Name	Produkt	Betrag
I066600030	InstallationParkleitsystem 1.Stufe	120101	69.245,16
I071000002	Ausbau/Aktualisierung Hardware Netzwerktechnik	011001	110.093,49
I071000006	Erweiterung Speichernetzwerk	011001	30.095,15
I071000028	EB Büromöbel	010601	21.986,29
I071000029	EB PC, Drucker - Grundschulen	011001	152.686,76
I071000036	Realisierung neuer Projekte/Softwareizenzen	011001	41.870,57
I072000001	Zuführung Versorgungsrücklage / Pensionen	160101	5.600.000,09
I072300001	Rentenverpflichtungen	011201	81.096,96
I072600020	Satteldach - Kalstert 86 GGS	011301	23.436,35
I075100002	Beschaffung - Kindertageseinrichtungen	060101	24.883,01
I075100008	Schulausstattung Gymnasium	030104	21.468,20
I075100011	Schulausstattung Grundschule	030101	59.860,66
I076100001	Pauschale-Grundstückserwerb im Rahmen d. Umlegung	090501	420.970,01
I076100003	Pauschale - Freil.Verk. v. Str./öfftl. Verkehrsfl.	090501	26.428,13
I076600010	Hülsenstraße - SWK-Sanierung	110302	59.732,96
I076600019	Niedenstraße - SWK-Sanierung	110302	111.586,43
I076600029	RWK-Sanierung Beethovenstraße	110302	20.897,09
I076600046	Pungshausstraße - Straßenausbau (östl. Abschnitt)	120101	110.282,25
I076600049	Brucknerstraße - Straßenausbau	120101	43.366,23
I076600053	Liefer. u. Montage-Spielgeräte-Schulen,Kindergärt.	130101	96.983,27
I076600056	Gerresheimer Str./Schalbruch-Kreisverkehr	120101	86.444,36
I076600061	Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze	130101	182.287,52
I076600062	Sportplatz Kalstert - Umbau Kunstrasen	080102	103.145,63
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen	120101	167.079,13
I076600069	Am Wiedenhof-Teilerneuerung der Brücke	120101	75.016,83
I076800010	EB für ME-2287 Rettungstransportwagen	010604	146.366,09
I076800026	EB ME-2953 (Löschfahrzeug)	010604	88.120,51
I076800034	EB- ME-2786 (Rüstwagen/Gerätewagen Gefahrgut)	010604	89.497,67
I082600033	Sanierung Helmh.Gymnasium u. E.Wiederh.Sporthalle	011303	2.204.748,68
I082600035	Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums um eine Mensa	011303	784.101,97
I085100030	Mensa - W. Fabry-Realschule	030103	29.123,71
I085100031	Mensa - Helmholtz-Gymnasium	030104	36.527,22
I086600106	Bahnhofsvorplatz - Umgestaltung	120101	33.058,10
I086600111	Fußwegeverbindung Furtwängler Str.-Kosenberg	130101	21.239,82
I086600113	Ahornweg - RWK-Sanierung	110302	55.306,07
I086600114	Kniebachweg - RWK-Sanierung	110302	54.471,94
I092000001	Gesamtschule - Umlage für Finanzierungstätigkeit	030107	699.246,65
I095100036	Ganztagsangebote Sek.I - Einrichtung	030210	79.867,90
I096600140	Ohligser Straße - Zusatzerschließung	120101	70.004,51
I096600141	2. DFB-Minispielfeld	080102	42.832,95

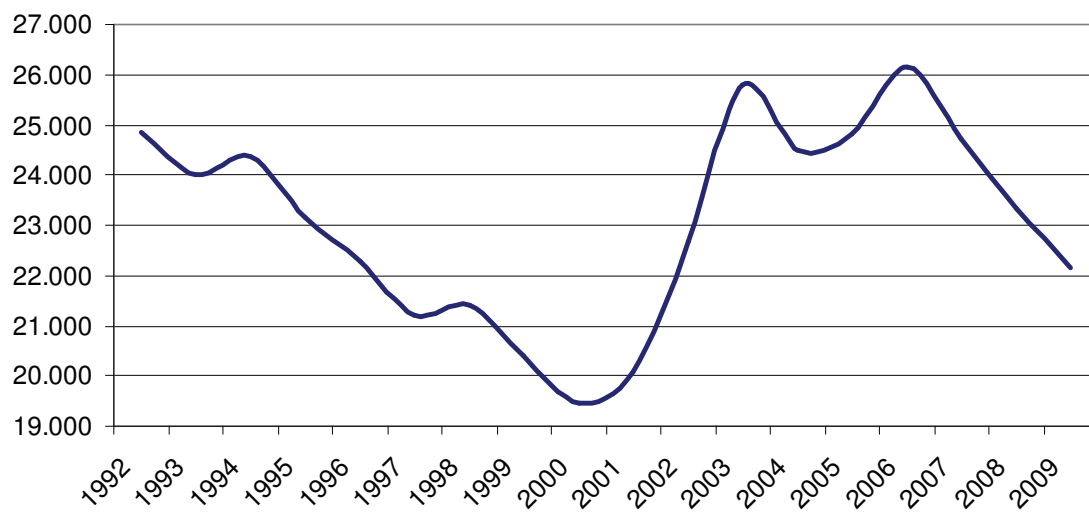
Nr.	Name	Produkt	Betrag
I096600143	Bahnhof - Fahrradabstellanlage	120101	350.000,00
I096800133	Baumbestattungen - Herrichtung eines "Feldes"	130601	34.966,20
			12.560.422,52
Restliche Investitions-Nrn. mit Ansätzen unter 20.000 € und GWG'S			665.031,39
Investitionsvolumen insgesamt			13.225.453,91

In dieser Auflistung sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die Investitionen oberhalb von 20.000 € aufgeführt.

Entwicklung der Schulden

Dadurch, dass keine neuen Schulden aufgenommen werden mussten, hat sich der Schuldenstand um rd. 1,1 Mio. € verringert.

Schuldenstand zum 31.12 in TEUR



Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Anfangsbestand am 01.01. d. J.	Inanspruchnahme	Endbestand am 31.12. d. J.
2007*	26.962 TEUR	0 TEUR	26.962 TEUR
2008*	26.962 TEUR	0 TEUR	26.962 TEUR
2009	26.962 TEUR	-1.487 TEUR	25.475 TEUR

*) Eine Inanspruchnahme in 2007 und 2008 war nicht erforderlich.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2007 betrug 26.961.587,00 €. Dieser Bestand ergibt sich aus dem Durchschnitt der Steuereinnahmen der letzten 3 Jahre und hiervon 1 Drittel. Dieser Betrag ist ein Höchstbetrag, der für den Ausgleich maximal zur Verfügung steht. Er ist in der Eröffnungsbilanz festgeschrieben.

10.2 Prognosen / Wirtschaftliche Lage / Risiken

Eine ausgeglichene Bilanzstruktur ist ebenso die Grundvoraussetzung für die Zukunftsorientierung des gemeindlichen Handels wie die Entwicklung der Ergebnisse. Für 2009 konnte die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage knapp unterschritten werden.

Trotz aller Hiobsbotschaften im vergangenen Jahr mit den weltweiten Wirtschaftsproblem, konnte die Gewerbesteuer noch einen leichten Zuwachs gegenüber der Planung erreichen und lag knapp unter dem Ergebnis des Vorjahres. Die gesamte Entwicklung hat sich planmäßig auch bis zum heutigen Tage bewahrheitet. Zwar wurde der Gewerbesteueransatz für 2010 auf 48 Mio. € reduziert, weil die Vorauszahlungen insgesamt gesunken sind, das Ergebnis wird aber höchstwahrscheinlich erreicht werden können, so dass im Moment kein Risiko zu erkennen ist. Die Gewerbesteuer ist sehr schwierig zu kalkulieren und die Verwaltung ist neben vielen Gesprächen mit den Steuerpflichtigen auf Bescheide der Finanzverwaltung angewiesen, die aus ganz Deutschland kommen.

In nächster Zeit wird ein weiterer Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren erfolgen. Dazu werden bauliche Veränderungen bzw. Erweiterungen notwendig, die den Etat belasten. Im Bereich der Schulen entwickelt sich Hilden flächendeckend zur offenen Ganztagschule. Auf Grund der Schülerentwicklung wurde bereits eine städtische Hauptschule geschlossen. Eine ähnliche Entwicklung könnte im Bereich der Grundschulen eintreten, wenn sich die Schülerzahlen nicht verbessern.

Im NKF belasten Pensionsrückstellungen die jeweiligen Haushalte. Darüber hinaus muss aber auch sichergestellt werden, dass die Stadt Hilden zu gegebener Zeit die Pensionslasten zahlen kann. Von daher gilt es, Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Der Rat der Stadt hat deshalb beschlossen, Finanzmittel in Lebensversicherungen einzuzahlen. Die Ausschreibung wurde im Jahre 2009 vorgenommen und die Verträge abgeschlossen. Eingezahlt wurden 5,6 Mio. €. Auch im Jahre 2010 konnte ein weiterer Betrag zugeführt werden.

Die Weltwirtschaftskrise hat dazu geführt, dass es im Kreis Mettmann zu erheblichen Verwerfungen kam, weil die Gewerbesteuereinnahmen sehr unterschiedlich verliefen. In den meisten Städten sind negative Entwicklungen bzw. dramatische Einbrüche zu verzeichnen. Dieses trifft für 2009 und 2010 für Hilden nur leicht zu. So gesehen ist eine atypische Entwicklung vorhanden. Die Kreisumlage stieg daher von 30,9 auf 34,0 Mio. € in 2009 und wird in 2010 den Betrag von rd. 38 Mio. € erreichen. Zwar ist auf Grund der Entwicklung der Umlagegrundlagen in der Folge mit einer Reduzierung zu rechnen. Leider gibt es aber immer noch viele Fragezeichen, weil die Umlagegrundlagen nicht feststehen und der LVR noch nicht mitgeteilt hat, welches Finanzvolumen 2011 benötigt wird. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie es sich weiter entwickelt.

Sofern sich die Wirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland nachhaltig erholt, wird es möglich sein, über eine temporäre Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage den „finanziellen Einbruch“ zu meistern.

Die gute Liquidität führte weiter dazu, dass es ohne Kreditaufnahmen möglich war, alle Investitionen zu finanzieren. Der Schuldenstand wird daher weiter jährlich sinken. Insgesamt ist dieses eine erfreuliche Entwicklung.

Hilden, den 3. Dezember 2010



Horst Thiele
Bürgermeister



Heinrich Klausgrete
Kämmerer

Anlagen

A) Dezernatsverteilungsplanung mit Zuordnung der Produkte (31.12.09)

Dezernat 01

Haupt- und Personalamt Frau Arnold

Amt

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

Rechnungsprüfungsamt Herr Witek

Amt

010501	Durchführung der Rechnungsprüfung	14
--------	-----------------------------------	----

Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsamt Herr Kurowsky / Herr Heinze

Amt

011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	80
100402	Wohnungsangelegenheiten	80
150101	Wirtschaftsförder.- u. Liegenschaftsangelegenheiten	80

Amt für Gebäudewirtschaft Herr Scheib

Amt

011201	Verwaltung von städtischen Grundstücken	26
011301	Gebäudeunterhaltung	26
011302	Bewirtschaftung	26
011303	Investitionen	26
100402	Wohnungsangelegenheiten	26
120106	Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen	26

Ordnungsamt Herr Siebert

Amt

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

Dezernat 02

Team BGM / Ratsangelegenheiten Herr Wachsmann

Amt

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

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

Standesamt		
Herr Klemz		
021101	Standesamtsangelegenheiten	34

Feuerwehr		Amt
Herr Janeck		
021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	37
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	37
021701	Maßnahmen Notfallrettung	37

Dezernat 03

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

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

Amt für Jugend, Schule und Sport		Amt
Frau Aubel		
030101	Grundschulen	51
030102	Hauptschulen	51
030103	Realschule	51

030104	Gymnasium	51
030106	Förderschule	51
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)	51
030201	Schulverwaltungsangelegenheiten	51
030205	Besondere Förderangebote	51
030210	Bildungs- und Betreuungsangebote	51
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	51
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	51
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	51
060301	Bereitstell. v. Hilfen inner- und außerhalb v. Familien	51
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten	51
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	51
060316	Psychologische Beratungsangebote	51
070102	Maßnahmen der Gesundheitsförderung	51
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	51
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	51

Dezernat 04

Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt Frau Bosbach

Amt

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

Planungs- und Vermessungsamt Herr Stuhlträger

Amt

090101	Stadtplanung	61
090301	Vermessungs- und Geodatenmanagement	61
090501	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	61
120104	Verkehrsentwicklungsplanung	61

Tiefbau- und Grünflächenamt Herr Mittmann

Amt

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

Zentraler Bauhof Herr Hanke

Amt

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

B. Kontenplan

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
401100	01	Grundsteuer A	601100	01	Grundsteuer A
401200	01	Grundsteuer B	601200	01	Grundsteuer B
401300	01	Gewerbesteuer	601300	01	Gewerbesteuer
402100	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	602100	01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
402200	01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	602200	01	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
403100	01	Vergnügungssteuer	603100	01	Vergnügungssteuer
403200	01	Hundesteuer	603200	01	Hundesteuer
403900	01	Sonstige örtliche Steuern	603900	01	Sonstige örtliche Steuern
404900	01	Sonstige steuerähnliche Erträge	604900	01	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen
405100	01	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	605100	01	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
405110	01	Ausgleich für den Kinderbonus	605110	01	Ausgleich für den Kinderbonus
405200	01	Leistung wg. d. Umsetzung d. Grundsicherg. f. Arb.	605200	01	Leistung wg. d. Umsetzung d. Grundsicherg. f. Arb.
411100	02	Schlüsselzuweisungen vom Land	611100	02	Schlüsselzuweisungen vom Land
412100	02	Bedarfszuweisungen vom Land	612100	02	Bedarfszuweisungen vom Land
412200	02	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	612200	02	Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)
413010	02	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	613010	02	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund
413100	02	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	613100	02	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
413200	02	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden (GV)	613200	02	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)
414010	02	Zuweisungen vom Bund	614010	02	Zuweisungen vom Bund
414100	02	Zuweisungen vom Land	614100	02	Zuweisungen vom Land
414110	02	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz	614110	02	Zuweisungen v. Land - Denkmalschutz
414200	02	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	614200	02	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden
414300	02	Zuweisungen von Zweckverbänden	614300	02	Zuweisungen von Zweckverbänden
414400	02	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	614400	02	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
414500	02	Zuschüsse v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.	614500	02	Zuschüsse v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.
414600	02	Zuschüsse von sonstigen öff. Sonderrechnungen	614600	02	Zuschüsse von sonstigen öff. Sonderrechnungen
414700	02	Zuschüsse von privaten Unternehmen	614700	02	Zuschüsse von privaten Unternehmen
414800	02	Zuschüsse von übrigen Bereichen	614800	02	Zuschüsse von übrigen Bereichen
416010	02	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416011	02	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund (GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416100	02	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416110	02	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land (GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416200	02	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Gem.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416210	02	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo aus Zuw. v. Gem.(GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416300	02	Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. ZV	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416310	02	Ertr. a. d. Auflös. von SoPo aus Zuw. v. ZV (GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416400	02	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zuw. v. so. öff. B.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416410	02	Ertr. a. d. A. v. SoPo a. Zuw. v. so. öff. B.(GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416500	02	Erträge aus d. Aufl. v. SoPo aus Zusch. verb. U.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416510	02	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zusch. verb. U.(GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
416600	02	Ertr. aus d. Aufl. v. SoPo aus Zus. v. so. öff. SR	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416610	02	Ertr. a. d. Auf. v. SoPo a. Zus. v. so. ö. SR(GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416700	02	Ertr. aus d. Auflösung v. SoPo aus Zus. v. priv. U	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416710	02	Ertr. a. d. Auf. v. SoPo aus Zus. v. priv. U.(GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416800	02	Ert. aus d. Aufl. von SoPo aus Zus. v. übrigen B.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
416810	02	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo a. Zus. v. übr. B.(GWG)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
418100	02	Allgemeine Umlagen vom Land	618100	02	Allgemeine Umlagen vom Land
418200	02	Allg. Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	618200	02	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
421100	03	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	621100	03	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
421200	03	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. UV	621200	03	Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bürgerl.-rechtl. UV
421300	03	Leist. von Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	621300	03	Leist. von Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)
421400	03	Leistungen der Pflegeversicherungsträger	621400	03	Leistungen der Pflegeversicherungsträger
421500	03	Rückzahlung gewährter Hilfen	621500	03	Rückzahlung gewährter Hilfen
421900	03	Sonstige Ersatzleistungen	621900	03	Sonstige Ersatzleistungen
422100	03	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	622100	03	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
422200	03	Übergel. Unterhaltsanspr gegen bürgerl.-rechtl. UV	622200	03	Übergel. Unterhaltsanspr gegen bürgerl.-rechtl. UV
422300	03	Leist. von Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)	622300	03	Leist. von Sozialleistungsträgern (o. Pflegevers.)
422400	03	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern	622400	03	Leistungen von Pflegeversicherungsträgern
422500	03	Rückzahlung gewährter Hilfen	622500	03	Rückzahlung gewährter Hilfen
422900	03	Sonstige Ersatzleistungen	622900	03	Sonstige Ersatzleistungen
423010	03	Schuldendiensthilfen vom Bund	623010	03	Schuldendiensthilfen vom Bund
423100	03	Schuldendiensthilfen vom Land	623100	03	Schuldendiensthilfen vom Land
423200	03	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	623200	03	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)
423300	03	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden	623300	03	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden
423400	03	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentl. Bereich	623400	03	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentl. Bereich
423500	03	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen,	623500	03	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen
423600	03	Schuldendiensthilfen von sonst. öff. Sonderrechn.	623600	03	Schuldendiensthilfen von sonst. öff. Sonderrechn.
423700	03	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen	623700	03	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen
423800	03	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	623800	03	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
429100	03	Andere sonstige Transfererträge	629100	03	Andere sonstige Transfereinzahlungen
429200	03	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	629200	03	Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse
431100	04	Verwaltungsgebühren	631100	04	Verwaltungsgebühren
432100	04	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	632100	04	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung
432200	04	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	632200	04	Benutzungsgebühren Straßenreinigung
432300	04	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	632300	04	Benutzungsgebühren Stadtentwässerung
432310	04	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen	632310	04	Entsorgungsgeb. Grundstücksentwässerungsanlagen
432400	04	Benutzungsgebühren Friedhöfe	632400	04	Benutzungsgebühren Friedhöfe
432500	04	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	632500	04	Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport
432600	04	Benutzungsgebühren Musikschule	632600	04	Benutzungsgebühren Musikschule
432610	04	Benutzungsgebühren Musikschule JeKi u. ä.	632610	04	Benutzungsgebühren Musikschule JeKi u. ä.
432700	04	Benutzungsgebühren Markt NICHT MEHR BEBUCHEN!	632700	04	Benutzungsgebühren Markt
432701	04	Benutzungsgebühren Markt	632700	04	Benutzungsgebühren Markt
432800	04	Benutzungsgebühren Bücherei	632800	04	Benutzungsgebühren Bücherei

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
433010	04	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	633010	04	Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte
433020	04	Benutzungsgeb. Unterkr. asylbegehrende Ausländer	633020	04	Benutzungsgeb. Unterkr. asylbegehrende Ausländer
433030	04	Benutzungsgeb. Unterkr. Aus-/Übersiedler	633030	04	Benutzungsgeb. Unterkr. Aus-/Übersiedler
433110	04	Elternbeiträge	633110	04	Elternbeiträge
433120	04	Kostenbeiträge Mittagstisch	633120	04	Kostenbeiträge Mittagstisch
433200	04	Entgelte Theater/Konzertabonnements	633200	04	Entgelte Theater/Konzertabonnements
433300	04	Parkentgelte	633300	04	Parkentgelte
433900	04	Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör)	633900	04	Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör)
436100	04	Zweckgebundene Abgaben	636100	04	Zweckgebundene Abgaben
437100	04	Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
437130	04	Ertr.aus SoPo-Auflösung f. Ablösebeitr.Stellplätze	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
438100	04	Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
441100	05	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	641100	05	Mieten und Pachten (Erbbauzinsen vorübergehend)
441101	05	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 19% MwSt	641100	05	Mieten und Pachten (Erbbauzinsen vorübergehend)
441102	05	Jagdpacht 19% MwSt	641100	05	Mieten und Pachten (Erbbauzinsen vorübergehend)
442100	05	Erträge aus Verkauf	642100	05	Einzahlungen aus Verkauf
442101	05	Erträge aus Verkauf 5,5 % MwSt	642100	05	Einzahlungen aus Verkauf
442102	05	Erträge aus Verkauf 10,7 % MwSt	642100	05	Einzahlungen aus Verkauf
445990	05	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.)	645990	05	Sonstige Benutzungsgeb./Entgelte (privat-rechtl.)
446100	05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646100	05	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
448010	06	Erstattungen vom Bund	648010	06	Erstattungen vom Bund
448100	06	Erstattungen vom Land	648100	06	Erstattungen vom Land
448200	06	Erstattungen von Gemeinden (GV)	648200	06	Erstattungen von Gemeinden (GV)
448210	06	Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug u.ä.	648210	06	Erstattungen Norarzteinsatzfahrzeug u.ä.
448300	06	Erstattungen von Zweckverbänden	648300	06	Erstattungen von Zweckverbänden
448400	06	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	648400	06	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
448500	06	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	648500	06	Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.
448600	06	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	648600	06	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen
448700	06	Erstattungen von privaten Unternehmen	648700	06	Erstattungen von privaten Unternehmen
448701	06	Erst. von priv. Untern. 25 % MwSt -Altpapier	648700	06	Erstattungen von privaten Unternehmen
448702	06	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt-DSD	648700	06	Erstattungen von privaten Unternehmen
448703	06	Erst. von priv. Untern. 19 % MwSt Durchf.rechte	648700	06	Erstattungen von privaten Unternehmen
448800	06	Erstattungen von übrigen Bereichen	648800	06	Erstattungen von übrigen Bereichen
451100	07	Konzessionsabgaben	651100	07	Konzessionsabgaben
452100	07	Erstattung von Steuern	652100	07	Erstattung von Steuern
452200	07	Erstattung von St. vom Einkommen/Ertr. f. Vorjahre	652200	07	Erstattung von St. vom Einkommen/Ertr. f. Vorjahre
454100	07	Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	682100	19	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden
454200	07	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	683100	19	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €
454300	07	Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. unterhal 410 €	683200	19	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. u. d. Wertg.v.410 €
454400	07	Ertr. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	682200	19	Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen
454500	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Bund (alt)	781010	29	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen v. Bund
454510	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Land	781100	29	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen v. Land
454520	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Gemeinden	781200	29	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen v. Gemeinden (GV)

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
454530	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Zweckverbänden	781300	29	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen v. Zweckverbänden
454540	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo sonst. öff. Bereich	781400	29	Zuw. u. Zusch. f. Inv. v. sonst. ö. Bereich
454550	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo verb. Untern., Beteil.	781500	29	Investitionszusch. v. verb. Unt., Son. u. Beteilig.
454560	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo sonst. öff. Sonderrech	781600	29	Investitionszuch. v. sonst. ö. Sonderrechng.
454570	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo priv. Unternehmen	781700	29	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen
454580	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo übrigen Bereichen	781800	29	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
454590	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Beiträge	788110	29	Erschließungsbeiträge
455100	07	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	684400	20	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonstigen Anteilen
456100	07	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	656100	07	Ordnungsrechtliche Einz. (Bußgelder u.ä.)
456200	07	Säumniszuschläge und dgl.	656200	07	Säumniszuschläge und dgl.
456210	07	Rücklastschriftgebühren	656210	07	Rücklastschriftgebühren
456300	07	Erträge aus d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährv.	656300	07	Einz. aus d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährv.
456400	07	Ertr. a. Ausgleichszahl. nach AFWoG u.a. Zahlungen	656400	07	Einz. a. Ausgleichszahl. nach AFWoG u.a. Zahlungen
456500	07	Stundungszinsen	656500	07	Stundungszinsen
456600	07	Verspätungszuschläge	656600	07	Verspätungszuschläge
456700	07	Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen	656700	07	Hinterziehungs- und Aussetzungszinsen
456800	07	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	656800	07	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO
456950	07	Erträge aus Kleinbetragsbereinigungen	656950	07	Einzahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen
457100	07	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
457150	07	Ertr. aus d. Rückerst. SoPo Bund	745010	12	Erstattungen an den Bund
458100	07	Erträge aus Zuschreibungen	659100	07	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen
458200	07	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Rückstellung.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
458210	07	Ertr. a. d. Aufl. o. Her. v. Rückst.-Gebäude/Brücken etc.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
458220	07	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Pensionen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
458230	07	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Beihilfen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
458240	07	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Altersteilz.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
458250	07	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Urlaub	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
458260	07	Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Überstunden	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
458300	07	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
458500	07	Ertr. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
459100	07	Andere sonstige ordentliche Erträge	659100	07	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen
459200	07	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
461010	19	Zinserträge vom Bund	661010	08	Zinseinzahlungen vom Bund
461100	19	Zinserträge vom Land	661100	08	Zinseinzahlungen vom Land
461200	19	Zinserträge von Gemeinden (GV)	661200	08	Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)
461300	19	Zinserträge von Zweckverbänden	661300	08	Zinserträge von Zweckverbänden
461400	19	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	661400	08	Zinseinzahl. vom sonstigen öffentlichen Bereich
461500	19	Zinsertr. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV	661500	08	Zinseinzahl. von verb. Untern., Beteilig. u. SoV
461600	19	Zinsertr. von sonst. öff. Sonderrechnungen	661600	08	Zinseinzahl. von sonst. öff. Sonderrechnungen
461700	19	Zinserträge von Kreditinstituten	661700	08	Zinseinzahl. von Kreditinstituten
461800	19	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	661800	08	Zinseinzahl. von übrigen inländischen Bereichen
461900	19	Zinserträge von ausländischen Bereichen	661900	08	Zinseinzahl. von ausländischen Bereichen
465110	19	Erträge aus Gewinnanteilen Stadtwerke Hilden GmbH	665110	08	Einzahl. aus Gewinnanteilen Stadtwerke Hilden GmbH

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
465120	19	Erträge aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden	665120	08	Einzahl. aus Gewinnanteilen gem. Bauverein Hilden
465130	19	Erträge aus Gewinnanteilen Lokalradio	665130	08	Einzahl. aus Gewinnanteilen Lokalradio
465140	19	Erträge aus Gewinnanteilen Gem. Jugendwerkstatt	665140	08	Einzahl. aus Gewinnanteilen Gem. Jugendwerkstatt
465150	19	Erträge aus Gewinnant. Stadt Hilden Holding GmbH	665150	08	Einzahl. aus Gewinnant. Stadt Hilden Holding GmbH
469100	19	Sonstige Finanzerträge	669100	08	Sonstige Finanzeinzahlungen
469200	19	Ertr. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV	669200	08	Einzahl. aus Gewinnabführungsverträgen - SSK HRV
469300	19	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	669300	08	Einzahl. aus Wertpapieren des Anlagevermögens
469400	19	Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens	669400	08	Einzahl. aus Wertpapieren des Umlaufvermögens
469900	19	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	669900	08	Andere sonstige zinsähnliche Einzahl.
471100	08	Aktiviert. Eigenleistungen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
472100	09	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen	672100	18	Investitionszuweisungen vom Bund
472200	09	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	672200	18	Investitionszuweisungen vom Bund
481100	27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481101	27	Erträge aus Steuerungsumlage	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481103	27	Erträge aus ILV - EDV	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481104	27	Erträge aus ILV - Mieten	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481105	27	Erträge aus Pauschale Benutzungsentgelte	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481106	27	Erträge aus ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481107	27	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481108	27	Erträge aus ILV - Druckerei	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481109	27	Erträge aus ILV - Telekommunikation	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481110	27	Verwaltungskostenbeiträge	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481111	27	Erträge aus ILV - Flurkopierer	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481112	27	Erträge aus ILV - Leistungen Amt 68	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481113	27	Erträge aus ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481114	27	Erträge aus ILV - Sporthallennutzung	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481115	27	Erträge aus ILV - Beihilfe	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481116	27	Erträge aus ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481117	27	Erträge aus ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
481118	27	Erträge aus ILV - Zentrale Buchhaltung	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
491100	23	Außerordentliche Erträge	691100	33	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund
491200	23	Betriebsfremde Erträge	691200	33	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund
491300	23	Periodenfremde Erträge	682100	19	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden
501010	11	Budget Personalaufwendg. SN1 gesamt (NUR 2006)	701010	10	Bezüge der Beamten
501100	11	Bezüge der Beamten	701100	10	Bezüge der Beamten
501200	11	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	701200	10	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
501250	11	Leistungsentgelte	701250	10	Leistungsentgelte nach dem TVöD
501300	11	Löhne der Arbeiter	701300	10	Honorare
501900	11	Honorare	701900	10	Honorare
501910	11	Personalaufwendungen Ausgleichsbuchung	701910	10	Personalauszahlungen Ausgleichsbuchung
502100	11	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	702100	10	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
502200	11	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	702200	10	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte
502900	11	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.	702900	10	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäft.

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
503100	11	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte	703100	10	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte
503200	11	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	703200	10	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.
503900	11	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.	703900	10	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft.
504100	11	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.	704100	10	Beihilfen u. Unterstützungsl. u. dgl. f. Beschäft.
505100	11	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
505300	11	Zuführungen zu Rückstellung n § 107b BeamtVG	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
506100	11	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
507100	11	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub..	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
507200	11	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
508100	11	Zuführungen zu Rückstellungen f. Altersteilzeit	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
509100	11	Pauschalierte Lohnsteuer	709100	10	Pauschalierte Lohnsteuer
511100	12	Versorgungsaufwendungen für Beamte	711100	11	Versorgungsauszahlungen für Beamte
511200	12	Versorgungsaufwendungen f. tarifl. Beschäftigte	711200	11	Versorgungsauszahlungen f. tarifl. Beschäftigte
511300	12	Versorgungsaufwendungen für Arbeiter	711300	11	Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte
511900	12	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	711900	11	Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte
513100	12	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte	713100	11	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Beamte
513200	12	Beitr. z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	713200	11	Beitr. z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.
513300	12	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für Arbeiter	713300	11	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. sost. Beschäft.
513900	12	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. sost. Beschäft.	713900	11	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. sost. Beschäft.
514100	12	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.	714100	11	Beihilfen/Unterstützungsl. u. dgl. f. Vers.-Empf.
515100	12	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger	715100	11	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Vers.-Empfänger
516100	12	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger	716100	11	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Vers.-Empfänger
520110	13	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei	720110	12	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmaterial Schreinerei
520210	13	Gasenergie	720210	12	Gasenergie
520211	13	Gasenergie 90 % VSt -Forst	720210	12	Gasenergie
520212	13	Gasenergie 25% Markt	720210	12	Gasenergie
520220	13	Wasser/Abwasser	720220	12	Wasser
520221	13	Wasser/Abwasser 90 % VSt -Forst	720220	12	Wasser
520222	13	Wasser/Abwasser 25% Markt	720220	12	Wasser
520230	13	Abwasser (nur 2007-s. Konto 520220)	720230	12	Abwasser (nur 2007 - siehe Konto 720220!)
520240	13	Heizöl	720240	12	Heizöl
520250	13	Strom	720250	12	Strom
520251	13	Strom 25 % VSt -Markt	720250	12	Strom
520252	13	Strom 90 % VSt -Forst	720250	12	Strom
520253	13	Strom 19 % Parkhaus	720250	12	Strom
521100	13	Aufwend. f. Unterhaltung d. Grundstücke, Gebäude...	721100	12	Auszahl. f. Unterhaltung d. Grundstücke, Gebäude...
521101	13	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Grundstücke, 19 %	721110	12	Auszahlungen f. Unterhaltung d. Gebäude
521102	13	Aufw. f. Unterhaltung d. Grundstück 90 % VSt-Forst	721110	12	Auszahlungen f. Unterhaltung d. Gebäude
521110	13	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	721110	12	Auszahlungen f. Unterhaltung d. Gebäude
521111	13	Kleine Gebäudeunterhaltung	721111	12	Kleine Gebäudeunterhaltung
521112	13	Umlagefähige Gebäudeunterhaltung	721112	12	Umlagefähige Gebäudeunterhaltung
521113	13	Gebäudeunterhaltung Kitas Grundpauschale	721113	12	Ausz. Gebunterh. Kita Grundpausch.
521114	13	Aufw. f. Unterhaltung d. Gebäude 19 % VSt	721110	12	Auszahlungen f. Unterhaltung d. Gebäude

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
521115	13	Aufw. f. Unterhaltung d. Gebäude 90 % VSt-Forst	721110	12	Auszahlungen f. Unterhaltung d. Gebäude
521116	13	Aufw. f. Unterhaltung d. Gebäude 25% Markt	721110	12	Auszahlungen f. Unterhaltung d. Gebäude
521120	13	Aufw. f. Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	721120	12	Ausz. f. Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.
521130	13	Aufwendungen f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	721130	12	Auszahl. f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung
521140	13	Aufwendungen für Abbruch	721140	12	Auszahl. für Abbruch
521150	13	Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	721150	12	Auszahl. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens
521151	13	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	721151	12	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken
521152	13	Kanalreinigung	721152	12	Kanalreinigung
521153	13	Unterhaltung der Kanäle	721153	12	Unterhaltung der Kanäle
521154	13	Grabmaßnahmen	721154	12	Grabmaßnahmen
521155	13	Reinigung - Entwässerungsrinnen	721155	12	Reinigung - Entwässerungsrinnen
521156	13	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	721156	12	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen
521157	13	Unterhaltung des Stadtwaldes incl. der Reitwege	721157	12	Unterhaltung des Stadtwaldes incl. der Reitwege
521158	13	Gebietsentwässerungspläne	721158	12	Gebietsentwässerungspläne
521159	13	Unterh. d. Stadtwaldes incl. der Reitw. 90 %-Forst	721157	12	Unterhaltung des Stadtwaldes incl. der Reitwege
521180	13	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	721180	12	Auszahl. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen
521181	13	Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 90 % VSt -Forst	721180	12	Auszahl. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen
521182	13	Aufw. f. Unterh. d. Masch./t. Anl. 19% VSt- Park.	721180	12	Auszahl. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen
521183	13	Aufw. f. Unterh. der Masch./techn. Anl. 25%Markt	721180	12	Auszahl. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen
521190	13	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	721190	12	Auszahl. Straßenbeleuchtung
522100	13	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	722100	12	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
523010	13	Erstattungen an den Bund	723010	12	Erstattungen an den Bund
523100	13	Erstattungen an das Land	723100	12	Erstattungen an das Land
523200	13	Erstattungen an Gemeinden (GV)	723200	12	Erstattungen an Gemeinden (GV)
523300	13	Erstattungen an Zweckverbände	723300	12	Erstattungen an Zweckverbände
523400	13	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	723400	12	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich
523500	13	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...	723500	12	Erstattungen an verb. Unternehmen,Beteiligungen...
523600	13	Erstattungen an sonstige öff. Sonderrechnungen	723600	12	Erstattungen an sonstige öff. Sonderrechnungen
523700	13	Erstattungen an private Unternehmen	723700	12	Erstattungen an private Unternehmen
523701	13	Erst. an priv. Untern. 19% VSt Durchf.rechte	723700	12	Erstattungen an private Unternehmen
523800	13	Erstattungen an übrige Bereiche	723800	12	Erstattungen an übrige Bereiche
524100	13	Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	724100	12	Grundsteuer/Straßenreinigung
524200	13	Gebäudeversicherung	724200	12	Gebäudeversicherung
524300	13	Abfallentsorgung	724300	12	Abfallentsorgung
524400	13	Hausmeister- und Winterdienst	724400	12	Hausmeister- und Winterdienst
524500	13	Fremdreinigung	724500	12	Fremdreinigung
524501	13	Fremdreinigung Kurt-Kappel- Str.25 % VSt	724500	12	Fremdreinigung
524502	13	Fremdreinigung 90%-Forst-	724500	12	Fremdreinigung
524600	13	Reinigungsmittel u.ä.	724600	12	Reinigungsmittel u.ä.
524601	13	Reinigungsmittel u.ä.25 % VSt- Markt	724600	12	Reinigungsmittel u.ä.
524602	13	Reinigungsmittel u.ä.90%-Forst-	724600	12	Reinigungsmittel u.ä.
524900	13	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	724900	12	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude
524901	13	sonst. Aufw. f. Bewirtsch. Grundstk/Geb Forst 90%	724900	12	sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
525100	13	Unterhaltung von Fahrzeugen	725100	12	Auszahl. für die Unterhaltung von Fahrzeugen
525110	13	Aufwendungen für Treibstoffe	725110	12	Auszahl. für Treibstoffe
525111	13	Aufw. für Treibstoffe 25 % VSt- Markt	725110	12	Auszahl. für Treibstoffe
525112	13	Aufwendungen für Treibstoffe 90% VSt -Forst	725110	12	Auszahl. für Treibstoffe
525120	13	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	725120	12	Auszahl. für Kfz-Unterhaltung Ersatzteile
525121	13	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 25 % VSt- Markt	725120	12	Auszahl. für Kfz-Unterhaltung Ersatzteile
525122	13	Kfz-Unterhaltung Ersatzteile 90 % VSt -Forst	725120	12	Auszahl. für Kfz-Unterhaltung Ersatzteile
525130	13	Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	725130	12	Auszahl. f. Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen
525131	13	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 90 % VSt -Forst	725130	12	Auszahl. f. Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen
525132	13	Kfz-Unterh. Reparaturen/ Reifen 25 % VSt -Markt	725130	12	Auszahl. f. Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen
525510	13	Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	725510	12	Auszahl. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
525511	13	Unterh. der Betriebsvorrichtungen 90 % VSt-Forst	725510	12	Auszahl. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen
525520	13	Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	725520	12	Auszahl.f.Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstatt
525521	13	Unterh.d.Betriebs-/Geschäftsausst. 90 % VSt- Forst	725520	12	Auszahl.f.Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstatt
527100	13	Schülerbeförderungskosten	727100	12	Schülerbeförderungskosten
527200	13	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	727200	12	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
527300	13	Medien Büchereien	727300	12	Medien Büchereien
527900	13	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	727900	12	Sonstige Auszahl. für Sachleistungen
527901	13	Sonstige Aufw. für Sachleistungen 25 % VSt-Markt	727900	12	Sonstige Auszahl. für Sachleistungen
527910	13	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	727910	12	Auszahl. für Verbrauchsmaterial
527911	13	Aufw. für Verbrauchsmaterial 25 % VS-Markt	727910	12	Auszahl. für Verbrauchsmaterial
527912	13	Aufw. für Verbrauchsmaterial 90 % VS-Forst	727910	12	Auszahl. für Verbrauchsmaterial
527950	13	Aufwendungen für Lebensmittel und dgl.	727950	12	Auszahlg. für Lebensmittel und dgl.
527980	13	Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	727980	12	Auszahl. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen
528100	13	Aufwendungen f. d. Erwerb v. Vorräten	728100	12	Auszahl. f.d. Erwerb v. Vorräten
529100	13	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	729100	12	Auszahlg. f. sonstige Dienstleistungen von Dritten
529101	13	Sonstige Aufw. für Dienstleistungen 19 % VSt-Parkh	729100	12	Auszahlg. f. sonstige Dienstleistungen von Dritten
529110	13	Ordnungsbehödl. angeordnete Bestattungen	729110	12	Ordnungsbehödl. angeordnete Bestattungen
529120	13	Müllverbrennung/-Beseitigung	729120	12	Müllverbrennung/-Beseitigung
529130	13	Kurierdienste	729130	12	Kurierdienste
531010	15	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund	731010	14	Auszahl. für Zuweisungen an den Bund
531100	15	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	731100	14	Auszahl. für Zuweisungen an das Land
531200	15	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	731200	14	Auszahl. für Zuweisungen an Gemeinden (GV)
531300	15	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	731300	14	Auszahlg. für Zuweisungen an Zweckverbände
531310	15	Umlage VRR	731310	14	Umlage VRR
531400	15	Aufwend. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich	731400	14	Auszahl. für Zuweisungen an d. sonst. öff. Bereich
531500	15	Aufwend. für Zuschüsse an verb. Unternehmen...	731500	14	Auszahl. für Zuschüsse an verb. Unternehmen...
531510	15	Aufw.f.Zuschüsse Stadt Hilden Holding GmbH	731510	14	Ausz.f.Zuschüsse Stadt Hilden Holding GmbH
531520	15	Aufw.f.Zuschüsse Gem. Jugendwerkstatt Hilden GmbH	731520	14	Ausz.f.Zuschüsse Gem. Jugendwerkstatt GmbH
531530	15	Aufw.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	731530	14	Ausz.f.Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH
531600	15	Aufwend. f. Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen	731600	14	Auszahl. f. Zusch. an sonst. öff. Sonderrechnungen
531700	15	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	731700	14	Auszahl. für Zuschüsse an private Unternehmen
531800	15	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	731800	14	Auszahl. für Zuschüsse an übrige Bereiche

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
531810	15	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	731810	14	Auszahl. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz
531820	15	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	731820	14	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse
531830	15	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Klubs	731830	14	Zuschüsse Altenbegegnungsstätten/Klubs
531840	15	Zuschüsse SPE-Mühle	731840	14	Zuschüsse SPE-Mühle
531850	15	Zuschüsse Verbände	731850	14	Zuschüsse Verbände
531860	15	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	731860	14	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.
531870	15	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse	731870	14	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse
531880	15	Zuschüsse aus Sportpauschale	731880	14	Zuschüsse aus Sportpauschale
532010	15	Schuldendiensthilfen an den Bund	732010	14	Schuldendiensthilfen an den Bund
532100	15	Schuldendiensthilfen an das Land	732100	14	Schuldendiensthilfen an das Land
532200	15	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	732200	14	Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)
532300	15	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	732300	14	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
532400	15	Schuldendiensthilfen an den sonstigen öff. Bereich	732400	14	Schuldendiensthilfen an den sonstigen öff. Bereich
532500	15	Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen...	732500	14	Schuldendiensthilfen an verb. Unternehmen...
532600	15	Schuldendiensth. an sonst. öff. Sonderrechnungen	732600	14	Schuldendiensth. an sonst. öff. Sonderrechnungen
532700	15	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	732700	14	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
532800	15	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	732800	14	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
533100	15	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb	733100	14	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen außerhalb
533200	15	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen in Einr.	733200	14	Leist. d. Soz.-hilfe an natürl. Personen in Einr.
533300	15	Leist. an Kriegsoffer/ähnrl. Anspruchsberechtigte	733300	14	Leist. an Kriegsoffer/ähnrl. Anspruchsberechtigte
533400	15	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	733400	14	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E
533500	15	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.	733500	14	Leist. an Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.
533600	15	Leist. d. Grundsich. an natürl. P. außerhalb v. E.	733600	14	Leist. d. Grundsich. an natürl. P. außerhalb v. E.
533700	15	Leist. d. Grundsicherung an natürl. P. in Einricht	733700	14	Leist. d. Grundsicherung an natürl. P. in Einricht
533800	15	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	733800	14	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
533900	15	Sonstige soziale Leistungen	733900	14	Sonstige soziale Leistungen
533910	15	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	733910	14	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
534100	15	Gewerbesteuerumlage	734100	14	Gewerbesteuerumlage
534200	15	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	734200	14	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
535200	15	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	735200	14	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
537100	15	Allg. Umlagen an d. Land u. Nachzahl. aus d. Abr.	737100	14	Allg. Umlagen an d. Land u. Nachzahl. aus d. Abr.
537110	15	Krankenhausinvestitionsumlage	737110	14	Krankenhausinvestitionsumlage
537200	15	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	737200	14	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
537210	15	Kreisumlage	737210	14	Kreisumlage
539100	15	Sonstige Transferaufwendungen	739100	14	Sonstige Transferauszahlungen
539110	15	Hilfsfonds Eine Welt	739110	14	Hilfsfonds Eine Welt
539200	15	Aufwendungen Kanalhausanschlüsse	739200	14	Auszahlungen Kanalhausanschlüsse
539210	15	Aufwendungen Grundstücksentwässerungsanlagen	739210	14	Auszahlungen Grundstücksentwässerungsanlagen
541100	16	Aufwendungen für Personaleinstellungen	741100	15	Auszahlungen für Personaleinstellungen
541200	16	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	741200	15	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
541300	16	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	741300	15	Auszahlungen für übernommene Reisekosten
541400	16	Aufwend. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen	741400	15	Auszahl. f. Beschäftigtenbetreuung/Dienstjubiläen
541600	16	Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	741600	15	Auszahl. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
541601	16	Aufw.Dienst-/Schutzzkl., per. Gegenst.25 %VST-Markt	741600	15	Auszahl. f. Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Gegenst.
541602	16	Aufw.Dienst-/Schutzzkl., per. Gegenst.90 %VST-Forst	741600	15	Auszahl. f. Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Gegenst.
541700	16	Personalnebenaufwendungen	741700	15	Personalnebenauszahlungen
541800	16	Aufwend. f. ehrenamtliche Tätigkeit	741800	15	Auszahl. f. ehrenamtliche Tätigkeit
542100	16	Aufwendungen f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	742100	15	Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten
542210	16	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	742210	15	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
542211	16	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen,90% VST-Forst	742210	15	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
542219	16	Eigenverbrauch Stellplätze	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
542220	16	Mieten für Immobilien	742220	15	Mieten für Immobilien
542221	16	Mieten für Immobilien 19 % VSt- Parkhäuser	742220	15	Mieten für Immobilien
542230	16	Mieten für Maschinen und Container	742230	15	Mieten für Maschinen und Container
542231	16	Mieten für Maschinen u. Container 25 % VSt-Abfall	742230	15	Mieten für Maschinen und Container
542232	16	Mieten für Maschinen (Brandm.) 19 % VSt- Parkh.	742230	15	Mieten für Maschinen und Container
542240	16	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen	742240	15	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen
542241	16	Mieten f. Telekommunikationseinr. 19% VSt-Parkhz.	742240	15	Mieten für Telekommunikationseinrichtungen
542300	16	Leasing	742300	15	Leasing
542900	16	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.	742900	15	Sonst. Auszahl. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/D.
542910	16	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	742910	15	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten
542920	16	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung	742920	15	Banksp./Buchungsgeb./Zwangsvollstreckung
543100	16	Büromaterial	743100	15	Büromaterial
543101	16	Büromaterial 25 % VSt-Markt	743100	15	Büromaterial
543102	16	Büromaterial 90 % VSt-Forst	743100	15	Büromaterial
543200	16	Porto	743200	15	Porto
543300	16	Telefon, Rundfunk usw.	743300	15	Telefon, Rundfunk usw.
543301	16	Telefon, Rundfunk usw. 90 %VSt-Forst	743300	15	Telefon, Rundfunk usw.
543400	16	sonstige Geschäftsausgaben	743400	15	sonstige Geschäftsausgaben
543500	16	öffentliche Bekanntmachungen	743500	15	öffentliche Bekanntmachungen
543600	16	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	743600	15	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter
543601	16	Zeitschriften, Fachlit., Gesetzesbl. 90% Forst	743600	15	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter
543800	16	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	743800	15	Werbung/Öffentlichkeitsarbeit
544100	16	Versicherungsbeiträge u.ä.	744100	15	Versicherungsbeiträge u.ä.
544150	16	Kapitalertragsteuer	744150	15	Kapitalertragsteuer
544160	16	Körperschaftsteuer	744160	15	Körperschaftsteuer
544200	16	Kfz-Versicherungsbeiträge	744200	15	Kfz-Versicherungsbeiträge
544201	16	Kfz-Versicherungsb. 25 % VSt-Markt	744200	15	Kfz-Versicherungsbeiträge
544202	16	Kfz-Versicherungsb. 90 % VSt-Forst	744200	15	Kfz-Versicherungsbeiträge
544300	16	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen	744300	15	Beitr. zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen
544310	16	Beiträge BRW	744310	15	Beiträge BRW
544400	16	Mitgliedsbeiträge etc.	744400	15	Mitgliedsbeiträge etc.
544550	16	Kraftfahrzeugsteuer	744550	15	Kraftfahrzeugsteuer
544600	16	Aufwendungen für Schadensfälle	744600	15	Auszahl. für Schadensfälle
544700	16	Einstellungen u. Zuschreibungen in d. Sonderposten	744700	15	Einstellungen u. Zuschreibungen in d. Sonderposten
544710	16	Ausfuhrzölle	744710	15	Ausfuhrzölle

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
544720	16	Andere Verbrauchsteuern	744720	15	Andere Verbrauchsteuern
544740	16	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag	744740	15	Auszahl.für Steuern vom Einkommen und Ertrag
544800	16	Aufwendungen zu Rückstellungen	744800	15	Auszahl. zu Rückstellungen
544801	16	Aufw.Rückst. Leistg. d.Jugendh. außerh. v. E.	733400	14	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E
544802	16	Aufw.Rückst.Erstattg. an Gemeinden (GV)	723200	12	Erstattungen an Gemeinden (GV)
544803	16	Aufw.Rückst. Leistg. d.Jugendh. in Einrichtungen	733500	14	Leist. an Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.
544810	16	Aufw.Rückst. f. Unterhaltung d. Gebäude	721110	12	Auszahlungen f. Unterhaltung d. Gebäude
544811	16	Aufw.Rückst. f.Unterhltg.d.Infrastrukturverm.	721150	12	Auszahl. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens
544812	16	Aufw.Rückst. f. Unterh. Straßen, Wege, Plätze, Brücken	721151	12	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken
544820	16	Aufw.Rückst. f.Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen	729100	12	Auszahlg. f. sonstige Dienstleistungen von Dritten
544821	16	Aufw.Rückst. f.Sonst.Aufw.f.Dienstleistungen 19%	729100	12	Auszahlg. f. sonstige Dienstleistungen von Dritten
544830	16	Aufw.Rückst. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	741200	15	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
544840	16	Aufw.Rückst.Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	742910	15	Prozeß-/Rechtsbeistandskosten
544900	16	Wertkorrekturen zu Forderungen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
544950	16	Aufw. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
545001	16	Aufwendungen für Festwerte Spielmat. KiGa+OGATA	787001	29	inv. Ausz. für Festwerte Spielmaterial KiGa+OGATA
545002	16	Aufwendungen für Festwerte Bücherei-Medienbest.	787002	29	inv. Ausz. für Festwerte Bücherei-Medienbestand
545003	16	Aufwendungen für Festwerte Lose-Blattsamml. Rechts	787003	29	inv. Ausz. für Festwerte Lose-Blattsamml. Rechts.
545004	16	Aufwendungen für Festwerte Geschirr KiGa	787004	29	inv. Ausz. für Festwerte Geschirr KiGa
545005	16	Aufwendungen für Festwerte Stadtwald 90%	787005	29	inv. Ausz. für Festwerte Stadtwald
545006	16	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	787006	29	inv. Ausz. für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schule
545007	16	Aufwendungen für Festwerte Grünflächen	787007	29	inv. Ausz. für Festwerte Grünflächen
545008	16	Aufwendungen für Festwerte Sportaußenanlagen	787008	29	inv. Ausz. für Festwerte Sportaußenanlagen
545009	16	Aufwendungen für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	787009	29	inv. Ausz. für Festwerte Außenanl. von Geb./Anlage
545010	16	Aufwendungen für Festwerte Schulräume/Schulbiblioth	787010	29	inv. Ausz. für Festwerte Schulräume/Schulbiblioth.
546100	16	Leistungsb. f. d. Umsetzg. d. Grunds. f. Arbeitss.	746100	15	Leistungsb. f. d. Umsetzg. d. Grunds. f. Arbeitss.
547100	16	Wertveränderungen bei Sachanlagen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
547110	16	Aufw. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	682100	19	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Grundst. u. Gebäuden
547120	16	Aufw.a.d.Veräußrg.,Verschr.,Aussond.v.bew.Vermögen	683100	19	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. o. d. Wertg.v.410 €
547130	16	Aufw. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm.u.d.W.v. 410 €	683200	19	Einz. a.d. Veräußerg. v. Verm. u. d. Wertg.v.410 €
547140	16	Aufw. a. d. Veräußrg. v. Infrastrukturvermögen	682200	19	Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Infrastrukturvermögen
547150	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo Bund	781010	29	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen v. Bund
547151	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo Land	781100	29	Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen v. Land
547152	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo Gemeinden	781200	29	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen v. Gemeinden (GV)
547153	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo Zweckverb.	781300	29	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen v. Zweckverbänden
547154	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo sonst. öff. B.	781400	29	Zuw. u. Zusch. f. Inv. v. sonst. ö. Bereich
547155	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo verb. U., Beteiligung.	781500	29	Investitiionszusch. v. verb. Unt., Son. u. Beteilig.
547156	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo sonst. öff. Sonderrech	781600	29	Investitionszuch. v. sonst. ö. Sonderrechng.
547157	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo priv. Unternehmen	781700	29	Investitionszuchüsse von privaten Unternehmen
547158	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo übrigen Bereichen	781800	29	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
547159	16	Aufw. aus d. Rückerst. SoPo Beiträge	788110	29	Erschließungsbeiträge
547200	16	Verl. aus d. Abgang v. Finanzanlagen/Beteiligungen	684400	20	Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. sonstigen Anteilen
547300	16	Verl. aus Wertminder/Abgängen v. Gegenständ. d. UV	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
547310	16	Verl. aus Wertveränderungen Steuern	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
547311	16	Verl. aus Wertveränderungen Gewerbesteuer	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
547312	16	Verl. aus Wertveränderungen Grundsteuer B	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
547313	16	Verl. a. Wertv. Sonst. Steuern u. - ö.r. Gebühren	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
547400	16	Verl. aus d. Abgang v. immat. Vermögensgegenst.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
547410	16	Aufw. f.d.Einstellung v. SoPo Gebührenausschlag	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
547500	16	Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
547600	16	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
548100	16	Bußgelder	748100	15	Bußgelder
548200	16	Säumniszuschläge	748200	15	Säumniszuschläge
548210	16	Rücklastschriftgebühren	748210	15	Rücklastschriftgebühren
548900	16	Allgemeine Deckungsreserve	748900	15	Allgemeine Deckungsreserve
548950	16	Aufwendungen aus Kleinbetragsbereinigungen	748950	15	Auszahlungen aus Kleinbetragsbereinigungen
549100	16	Verfügungsmittel	749100	15	Verfügungsmittel
549200	16	Fraktionszuwendungen	749200	15	Fraktionszuwendungen
549610	16	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise	749610	15	Aufwend. f. Projekte u. Förderpreise
549800	16	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	749800	15	Andere sonstige ordentliche Auszahl.
549901	16	Andere sonst. ordentl. Aufw. 19 % VSt-Parkh.	749800	15	Andere sonstige ordentliche Auszahl.
549902	16	Beteilig. Verwertungserlöse 19 % MwSt-DSD	749800	15	Andere sonstige ordentliche Auszahl.
549910	16	Gebührenerhebung SWH	749910	15	Gebührenerhebung SWH
551010	20	Zinsaufwendungen an den Bund	751010	13	Zinsauszahl. an den Bund
551100	20	Zinsaufwendungen an das Land	751100	13	Zinsauszahl. an das Land
551200	20	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	751200	13	Zinsauszahl. an Gemeinden (GV)
551300	20	Zinsaufwendungen an Zweckverbände	751300	13	Zinsauszahl. an Zweckverbände
551400	20	Zinsaufwendungen an den sonst. öff. Bereiche	751400	13	Zinsauszahl. an den sonst. öff. Bereiche
551500	20	Zinsaufwend. an verb. Unternehmen, Beteiligungen	751500	13	Zinsauszahl. an verb. Unternehmen, Beteiligungen
551600	20	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	751600	13	Zinsauszahl. an sonst. öff. Sonderrechnungen
551700	20	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	751700	13	Zinsauszahl. an Kreditinstitute
551800	20	Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	751800	13	Zinsauszahl. an sonstige inländische Bereiche
551900	20	Zinsaufwendungen an sonstige ausl. Bereiche	751900	13	Zinsauszahl. an sonstige ausl. Bereiche
559100	20	Kreditbeschaffungskosten	759100	13	Kreditbeschaffungskosten
559200	20	Verzinsung von Steuernachforderungen	759200	13	Verzinsung von Steuernachforderungen
559210	20	Verzinsung Leibrenten	759210	13	Verzinsung Leibrenten
559300	20	Sonstige Zinsaufwendungen	759300	13	Sonstige Zinsauszahl.
559500	20	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)	759500	13	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer (§ 233a AO)
559900	20	Sonstige Finanzaufwendungen	759900	13	Sonstige Finanzauszahlungen
571010	14	Abschreib. auf immat. Vermögensgegenst. d. AV	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571011	14	Außerpl. Abschr. a. imm. Vermögensg. d. AV	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571020	14	Abschreibungen auf Sachanlagen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571021	14	Außerpl. Abschr. auf Sachanlagen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571110	14	Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten/Betriebsvor.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571111	14	Außerpl. Abschr. a. Geb., Aufb./Betriebsv.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571112	14	Außerpl. Abschr. a. beb. Grundstücke	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
571120	14	Abschreibungen auf Gebäudeaussenanlagen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571121	14	Außerpl.Abschr.a.Gebäudeaussenanl.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571210	14	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571211	14	Außerpl.Abschr. a. Brücken u. Tunnel	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571230	14	Abschreib. auf Entwässer-/Abwasserbeseitigungsanl.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571231	14	Außerpl.Abschr. a. Entwässer-/Abwasserbeseitigsa.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571240	14	Abschreib. auf Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571241	14	Außerpl.Abschr.a.Straßen,Wege,Pl,Verkehrslenk.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571250	14	Abschreib. auf Grünanl.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571251	14	Außerpl.Abschr. auf Grünanl.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571260	14	Abschreib. auf sonst. Bauten d. Infrastrukturmög.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571261	14	Außerpl.Abschr. a. sonst.Bauten d. Infrastrukturv.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571310	14	Abschreibungen auf Maschinen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571311	14	Außerpl. Abschr. auf Maschinen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571320	14	Abschreibungen auf technische Anlagen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571321	14	Außerpl.Abschr. a. techn. Anlagen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571330	14	Abschreibungen auf Fahrzeuge	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571331	14	Außerpl. Abschr. auf Fahrzeuge	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571410	14	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571411	14	Außerpl. Abschr. a. Betr.-/Geschäftsausst.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
571420	14	(Abschreibungen auf)geringwertige Wirtschaftsgüter	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
572100	14	Abschreibungen auf Finanzanlagen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
573100	14	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
573110	14	Außerpl.Abschr.a. d. Umlaufvermögen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
574010	14	Abschreib. auf aktiv. Aufwend. f. d. Erweiterung	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
579100	14	Sonstige Abschreibungen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581100	28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581101	28	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581103	28	Aufwendungen für ILV - EDV	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581104	28	Aufwendungen für ILV - Mieten	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581105	28	Aufwendungen für Pauschale Benutzungsentgelte	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581106	28	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581107	28	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581108	28	Aufwendungen für ILV - Druckerei	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581109	28	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581110	28	Verwaltungskostenbeiträge	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581111	28	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581112	28	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581113	28	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581114	28	Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581115	28	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581116	28	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
581117	28	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.

Konto in der Ergebnisrechnung			Konto in der Finanzrechnung		
Konto	Zeile in Ergebnisrechnung	Name	Konto	Zeile in Finanzrechnung	Name
581118	28	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
591100	24	Außerordentl. Aufwend. Wertbericht. auf Grundst.	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
591200	24	Betriebsfremde Aufwendungen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.
591300	24	Periodenfremde Aufwendungen	899999	keine	FR-Kto für nicht auszahlungswirksame Aufw. / Etr.

C) Teilrechnungen der Produktbereiche und Produkte inkl. der produktspezifischen Kennzahlen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.776,96	1.191.664,78	1.294.268,14	102.603,36		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.589,95	104.800,00	92.997,58	-11.802,42		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882.989,05	851.100,00	935.899,07	84.799,07		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.298,85	1.042.864,30	1.149.376,18	106.511,88		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360.217,07	1.516.455,00	2.594.500,28	1.078.045,28		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.079,29	26.500,00	12.445,20	-14.054,80		
10	= Ordentliche Erträge	6.630.951,17	4.733.384,08	6.079.486,45	1.346.102,37		
11	- Personalaufwendungen	12.238.847,68	11.835.985,77	12.212.952,57	376.966,80		
12	- Versorgungsaufwendungen	3.634.650,54	2.014.533,00	3.887.183,78	1.872.650,78		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.292.616,10	9.094.896,57	8.046.835,45	-1.048.061,12		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.045.826,40	3.176.324,96	3.280.603,64	104.278,68		
15	- Transferaufwendungen	39.109,01	64.948,40	47.380,69	-17.567,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161.293,66	3.573.752,00	3.541.869,24	-31.882,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.412.343,39	29.760.440,70	31.016.825,37	1.256.384,67		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.781.392,22	-25.027.056,62	-24.937.338,92	89.717,70		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.960,42	12.500,00	6.233,02	-6.266,98		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.960,42	-12.500,00	-6.233,02	6.266,98		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-22.785.352,64	-25.039.556,62	-24.943.571,94	95.984,68		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.785.352,64	-25.039.556,62	-24.943.571,94	95.984,68		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.478.598,97	25.408.690,00	25.866.752,99	458.062,99		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.538.402,67	3.525.567,00	3.825.300,07	299.733,07		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.845.156,34	-3.156.433,62	-2.902.119,02	254.314,60		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.566.629,20	2.228.905,00	2.387.319,33	158.414,33		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.372,41	1.943.200,00	578.038,00	-1.365.162,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.019,12	0,00	18.225,10	18.225,10		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.941.020,73	4.172.105,00	2.983.582,43	-1.188.522,57		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.101.553,97	-3.904.441,83	-3.103.511,43	800.930,40		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-47.513,42	-1.136.219,21	-7.952,55	1.128.266,66		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-615.690,45	-2.165.663,54	-908.905,75	1.256.757,79		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-17.340,00	0,00	-13.189,50	-13.189,50		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.782.097,84	7.206.324,58	4.033.559,23	-3.172.765,35		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	158.922,89	-3.034.219,58	-1.049.976,80	1.984.242,78		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.575,88	21.575,89	21.902,93	327,04		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.155.015,75	1.996.493,30	2.182.843,39	186.350,09		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,36	9.600,00	8.379,53	-1.220,47		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.776,89	263.997,00	316.495,07	52.498,07		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901.740,01	413.319,00	567.187,84	153.868,84		
10	= Ordentliche Erträge	3.305.562,89	2.704.985,19	3.096.808,76	391.823,57		
11	- Personalaufwendungen	4.191.295,58	4.088.995,07	4.356.952,54	267.957,47		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.866,64	583.507,91	559.389,16	-24.118,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.033,30	97.735,61	82.488,50	-15.247,11		
15	- Transferaufwendungen	38.663,03	39.100,00	37.792,09	-1.307,91		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.284,73	266.559,00	218.681,02	-47.877,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.915.143,28	5.075.897,59	5.255.303,31	179.405,72		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.609.580,39	-2.370.912,40	-2.158.494,55	212.417,85		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.609.580,39	-2.370.912,40	-2.158.494,55	212.417,85		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.609.580,39	-2.370.912,40	-2.158.494,55	212.417,85		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370.111,16	1.396.750,00	1.378.317,30	-18.432,70		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.979.691,55	-3.767.662,40	-3.536.811,85	230.850,55		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	750,00	0,00	-750,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.328,00	0,00	1.024,00	1.024,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.928,00	750,00	1.024,00	274,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-33.938,76	-358.046,89	-41.348,96	316.697,93		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.438,76	358.046,89	41.348,96	-316.697,93		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-30.510,76	-357.296,89	-40.324,96	316.971,93		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.663,84	612.102,18	572.686,22	-39.415,96		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.454,98	772.120,00	681.318,12	-90.801,88		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.310,43	91.450,00	186.084,55	94.634,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.578,04	8.000,00	88.549,47	80.549,47		
10	= Ordentliche Erträge	1.295.007,29	1.483.672,18	1.528.638,36	44.966,18		
11	- Personalaufwendungen	2.293.488,69	2.472.219,78	2.504.490,31	32.270,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.699,96	1.075.815,09	1.092.697,44	16.882,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.676,83	244.419,06	243.508,14	-910,92		
15	- Transferaufwendungen	1.928.586,37	1.870.565,79	1.856.913,51	-13.652,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.049,78	139.546,00	125.526,36	-14.019,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.552.501,63	5.802.565,72	5.823.135,76	20.570,04		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.257.494,34	-4.318.893,54	-4.294.497,40	24.396,14		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.257.494,34	-4.318.893,54	-4.294.497,40	24.396,14		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.257.494,34	-4.318.893,54	-4.294.497,40	24.396,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.312,44	63.050,00	0,00	-63.050,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.093.885,92	7.959.818,00	9.094.206,57	1.134.388,57		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-12.252.067,82	-12.215.661,54	-13.388.703,97	-1.173.042,43		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	395.808,00	200.000,00	-195.808,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.408,00	1.408,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.808,00	201.408,00	-194.400,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-150.130,24	-524.431,52	-302.573,46	221.858,06		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-145.564,21	-701.806,65	-556.242,44		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.130,24	669.995,73	1.004.380,11	334.384,38		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-150.130,24	-274.187,73	-802.972,11	-528.784,38		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.446,23	56.009,11	79.977,52	23.968,41		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.245,87	700.350,13	710.905,11	10.554,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.533,32	162.311,00	129.498,25	-32.812,75		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.279,97	7.500,00	18.275,16	10.775,16		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.651,60	6.016,59	103.652,78	97.636,19		
10	= Ordentliche Erträge	1.018.156,99	932.186,83	1.042.308,82	110.121,99		
11	- Personalaufwendungen	2.291.278,55	2.437.814,00	2.443.433,72	5.619,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	11.390,60	17.500,00	0,00	-17.500,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.439,47	238.846,92	297.275,74	58.428,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.387,16	76.579,72	84.701,27	8.121,55		
15	- Transferaufwendungen	501.150,60	528.617,00	522.617,97	-5.999,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.559,29	293.418,14	323.021,26	29.603,12		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.389.205,67	3.592.775,78	3.671.049,96	78.274,18		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.371.048,68	-2.660.588,95	-2.628.741,14	31.847,81		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.371.048,68	-2.660.588,95	-2.628.741,14	31.847,81		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.371.048,68	-2.660.588,95	-2.628.741,14	31.847,81		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.988,21	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.476.109,90	1.517.758,00	1.542.319,38	24.561,38		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.840.170,37	-4.178.346,95	-4.171.060,52	7.286,43		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321,00	10.000,00	700,00	-9.300,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.892,59	3.560,00	-1.332,59		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	384,00	384,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321,00	14.892,59	4.644,00	-10.248,59		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.969,79	-192.327,12	-78.244,49	114.082,63		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-256,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.225,79	192.327,12	80.804,49	-111.522,63		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.904,79	-177.434,53	-76.160,49	101.274,04		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.292,25	139.450,00	76.932,69	-62.517,31		
03	+ Sonstige Transfererträge	10.290,76	3.500,00	1.869,07	-1.630,93		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	166,13	166,13		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.158,27	0,00	1.001,25	1.001,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.506,88	194.947,00	230.648,45	35.701,45		
10	= Ordentliche Erträge	267.261,16	337.897,00	310.617,59	-27.279,41		
11	- Personalaufwendungen	710.775,14	635.010,61	737.212,33	102.201,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.569,81	1.652,80	13.873,55	12.220,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.830,32	3.282,22	6.815,73	3.533,51		
15	- Transferaufwendungen	763.960,17	851.612,92	762.046,17	-89.566,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.626,13	275.616,20	102.763,04	-172.853,16		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.664.761,57	1.767.174,75	1.622.710,82	-144.463,93		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.397.500,41	-1.429.277,75	-1.312.093,23	117.184,52		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261,18	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-261,18	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.397.761,59	-1.429.277,75	-1.312.093,23	117.184,52		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.397.761,59	-1.429.277,75	-1.312.093,23	117.184,52		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.540,89	241.195,00	230.347,53	-10.847,47		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.607.302,48	-1.670.472,75	-1.542.440,76	128.031,99		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	999,68	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	999,68	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-929,34	-6.551,50	-4.135,82	2.415,68		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	929,34	6.551,50	4.135,82	-2.415,68		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	70,34	-6.551,50	-4.135,82	2.415,68		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681.334,72	3.601.693,46	4.324.369,06	722.675,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	465.934,81	421.762,36	467.222,67	45.460,31		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.654.020,82	1.645.240,00	1.626.523,31	-18.716,69		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.849,11	16.000,00	15.517,04	-482,96		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.295,34	834.093,28	871.925,59	37.832,31		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.118,99	294.307,00	475.109,24	180.802,24		
10	= Ordentliche Erträge	6.996.553,79	6.813.096,10	7.780.666,91	967.570,81		
11	- Personalaufwendungen	4.246.389,45	5.123.404,48	5.152.558,52	29.154,04		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.600,57	326.828,63	792.482,43	465.653,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.139,13	69.435,27	91.115,60	21.680,33		
15	- Transferaufwendungen	13.018.918,57	14.225.016,64	13.902.090,62	-322.926,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.993,46	526.833,00	340.968,49	-185.864,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.269.041,18	20.271.518,02	20.279.215,66	7.697,64		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.272.487,39	-13.458.421,92	-12.498.548,75	959.873,17		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.272.487,39	-13.458.421,92	-12.498.548,75	959.873,17		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.272.487,39	-13.458.421,92	-12.498.548,75	959.873,17		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	318,36	318,36		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.177,47	3.073.821,00	3.072.873,68	-947,32		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.950.664,86	-16.532.242,92	-15.571.104,07	961.138,85		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	158.628,96	-1.371,04		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14,08	0,00	128,00	128,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,08	160.000,00	158.756,96	-1.243,04		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-51.294,05	-143.314,49	-73.192,52	70.121,97		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.294,05	143.314,49	73.192,52	-70.121,97		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.279,97	16.685,51	85.564,44	68.878,93		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,58	0,00	307,33	307,33		
10	= Ordentliche Erträge	438,58	0,00	307,33	307,33		
11	- Personalaufwendungen	6.031,53	7.693,04	7.315,79	-377,25		
15	- Transferaufwendungen	275.091,59	127.000,00	125.742,00	-1.258,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.123,12	134.693,04	133.057,79	-1.635,25		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-280.684,54	-134.693,04	-132.750,46	1.942,58		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-280.684,54	-134.693,04	-132.750,46	1.942,58		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-280.684,54	-134.693,04	-132.750,46	1.942,58		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.274,10	10.659,00	10.481,89	-177,11		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-300.958,64	-145.352,04	-143.232,35	2.119,69		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.089,33	216.411,14	207.823,46	-8.587,68		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	8.319,30	14.850,00	16.920,12	2.070,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108,92	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.584,99	0,00	485.865,74	485.865,74		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.134,47	0,00	7.054,29	7.054,29		
10	= Ordentliche Erträge	252.237,01	231.261,14	717.663,61	486.402,47		
11	- Personalaufwendungen	195.001,49	185.361,63	169.594,99	-15.766,64		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.377,72	341.378,59	341.995,45	616,86		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.250,91	197.233,67	194.341,43	-2.892,24		
15	- Transferaufwendungen	122.415,84	377.800,86	184.605,80	-193.195,06		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.734,64	25.065,00	43.824,23	18.759,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.780,60	1.126.839,75	934.361,90	-192.477,85		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-716.543,59	-895.578,61	-216.698,29	678.880,32		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-716.543,59	-895.578,61	-216.698,29	678.880,32		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-716.543,59	-895.578,61	-216.698,29	678.880,32		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.843,15	88.380,00	2.137.500,00	2.049.120,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425.092,02	2.621.633,00	3.611.107,35	989.474,35		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.020.792,46	-3.428.831,61	-1.690.305,64	1.738.525,97		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.130,00	0,00	-32.130,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.130,00	0,00	-32.130,00		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.076,10	0,00	-42.832,95	-42.832,95		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-511.576,09	-73.891,08	-103.145,63	-29.254,55		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.599,46	-94.388,70	-14.687,77	79.700,93		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573.251,65	168.279,78	160.666,35	-7.613,43		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-573.251,65	-136.149,78	-160.666,35	-24.516,57		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,50	0,00	386,83	386,83		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852,75	6.000,00	5.993,35	-6,65		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.788,47	0,00	3.426,54	3.426,54		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.276,45	10.026,00	132.445,50	122.419,50		
10	= Ordentliche Erträge	91.023,17	16.026,00	142.252,22	126.226,22		
11	- Personalaufwendungen	781.471,09	779.094,00	796.033,61	16.939,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.048,33	279.486,00	115.947,69	-163.538,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.945,29	5.447,72	4.751,54	-696,18		
15	- Transferaufwendungen	5.880,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.700,74	77.560,00	31.568,53	-45.991,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.045,45	1.141.587,72	948.301,37	-193.286,35		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-873.022,28	-1.125.561,72	-806.049,15	319.512,57		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-800,00	0,00	800,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-873.022,28	-1.126.361,72	-806.049,15	320.312,57		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-873.022,28	-1.126.361,72	-806.049,15	320.312,57		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.352,57	247.128,00	232.629,62	-14.498,38		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.107.374,85	-1.373.489,72	-1.038.678,77	334.810,95		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.751,75	729.499,00	100.323,60	-629.175,40		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.751,75	729.499,00	100.323,60	-629.175,40		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.848,66	-523.565,01	-447.398,14	76.166,87		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.476,05	-5.359,05	-4.685,98	673,07		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.324,71	528.924,06	452.084,12	-76.839,94		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.572,96	200.574,94	-351.760,52	-552.335,46		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.396,26	74.000,00	47.122,50	-26.877,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	4.780,50	2.100,00	20.249,52	18.149,52		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.243,25	621.400,00	589.102,02	-32.297,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,45	3.900,00	2.776,50	-1.123,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.884,86	46.091,00	268.094,28	222.003,28		
10	= Ordentliche Erträge	1.192.896,32	752.491,00	927.344,82	174.853,82		
11	- Personalaufwendungen	1.201.140,53	1.142.831,43	1.184.583,35	41.751,92		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,49	14.060,00	15.063,76	1.003,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.531,51	6.197,62	5.325,92	-871,70		
15	- Transferaufwendungen	495.162,17	512.343,00	501.056,62	-11.286,38		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.966,38	78.681,00	162.936,00	84.255,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.808.438,08	1.754.113,05	1.868.965,65	114.852,60		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-615.541,76	-1.001.622,05	-941.620,83	60.001,22		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-615.541,76	-1.001.622,05	-941.620,83	60.001,22		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-615.541,76	-1.001.622,05	-941.620,83	60.001,22		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.483,23	1.137.801,00	1.151.819,09	14.018,09		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.758.024,99	-2.139.423,05	-2.093.439,92	45.983,13		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	197,12	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197,12	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.333,68	-2.575,99	-1.386,39	1.189,60		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.333,68	2.575,99	1.386,39	-1.189,60		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.136,56	-2.575,99	-1.386,39	1.189,60		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.487,12	114.682,12	117.501,22	2.819,10		
03	+ Sonstige Transfererträge	98.437,80	70.000,00	87.350,27	17.350,27		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912.589,24	12.470.983,73	12.174.589,58	-296.394,15		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.906,78	30.900,00	33.511,63	2.611,63		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.748,62	162.436,00	231.448,60	69.012,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.886,57	2.241,00	130.102,88	127.861,88		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.145,66	82.724,39	25.372,32	-57.352,07		
10	= Ordentliche Erträge	12.497.201,79	12.933.967,24	12.799.876,50	-134.090,74		
11	- Personalaufwendungen	1.631.722,41	1.560.505,40	1.661.857,76	101.352,36		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329.903,70	3.557.690,00	3.378.119,52	-179.570,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.222.962,46	2.786.176,66	2.200.783,66	-585.393,00		
15	- Transferaufwendungen	70.479,21	78.600,00	105.563,70	26.963,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.599.449,02	3.555.937,00	3.842.204,23	286.267,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.854.516,80	11.538.909,06	11.188.528,87	-350.380,19		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.642.684,99	1.395.058,18	1.611.347,63	216.289,45		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	1.642.684,99	1.395.058,18	1.611.347,63	216.289,45		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	173.843,00	173.843,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-173.843,00	-173.843,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.642.684,99	1.395.058,18	1.437.504,63	42.446,45		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.432,73	955.512,00	971.159,28	15.647,28		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.469,91	1.478.701,00	1.460.039,24	-18.661,76		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.374.647,81	871.869,18	948.624,67	76.755,49		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.603,95	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.561,00	0,00	1.228,00	1.228,00		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.716,88	333.340,00	243.990,24	-89.349,76		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.881,83	333.340,00	245.218,24	-88.121,76		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-588.826,03	-112.590,58	476.235,45		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-833.238,29	-452.490,85	-224.290,54	228.200,31		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-208.544,66	-162.791,81	-12.365,89	150.425,92		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.782,95	1.204.108,69	349.247,01	-854.861,68		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-573.901,12	-870.768,69	-104.028,77	766.739,92		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.305,82	176.565,30	208.671,47	32.106,17		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.554.441,99	2.449.192,30	1.605.927,51	-843.264,79		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.982,84	298.560,00	288.413,17	-10.146,83		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.306,07	205.385,00	101.974,69	-103.410,31		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.055,19	61.388,37	306.400,30	245.011,93		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.500,52	134.417,00	42.739,18	-91.677,82		
10	= Ordentliche Erträge	2.521.592,43	3.325.507,97	2.554.126,32	-771.381,65		
11	- Personalaufwendungen	1.181.380,19	1.146.778,47	1.225.900,54	79.122,07		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.281,49	2.372.902,58	1.993.748,56	-379.154,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.243.342,20	2.332.338,64	2.326.252,20	-6.086,44		
15	- Transferaufwendungen	1.046.700,00	1.324.289,45	1.076.201,13	-248.088,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.786,46	149.741,00	299.836,53	150.095,53		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.477.490,34	7.326.050,14	6.921.938,96	-404.111,18		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.955.897,91	-4.000.542,17	-4.367.812,64	-367.270,47		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-3.955.897,91	-4.000.542,17	-4.367.812,64	-367.270,47		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.955.897,91	-4.000.542,17	-4.367.812,64	-367.270,47		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.944,02	221.490,00	157.024,93	-64.465,07		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.416.984,56	2.336.488,00	2.394.445,68	57.957,68		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.211.938,45	-6.115.540,17	-6.605.233,39	-489.693,22		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.255,60	673.900,00	646.000,00	-27.900,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.990,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	768,00	0,00	1.536,00	1.536,00		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	541.866,09	319.495,00	116.765,36	-202.729,64		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.330,00	0,00	16.880,00	16.880,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581.209,69	993.395,00	781.181,36	-212.213,64		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.983,73	-2.362.061,00	-720.026,50	1.642.034,50		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-911.599,53	-74.519,36	-240.092,84	-165.573,48		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.841,16	-305.095,16	-96.159,77	208.935,39		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.560,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.043.984,42	2.741.675,52	1.056.279,11	-1.685.396,41		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-462.774,73	-1.748.280,52	-275.097,75	1.473.182,77		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.601,11	66.799,00	45.803,27	-20.995,73		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.094,02	919.500,00	729.821,55	-189.678,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.865,09	25.700,00	40.750,21	15.050,21		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.032,83	5.800,00	42.919,50	37.119,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.188,05	24.935,42	109.583,41	84.647,99		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.151,96	58.700,00	6.619,82	-52.080,18		
10	= Ordentliche Erträge	1.053.933,06	1.101.434,42	975.497,76	-125.936,66		
11	- Personalaufwendungen	1.290.336,41	1.261.891,42	1.289.148,72	27.257,30		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.582,73	820.092,58	515.762,87	-304.329,71		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.680,29	285.554,09	276.890,17	-8.663,92		
15	- Transferaufwendungen	1.484,00	6.005,00	1.484,00	-4.521,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.777,82	592.178,00	579.047,66	-13.130,34		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.864.861,25	2.965.721,09	2.662.333,42	-303.387,67		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.810.928,19	-1.864.286,67	-1.686.835,66	177.451,01		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.810.928,19	-1.864.286,67	-1.686.835,66	177.451,01		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.810.928,19	-1.864.286,67	-1.686.835,66	177.451,01		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13,77	13,77		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.320,96	1.149.512,00	1.091.196,84	-58.315,16		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.767.249,15	-3.013.798,67	-2.778.018,73	235.779,94		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.897,60	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.124,00	0,00	1.536,00	1.536,00		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	78.035,96	78.035,96		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021,60	5.000,00	88.571,96	83.571,96		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175,45	-38.185,29	-21.239,82	16.945,47		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.073,93	-297.510,29	0,00	297.510,29		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-270.538,71	-144.989,71	-346.478,86	-201.489,15		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.560,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.348,09	480.685,29	367.718,68	-112.966,61		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-271.326,49	-475.685,29	-279.146,72	196.538,57		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,10	0,00	1.673,82	1.673,82		
10	= Ordentliche Erträge	1.436,10	0,00	1.673,82	1.673,82		
11	- Personalaufwendungen	14.738,06	13.550,00	14.624,38	1.074,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,28	4.000,00	0,00	-4.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.480,00	0,00	-25.480,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.519,34	43.030,00	14.624,38	-28.405,62		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-25.083,24	-43.030,00	-12.950,56	30.079,44		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.769,30	6.769,30		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-6.769,30	-6.769,30		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-25.083,24	-43.030,00	-19.719,86	23.310,14		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-25.083,24	-43.030,00	-19.719,86	23.310,14		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912,53	3.405,00	1.685,33	-1.719,67		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-26.995,77	-46.435,00	-21.405,19	25.029,81		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.273,70	0,00	7.497,50	7.497,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.189.980,40	3.655.100,00	3.624.361,38	-30.738,62		
10	= Ordentliche Erträge	8.940.254,10	3.655.100,00	3.631.858,88	-23.241,12		
11	- Personalaufwendungen	172.013,23	159.186,08	181.438,51	22.252,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.218,28	5.720,00	3.470,04	-2.249,96		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,15	129,14	780,17	651,03		
15	- Transferaufwendungen	1.259.479,45	4.040,00	293.285,32	289.245,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865.352,50	22.405,00	32.692,42	10.287,42		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.554.192,61	191.480,22	511.666,46	320.186,24		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	4.386.061,49	3.463.619,78	3.120.192,42	-343.427,36		
19	+ Finanzerträge	2.147.172,00	416.144,00	438.023,14	21.879,14		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.616,11	37.616,11	0,00		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.147.172,00	378.527,89	400.407,03	21.879,14		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	6.533.233,49	3.842.147,67	3.520.599,45	-321.548,22		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.533.233,49	3.842.147,67	3.520.599,45	-321.548,22		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.914,51	36.756,00	35.836,52	-919,48		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	6.498.318,98	3.805.391,67	3.484.762,93	-320.628,74		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.295.000,00	0,00	13.100,00	13.100,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.295.000,00	0,00	13.100,00	13.100,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-700,00	-651,03	48,97		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-224.272,17	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.272,17	700,00	651,03	-48,97		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.070.727,83	-700,00	12.448,97	13.148,97		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.995.090,76	93.470.338,20	91.861.877,59	-1.608.460,61		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.098.089,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6,47	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.533.311,82	2.434.890,00	2.348.419,78	-86.470,22		
10	= Ordentliche Erträge	98.626.498,05	95.905.228,20	94.210.297,37	-1.694.930,83		
15	- Transferaufwendungen	39.993.475,14	43.438.900,00	43.438.638,89	-261,11		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.884,99	2.192.958,00	1.832.208,11	-360.749,89		
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.429.360,13	45.631.858,00	45.270.847,00	-361.011,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	56.197.137,92	50.273.370,20	48.939.450,37	-1.333.919,83		
19	+ Finanzerträge	554.239,55	569.396,11	648.172,53	78.776,42		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.423.781,41	1.420.700,00	1.663.477,47	242.777,47		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-869.541,86	-851.303,89	-1.015.304,94	-164.001,05		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	55.327.596,06	49.422.066,31	47.924.145,43	-1.497.920,88		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	55.327.596,06	49.422.066,31	47.924.145,43	-1.497.920,88		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	55.327.596,06	49.422.066,31	47.924.145,43	-1.497.920,88		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.482,96	34.100,00	60.581,08	26.481,08		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.482,96	34.100,00	60.581,08	26.481,08		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-62.000,00	-5.600.000,09	-5.600.000,09	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	5.600.000,09	5.600.000,09	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.482,96	-5.565.900,09	-5.539.419,01	26.481,08		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Siftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	48,00	48,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,09	0,00	174,28	174,28		
10	= Ordentliche Erträge	165,09	0,00	222,28	222,28		
11	- Personalaufwendungen	1.208,03	1.632,90	2.072,21	439,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208,03	1.632,90	2.072,21	439,31		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.042,94	-1.632,90	-1.849,93	-217,03		
19	+ Finanzerträge	125,67	130,00	81,50	-48,50		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	125,67	130,00	81,50	-48,50		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-917,27	-1.502,90	-1.768,43	-265,53		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-917,27	-1.502,90	-1.768,43	-265,53		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,12	130,00	163,24	33,24		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.004,39	-1.632,90	-1.931,67	-298,77		

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Siftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Team Bürgermeister	Verantwortliche Person(en): Lutz Wachsmann	
Verantw. Person(en) Lutz Wachsmann		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, EntschädigungsVO, BekanntmachungsVO, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung - Verwaltung der Sitzungsdienste für Fachausschüsse und Rat, inkl. Anfragen und Anträge - Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern - Aufwandsbearbeitung für Fraktionen		
Allgemeine Ziele Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen. Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit		
Künftige Entwicklung - Änderungen im Kommunalrecht und der begleitenden Vorschriften nachhalten und umsetzen - Rechtsprechung berücksichtigen		
Zielgruppe Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürger, Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	0101011000 0101012000 0101013000 0101019010	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern Aufwandsbearbeitung für Fraktionen Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktio

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,51	0,00	847,08	847,08		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	997,71	0,00	1.049,35	1.049,35		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	355,61	0,00	410,75	410,75		
10	= Ordentliche Erträge	1.966,22	0,00	1.896,43	1.896,43		
11	- Personalaufwendungen	62.072,41	58.118,50	61.576,20	3.457,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,07	6.150,00	13.091,74	6.941,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,15	129,14	129,15	0,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492.357,64	512.800,00	547.518,99	34.718,99		
	davon für ehrenamtl. Tätigkeit	274.277,43	290.000,00	321.126,09	31.126,09		
	davon Fraktionszuwendungen	214.816,00	219.000,00	220.652,87	1.652,87		
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.346,27	577.197,64	622.316,08	45.118,44		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.380,05	-577.197,64	-620.419,65	-43.222,01		
22	= Ordentliches Ergebnis	-558.380,05	-577.197,64	-620.419,65	-43.222,01		
26	= Jahresergebnis	-558.380,05	-577.197,64	-620.419,65	-43.222,01		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	638.945,78	669.152,00	704.800,43	35.648,43		
	davon für Steuerungsumlage	638.945,78	669.152,00	704.800,43	35.648,43		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.565,71	91.954,00	84.380,78	-7.573,22		
	davon für ILV - EDV	16.441,00	18.003,00	25.081,00	7.078,00		
	davon für ILV - Mieten	2.589,18	2.878,00	2.878,31	0,31		
	davon für ILV - Druckerei	60.901,44	70.428,00	55.705,40	-14.722,60		
29	= Ergebnis	0,02	0,36	0,00	-0,36		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	0,00		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	9,69	8,69	8,71	0,03		

Kennzahlen für 010101	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	11,38	11,91	12,72
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,95	10,27	11,20
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,33	11,86	12,67
Aufwand je Mandatsträger	4.577,94	4.779,65	5.047,83
Anzahl der Mandatsträger	140,00	140,00	140,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,34	0,34	0,34
Vollzeitstellen gesamt	1,39	1,39	1,39

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage a) Integrationsbeirat: § 27 Abs. 1 i.V.m. § 126 GO NW b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976 c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 9.6.1976; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (27.9.2006) d) Beirat für Vertriebenen-, Spätaussiedler- und Flüchtlingsangelegenheiten: freiwilliger Zusammenschluss		
Beschreibung a) Geschäftsführende Aufgaben (Wahl, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, Allg. Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten) b) - d) Betreuung des Beirates, Teilnahme an Sitzungen		
Allgemeine Ziele Unterstützung der Beiräte bei der Organisation und Durchführung ihrer Aufgaben		
Zielgruppe Migranten und Migrantinnen, Menschen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Menschen, Senioren und Seniorinnen, Vertriebene, Spätaussiedler und ausl. Flüchtlinge in Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	0101041000 0101042000 0101043000 0101044000 0101049010	Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsbeirat Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat Geschäftsführung/Verwalt. Beirat f. Spätaussiedler Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.820,14	0,00	11.652,64	11.652,64		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	3.198,69	0,00	9.539,60	9.539,60		
10	= Ordentliche Erträge	5.820,14	0,00	11.652,64	11.652,64		
11	- Personalaufwendungen	44.653,00	45.190,47	56.413,28	11.222,81		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	6.361,32	1.523,95	1.523,95	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.641,60	2.641,60		
15	- Transferaufwendungen	7.331,93	14.130,00	9.028,94	-5.101,06		
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.331,93	14.130,00	9.028,94	-5.101,06		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	602,22	602,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.984,93	59.320,47	68.686,04	9.365,57		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.164,79	-59.320,47	-57.033,40	2.287,07		
22	= Ordentliches Ergebnis	-46.164,79	-59.320,47	-57.033,40	2.287,07		
26	= Jahresergebnis	-46.164,79	-59.320,47	-57.033,40	2.287,07		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.058,29	66.354,00	64.408,20	-1.945,80		
	davon für Steuerungsumlage	53.058,29	66.354,00	64.408,20	-1.945,80		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.893,50	7.034,00	7.374,80	340,80		
	davon für ILV - EDV	2.044,00	1.764,00	1.992,00	228,00		
	davon für ILV - Mieten	2.688,00	2.824,00	2.825,68	1,68		
	davon für ILV - Druckerei	661,50	811,00	1.024,12	213,12		
29	= Ergebnis	0,00	-0,47	0,00	0,47		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	0,00		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	75,84	68,10	74,17	6,06		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	197,12	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197,12	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	197,12	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 010104	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Anzahl der Beiratssitzungen*	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Aktivitäten*	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,14	0,28	0,28
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,43	0,28	0,28
Vollzeitstellen gesamt	0,57	0,56	0,56

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Kennzahlen für 0101041000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in Integrationbeirat	0,48	0,62	0,74
Kennzahlen für 0101042000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,20	0,20	0,23
Kennzahlen für 0101043000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,17	0,17	0,19
Kennzahlen für 0101044000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in Beirat für Spätaussiedler	0,20	0,19	0,21

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Team Bürgermeister	Verantwortliche Person(en): Lutz Wachsmann	
Verantw. Person(en) Lutz Wachsmann		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Beschreibung Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung und Behandlung der Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Entgegennahme, Behandlung, Beantwortung von Beschwerden und Repräsentation.		
Allgemeine Ziele Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit in allen externen und internen Leistungen.		
Zielgruppe Bürgermeister, Beigeordnete, Amtsleitungen, Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände		
Erläuterungen Das Beschwerdemanagement umfasst auch die Entgegennahme und evtl. Umsetzung von Anregungen, Ideen, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.		
Zugeordnete Kostenträger	0102011000 0102012000 0102013000 0102013100 0102014000 0102015000 0102016010 0102016020 0102017000 0102019010	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen Verwaltungssteuerung Allgemeine Repräsentation Volkstrauertag Korruptionsprävention Datenschutz Familienkarte (bis 2010) Förderung des Ehrenamtes Jubiläum "150 Jahre Stadtrechte" und "40 Jahre Musikschule" Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repr

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782,99	94,48	5.257,58	5.163,10		
	davon Zuschüsse von übrigen Bereichen	300,00	0,00	3.583,10	3.583,10		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096,77	0,00	360,00	360,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.072,61	0,00	928.080,78	928.080,78		
	davon Ertr. a. d. Aufl. o. Herabs. v. Rückst.-Pensionen	-6.327,00	0,00	-749.907,00	-749.907,00		
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Altersteilz.	45.965,94	0,00	40.142,21	40.142,21		
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Urlaub	29.272,90	0,00	32.384,39	32.384,39		
10	= Ordentliche Erträge	94.952,37	94,48	933.698,36	933.603,88		
11	- Personalaufwendungen	1.097.274,64	956.736,34	1.109.685,47	152.949,13		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.686,12	61.250,00	72.652,82	11.402,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.896,87	5.124,38	3.448,10	-1.676,28		
15	- Transferaufwendungen	23.503,75	27.968,40	26.327,69	-1.640,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.873,73	75.365,00	68.311,52	-7.053,48		
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.004,85	6.500,00	5.228,46	-1.271,54		
	davon Verfügungsmittel	2.600,00	2.600,00	2.682,39	82,39		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	8.212,97	8.000,00	8.204,19	204,19		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	12.013,01	14.700,00	10.489,01	-4.210,99		
	davon Mitgliedsbeiträge	35.039,01	29.940,00	27.652,33	-2.287,67		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.256.235,11	1.126.444,12	1.280.425,60	153.981,48		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161.282,74	-1.126.349,64	-346.727,24	779.622,40		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.161.282,74	-1.126.349,64	-346.727,24	779.622,40		
26	= Jahresergebnis	-1.161.282,74	-1.126.349,64	-346.727,24	779.622,40		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.486,51	1.321.975,00	535.148,30	-786.826,70		
	davon für Steuerungsumlage	1.274.486,51	1.321.975,00	535.148,30	-786.826,70		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.959,78	263.865,00	236.841,71	-27.023,29		
	davon für ILV - EDV	33.664,00	46.378,00	41.726,00	-4.652,00		
	davon für ILV - Mieten	85.201,14	140.818,00	140.816,89	-1,11		
	davon für ILV - Telefon	13.174,00	13.597,00	14.391,00	794,00		
	davon für ILV - Druckerei	3.500,01	5.497,00	4.018,93	-1.478,07		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	8.277,00	30.029,00	10.635,00	-19.394,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	21.341,56	22.257,00	19.908,09	-2.348,91		
29	= Ergebnis	-56.756,01	-68.239,64	-48.420,65	19.818,99		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	96,02	95,09	96,81	1,72		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	76,94	68,81	73,14	4,32		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.339,70	0,00	1.105,00	1.105,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339,70	0,00	1.105,00	1.105,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.308,09	-3.250,00	-2.801,84	448,16		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.308,09	3.250,00	2.801,84	-448,16		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.968,39	-3.250,00	-1.696,84	1.553,16		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I070100001 Projekt Stolpersteine	0,00	-1.045,00	1.045,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.105,00	-1.105,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-1.045,00	1.045,00				
I071000028 EB Büromöbel	0,00	-744,52	744,52				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-744,52	744,52				
Summe	0,00	-1.789,52	1.789,52				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G070100001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA010	-2.500,00	-803,58	-1.696,42				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.500,00	-803,58	-1.696,42				
G071000001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA100	0,00	-208,74	208,74				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-208,74	208,74				
Summe	-2.500,00	-1.012,32	-1.487,68				
Kennzahlen für 010201							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	25,32	24,59	27,31				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,30	19,89	23,05				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,42	0,34	0,47				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,32	21,67	24,24				
Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement	438,00	340,00	291,00				
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	50,00	50,00	46,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,80	5,65	5,65				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,87	6,30	6,30				
Vollzeitstellen gesamt	12,67	11,95	11,95				
Kennzahlen für 0102013000							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand f. allgemeine Repräsentation je Einwohner/in	2,17	2,32	2,75				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Team Bürgermeister	Verantwortliche Person(en): Monika Ortmanns	
Verantw. Person(en) Monika Ortmanns		
Auftragsgrundlage Art. 3 (2) GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW vom 11/1999, GO/NW, Arbeits- und Tarifrecht, Teilzeitbefristungsgesetz, Frauenförderplan, Gewaltschutzgesetz u.a.		
Beschreibung Externe Frauenförderung durch - Beratungsarbeit (u.a. Einzel- und Gruppenberatung sowie Mitwirkung in Fachausschüssen und im Rat) - Kooperation und Kontaktpflege - Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit (lokale Medienvertretungen) Interne Frauenförderung durch - Beratung und Überprüfung der Ämter - Mitwirkung in Gremien und Arbeitskreisen - Fortschreibung des Frauenförderplanes		
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 - Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen - Beratung der Ämter bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte - Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen/Projektgruppen und sich daraus entwickelnden Maßnahmen und Konzepten zur Chancengleichheit von Frauen und Männern - Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der Stadt Hilden		
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, Beschäftigte der Stadtverwaltung Hilden - insbesondere die Mitarbeiterinnen, Verwaltungsvorstand, politische Gremien/Rat und Fachausschüsse, lokale Medienvertretungen		
Zugeordnete Kostenträger	0103011000 0103012000 0103019010	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	236,13	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,76	0,00	120,54	120,54		
10	= Ordentliche Erträge	758,89	0,00	120,54	120,54		
11	- Personalaufwendungen	43.912,46	40.041,05	24.817,02	-15.224,03		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,55	0,00	750,00	750,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367,05	5.320,00	1.956,94	-3.363,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.650,06	45.361,05	27.553,96	-17.807,09		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.891,17	-45.361,05	-27.433,42	17.927,63		
22	= Ordentliches Ergebnis	-47.891,17	-45.361,05	-27.433,42	17.927,63		
26	= Jahresergebnis	-47.891,17	-45.361,05	-27.433,42	17.927,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.937,02	46.660,00	23.858,18	-22.801,82		
	davon für Steuerungsumlage	37.717,02	38.440,00	15.638,18	-22.801,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,94	2.077,00	1.484,97	-592,03		
	davon für ILV - Mieten	2.400,27	194,00	194,23	0,23		
	davon für ILV - Druckerei	715,97	830,00	116,10	-713,90		
29	= Ergebnis	-6.423,09	-778,05	-5.060,21	-4.282,16		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	87,91	98,36	82,57	-15,79		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	82,67	84,41	85,46	1,05		
Kennzahlen für 010301							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		0,94	0,84	0,52			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		0,86	0,81	0,50			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		0,89	0,84	0,51			
Anzahl der Personalfälle		814,00	828,00	832,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tariffl. Beschäftigte (Soll)		0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt		0,50	0,50	0,50			
Kennzahlen für 0103011000							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)		43,57	42,34	24,01			
Kennzahlen für 0103012000							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)		0,31	0,22	0,16			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Claudia Rehak Stefan Hanke		
Auftragsgrundlage Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz		
Beschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht		
Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppe Gesamtverwaltung		
Zugeordnete Kostenträger	0104011000 0104012000 0104019010	Beschäftigtenvertretung Schwerbehindertenvertretung Vorkostentr. Personal-/Schwerbehindertenvertreterg

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.897,60	0,00	2.474,14	2.474,14		
10	= Ordentliche Erträge	2.897,60	0,00	2.474,14	2.474,14		
11	- Personalaufwendungen	103.937,65	108.164,00	111.548,62	3.384,62		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,15	129,14	129,15	0,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.667,81	10.700,00	9.099,10	-1.600,90		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.877,40	8.000,00	6.711,32	-1.288,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.734,61	118.993,14	120.776,87	1.783,73		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.837,01	-118.993,14	-118.302,73	690,41		
22	= Ordentliches Ergebnis	-107.837,01	-118.993,14	-118.302,73	690,41		
26	= Jahresergebnis	-107.837,01	-118.993,14	-118.302,73	690,41		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.885,44	131.259,00	130.712,36	-546,64		
	davon für Steuerungsumlage	103.335,44	114.709,00	114.162,36	-546,64		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.048,43	12.266,00	12.409,63	143,63		
	davon für ILV - EDV	4.096,00	3.915,00	3.973,00	58,00		
	davon für ILV - Mieten	6.508,00	6.833,00	6.833,17	0,17		
	davon für ILV - Druckerei	127,70	175,00	163,28	-11,72		
29	= Ergebnis	0,00	-0,14	0,00	0,14		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	0,00		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84,65	82,40	83,75	1,35		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	467,16	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467,16	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	467,16	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 010401							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		2,18	2,34	2,40			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		1,97	2,12	2,17			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		2,06	2,21	2,27			
Aufwand je Personalfall		150,84	158,53	160,08			
Anzahl der Personalfälle		814,00	828,00	832,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		2,20	2,20	2,20			
Vollzeitstellen gesamt		2,20	2,20	2,20			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en): Michael Witek	
Verantw. Person(en) Michael Witek		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
Beschreibung Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands. Arbeitsschwerpunkte: 1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen. 2. Durchführung übertragener Prüfungen. 3. Begleitungen und Beratungen.		
Allgemeine Ziele - Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. - Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. - Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden, Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen.		
Künftige Entwicklung <u>Aufgaben:</u> Für das Jahr 2009 stellen neben den üblichen Prüfungsaufgaben die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in den Zweckverbänden VHS Hilden-Haan und Gesamtschule Langenfeld-Hilden, die weitere Verbesserung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Hilden und die erstmalige Prüfung eines Jahresabschlusses nach NKF die Schwerpunkte der Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes dar. Die Fortführung von NKF-Qualifizierungsmaßnahmen ist beabsichtigt. Durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz hat sich das Prüfungs- und Beratungsspektrum seit 2006 erweitert. <u>Erträge:</u> Angestrebt wird eine Verbesserung der Zuordnung der für die Prüfungen anfallenden Kosten im Wege der KLR und damit die Ermittlung genauerer Einnahmen/Erträge aus den Prüfungsleistungen insbesondere für Externe Dritte.		
Zielgruppe Rat der Stadt Hilden Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand Fachämter Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine		
Zugeordnete Kostenträger	0105011010 0105011020 0105011030 0105011040 0105011050 0105011060	Prüfung der Jahresrechnung Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen Vorprüfung Vergabeprüfung VOL Vergabeprüfung VOB

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

0105011070	Vergabeprüfung VOF
0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
0105011090	Prüfung des Gesamtabchlusses
0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
0105012020	Visakontrolle
0105012030	Betätigungsprüfung
0105012040	Kassen-, Buch- u. Betriebsprüfg. b. städt. Gesellsch.
0105012050	Prüfung von § 14-Unterlagen
0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
0105012080	Prüfungsaufträge
0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
0105012100	Vereinsprüfung
0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen
0105012120	Prüfung der Jahresrechnungen der Zweckverbände
0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände
0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.
0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch
0105012170	Prüfung der KLR
0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen
0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz
0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten
0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussantrag
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.709,82	22.160,00	40.616,14	18.456,14		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.775,77	0,00	15.910,53	15.910,53		
10	= Ordentliche Erträge	225.485,59	22.160,00	56.526,67	34.366,67		
11	- Personalaufwendungen	345.590,24	340.849,02	320.638,83	-20.210,19		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	8.905,47	-1.094,53		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.127,50	682,28	673,91	-8,37		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,76	5.730,00	6.673,62	943,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.907,50	357.261,30	336.891,83	-20.369,47		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.421,91	-335.101,30	-280.365,16	54.736,14		
22	= Ordentliches Ergebnis	-124.421,91	-335.101,30	-280.365,16	54.736,14		
26	= Jahresergebnis	-124.421,91	-335.101,30	-280.365,16	54.736,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.678,84	387.838,00	340.275,21	-47.562,79		
	davon für Steuerungsumlage	153.428,84	370.588,00	323.025,21	-47.562,79		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.381,31	45.825,00	47.230,58	1.405,58		
	davon für ILV - EDV	22.508,00	21.304,00	23.162,00	1.858,00		
	davon für ILV - Mieten	17.650,18	18.854,00	18.853,61	-0,39		
	davon für ILV - Druckerei	1.171,76	1.303,00	1.335,68	32,68		
29	= Ergebnis	875,62	6.911,70	12.679,47	5.767,77		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,22	101,71	103,30	1,59		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	87,43	84,56	83,47	-1,09		

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-464,15	-650,00	-636,25	13,75		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,15	650,00	636,25	-13,75		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-464,15	-650,00	-636,25	13,75		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I091400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-650,00	-636,25	-13,75				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-650,00	-636,25	-13,75				
Summe	-650,00	-636,25	-13,75				

Kennzahlen für 010501	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	7,02	7,17	6,91
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,21	6,36	6,06
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,69	6,82	6,56
Pflichtaufgaben in %	59,27	57,00	66,74
Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in %	33,31	38,00	30,39
Anteil der Beratungen in %	7,42	5,00	2,87
Anteil der Steuerungsleistungen in %	92,58	95,00	97,13
Volumen der geprüften Vergaben VOL*	2.516.000,00	4.760.000,00	15.422.901,00
Anzahl der geprüften Vergaben VOL*	35,00	39,00	41,00
Volumen der geprüften Vergaben VOB*	8.827.000,00	6.540.000,00	8.173.753,00
Anzahl der geprüften Vergaben VOB*	113,00	89,00	103,00
Volumen der geprüften Vergaben VOF*	1.317.000,00	670.000,00	184.609,00
Anzahl der geprüften Vergaben VOF*	17,00	11,00	9,00
Prüfungsdauer von Vergaben Std.**	0,00	0,00	0,00
Nachtragsquote (Vergaben) %**	0,00	0,00	0,00
Beratungsquote (Vergaben) %**	0,00	0,00	0,00
Umsetzungsquote Prüfungsbemerkungen %**	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,00	5,00	5,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen gesamt	6,00	6,00	6,00

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Beschreibung Zu den zentralen Dienstleistungen zählen: - das Drucken und Weiterverarbeiten von Schriftstücken, Broschüren etc, - die Bearbeitung sämtlicher ein- und ausgehender Post, - das Verteilen der Post innerhalb der Verwaltung, - die Beschaffung von Büromaterial, Büromaschinen und Büroausstattungen sowie - das Vorhalten einer Infotheke (persönlicher Kontakt) und einer Telefonzentrale (fernmündlicher Kontakt). - das Vorhalten und Betreiben der Verwaltungsregistratur		
Allgemeine Ziele Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht. Besucher/innen und Anrufer/innen werden durch die Mitarbeiter/innen der Infotheke und Telefonzentrale persönlich und telefonisch ohne Wartezeit zu den Ansprechpartnern weitergeleitet.		
Zielgruppe Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen		
Zugeordnete Kostenträger	0106011110 0106011120 0106011130 0106011140 0106011150 0106011190 0106011200 0106012100 0106012200 0106013000 0106014000 0106015000 0106016000 0106019010	Drucke s/w Farbdrucke Bindungen Gelber-Sack-Dienst Sitzungsvorlagen zusammenstellen Vorkostenträger Druckerei Kopierer Dienstleistungsangebot: Poststelle Dienstleistungsangebot: Botendienst Dienstleistungsangebot: Infotheke/Telefonzentrale Schreibdienst Dezernat I Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung Verwaltungsregistratur Vorkostentr.Angelbot v. zentr. Dienstleistungen f.

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836,78	296,43	1.339,71	1.043,28		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	598,15	500,00	567,10	67,10		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.195,37	2.000,00	6.272,16	4.272,16		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.320,77	0,00	20.204,42	20.204,42		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	10.068,99	0,00	17.725,44	17.725,44		
10	= Ordentliche Erträge	23.951,07	2.796,43	28.383,39	25.586,96		
11	- Personalaufwendungen	413.783,15	439.388,85	405.315,41	-34.073,44		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	5.144,66	10.680,42	12.379,10	1.698,68		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.403,08	43.675,00	33.329,36	-10.345,64		
	davon Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.114,64	5.000,00	1.956,95	-3.043,05		
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.800,65	14.520,00	12.229,43	-2.290,57		
	davon Kurierdienste	18.112,74	22.000,00	20.210,58	-1.789,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.695,03	8.927,58	4.873,30	-4.054,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.241,06	227.170,00	235.285,96	8.115,96		
	davon Porto	159.310,80	155.000,00	151.465,87	-3.534,13		
	davon Büromaterial	30.714,68	34.600,00	36.246,24	1.646,24		
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	47.111,76	37.500,00	47.437,84	9.937,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	690.122,32	719.161,43	678.804,03	-40.357,40		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.171,25	-716.365,00	-650.420,64	65.944,36		
22	= Ordentliches Ergebnis	-666.171,25	-716.365,00	-650.420,64	65.944,36		
26	= Jahresergebnis	-666.171,25	-716.365,00	-650.420,64	65.944,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.525,19	342.301,00	277.883,31	-64.417,69		
	davon für ILV - Druckerei	149.225,72	170.034,00	158.678,31	-11.355,69		
	davon für Steuerungsumlage	140.356,23	155.697,00	103.037,29	-52.659,71		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.519,39	125.040,00	122.682,94	-2.357,06		
	davon für ILV - EDV	14.518,00	13.096,00	13.271,00	175,00		
	davon für ILV - Mieten	40.904,32	50.146,00	50.145,73	-0,27		
	davon für ILV - Druckerei	1.291,07	1.756,00	161,20	-1.594,80		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	5.425,33	6.082,00	5.327,33	-754,67		
29	= Ergebnis	-469.165,45	-499.104,00	-495.220,27	3.883,73		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	41,33	40,88	38,21	-2,67		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	51,75	52,05	50,57	-1,48		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	979,61	1.347,00	1.050,41	-296,59		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	51,20	0,00	153,60	153,60		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030,81	1.347,00	1.204,01	-142,99		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.218,00	-28.550,00	-22.288,47	6.261,53		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-256,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.474,00	28.550,00	22.288,47	-6.261,53		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.443,19	-27.203,00	-21.084,46	6.118,54		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I071000025 EB Einbaukülschränke Rathaus Te	-1.500,00	-488,99	-1.011,01				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	-488,99	-1.011,01				
I071000028 EB Büromöbel	-24.085,00	-21.241,77	-2.843,23				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-800,00	1.050,41	-1.850,41				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-24.085,00	-21.241,77	-2.843,23				
Summe	-25.585,00	-21.730,76	-3.854,24				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G071000009 EB Büromöbel und -ausstattung - GBGA100001	-2.965,00	-557,71	-2.407,29				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.147,00	0,00	2.147,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.965,00	-557,71	-2.407,29				
Summe	-2.965,00	-557,71	-2.407,29				
Kennzahlen für 010601							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	14,20	14,98	14,43				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,25	12,75	12,22				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,69	13,19	12,62				
Preis pro s/w Druck	0,05	0,05	0,05				
Preis pro Farbdruck	0,13	0,13	0,13				
Preis pro Bindung	6,32	1,41	1,41				
Auffüllung Gelber Sack - Jahrespreis	2.725,00	2.888,00	2.888,00				
Zusammenstellung Sitzungsunterlagen - Jahrespreis	11.990,00	12.708,00	12.708,00				
Stundenzahl Telefonzentrale / Infothek	51,50	51,50	51,50				
Anzahl der s/w Drucke	2.143.386,00	2.400.000,00	2.185.924,00				
Anzahl der Farbdrucke	200.475,00	220.000,00	224.103,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,37	0,38	0,38				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	9,16	9,66	9,66				
Vollzeitstellen gesamt	9,53	10,04	10,04				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en): Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Beschreibung Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes neben den Produkten 110202, 120105 und 130601		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen		
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger	0106040010 0106040020 0106040030 0106040040 0106040050 0106040060 0106040070 0106040260 0106040270 0106040280 0106040290 0106040300 0106040310 0106040320 0106040330 0106040340 0106040350 0106040360 0106040370 0106040380 0106040390 0106040400 0106040410 0106040420 0106040430 0106040440 0106040500 0106040510 0106040520 0106040530 0106040600 0106040610 0106040620 0106040630 0106040640 0106040650 0106040660 0106040700	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...) Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen) betriebsärztliche Untersuchung Pflanzarbeiten Ein- und Nachsaat Hackarbeiten Gehölzschnitt Unkrautbeseitigung Schnittgut (aufnehmen, abfahren) Bewässerung Fertigrasen verlegen Mäharbeiten Laubsammlung Bänke aufstellen, unterhalten Transportarbeiten (nur Be- und Entladen) Transportarbeiten (Be- u. Entladen, Auf- u. Abbau) Wegebauarbeiten Häckseln und Mulchen Schweißarbeiten Schleifarbeiten Rasenreparaturen - einfach - Acodrain-Rinnen-Reinigung Rasenfläche 15x schneiden Rasenfläche 15x schneiden (Hügel) Wiese 2x mähen Wiese 2x mähen (Hügel) Gehölzflächen 2x ausmähen Gehölzpflanzungen 1x ausmähen Gehölzpflanzungen 1x ausmähen (Hügel) Gehölzflächen 2x lockern und säubern Gehölzflächen 1x lockern und säubern Gehölzflächen 3-4x lockern und säubern Formhecken allseitig zurückschneiden Wassergebundenen Tennenbelag

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106040710	Befestigte Wegeflächen von Wildwuchs befreien
0106040720	Spielplätze 1x Sand säubern
0106040800	Straßenbegleitgrün 2x lockern und säubern
0106040810	Straßenbegleitgrün 1x lockern und säubern
0106040820	Wiesenflächen 2x mähen
0106040830	Wiesenflächen 4x mähen
0106040840	Baumscheiben
0106040850	Baumscheiben 1x lockern und säubern
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphaltarbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pforten 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/ Straßengräben
0106042180	Schüttgut Lager Straßenunterhaltung
0106042190	Unterhaltung Wirtschaftswege/Fußwege
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
0106043180	Adventsschmuck fertigen (Kränze, Gestecke)
0106043190	Unratsammlung
0106043200	Reparatur Trainerhäuschen
0106043210	Kunstrasenpflege
0106043220	Düngen
0106043230	Arbeiten an Kunststofflaufbahnen
0106043240	Arbeiten an Straßenbegleitgrün
0106043250	Verteilung Fallschutz auf Spielplätzen
0106043260	Prüfaufwand für andere Ämter
0106044010	Sinkkastenreinigung, -reparaturen
0106044020	Entwässerungsrinnen überprüft, repariert
0106044030	Absackung überprüft
0106044040	Rattenbekämpfung
0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten
0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106046010	Korrosionsschaden beseitigen
0106046020	Blech- und Unfallschaden beseitigen
0106046030	Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung)
0106046040	Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc
0106046050	Arbeiten am Motor, Auspuffanlage
0106046060	Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb
0106046070	Arbeiten an der Hydraulik
0106046080	Arbeiten an der Pneumatik
0106046090	Arbeiten am Kupplungssystem
0106046100	Arbeiten am Bremssystem
0106046110	Arbeiten an der Schüttung
0106046120	Rad- oder Reifenwechsel
0106046130	Fahrzeugpflege (Motor-)Wäsche, Innenreinigung
0106046140	TÜV-/ UVV-Vorbereitung
0106046150	Inspektions- und Wartungsarbeiten
0106046160	Fahrzeugüberstellung, An-/Abmeldung, Einweisung
0106046170	Reparatur-/ Wartungsarbeiten an Kleingeräten
0106046180	Arbeiten am Mähwerk
0106046190	Arbeiten an Turbinen
0106046200	Arbeiten am Fahrzeugaufbau, Kehrwerk, Ladewerk
0106046210	Richt- und Schweißarbeiten
0106046220	Arbeiten an der Karosserie
0106046230	Einbau von Kleinersatzteilen (Griffe, Türschloß)
0106046240	Ersatzteilbeschaffungen
0106049010	Vorkostentr. Angebot von zentralen technischen Die
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung
0106049060	Vorkostentr. Werkstatt Bauhof
0106049070	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.038,47	127.779,78	126.564,86	-1.214,92		
	davon Erträge Auflösung SoPo Zuwendung Land	135.038,47	127.779,78	126.564,86	-1.214,92		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,50	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,53	2.300,00	2.266,80	-33,20		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.339,89	0,00	8.919,38	8.919,38		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.086,04	8.200,00	126.583,44	118.383,44		
	davon Ertr. a. d. Veräußg. bew. Verm. oberh. 410 €	27.845,94	8.200,00	0,00	-8.200,00		
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Urlaub	98.112,47	0,00	115.134,01	115.134,01		
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Überstd.	4.642,56	0,00	10.856,53	10.856,53		
10	= Ordentliche Erträge	281.828,43	138.279,78	264.334,48	126.054,70		
11	- Personalaufwendungen	2.714.943,57	2.562.032,93	2.752.397,30	190.364,37		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	54.128,54	56.897,87	60.674,02	3.776,15		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.147,30	552.424,00	497.493,95	-54.930,05		
	davon Unterhaltung Geb.-Aussenanlagen	0,00	4.500,00	857,32	-3.642,68		
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, etc.	40.804,68	62.000,00	50.369,99	-11.630,01		
	davon für Treibstoffe	118.197,73	125.000,00	97.162,39	-27.837,61		
	davon Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	45.624,79	50.000,00	48.968,38	-1.031,62		
	davon Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen	76.855,09	75.000,00	71.106,91	-3.893,09		
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	97.465,13	104.000,00	76.438,12	-27.561,88		
	davon für Verbrauchsmaterial	61.244,27	61.290,00	59.144,01	-2.145,99		
	davon f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	24.282,43	20.484,00	26.187,35	5.703,35		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.660,98	399.383,94	377.107,48	-22.276,46		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.024,49	116.998,00	107.863,25	-9.134,75		
	davon Leasing	15.972,77	17.000,00	16.607,76	-392,24		
	davon Kfz.-Steuer	11.980,78	14.000,00	11.647,78	-2.352,22		
	davon Kfz.-Versicherungsbeiträge	49.787,46	50.000,00	46.366,80	-3.633,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.782.776,34	3.630.838,87	3.734.861,98	104.023,11		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500.947,91	-3.492.559,09	-3.470.527,50	22.031,59		
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.500.947,91	-3.492.559,09	-3.470.527,50	22.031,59		
26	= Jahresergebnis	-3.500.947,91	-3.492.559,09	-3.470.527,50	22.031,59		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.808.044,80	1.383.091,00	1.763.078,26	379.987,26		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	915.868,00	536.706,00	925.333,00	388.627,00		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz)	390.184,62	379.887,00	319.324,07	-60.562,93		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.673,12	763.468,00	1.081.061,91	317.593,91		
	davon für Steuerungsumlage	70.627,25	67.596,00	74.540,87	6.944,87		
	davon für ILV - EDV	55.044,00	44.542,00	43.325,00	-1.217,00		
	davon für ILV - Mieten	391.485,25	464.809,00	464.809,39	0,39		
	davon für ILV - Telefon	11.584,00	11.543,00	11.517,00	-26,00		
	davon für ILV - Druckerei	476,50	3.327,00	106,82	-3.220,18		
	davon für ILV . Gebührenbedarfsber.	495.620,00	148.128,00	463.251,00	315.123,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
29	= Ergebnis	-2.746.576,23	-2.872.936,09	-2.788.511,15	84.424,94		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	43,21	34,62	42,10	7,48		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	56,14	58,30	57,15	-1,15		

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.744,11	73.000,00	73.693,37	693,37		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.722,41	8.200,00	0,00	-8.200,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.491,84	0,00	6.173,10	6.173,10		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.958,36	81.200,00	79.866,47	-1.333,53		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-187.732,55	-1.356.451,15	-365.541,28	990.909,87		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-3.360,00	0,00	-7.129,50	-7.129,50		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.092,55	1.356.451,15	372.670,78	-983.780,37		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-82.134,19	-1.275.251,15	-292.804,31	982.446,84		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800009 EB für ME-2944 Krankentransportwagen	-61.530,00	-139,54	-61.390,46				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-61.530,00	-139,54	-61.390,46				
I076800010 EB für ME-2287 Rettungstransportwagen	-147.447,79	-146.366,09	-1.081,70				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-147.447,79	-146.366,09	-1.081,70				
I076800011 LKW Ladekran - EB für ME-2390	-75.905,39	-42,89	-75.862,50				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-75.905,39	-42,89	-75.862,50				
I076800025 Neubeschaffung MTF (Feuerwehr)	-58.800,00	-42,89	-58.757,11				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-58.800,00	-42,89	-58.757,11				
I076800026 EB ME-2953 (Löschfahrzeug)	-176.181,61	-88.120,51	-88.061,10				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.000,00	73.693,37	-693,37				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-176.181,61	-88.120,51	-88.061,10				
I076800038 EB-ME-2673 Drehleiter - Feuerwehr	-150.000,00	0,00	-150.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-150.000,00	0,00	-150.000,00				
I076800039 EB-ME-2996 (Kombi für Amt 51)	-43.418,39	-42,89	-43.375,50				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0,00	1.200,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-43.418,39	-42,89	-43.375,50				
I076800046 Budget Kfz-Werkstatt Bauhof	-3.800,00	-4.064,83	264,83				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.800,00	-4.064,83	264,83				
I076800048 Budget Grünunterhaltung - Arbeitsgeräte	-6.500,00	-2.882,02	-3.617,98				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.500,00	-2.882,02	-3.617,98				
I076800050 Budget Straßenunterhaltung - Geräte	-18.100,00	-18.082,81	-17,19				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.100,00	-18.082,81	-17,19				
I086800114 Ersatz für alte und defekte Geräte	-5.000,00	-4.430,39	-569,61				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.000,00	-4.430,39	-569,61				
I096800132 Ausstattungsgegenstände-Sozialr	-9.000,00	-1.559,80	-7.440,20				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.000,00	-1.559,80	-7.440,20				
Summe	-755.683,18	-265.774,66	-489.908,52				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076800001 Betriebs - und Geschäftsausst. - GBGA680001	-10.767,97	-10.268,95	-499,02				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.767,97	-10.268,95	-499,02				
Summe	-10.767,97	-10.268,95	-499,02				
Kennzahlen für 010604							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		85,87	78,22	86,69			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		67,16	64,63	67,23			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		77,66	68,74	76,98			
Stundensatz Personal Grünunterhaltung in €		26,45	27,78	27,78			
Stundensatz Personal Straßenunterhaltung in €		27,70	27,76	28,16			
Stundensatz Personal Kanalunterhaltung in €		37,84	31,37	32,48			
Stundensatz Personal Werkstatt in € (bis 2009)*		28,47	26,12	59,45			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		2,15	2,19	2,19			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		56,28	56,28	56,28			
Vollzeitstellen gesamt		58,43	58,47	58,47			
Erläuterungen							
* ab 2009 (Ist) werden in den Stundensatz neben den Personalaufwendungen auch Materialaufwendungen und Gemeinkosten einbezogen							

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): Gisela Bosbach	
Verantw. Person(en) Arnold Hoff		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Kommunales Abgabegesetz, Abgabenordnung, Gemeindeordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzungen		
Beschreibung Umsetzung der Festsetzungen der Bebauungspläne durch Verträge mit Bauträgern/Bauherren. Sicherstellung der Refinanzierung städtischer Erschließungsmaßnahmen durch Bescheidverfahren/vertragliche Regelungen. Beantragung von Fördermitteln zur Unterstützung städtischer Entwicklungsvorhaben. Mitwirkung bei der Schaffung städtischen Ortsrechts/Satzungen und Unterstützung der Arbeit des Stadtentwicklungsausschusses durch Sitzungsdienste.		
Allgemeine Ziele Interessenausgleich zwischen Stadt und Bürger innerhalb der gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zügige Refinanzierung öffentlicher Erschließungsanlagen einschließlich der rechtlichen Überprüfung.		
Zielgruppe Bauträger/Bauherren, Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte		
Zugeordnete Kostenträger	0106070010 0106070030 0106070040 0106070050 0106070060 0106070070 0106070090 0106070100 0106079010	Öffentlich-rechtliche Verträge Privatrechtliche Verträge Satzungen Eingriffsverwaltung Refinanzierung Fördermittel Sitzungsdienste Dezernat IV Zentrale Dienstleistg. für Dez. IV Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.708,17	12.000,00	11.157,44	-842,56		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.491,85	10.000,00	33.811,02	23.811,02		
	davon Nutzungsentgelte	10.491,85	10.000,00	33.811,02	23.811,02		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.354,46	1.500,00	2.454,18	954,18		
10	= Ordentliche Erträge	76.654,48	23.500,00	47.422,64	23.922,64		
11	- Personalaufwendungen	381.436,25	355.953,42	371.405,23	15.451,81		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	12.588,94	13.233,02	13.233,02	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.803,20	2.341,04	1.648,03	-693,01		
15	- Transferaufwendungen	3.325,00	8.950,00	5.030,00	-3.920,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321,43	7.275,00	7.492,43	217,43		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.195,76	4.000,00	4.576,00	576,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.885,88	374.519,46	385.575,69	11.056,23		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.231,40	-351.019,46	-338.153,05	12.866,41		
22	= Ordentliches Ergebnis	-317.231,40	-351.019,46	-338.153,05	12.866,41		
26	= Jahresergebnis	-317.231,40	-351.019,46	-338.153,05	12.866,41		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,00	1.730,00	1.730,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.919,80	88.374,00	89.758,57	1.384,57		
	davon für Steuerungsumlage	32.140,57	33.960,00	34.710,98	750,98		
	davon für ILV - EDV	19.880,00	16.807,00	17.229,00	422,00		
	davon für ILV - Mieten	28.398,94	34.029,00	34.029,01	0,01		
	davon für ILV - Druckerei	0,00	0,00	20,02	20,02		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	816,48	701,00	867,49	166,49		
29	= Ergebnis	-399.421,20	-437.663,46	-426.181,62	11.481,84		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,41	5,45	10,34	4,89		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79,83	76,90	78,14	1,24		

Teilfinanzhaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.914,21	-1.500,00	-854,92	645,08		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,21	1.500,00	854,92	-645,08		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.514,21	-1.500,00	-854,92	645,08		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076000001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung	-1.500,00	-854,92	-645,08				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	-854,92	-645,08				
Summe	-1.500,00	-854,92	-645,08				
Kennzahlen für 010607							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		8,48	8,21	8,56			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		6,99	6,64	6,94			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		7,35	6,87	7,23			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		4,50	4,50	4,50			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		2,23	2,23	2,23			
Vollzeitstellen gesamt		6,73	6,73	6,73			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
Auftragsgrundlage Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Vergabeverordnung; Verdingungsordnungen für Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen		
Beschreibung Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach VOL, VOB und VOF. Erstellung und Fortführung der Dienstanweisung für das Vergabewesen und des Vergabehandbuchs. Hilfestellung in Problem- und Rechtsfragen bzgl. des Vergaberechts. Erstellung und Pflege der Firmendatei.		
Allgemeine Ziele Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren. Behebung und Vermeidung von rechtlichen Fehlern. Korruptionsprävention.		
Künftige Entwicklung Änderungen und Entwicklungen im Vergaberecht nachhalten und umsetzen. Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen.		
Zielgruppe Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.		
Zugeordnete Kostenträger	0106080010 0106089010	Durchführen von Vergabeverfahren Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,88	95,87	95,88	0,01		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.191,51	9.000,00	2.395,00	-6.605,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910,16	0,00	3.233,52	3.233,52		
10	= Ordentliche Erträge	12.197,55	9.095,87	5.724,40	-3.371,47		
11	- Personalaufwendungen	67.327,59	65.694,86	57.054,41	-8.640,45		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240,26	240,25	197,21	-43,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	550,00	55,83	-494,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.567,85	66.485,11	57.307,45	-9.177,66		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.370,30	-57.389,24	-51.583,05	5.806,19		
22	= Ordentliches Ergebnis	-55.370,30	-57.389,24	-51.583,05	5.806,19		
26	= Jahresergebnis	-55.370,30	-57.389,24	-51.583,05	5.806,19		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.270,02	68.250,00	58.124,99	-10.125,01		
	davon für Steuerungsumlage	65.270,02	68.250,00	58.124,99	-10.125,01		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.899,72	10.861,00	6.541,94	-4.319,06		
	davon für ILV - EDV	2.492,00	1.668,00	1.665,00	-3,00		
	davon für ILV - Mieten	2.814,23	3.016,00	3.016,32	0,32		
	davon für ILV - Druckerei	4.197,49	5.744,00	1.454,62	-4.289,38		
29	= Ergebnis	0,00	-0,24	0,00	0,24		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	0,00		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	86,91	84,94	89,36	4,42		

Kennzahlen für 010608	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	1,38	1,38	1,15
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,20	1,18	1,03
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,33	1,32	1,10
Anzahl Ausschreibungen VOL	9,00	10,00	12,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	10,00	9,00	5,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	85,00	80,00	30,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,55	1,55	1,55
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	1,55	1,55	1,55

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Für amtliche Veröffentlichungen: § 7 Gemeindeordnung NW oder spezialgesetzliche Regelungen i.V.m. § 4 Abs. 1 Bekanntmachungsverordnung		
Beschreibung Arbeitsschwerpunkte sind: 1. Präsentation des städtischen Angebots über das Internet Die Stadt Hilden präsentiert sich im Internet durch die Homepage www.hilden.de. Um die umfangreichen Informationen stets aktuell darzustellen, stellen die Ämter die Informationen aus ihrem Aufgabenbereich zur Veröffentlichung auf der Homepage zusammen. Das Haupt- und Personalamt unterstützt die Ämter durch die technische Betreuung und Pflege des Internetportals. Hierzu zählt auch, daß regelmäßig Grafiken (Fotos und Piktogramme) für die Nutzung datentechnisch vorbereitet und anschliessend im Intranet zur Verfügung gestellt werden. 2. Bürgerinformation/Öffentlichkeitsarbeit/Stadtwerbung Es wird eine Neubürgermappe herausgegeben. Diese beinhaltet insbesondere die "Bürgerinfobroschüre" sowie sämtliche aktuellen Prospekte, Broschüren und Flyer aus allen Bereichen der Verwaltung. Anfragen nach Hotelzimmern, Stadtinformationen und Kulturangeboten werden beantwortet. Werbeartikel (z. B. Tassen mit Wappen, Schirm mit "Stadt Hilden" Schriftzug) werden im Rathaus verkauft. Ebenso erfolgt durch das Haupt- und Personalamt ein Fotodienst. Vorhandene Fotografien sind regelmäßig durch neue Aufnahmen zu aktualisieren; städtische Veranstaltungen werden fotografisch begleitet und für Dokumentationen und Darstellungen genutzt. 3. Amtliche Veröffentlichungen Unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit fallen auch die Amtlichen Veröffentlichungen in Form des Amtsblattes. Im Amtsblatt werden die öffentlichen Bekanntmachungen, die durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben sind, vollzogen (z.B. Bekanntmachung von Satzungen). Daneben wird im Amtsblatt auf öffentliche Ausschreibungen hingewiesen.		
Allgemeine Ziele Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Information der Bürger/innen über Angelegenheiten des Rates und der Verwaltung. Die Bürgerinfomappe dient der Information über sämtliche Aufgaben der Verwaltung und über Kulturangebote der städtischen Einrichtungen. Weiterhin sind wichtige Informationen über die Ratsfraktionen und Ratsmitglieder, andere Behörden, Institutionen und Vereine enthalten. Insbesondere Neubürger/innen und an Ansiedlung interessierte Firmen erhalten hierdurch alle wesentlichen Informationen in komprimierter Form. Die Herausgabe des Amtsblattes dient der Rechtssicherheit bei Bekanntmachungen.		
Zielgruppe Bürger/innen, Gewerbetreibende und an Ansiedlung Interessierte, Abgabepflichtige		
Zugeordnete Kostenträger	0107011000 0107012000 0107013000 0107014000 0107019010	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre Amtliche Veröffentlichungen Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,45	900,00	1.715,50	815,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,50	300,00	304,10	4,10		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143,40	870,00	2.362,05	1.492,05		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.907,61	0,00	1.023,21	1.023,21		
10	= Ordentliche Erträge	8.043,16	2.070,00	5.404,86	3.334,86		
11	- Personalaufwendungen	89.842,78	73.672,01	64.808,31	-8.863,70		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,00	0,00	947,02	947,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393,88	302,10	271,96	-30,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,82	10.850,00	9.878,59	-971,41		
	davon öffentliche Bekanntmachungen	4.837,13	8.000,00	8.108,76	108,76		
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.681,48	84.824,11	75.905,88	-8.918,23		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.638,32	-82.754,11	-70.501,02	12.253,09		
22	= Ordentliches Ergebnis	-88.638,32	-82.754,11	-70.501,02	12.253,09		
26	= Jahresergebnis	-88.638,32	-82.754,11	-70.501,02	12.253,09		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.198,89	97.652,00	89.734,11	-7.917,89		
	davon für Steuerungsumlage	117.198,89	97.652,00	89.734,11	-7.917,89		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.560,57	17.398,00	19.233,09	1.835,09		
	davon für ILV - EDV	6.883,00	6.220,00	6.581,00	361,00		
	davon für ILV - Mieten	5.363,66	4.144,00	4.143,86	-0,14		
	davon für ILV - Druckerei	4.234,17	5.737,00	6.811,78	1.074,78		
29	= Ergebnis	0,00	-2.500,11	0,00	2.500,11		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	97,55	100,00	2,45		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	71,74	72,07	68,12	-3,95		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-121,90	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,90	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-121,90	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 010701	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	2,22	1,78	1,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,71	1,47	1,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,12	1,70	1,64
Anzahl der Homepagezugriffe	1.514.820,00	1.100.000,00	1.280.231,00
Anzahl der Amtsblätter	29,00	25,00	35,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,47	0,90	0,90
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,13	0,08	0,08
Vollzeitstellen gesamt	1,60	0,98	0,98

Kennzahlen für 0107014000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Amtsblatt	551,29	733,49	600,20

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Arbeits- und Dienstrecht (insbesondere § 7 LBG NW), Frauenförderplan, Stellenplan, LGG, BBesG, LPVG, JArbSchG,		
Beschreibung I. Personalsteuerung und -entwicklung - Konzepterstellung und -fortschreibung - Einführung und Weiterentwicklung von Bausteinen des PMK II. Personalauswahlverfahren, Stellenplan - Stellenausschreibungen - Durchführung von Auswahlverfahren - Personalgewinnung und Personaleinsatz III. Personalausbildung und -qualifizierung - Durchführung der Ausbildung - Planung und Organisation der Fortbildung IV. Stellenplan - Stellenbewertung - Stellenbemessung - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans		
Allgemeine Ziele Erhaltung, Verbesserung und Weiterentwicklung der Verwaltung zu einer zukunftsorientierten Organisation (Verstärkung der Dienstleistungsorientierung, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf). Zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierungen.		
Zielgruppe Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
Erläuterungen		
Zugeordnete Kostenträger	0108011000 0108011100 0108012000 0108012100 0108012200 0108012300 0108013000 0108019010	Personalsteuerung und Entwicklung Personalmanagement Personalauswahlverfahren Stellenplan Stellenbewertung Stellenbemessung Personalausbildung und -qualifizierung Vorkostentr. Personalmanagement

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0,00	600,00	600,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.042,43	0,00	6.310,65	6.310,65		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	4.186,86	0,00	5.106,87	5.106,87		
10	= Ordentliche Erträge	5.102,43	0,00	6.910,65	6.910,65		
11	- Personalaufwendungen	158.694,43	155.565,00	155.577,41	12,41		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	6.794,77	6.794,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286,87	345,78	345,78	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.449,34	60.280,00	59.522,72	-757,28		
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.360,64	31.780,00	28.977,73	-2.802,27		
	davon Reisekosten	11.336,29	13.500,00	8.484,03	-5.015,97		
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.430,64	216.190,78	215.445,91	-744,87		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.328,21	-216.190,78	-208.535,26	7.655,52		
22	= Ordentliches Ergebnis	-229.328,21	-216.190,78	-208.535,26	7.655,52		
26	= Jahresergebnis	-229.328,21	-216.190,78	-208.535,26	7.655,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.265,64	263.845,00	275.626,34	11.781,34		
	davon für Steuerungsumlage	302.265,64	263.845,00	275.626,34	11.781,34		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.937,43	64.134,00	67.091,08	2.957,08		
	davon für ILV - EDV	58.922,00	49.683,00	51.189,00	1.506,00		
	davon für ILV - Mieten	7.847,00	7.757,00	7.757,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	269,43	280,00	2.245,08	1.965,08		
29	= Ergebnis	0,00	-16.479,78	0,00	16.479,78		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	94,12	100,00	5,88		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	51,63	55,49	55,06	-0,43		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204,80	0,00	614,40	614,40		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204,80	0,00	614,40	614,40		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.024,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-819,20	0,00	614,40	614,40		

Kennzahlen für 010801	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	5,46	4,70	5,09
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,16	3,55	3,88
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,32	4,56	4,95
Pers.bestand mitt. Vw. Dienst u. 25 J. im Verh. zu Personalbestand mitt. Vw. Dienst über 55 J.	1,80	2,00	2,50
Pers.bestand geh. Vw. Dienst u. 25 J. im Verh. zu Personalbestand geh. Vw. Dienst über 55 J.	0,50	1,25	1,00
Pers.best. mitt. Feuw. Dienst u. 30 J. im Verh. zu Personalbestand mitt. Feuerw. Dienst über 45 J.	1,60	1,25	1,25
Krankheitsquote gewerblicher Bereich u. Feuerwehr %	9,96	6,70	9,63
Krankheitsquote übrige Verwaltung %	4,13	3,90	3,85
Deckungsgrad d. Personalbedarfs d. Auszubild. %	100,00	100,00	100,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,82	1,86	1,86
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,42	0,40	0,40
Vollzeitstellen gesamt	2,24	2,26	2,26

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010804 Personalservice Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Beihilfevorschriften NW, Satzungen der RZVK und RVK, Unfallverhütungsvorschriften		
Beschreibung I. Personalbetreuung - Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umsetzungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Beurlaubungen etc. - Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren jeweiligen Rechten und Pflichten - Abwicklung von dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen II. Entgeltabrechnungen, Beihilfen - Berechnung der Bezüge für Beamte, Angestellte und Arbeiter - Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen - Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, Abrechnung mit der Versorgungskasse - Berechnung und Auszahlung der Beihilfen III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz - Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze		
Allgemeine Ziele 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		
Zielgruppe Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Dritte (z.B. Krankenkassen, Finanzämter, RZVK, VHS, etc.)		
Zugeordnete Kostenträger	0108041000 0108042000 0108042010 0108042020 0108042030 0108042040 0108042050 0108042060 0108042070 0108042080 0108042090 0108042100 0108043000 0108044010 0108049010	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahm. Entgeltabrechnungen Personalaufwendungen (bis zur maschinellen Verteil Beihilfen (bis zur masch. Verteilung) Personalaufwendungen Auszubildende Personalaufwendungen Personalreserve Personalgestellung ARGE ME-aktiv Sonstige Personalgestellung Personalaufwendungen Altersversorgung Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge Reisekosten (bis zur maschinellen Verteilung) Bearbeitung der Beihilfen Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme Vorkostentr.Personalservice

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	45.880,00	45.880,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916.148,51	931.230,00	934.684,11	3.454,11		
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	791.475,20	789.720,00	772.582,03	-17.137,97		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983.773,63	0,00	316.081,54	316.081,54		
	davon Auflösung Rückstellung Pensionen	1.427.917,00	0,00	188.943,00	188.943,00		
	davon Auflösung Rückstellung Beihilfen	494.891,00	0,00	56.209,00	56.209,00		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	51.943,24	0,00	58.137,50	58.137,50		
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	9.022,39	0,00	12.792,04	12.792,04		
10	= Ordentliche Erträge	2.902.422,14	931.230,00	1.296.645,65	365.415,65		
11	- Personalaufwendungen	2.311.269,16	2.409.594,45	2.218.849,74	-190.744,71		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	27.573,24	41.992,95	41.992,95	0,00		
	davon Rückstellung Pensionen	154.241,60	185.644,86	106.066,39	-79.578,47		
	davon Rückstellung Beihilfe	61.381,00	58.556,64	32.889,51	-25.667,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	3.634.650,54	2.014.533,00	3.887.183,78	1.872.650,78		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855,17	4.000,00	402,35	-3.597,65		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.018,75	1.028,38	778,80	-249,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.655,75	178.300,00	179.366,47	1.066,47		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	11.633,92	11.000,00	12.098,09	1.098,09		
	davon Aufwendungen für Reisekosten	55.350,74	300,00	2.306,33	2.006,33		
	davon Personalnebenaufwendungen	53.481,59	49.000,00	47.702,42	-1.297,58		
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	97.892,57	111.300,00	111.258,62	-41,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.171.449,37	4.607.455,83	6.286.581,14	1.679.125,31		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.269.027,23	-3.676.225,83	-4.989.935,49	-1.313.709,66		
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.269.027,23	-3.676.225,83	-4.989.935,49	-1.313.709,66		
26	= Jahresergebnis	-3.269.027,23	-3.676.225,83	-4.989.935,49	-1.313.709,66		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.395.934,12	4.122.249,00	5.107.071,16	984.822,16		
	davon für Steuerungsumlage	3.313.574,12	4.039.889,00	5.024.711,16	984.822,16		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.906,89	120.243,00	117.135,67	-3.107,33		
	davon für ILV - EDV	89.932,00	80.511,00	79.442,00	-1.069,00		
	davon für ILV - Mieten	31.245,00	33.157,00	33.157,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	1.983,54	2.738,00	1.061,48	-1.676,52		
29	= Ergebnis	0,00	325.780,17	0,00	-325.780,17		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	106,89	100,00	-6,89		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	94,40	93,58	95,35	1,77		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.560,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.560,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.560,00	0,00	2.360,00	2.360,00		

Kennzahlen für 010804	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Personalaufwand je Personalfall in €	394,00	382,00	399,81
Anzahl der Beihilfefälle	1.051,00	1.050,00	1.120,00
Anzahl der Personalfälle	814,00	828,00	832,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	10,23	9,16	9,16
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,80	8,90	8,90
Vollzeitstellen gesamt	18,03	18,06	18,06
Kennzahlen für 0108042100	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Personalaufwand je Beihilfefall in €	21,87	24,81	22,05

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Hildener Ortsrecht		
Beschreibung Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses, Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik, betriebswirtschaftliche Aufgaben.		
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushaltes inkl. der Jahresrechnung, langfristige Liquiditätssicherung.		
Künftige Entwicklung Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.		
Zielgruppe Alle Ämter, Politische Gremien, Hildener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, Land NW		
Zugeordnete Kostenträger	0109011000 0109012000 0109012100 0109013000 0109014000 0109015000 0109016000 0109019010	Erstellung Bilanz/Haushalt Erstellung Finanz- und Teilfinanzpläne Erstellung Ergebnisplan/Teilergebnispläne Vermögens- und Schuldenverwaltung Verwaltung Beteiligungen, Zweckverbände, Stiftungen Sonst. allg. finanzwirtschaftl. Tätigkeiten Erstellung des Gesamtabchlusses Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	0,00	3.552,00	3.552,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.745,87	0,00	29.819,59	29.819,59		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	8.857,81	0,00	10.201,58	10.201,58		
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	15.059,73	0,00	17.074,06	17.074,06		
10	= Ordentliche Erträge	89.225,87	0,00	33.371,59	33.371,59		
11	- Personalaufwendungen	280.675,53	276.730,13	294.505,10	17.774,97		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0,00	1.970,16	1.970,16	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.028,75	20.670,35	24.641,02	3.970,67		
	davon für überörtliche Prüfungen (GPA NRW)	32.500,00	5.504,35	5.504,35	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.016,98	2.336,18	1.186,97	-1.149,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.923,18	9.140,00	4.851,54	-4.288,46		
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.153,00	2.000,00	1.270,00	-730,00		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	2.140,45	2.000,00	1.845,18	-154,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.644,44	308.876,66	325.184,63	16.307,97		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.418,57	-308.876,66	-291.813,04	17.063,62		
22	= Ordentliches Ergebnis	-238.418,57	-308.876,66	-291.813,04	17.063,62		
26	= Jahresergebnis	-238.418,57	-308.876,66	-291.813,04	17.063,62		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.197,66	368.592,00	371.291,69	2.699,69		
	davon für Steuerungsumlage	292.447,66	338.842,00	341.541,69	2.699,69		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.779,09	73.886,00	79.478,65	5.592,65		
	davon für ILV - EDV	53.736,00	46.422,00	47.649,00	1.227,00		
	davon für ILV - Mieten	16.250,12	17.419,00	17.417,02	-1,98		
	davon für ILV - Druckerei	11.754,66	7.856,00	12.256,46	4.400,46		
29	= Ergebnis	0,00	-14.170,66	0,00	14.170,66		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	96,30	100,00	3,70		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	68,22	72,30	72,78	0,48		

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-690,49	-90,00	0,00	90,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,49	90,00	0,00	-90,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-690,49	-90,00	0,00	90,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072000001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA200001	-90,00	0,00	-90,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-90,00	0,00	-90,00				
Summe	-90,00	0,00	-90,00				
Kennzahlen für 010901				Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in				7,30	6,53	7,28	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				5,82	5,22	5,85	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				7,02	6,22	6,97	
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)				4,00	3,96	3,96	
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)				0,17	0,20	0,20	
Vollzeitstellen gesamt				4,17	4,16	4,16	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Marion Kirchhoff		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Ortsrecht.		
Beschreibung Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschl. Mahnwesen.		
Allgemeine Ziele - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten, - Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs, - Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, - Aufrechterhaltung der Kassenliquidität, - Rechtzeitige Einziehung von Forderungen, - Sichere Verwahrung von Wertgegenständen.		
Künftige Entwicklung Jederzeitige Sicherstellung der Kassenliquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren. Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bzw. Verfeinerung der flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Hilden.		
Zielgruppe Zahlungspflichtige und -empfänger, Ämter.		
Zugeordnete Kostenträger	0109061000 0109062000 0109063000 0109064000 0109065000 0109066000 0109069010	Finanzbuchhaltung (Soll) Zahlungsabwicklung (Einzahlungen/Auszahlungen) Sicherung der Kassenliquidität Verwaltung offener Posten einschl. Mahnwesen Betriebswirtschaftliche Instrumente (KLR) Anlagenbuchhaltung Vorkostentr. Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.674,19	75.000,00	70.764,64	-4.235,36		
	davon Verwaltungsgebühren	79.674,19	75.000,00	70.764,64	-4.235,36		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	240,00	240,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.206,39	106.136,00	127.323,26	21.187,26		
	davon Säumniszuschläge und dgl.	64.484,89	100.000,00	7.406,21	-92.593,79		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	13.955,28	0,00	17.672,39	17.672,39		
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	12.738,00	0,00	13.822,75	13.822,75		
10	= Ordentliche Erträge	177.980,58	181.136,00	198.327,90	17.191,90		
11	- Personalaufwendungen	453.359,65	430.536,50	438.391,93	7.855,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,26	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.064,28	862,19	1.028,37	166,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.787,01	16.453,00	23.646,92	7.193,92		
	davon Bankspesen/Buchungsgebühren	6.598,11	5.410,00	6.562,47	1.152,47		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	54.895,22	6.853,00	13.647,02	6.794,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.220,20	447.851,69	463.067,22	15.215,53		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.239,62	-266.715,69	-264.739,32	1.976,37		
22	= Ordentliches Ergebnis	-342.239,62	-266.715,69	-264.739,32	1.976,37		
26	= Jahresergebnis	-342.239,62	-266.715,69	-264.739,32	1.976,37		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.650,00	44.650,00	44.650,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.446,86	163.382,00	169.210,38	5.828,38		
	davon für Steuerungsumlage	46.795,46	44.956,00	46.171,66	1.215,66		
	davon für ILV - EDV	99.637,00	87.291,00	92.200,00	4.909,00		
	davon für ILV - Mieten	25.861,84	27.720,00	27.718,96	-1,04		
	davon für ILV - Druckerei	85,68	117,00	0,00	-117,00		
29	= Ergebnis	-473.036,48	-385.447,69	-389.299,70	-3.852,01		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	32,00	36,94	38,43	1,49		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65,17	70,44	69,34	-1,10		

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-202,02	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202,02	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-202,02	0,00	0,00	0,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
Kennzahlen für 010906							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		12,35	10,91	11,38			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		9,24	8,00	8,34			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		11,06	9,62	10,05			
Debitorische Rechnungsposten		661.465,00	560.000,00	653.891,00			
Kreditorische Rechnungsposten		74.415,00	66.000,00	78.779,00			
Zahlungseingangsbuchungen		759.972,00	745.000,00	830.120,00			
Zahlungsausgangsbuchungen		77.049,00	65.000,00	82.954,00			
Ist-Buchungen (Bar)		1.031,00	1.030,00	1.563,00			
Ist-Buchungen Abbucher (Einzahlungen)		170.970,00	164.000,00	170.463,00			
Ist-Buchungen ext. Abbucher (Auszahlungen)		491,00	460,00	478,00			
Mahnungsposten		37.472,00	33.000,00	34.058,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		5,31	6,31	6,31			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		4,79	3,75	3,75			
Vollzeitstellen gesamt		10,10	10,06	10,06			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
Auftragsgrundlage VwVG, ZPO, BGB, InsolvenzO, StGB, ZVG, OWiG; Grundbuchordnung, AO, ErbbaurechtsVO, Ortsrecht.		
Beschreibung Dienstleister für die Gesamtverwaltung, sowie im Wege der Amtshilfe bundesweit für andere Gemeinden, Kammern, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, etc. bzw. auf europäischer Ebene für andere Staaten unter Hinweis auf dementsprechende Abkommen.		
Allgemeine Ziele Unter Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben (z.B. der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung, des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NRW, der Abgabenordnung div. anderer Landesgesetze, der Abgabenordnung, der Insolvenzordnung, des Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsgesetzes, des Rundfunkgebührenstaatsvertrages oder internationaler Rechtshilfeabkommen) die Wahrnehmung der relevanten Interessen über eine optimale und zeitnahe Bearbeitung sicherstellen.		
Künftige Entwicklung Die zeitnahe Abwicklung der Vollstreckungsangelegenheiten forcieren (z.B. unter fortlaufender Einbeziehung technischer Hilfsmittel).		
Zielgruppe Bürger der Stadt Hilden, Bürger anderer Städte und Gemeinden, Fachämter der Stadtverwaltung Hilden, GEZ, Industrie- und Handelskammer, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Vertretungen anderer Staaten		
Zugeordnete Kostenträger	0109070010 0109070020 0109070030 0109079010	Vollstreckung eigener Forderungen Vollstreckung fremder Forderungen Insolvenzen Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,00	600,00	1.071,00	471,00		
	davon Unbedenklichkeitsbescheinigungen	799,00	600,00	1.071,00	471,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	4.000,00	2.240,00	-1.760,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.773,29	209.000,00	234.796,34	25.796,34		
	davon Säumniszuschläge und dgl.	169.692,84	205.000,00	194.555,93	-10.444,07		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	30.151,89	0,00	31.694,49	31.694,49		
10	= Ordentliche Erträge	209.672,29	213.600,00	238.107,34	24.507,34		
11	- Personalaufwendungen	296.169,69	259.866,39	309.427,92	49.561,53		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0,00	5.910,48	5.910,48	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245,56	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621,75	621,70	621,74	0,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.643,93	14.469,00	34.717,65	20.248,65		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	17.766,74	6.649,00	27.192,60	20.543,60		
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.680,93	274.957,09	344.767,31	69.810,22		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.008,64	-61.357,09	-106.659,97	-45.302,88		
22	= Ordentliches Ergebnis	-107.008,64	-61.357,09	-106.659,97	-45.302,88		
26	= Jahresergebnis	-107.008,64	-61.357,09	-106.659,97	-45.302,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.872,65	83.379,00	90.143,54	6.764,54		
	davon für Steuerungsumlage	27.213,12	25.847,00	31.759,08	5.912,08		
	davon für ILV - EDV	47.392,00	43.856,00	45.386,00	1.530,00		
	davon für ILV - Mieten	9.426,61	10.104,00	10.103,53	-0,47		
29	= Ergebnis	-194.881,29	-144.736,09	-196.803,51	-52.067,42		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,83	59,61	54,75	-4,86		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	73,21	72,52	71,15	-1,37		
Kennzahlen für 010907							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		7,18	6,27	7,83			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		5,62	4,79	6,21			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		6,53	5,63	7,08			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene)		4.039,00	8.000,00	4.232,00			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (fremde Amtshilfen)		4.202,00	3.400,00	3.422,00			
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene Amtshilfen)		1.329,00	1.500,00	2.059,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		2,01	2,01	2,01			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)		2,59	2,60	2,60			
Vollzeitstellen gesamt		4,60	4,61	4,61			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Steueramt	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Ina Stellbrink		
Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung für die Entwässerung der Grundstücke, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Hundesteuersatzung		
Beschreibung Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Kanalbenutzungsgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Haftungsbescheide. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Mahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik und -prognose.		
Allgemeine Ziele Steuerfestsetzung zur Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Erhebung von Abgaben zur Deckung des Gebührenbedarfs		
Künftige Entwicklung Einhaltung der Rechtsvorschriften Änderungen im Steuerrecht und Abgabenrecht nachhalten und umsetzen Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen		
Zielgruppe Kommunalsteuerpflichtige Abgabepflichtige		
Zugeordnete Kostenträger	0109080010 0109080020 0109080030 0109080040 0109080050 0109080060 0109080070 0109080080 0109089010	Verwaltung der Gewerbesteuern Verwaltung der Grundsteuern Verwaltung der Steuerbeteiligungen Verwaltung der Abfallentsorgungsgebühren Verwaltung der Straßenreinigungsgebühren Verwaltung der Schmutz- und Niederschlagswassergeb Hundesteuererhebung und -verwaltung Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung Vorkostentr. Verwaltung d. Steuern u. Abgaben

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	120,00	20,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	480,00	480,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.683,76	13.120,00	8.560,20	-4.559,80		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	10.750,55	13.120,00	4.603,31	-8.516,69		
10	= Ordentliche Erträge	39.993,76	13.220,00	9.160,20	-4.059,80		
11	- Personalaufwendungen	172.014,87	178.489,83	164.740,57	-13.749,26		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.284,00	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,75	354,07	555,61	201,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.895,12	87.310,00	71.042,88	-16.267,12		
	davon Gebührenerhebung SWH	62.696,34	70.000,00	68.596,36	-1.403,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.518,74	266.153,90	236.339,06	-29.814,84		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.524,98	-252.933,90	-227.178,86	25.755,04		
22	= Ordentliches Ergebnis	-207.524,98	-252.933,90	-227.178,86	25.755,04		
26	= Jahresergebnis	-207.524,98	-252.933,90	-227.178,86	25.755,04		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.862,01	169.595,00	154.792,64	-14.802,36		
	davon für Steuerungsumlage	54.472,01	86.205,00	71.402,64	-14.802,36		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.707,82	63.727,00	62.290,46	-1.436,54		
	davon für ILV - EDV	38.302,00	37.312,00	34.179,00	-3.133,00		
	davon für ILV - Mieten	11.505,41	12.332,00	12.331,61	-0,39		
	davon für ILV - Druckerei	4.513,50	1.923,00	4.609,80	2.686,80		
29	= Ergebnis	-134.370,79	-147.065,90	-134.676,68	12.389,22		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	56,96	55,42	54,90	-0,52		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	55,09	54,11	55,17	1,06		

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-118,44	-118,44		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	118,44	118,44		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	-118,44	-118,44		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072000001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA200001	0,00	-118,44	118,44				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-118,44	118,44				
Summe	0,00	-118,44	118,44				
Kennzahlen für 010908							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	5,54	5,87	5,38				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,39	4,74	4,25				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,18	5,46	4,98				
Aufwand je Grundabgabenbescheid	8,28	8,16	7,48				
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	5.849,00	6.000,00	5.622,00				
Anzahl der Grundabgabenbescheide	24.320,00	25.000,00	24.257,00				
Anzahl der manuellen Bescheide für Schmutzwasser	92,00	120,00	98,00				
Anzahl der Hundesteuerbescheide	2.920,00	3.000,00	2.956,00				
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	563,00	600,00	529,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,13	3,13	3,13				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,30	1,25	1,25				
Vollzeitstellen gesamt	4,43	4,38	4,38				
Kennzahlen für 0109080010							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Gewerbesteuerbescheid	10,83	11,98	11,93				
Kennzahlen für 0109080070							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Hundesteuerbescheid	9,81	12,29	6,09				
Kennzahlen für 0109080080							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Vergnügungssteuerbescheid	17,39	15,20	16,81				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold	
Auftragsgrundlage Am 22.03.1967 hat der Rat der Stadt Hilden den Beschluss gefasst, die elektronische Datenverarbeitung bei der Stadtverwaltung Hilden einzuführen, die erforderlichen Haushaltsmittel (Personal- und Sachkosten) bereitzustellen und das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Personal auszubilden und einzusetzen. Am 05.07.1995 hat der Rat der Stadt Hilden beschlossen, auf der Basis durchgeführter VOB/VOL-Ausschreibungen Aufträge zur Lieferung und Installation einer Netzwerkverkabelung im Rathaus (aktive und passive Komponenten) zu vergeben. Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zur Abwicklung kommunaler Verwaltungsaufgaben geht von einem Einsatz der Informationstechnologie in der Kommunalverwaltung aus (z.B. Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden, elektronische Signatur, virtuelle Poststelle etc.).	
Beschreibung Die IT-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst - die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten, - die Systemverwaltung mit Installation und Administration von Betriebssystemen sowie systemnaher Software (z.B. Datenbanken), von Mailsystemen sowie von Netzwerk- und Securitykomponenten, - die Benutzerverwaltung mit Verwaltung der Anwenderstrukturen und der Definition und Pflege der Zugriffsrechte der Benutzerinnen und Benutzer auf Anwendungsfunktionen, - in enger Zusammenarbeit mit der Organisationsabteilung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme Dritter (Consultant) die Beratung und Betreuung der Fachämter bei der Auswahl, der Einführung und beim Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Hard- und Softwareeinsatzes am Arbeitsplatz, - die Installation und Pflege der Hard- und Software inkl. deren Anpassung im Bedarfsfall in Verantwortung der IT-Abteilung oder im Rahmen von Wartungs-/Pflegeverträgen mit Dritten. Darüber hinaus übernimmt die IT-Abteilung eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei der Stadt Hilden. Sie formuliert die technischen Standard (Netzkomponenten, Server, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Softwarekomponenten), nimmt die Probleme und Aufträge der Nutzer in Bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen.	
Allgemeine Ziele Die IT-Abteilung fungiert als kundenorientierter IT-Servicedienstleister, der IT-Servicedienstleistungen für die Gesamtverwaltung erbringt. Ziel ist ein möglichst störungsfreier, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie bei der Stadt Hilden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben unter Einsatz der Informationstechnologie optimal erfüllen zu können.	
Künftige Entwicklung Mittelfristige IT-Projektplanung, Definition und Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die Gesamtverwaltung (s. hierzu auch Untersuchungsbericht der Fa. BWV zur Organisationsentwicklung in der IT-Abteilung von September 2004).	
Zielgruppe Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, die politischen Gremien der Stadt, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über einen Arbeitsplatz verfügen, der mit Hard- bzw. Softwarekomponenten der Informationstechnologie ausgestattet ist.	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	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
	0110011700	Datensicherheit/Datenschutz (bis 2007)
	0110012100	Standard-PC
	0110012110	Notebook
	0110012120	INFOMA
	0110012130	Büchereiwesen
	0110012140	Einwohnerwesen (MESO)
	0110012150	Personalplanung und -abrechnung
	0110012160	Archivierungssystem
	0110012170	GIS-Basissystem/Autodesk Map 3D
	0110012180	Architectural Desktop/TGA-Software (Linear)
	0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
	0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
	0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
	0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
	0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia / VMS / L
	0110012240	Straßenkataster (Rosy)
	0110012250	Stadtentwässerung, Kanalinformationssystem (Tiffan
	0110012260	Friedhofsverfahren
	0110012270	Baum- und Grünflächenkataster
	0110012280	Grünflächenkataster (bis 2009)
	0110012290	Baugenehmigung, Denkmalschutz (ProBAUG / ProDenkm
	0110012300	Ausschreibungsverfahren (California)
	0110012310	Standesamtsverfahren
	0110012320	Gewerberegister/Erfassung Ordnungswidrigkeiten
	0110012330	Musikschulverfahren
	0110012340	Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (EurOwiG)
	0110012350	Vollstreckungs- und Mahnwesen
	0110012360	Jugendamtsverfahren
	0110012370	Verwaltungsprogramm Psych. Beratungsstelle (EbuCo)
	0110012380	Kleinprogramme
	0110012390	CMS und Internetauftritt
	0110012400	Wohnungswesen
	0110012410	Wohngeldverwaltung (WG-Plus)
	0110012420	Planungs- und Informationsserver (Tetraeder)
	0110012430	Archiv-Software (FAUST5) (bis 2007)
	0110012440	Fundbüro (FundVIS)
	0110012450	Sozialhilfe (PC-DIALOG)
	0110012460	Erfassung der Ordnungswidrigkeiten (POLITESS) (bis
	0110012470	Stellenplanverfahren (bis 2007)
	0110012480	Beschwerdemanagement-Software (tellme) (bis 2007)
	0110012490	Ratsinformationssystem & Abrechnung
	0110012500	Wahlauswerteverfahren (PC-WAHL) (bis 2007)
	0110012510	Zeiterfassungssystem (ISGUS / Zeuss) (bis 2007)
	0110012520	Rechnungsprüfung
	0110012530	Jugendförderung und Kindertageseinrichtungen
	0110012540	Beitragserhebung, Bescheiderstellung PROwinKITA
	0110012550	Kindertagesstätten und OGATAS
	0110013100	Schulungen
	0110013110	Einführung neuer IT-Verfahren (bis 2007)
	0110013120	Leistungen für Dritte
	0110014100	Schulen ans Netz - Allgemein
	0110014110	Schulen ans Netz - Grundschulen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen
0110014130	Schulen ans Netz - Realschule
0110014140	Schulen ans Netz - Gymnasium
0110014150	Schulen ans Netz - Sonderschule
0110014160	Schulen ans Netz - IT-Kooperation Erkrath
0110015100	Telekommunikation - Allgemein
0110015110	Festnetz
0110015120	Mobilfunk
0110015130	Telekommunikationsanlage Bauhof
0110019010	Vorkostentr. Verwaltung IT Allgemein

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.643,89	68.501,81	69.382,56	880,75		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo	68.501,89	68.501,81	69.370,68	868,87		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	403,77	4.000,00	434,25	-3.565,75		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.281,62	12.760,00	53.574,96	40.814,96		
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	410,13	0,00	39.129,00	39.129,00		
	davon Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	5.000,93	4.160,00	4.614,00	454,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.967,52	0,00	83.749,95	83.749,95		
	davon Auflösung Rückst. Altersteilzeit	33.589,74	0,00	35.308,21	35.308,21		
10	= Ordentliche Erträge	159.296,80	85.261,81	207.141,72	121.879,91		
11	- Personalaufwendungen	773.294,06	718.963,20	775.738,65	56.775,45		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	484.917,52	446.505,02	454.926,56	8.421,54		
	davon Softwarepflege	268.160,95	295.505,00	278.798,55	-16.706,45		
	davon Unterhaltung Maschinen etc.	55.795,15	25.280,00	48.929,86	23.649,86		
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	83.471,89	75.880,02	64.915,05	-10.964,97		
	davon für Verbrauchsmaterial	60.556,25	35.280,00	42.194,32	6.914,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.299,22	427.155,09	420.174,80	-6.980,29		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.367,67	380.800,00	324.844,98	-55.955,02		
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.481,32	19.500,00	8.847,07	-10.652,93		
	davon Telefon, Rundfunk usw.	165.480,70	165.640,00	153.741,98	-11.898,02		
	davon Mieten für TK-Einrichtungen	47.797,04	44.800,00	42.352,16	-2.447,84		
	davon Leasing	98.363,08	134.500,00	99.196,08	-35.303,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.993.878,47	1.973.423,31	1.975.684,99	2.261,68		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.581,67	-1.888.161,50	-1.768.543,27	119.618,23		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.834.581,67	-1.888.161,50	-1.768.543,27	119.618,23		
26	= Jahresergebnis	-1.834.581,67	-1.888.161,50	-1.768.543,27	119.618,23		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.339,00	2.019.888,00	2.045.585,00	25.697,00		
	davon für ILV - EDV	1.845.762,00	1.694.630,00	1.744.117,00	49.487,00		
	davon für ILV - Telefon	304.577,00	325.258,00	301.468,00	-23.790,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.024,92	252.429,00	248.831,63	-3.597,37		
	davon für Steuerungsumlage	149.528,13	166.940,00	162.443,88	-4.496,12		
	davon für ILV - Mieten	76.449,00	81.881,00	81.881,00	0,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	440,67	440,00	397,54	-42,46		
29	= Ergebnis	86.732,41	-120.702,50	28.210,10	148.912,60		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	103,90	94,58	101,27	6,69		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	34,79	32,30	34,87	2,57		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,00	0,00	5.003,00	5.003,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.625,00	0,00	1.265,00	1.265,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735,00	0,00	6.268,00	6.268,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-378.010,96	-690.706,88	-486.886,63	203.820,25		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.010,96	690.706,88	489.446,63	-201.260,25		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-376.275,96	-690.706,88	-483.178,63	207.528,25		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I071000002 Ausbau/Aktualisierung Hardware	-90.000,00	-110.093,49	20.093,49				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-90.000,00	-110.093,49	20.093,49				
I071000008 Server/Hardwarekosten	-16.981,74	-14.873,64	-2.108,10				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.981,74	-14.873,64	-2.108,10				
I071000011 Austausch von Laserdruckern	-8.200,00	-7.864,75	-335,25				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.200,00	-7.864,75	-335,25				
I071000012 Software-Lizenzen	-36.262,14	-19.796,75	-16.465,39				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-36.262,14	-19.796,75	-16.465,39				
I071000014 Server-Lizenzen	-8.633,45	0,00	-8.633,45				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.633,45	0,00	-8.633,45				
I071000022 Software Infoma/Gebäudeinformationssyst	0,00	-3.898,05	3.898,05				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-3.898,05	3.898,05				
I071000029 EB PC, Drucker - Grundschulen	-144.420,83	-152.686,76	8.265,93				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.360,00	-4.360,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-144.420,83	-152.686,76	8.265,93				
I071000030 EB PC, Drucker - Hauptschulen	-2.498,85	-6.783,00	4.284,15				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60,00	-60,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.498,85	-6.783,00	4.284,15				
I071000031 EB PC, Drucker - Realschule	-17.915,00	-16.547,52	-1.367,48				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.915,00	-16.547,52	-1.367,48				
I071000032 EB PC, Drucker - Gymnasium	-28.155,72	-10.074,00	-18.081,72				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30,00	-30,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.155,72	-10.074,00	-18.081,72				
I071000033 EB PC, Drucker, Lizenzen - Förderschule	-7.486,15	-2.838,15	-4.648,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.486,15	-2.838,15	-4.648,00				
I071000036 Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen	-35.362,47	-41.870,57	6.508,10				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.362,47	-41.870,57	6.508,10				
I081000041 Telefonanlagen	-126.200,00	-10.061,27	-116.138,73				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-126.200,00	-10.061,27	-116.138,73				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
I081000044 Lizenzierung neue Software	-17.973,85	-1.426,00	-16.547,85				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.973,85	-1.426,00	-16.547,85				
Summe	-540.090,20	-398.813,95	-141.276,25				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G071000005 Zugänge Telekommunikationsanlagen	-4.100,00	-3.653,02	-446,98				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.100,00	-3.653,02	-446,98				
G071000009 EB Büromöbel und -ausstattung - GBGA100001	0,00	-367,07	367,07				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-367,07	367,07				
G071000010 Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.	-26.450,00	-17.359,52	-9.090,48				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-26.450,00	-17.359,52	-9.090,48				
G071000015 Realisierung neuer Projekte	-22.145,37	-21.700,65	-444,72				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-22.145,37	-21.700,65	-444,72				
G071000016 Zugänge EDV-Ausstattung - IT-Kernbereich	-700,00	-153,51	-546,49				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-700,00	-153,51	-546,49				
G071000017 Austausch von Laserdruckern	-9.401,45	-10.310,82	909,37				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.401,45	-10.310,82	909,37				
Summe	-62.796,82	-53.544,59	-9.252,23				
Kennzahlen für 011001							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	39,46	40,33	40,04				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	35,40	35,83	35,57				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	35,45	35,90	35,65				
IT-Aufwand je Einwohner/in (ohne SAN und TK) *	23,41	26,67	23,35				
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz (ohne SAN und TK) *	2.805,55	3.121,39	2.702,27				
IT-Betreuungsquote (ohne SAN und TK)	45,85	45,07	42,11				
IT-Ausstattungsgrad (ohne SAN und TK)	95,92	97,96	97,96				
TK-Aufwand je Anschluss *	286,39	295,80	281,36				
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Standard-PC)	470,00	480,00	480,00				
Anzahl der IT-Mitarbeiter	10,25	10,65	11,40				
Anzahl der ausstattbaren Bildschirmarbeitsplätze	490,00	490,00	490,00				
Anzahl der TK-Endgeräte Festnetz	928,00	920,00	933,00				
Anzahl der TK-Endgeräte Mobilfunk	157,00	144,00	150,00				
Anzahl der TK-Endgeräte gesamt	1.085,00	1.064,00	1.083,00				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	7,04	7,00	7,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,25	6,00	6,00
Vollzeitstellen gesamt	13,29	13,00	13,00
Erläuterungen			
* Es handelt sich um den um die ordentlichen Erträge bereinigten Aufwand			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage keine gesetzliche Auftragsgrundlage; es gibt i.d.R. Aufträge durch den Rat, von den Fachausschüssen oder dem Verwaltungsvorstand; in Einzelfällen durch die Fachämter.		
Beschreibung - Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und für die Fachämter - Organisationsuntersuchungen, -beratungen, -begleitungen - allgemeine Organisationsangelegenheiten (inkl. Dienstanweisungen/Dienstvereinbarungen) - Sonderaufträge - Initiierung und Leitung von oder Teilnahme an Arbeits- und Projektgruppen - Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele - klare Arbeits-, Organisations- und Verwaltungsstrukturen schaffen; - wirtschaftliches, effektives Verwaltungshandeln fördern; - Schnittstellen vermeiden; - wirtschaftlichen, effektiven Einsatz von Personal ermöglichen; - Steuerung und Förderung von Personalressourcen und -verantwortung; - allgemein: Prozessoptimierung;		
Zielgruppe Verwaltungsvorstand; alle Organisationseinheiten der Verwaltung (alle Ämter und Sachgebiete); alle Beschäftigten; in Einzelfällen der Rat und seine Ausschüsse		
Zugeordnete Kostenträger	0110041000 0110041100 0110043000 0110044000 0110049010	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch Organisationsuntersuchungen durch Externe Allgemeine Organisationsangelegenheiten Zeiterfassung Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.999,94	0,00	4.853,50	4.853,50		
10	= Ordentliche Erträge	3.999,94	0,00	4.853,50	4.853,50		
11	- Personalaufwendungen	135.457,57	130.300,93	117.392,61	-12.908,32		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	79,13	164,31	8.657,75	8.493,44		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	404,02	573,70	210,28	-363,42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,70	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.162,29	130.874,63	117.602,89	-13.271,74		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.162,35	-130.874,63	-112.749,39	18.125,24		
22	= Ordentliches Ergebnis	-133.162,35	-130.874,63	-112.749,39	18.125,24		
26	= Jahresergebnis	-133.162,35	-130.874,63	-112.749,39	18.125,24		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.897,90	144.972,00	126.623,09	-18.348,91		
	davon für Steuerungsumlage	147.897,90	144.972,00	126.623,09	-18.348,91		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.735,55	14.097,00	13.873,70	-223,30		
	davon für ILV - EDV	4.040,00	3.655,00	3.711,00	56,00		
	davon für ILV - Mieten	8.799,00	8.404,00	8.404,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	297,84	409,00	208,72	-200,28		
29	= Ergebnis	0,00	0,37	0,00	-0,37		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	0,00		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	89,18	89,88	89,29	-0,59		

Teilfinanzhaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	256,00	0,00	768,00	768,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256,00	0,00	768,00	768,00		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.280,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.024,00	0,00	768,00	768,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Kennzahlen für 011004	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	2,70	2,58	2,37
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,44	2,33	2,12
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,54	2,43	2,22
Aufwand je Personalfall	186,61	175,09	158,02
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,85	0,79	0,79
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,49	1,41	1,41
Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,20	2,20

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Detlev Greferath		
Auftragsgrundlage Aufgabenzuordnung nach 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.		
Allgemeine Ziele Zeitnahe und praktikable Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und der Stadtämter, eigenständige Rechtsvertretung des Bürgermeisters und der Stadt, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen sowie die kommunale Hilfestellung für die Justiz, insbesondere die Betreuung des Schiedsamtes und die Referendarausbildung.		
Zielgruppe Stadtrat und sonstige kommunale Gremien, Verwaltungsführung und -dienststellen, Gerichte, Anwälte, Streitgegner, Anspruchsteller, Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	0111010010 0111010020 0111010030 0111010040 0111019010	Rechtsberatung/-beistand Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsbetreuung und -abwicklung Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmannwesen etc.) Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	127,50	-72,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.212,23	15.392,96	12.042,56	-3.350,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.582,75	100,00	52.341,18	52.241,18		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	41.230,22	0,00	43.339,64	43.339,64		
10	= Ordentliche Erträge	131.004,98	15.692,96	64.511,24	48.818,28		
11	- Personalaufwendungen	256.679,36	221.725,25	273.543,39	51.818,14		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347,24	422,54	293,43	-129,11		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.819,54	1.011.492,00	1.011.473,29	-18,71		
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	489.181,62	535.000,00	506.727,11	-28.272,89		
	davon f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	930,00	930,00	930,00	0,00		
	davon f. Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	110.339,25	267.172,00	297.419,32	30.247,32		
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.846,14	1.289.639,79	1.341.310,11	51.670,32		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.841,16	-1.273.946,83	-1.276.798,87	-2.852,04		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	834,13	834,13		
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-834,13	-834,13		
22	= Ordentliches Ergebnis	-736.841,16	-1.273.946,83	-1.277.633,00	-3.686,17		
26	= Jahresergebnis	-736.841,16	-1.273.946,83	-1.277.633,00	-3.686,17		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.270,00	19.270,00	19.270,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.897,59	101.396,00	133.614,50	32.218,50		
	davon für Steuerungsumlage	64.357,32	75.512,00	107.766,32	32.254,32		
	davon für ILV - EDV	7.324,00	6.579,00	6.651,00	72,00		
	davon für ILV - Mieten	15.523,00	17.494,00	17.494,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	13,41	0,00	22,55	22,55		
29	= Ergebnis	-806.468,75	-1.356.072,83	-1.391.977,50	-35.904,67		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,71	2,51	5,68	3,16		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	26,83	15,94	18,54	2,60		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Kennzahlen für 011101	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	16,99	18,33	26,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,41	16,52	24,15
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	15,57	16,67	24,30
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	668,00	800,00	621,00
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	55,00	55,00	53,00
Anzahl der Schadensfälle gesamt	124,00	160,00	117,00
Anzahl der laufenden Prozesse	111,00	90,00	87,00
Anzahl der auszubildenden Referdare	12,00	8,00	9,00
Aufgaben Bereich Schiedsamt/Schöffen	320,00	40,00	262,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,36	1,51	1,51
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen gesamt	2,66	2,81	2,81

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Heribert Schüller		
Auftragsgrundlage BGB, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Schließung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten, Schließung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken		
Allgemeine Ziele Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen,		
Zielgruppe Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
Zugeordnete Kostenträger	0112010010 0112010020 0112010030 0112010050 0112019010	Verwaltung von städtischen Grundstücken Vermietung/Verpachtung von unbebauten Grundstücken An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Energiemanagement Vorkostentr. Grundstücksmanagement - unbebaute Gru

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	275.519,53	282.400,00	258.561,32	-23.838,68		
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	275.111,53	282.000,00	244.832,86	-37.167,14		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,53	800,00	760,64	-39,36		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.072,51	1.173.518,00	471.474,17	-702.043,83		
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	11.704,66	1.173.518,00	46.873,00	-1.126.645,00		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	195,04	195,04		
10	= Ordentliche Erträge	303.334,57	1.456.718,00	730.796,13	-725.921,87		
11	- Personalaufwendungen	123.843,08	114.645,20	143.519,93	28.874,73		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.873,53	4.071,70	3.966,64	-105,06		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.303,23	50.570,00	41.150,86	-9.419,14		
	davon sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	3.065,46	25.740,00	12.325,28	-13.414,72		
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswasserge	20.933,01	23.500,00	22.106,53	-1.393,47		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.995,29	3.771,94	1.551,44	-2.220,50		
15	- Transferaufwendungen	4.707,80	7.100,00	3.845,85	-3.254,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.535,80	830,00	10.556,75	9.726,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.385,20	176.917,14	200.624,83	23.707,69		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.949,37	1.279.800,86	530.171,30	-749.629,56		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.960,42	12.500,00	5.398,89	-7.101,11		
	davon Verzinsung Leibrenten	3.960,42	12.500,00	5.398,89	-7.101,11		
21	= Finanzergebnis	-3.960,42	-12.500,00	-5.398,89	7.101,11		
22	= Ordentliches Ergebnis	53.988,95	1.267.300,86	524.772,41	-742.528,45		
26	= Jahresergebnis	53.988,95	1.267.300,86	524.772,41	-742.528,45		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.153,75	28.383,00	31.092,37	2.709,37		
	davon für Steuerungsumlage	18.935,63	14.670,00	17.315,25	2.645,25		
	davon für ILV - EDV	3.224,00	2.834,00	3.168,00	334,00		
	davon für ILV - Mieten	9.231,64	9.915,00	9.915,03	0,03		
29	= Ergebnis	21.835,20	1.238.917,86	493.680,04	-745.237,82		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	107,76	668,83	308,20	-360,63		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	43,99	52,64	60,53	7,89		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.540,00	1.385.000,00	573.035,00	-811.965,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.540,00	1.385.000,00	573.035,00	-811.965,00		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.473,20	-131.160,00	-81.319,46	49.840,54		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-528,44	-69,51	0,00	69,51		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.001,64	131.229,51	81.319,46	-49.910,05		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-91.461,64	1.253.770,49	491.715,54	-762.054,95		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072300001 Rentenverpflichtungen	-93.660,00	-50.863,95	-42.796,05				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.160,00	-45.684,24	-35.475,76				
I072300003 Grunderwerb - Sockelbetrag	-50.000,00	-222,50	-49.777,50				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-222,50	-49.777,50				
IVKE230000 Verkaufserlöse	1.385.000,00	573.035,00	811.965,00				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.385.000,00	573.035,00	811.965,00				
Summe	1.241.340,00	521.948,55	719.391,45				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G082300001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung - GB	-69,51	0,00	-69,51				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-69,51	0,00	-69,51				
Summe	-69,51	0,00	-69,51				
Kennzahlen für 011201							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	5,00	3,56	4,27				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,36	2,83	3,61				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,34	2,77	3,61				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,10	1,10				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,88	0,88	0,88				
Vollzeitstellen gesamt	1,98	1,98	1,98				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

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

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.515,34	964.276,03	988.823,93	24.547,90		
	davon Zuweisg. vom Land (Konjunkturprogramm II)	0,00	0,00	30.369,30	30.369,30		
	davon Erträge - Auflösung von SoPo	937.878,51	944.639,20	938.799,02	-5.840,18		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	589,01	589,01		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.923,59	27.000,00	76.644,99	49.644,99		
	davon Erstattung Versicherungsleistungen	4.923,59	27.000,00	54.514,71	27.514,71		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.925,54	1.181,00	62.918,22	61.737,22		
	davon Aufl.von Gebäuderückstellungen	27.788,72	0,00	46.900,00	46.900,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.083,55	0,00	658,98	658,98		
10	= Ordentliche Erträge	1.008.448,02	992.457,03	1.129.635,13	137.178,10		
11	- Personalaufwendungen	538.813,01	557.684,94	566.646,81	8.961,87		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147.435,46	4.690.397,20	3.779.608,74	-910.788,46		
	davon f. Unterhaltung d. Gebäude	1.951.981,83	3.359.658,20	2.842.799,76	-516.858,44		
	davon f. Unterhaltung der Masch. etc.	957.502,29	952.239,00	738.597,84	-213.641,16		
	davon f. Schadstoffuntersuchung,-sanierung	146.802,03	126.200,00	111.234,60	-14.965,40		
	davon für Abbruch	22.455,83	225.000,00	1.844,50	-223.155,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.179.125,79	2.294.551,08	2.440.318,88	145.767,80		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.168,40	19.310,00	10.729,01	-8.580,99		
	davon Mieten für Maschinen und Container	479,33	8.300,00	4.441,92	-3.858,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.874.542,66	7.561.943,22	6.797.303,44	-764.639,78		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.866.094,64	-6.569.486,19	-5.667.668,31	901.817,88		
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.866.094,64	-6.569.486,19	-5.667.668,31	901.817,88		
26	= Jahresergebnis	-4.866.094,64	-6.569.486,19	-5.667.668,31	901.817,88		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.254,35	648.956,00	612.185,88	-36.770,12		
	davon für Steuerungsumlage	429.419,12	575.937,00	541.073,15	-34.863,85		
	davon für ILV - EDV	63.388,00	54.978,00	56.538,00	1.560,00		
	davon für ILV - Druckerei	50,29	69,00	1,56	-67,44		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	7.534,76	6.203,00	4.916,78	-1.286,22		
29	= Ergebnis	-5.375.348,99	-7.218.442,19	-6.279.854,19	938.588,00		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,80	12,09	15,25	3,16		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	8,44	6,79	7,65	0,86		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.924,00	0,00	0,00	0,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	550.000,00	0,00	-550.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.924,00	550.000,00	0,00	-550.000,00		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312.228,77	-113.849,79	-31.913,32	81.936,47		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-47.513,42	-96.675,74	-7.952,55	88.723,19		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.106,57	-3.800,00	-1.061,57	2.738,43		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.848,76	214.325,53	40.927,44	-173.398,09		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.924,76	335.674,47	-40.927,44	-376.601,91		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072600007 Beschaffung von Geräten/Schreinerei - IBGA2600	-2.800,00	-641,41	-2.158,59				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.800,00	-641,41	-2.158,59				
I072600020 Satteldach - Kalstert 86 GGS	0,00	-23.436,35	23.436,35				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.436,35	23.436,35				
I082600032 Dach- u. Deckensanierung Turnhalle Zur	0,00	-7.738,97	7.738,97				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.738,97	7.738,97				
Summe	-2.800,00	-31.816,73	29.016,73				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001	-1.000,00	-420,16	-579,84				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.000,00	-420,16	-579,84				
Summe	-1.000,00	-420,16	-579,84				
Kennzahlen für 011301							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	113,34	129,01	133,38				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	104,30	117,46	122,36				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	105,71	118,76	123,64				
Gebäudeunterhaltungsquote in %	0,00	0,00	2,62				
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	157.580,00	157.765,00	161.657,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,33	1,33	1,33				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	9,37	9,37	9,37				
Vollzeitstellen gesamt	10,70	10,70	10,70				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Birgit Fischer		
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, einzelvertragliche Regelungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch		
Beschreibung Verwaltung des städtischen Gebäudebestandes durch Abschluss von Mietverträgen, Überwachung der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen, Durchführung von Mieterhöhungen, Durchführung von Betriebskostenabrechnungen, Energieverwaltung und -verbrauchsoptimierung, Bereitstellung von Reinigungs- und Hausmeisterdiensten, Abwicklung von Gebäuderversicherungsangelegenheiten und Untervermietungen.		
Allgemeine Ziele Bei Eigennutzung: Wirtschaftliche Bereitstellung von städtisch genutzten Räumlichkeiten. Bei Fremdnutzung: Abschluss von Mietverträgen zur angemessenen Bodenwertverzinsung und Renditeerzielung.		
Künftige Entwicklung Einführung eines Gebäudeinformationssystems Optimierung der Grundlagendaten im Energiesektor.		
Zielgruppe Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger	0113020010 0113020020 0113020030 0113020040 0113020050 0113020060 0113020070 0113029010	Versicherung Hausmeister-/Winterdienste Hausverwaltung Reinigung Energiemanagement allgemeine Bewirtschaftung Bewirtschaftung der Parkhäuser Vorkostentr. Bewirtschaftung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.495,92	2.692,69	2.495,92	-196,77		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.961,13	7.000,00	5.646,50	-1.353,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.984,59	551.600,00	639.365,47	87.765,47		
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	592.935,13	551.600,00	639.365,47	87.765,47		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.683,41	26.651,34	5.180,11	-21.471,23		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.320,69	3.700,00	81.898,98	78.198,98		
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	106.211,96	0,00	0,00	0,00		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	30.049,70	0,00	31.587,10	31.587,10		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	30.099,01	0,00	37.642,90	37.642,90		
10	= Ordentliche Erträge	825.445,74	591.644,03	734.586,98	142.942,95		
11	- Personalaufwendungen	1.336.246,19	1.301.935,20	1.380.792,20	78.857,00		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	25.480,14	26.783,75	37.088,87	10.305,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.505,67	3.140.615,00	3.047.387,34	-93.227,66		
	davon Hausmeister- und Winterdienst	45.877,95	39.300,00	41.103,68	1.803,68		
	davon Strom	536.065,97	588.650,00	582.230,54	-6.419,46		
	davon Gasenergie	1.010.570,29	1.092.700,00	1.072.127,37	-20.572,63		
	davon Gebäudeversicherung	83.279,34	90.000,00	87.863,94	-2.136,06		
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagsw.	113.681,36	113.500,00	101.092,37	-12.407,63		
	davon Abfallentsorgung	173.883,49	177.000,00	178.025,91	1.025,91		
	davon Fremdreinigung	714.976,15	782.197,00	757.242,89	-24.954,11		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.682,25	22.432,25	22.598,04	165,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.598,86	812.610,00	808.244,55	-4.365,45		
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Immobilien	683.828,60	797.000,00	786.670,57	-10.329,43		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.992.032,97	5.277.592,45	5.259.022,13	-18.570,32		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.166.587,23	-4.685.948,42	-4.524.435,15	161.513,27		
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.166.587,23	-4.685.948,42	-4.524.435,15	161.513,27		
26	= Jahresergebnis	-4.166.587,23	-4.685.948,42	-4.524.435,15	161.513,27		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.356.421,86	13.739.367,00	13.732.089,72	-7.277,28		
	davon Erträge aus ILV - Mieten	13.356.421,86	13.739.367,00	13.732.089,72	-7.277,28		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.371,87	460.513,00	463.181,40	2.668,40		
	davon für Steuerungsumlage	363.941,91	420.551,00	417.860,20	-2.690,80		
	davon für ILV - EDV	27.588,00	20.853,00	24.605,00	3.752,00		
	davon für ILV - Mieten	6.989,72	0,00	0,00	0,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	1.756,60	384,00	2.291,80	1.907,80		
29	= Ergebnis	8.771.462,76	8.592.905,58	8.744.473,17	151.567,59		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	262,12	249,75	252,82	3,06		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	24,70	22,69	24,13	1,44		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.000,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.326,00	0,00	6.891,00	6.891,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	272.326,00	0,00	6.891,00	6.891,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.728,31	-15.796,00	-12.980,08	2.815,92		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-8.860,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.588,31	15.796,00	16.480,08	684,08		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	258.737,69	-15.796,00	-9.589,08	6.206,92		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072600003 Geräte für Hausmeister/Betr.-u.Gescha.- IB	-9.582,00	-8.893,90	-688,10				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.582,00	-8.893,90	-688,10				
Summe	-9.582,00	-8.893,90	-688,10				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001	-5.810,00	-4.086,18	-1.723,82				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.810,00	-4.086,18	-1.723,82				
Summe	-5.810,00	-4.086,18	-1.723,82				
Kennzahlen für 011302							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	96,06	102,08	103,01				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	88,63	93,89	94,67				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	89,47	94,60	95,49				
Reinigungsfläche in m²	75.764,79	73.140,00	71.364,52				
Bruttogrundfläche Strom in m²	133.356,00	133.746,00	134.276,00				
Bruttogrundfläche Heizung in m²	121.992,00	122.041,00	122.146,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,81	2,81	2,81				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	25,28	25,31	25,31				
Vollzeitstellen gesamt	28,09	28,12	28,12				
Erläuterungen							
Die Reinigungsfläche reduziert sich aufgrund der Schliessung der Albert-Schweitzer-Schule. Hier wird nur noch ein kleiner Anteil der Verkehrsflächen gereinigt.							
Kennzahlen für 0113020020							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Gesamtaufwand für Hausmeister/Winterdienste	1.120.362,17	1.046.114,17	1.159.070,87				
Erläuterungen							
Die Plan/Ist-Abweichung von ca. 113.000 € beim Gesamtaufwand für die Hausmeister- und Winterdienste ist im Wesentlichen auf eine Abweichung zwischen Kalkulation und Ergebnis bei den Personalkosten zurückzuführen, die nicht im vom Amt I/26 vorgenommen wird.							
Kennzahlen für 0113020040							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand pro m² Reinigung	10,06	11,29	11,40				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Kennzahlen für 0113020050	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand pro m² Bruttogrundfläche Strom	4,03	4,41	4,34
Aufwand pro m² Bruttogrundfläche Heizung	8,58	9,24	9,02

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Maria Gründken		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Planung, Beauftragung und Überwachung von vollständigen Neubaumaßnahmen und solchen zur Wertverbesserung von Objekten.		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche, funktions- und bedarfsgerechte Bereitstellung von Räumlichkeiten für unterschiedliche Nutzungen unter Beachtung des Umweltschutzes und des Wirtschaftlichkeitsgebotes.		
Künftige Entwicklung Ständiges Arbeitsziel: Termingerechte Durchführung der vom Rat beschlossenen Einzelmaßnahmen.		
Zielgruppe Nutzer/-innen bzw. Mieter/-innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger	0113030010 0113039010	Investitionen Vorkostentr. Investitionen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.227,69	24.227,69	23.227,70	-999,99		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	23.227,69	24.227,69	23.227,70	-999,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,74	0,00	101,14	101,14		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.995,74	26.500,00	11.786,22	-14.713,78		
10	= Ordentliche Erträge	37.289,17	50.727,69	35.115,06	-15.612,63		
11	- Personalaufwendungen	3.935,29	4.361,26	9.883,62	5.522,36		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.461,20	4.610,21	2.461,21	-2.149,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.396,49	8.971,47	12.344,83	3.373,36		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.892,68	41.756,22	22.770,23	-18.985,99		
22	= Ordentliches Ergebnis	30.892,68	41.756,22	22.770,23	-18.985,99		
26	= Jahresergebnis	30.892,68	41.756,22	22.770,23	-18.985,99		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.581,95	2.203,00	2.633,81	430,81		
	davon für Steuerungsumlage	603,95	819,00	1.093,81	274,81		
	davon für ILV - EDV	1.978,00	1.378,00	1.534,00	156,00		
29	= Ergebnis	28.310,73	39.553,22	20.136,42	-19.416,80		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	415,32	453,96	234,43	-219,53		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	43,83	39,03	65,98	26,96		

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.191.641,78	2.154.558,00	2.311.470,55	156.912,55		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.641,78	2.154.558,00	2.311.470,55	156.912,55		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.634.852,00	-3.659.432,04	-2.990.278,65	669.153,39		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.039.543,47	0,00	1.039.543,47		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.562,77	-64.800,00	-15.736,27	49.063,73		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.414,77	4.763.775,51	3.006.014,92	-1.757.760,59		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	555.227,01	-2.609.217,51	-694.544,37	1.914.673,14		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I082600033 Sanierung Helmh.Gymnasium u. E.Wiederh.	-2.410.000,00	-2.204.748,68	-205.251,32				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.074.558,00	2.150.366,27	-75.808,27				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.410.000,00	-2.204.748,68	-205.251,32				
I082600035 Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums um eine	-132.000,00	-784.101,97	652.101,97				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	100.000,00	-20.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.000,00	-784.101,97	652.101,97				
I082600037 Zum Forsthaus 61 - Neubau Unterkunft Forstarbeiter	-130.000,00	0,00	-130.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000,00	0,00	-130.000,00				
I092600044 Einbruchmeldeanlage- Kita	-4.800,00	-3.180,01	-1.619,99				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.800,00	-3.180,01	-1.619,99				
Summe	-2.676.800,00	-2.992.030,66	315.230,66				
Kennzahlen für 011303							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	0,16	0,20	0,27				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,11	0,16	0,22				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,15	0,18	0,25				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,07	0,07	0,07				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen gesamt	0,07	0,07	0,07				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Team Bürgermeister	Verantwortliche Person(en): Lutz Wachsmann	
Verantw. Person(en) Lutz Wachsmann		
Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom 22.06.1956 (Wohlau) Ratsbeschluss vom 22.05.1968 (Warrington) Ratsbeschluss vom 13.12.1989 (Nove Mesto nad Metuji) Ratsbeschluss vom 29.08.1989 (Bundeswehr)		
Beschreibung Organisation und Durchführung offizieller Partnerschaftstreffen und Patenschaftsveranstaltungen Vermittlung von Kontakten in den Partnerstädten. Beschaffung und Bereitstellung von Informationen über die beteiligten Städte an Interessierte Einbindung von Schulen, Verbänden, Vereine, Gruppen usw. in die Partnerschaft.		
Allgemeine Ziele Völkerverständigung		
Künftige Entwicklung Pflege der Beziehung zu den ausländischen Kommunen Verstärkte Einbindung der Bevölkerung		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der beteiligten Städte ehemalige Einwohner aus dem Kreis Wohlau/Steinau Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind		
Zugeordnete Kostenträger	0115010010 0115010020 0115010030 0115010040 0115010050 0115010060 0115019010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ Patenschaft mit der Stadt Wohlau/PO sonstige Patenschaften sonstige Partnerschaften EU-Förderprojekt COMENIUS Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,00	3.700,00	31.200,00	27.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
	davon Eintrittsgelder Wohlfahrer Heimattreffen	1.100,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.391,38	0,00	1.484,81	1.484,81		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	726,91	0,00	764,10	764,10		
10	= Ordentliche Erträge	3.179,38	3.700,00	32.684,81	28.984,81		
11	- Personalaufwendungen	33.622,05	29.746,04	28.282,61	-1.463,43		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.314,36	12.640,00	12.906,62	266,62		
	davon Aufwendungen für Besuchsprogramme	11.886,68	550,00	9.538,52	8.988,52		
	davon Delegationsbesuche	4.289,91	12.000,00	3.368,10	-8.631,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,99	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	240,53	6.800,00	3.118,21	-3.681,79		
	davon für Zuschüsse Paten- u. Partnerschaften Nove Mesto	240,53	5.800,00	3.118,21	-2.681,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.983,57	10.000,00	8.134,03	-1.865,97		
	davon f. Reisekosten - Personalaustausch, sonst. Aufenthalte, Delegationsbes.	11.828,53	9.000,00	7.424,83	-1.575,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.262,50	59.186,04	52.441,47	-6.744,57		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.083,12	-55.486,04	-19.756,66	35.729,38		
22	= Ordentliches Ergebnis	-65.083,12	-55.486,04	-19.756,66	35.729,38		
26	= Jahresergebnis	-65.083,12	-55.486,04	-19.756,66	35.729,38		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.841,68	20.677,00	25.536,08	4.859,08		
	davon für Steuerungsumlage	6.397,38	5.585,00	5.694,26	109,26		
	davon für ILV - EDV	987,00	1.090,00	954,00	-136,00		
	davon für ILV - Mieten	1.906,38	2.029,00	2.029,12	0,12		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	15.343,26	9.417,00	15.127,11	5.710,11		
29	= Ergebnis	-91.924,80	-76.163,04	-45.292,74	30.870,30		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,34	4,63	41,92	37,28		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	35,35	37,25	36,27	-0,98		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-101,99	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,99	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-101,99	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 011501							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		1,69	1,36	1,40			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		1,21	0,99	0,94			
Transferaufwand je Einwohner		0,00	0,11	0,06			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		1,54	1,11	1,21			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,28	0,28	0,28			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		0,18	0,18	0,18			
Vollzeitstellen gesamt		0,46	0,46	0,46			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

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

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.546,45	93.743,30	136.998,84	43.255,54		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,06	2.500,00	2.524,13	24,13		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.009,30	30.000,00	16.167,05	-13.832,95		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.135,16	3.000,00	8.342,89	5.342,89		
10	= Ordentliche Erträge	125.745,97	129.243,30	164.032,91	34.789,61		
11	- Personalaufwendungen	262.830,21	259.058,08	274.221,70	15.163,62		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	12.328,51	12.959,26	13.087,18	127,92		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.660,51	58.900,00	52.591,87	-6.308,13		
	davon angeordnete Bestattungen	34.257,30	50.000,00	43.616,46	-6.383,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579,08	579,03	579,08	0,05		
15	- Transferaufwendungen	31.869,00	33.500,00	32.192,09	-1.307,91		
	davon Zuschuss Tierheim	31.869,00	33.500,00	32.192,09	-1.307,91		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.141,17	9.413,00	4.790,50	-4.622,50		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	280,00	2.500,00	0,00	-2.500,00		
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	1.877,36	2.000,00	1.565,87	-434,13		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	1.885,02	2.263,00	2.656,51	393,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.079,97	361.450,11	364.375,24	2.925,13		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.334,00	-232.206,81	-200.342,33	31.864,48		
22	= Ordentliches Ergebnis	-216.334,00	-232.206,81	-200.342,33	31.864,48		
26	= Jahresergebnis	-216.334,00	-232.206,81	-200.342,33	31.864,48		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.930,18	80.247,00	67.212,83	-13.034,17		
	davon für Steuerungsumlage	27.781,97	32.389,00	31.516,44	-872,56		
	davon für ILV - EDV	11.520,00	10.786,00	11.699,00	913,00		
	davon für ILV - Mieten	10.257,08	11.594,00	11.593,94	-0,06		
	davon für ILV - Druckerei	35,70	42,00	145,43	103,43		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	3.704,05	3.669,00	3.413,68	-255,32		
29	= Ergebnis	-287.264,18	-312.453,81	-267.555,16	44.898,65		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,45	29,26	38,01	8,75		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	63,64	58,65	63,54	4,89		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-900,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-900,00	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 020101							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		7,33	7,86	7,77			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		6,07	6,43	6,56			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,57	0,60	0,58			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		6,09	6,48	6,41			
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr		633,00	600,00	671,00			
Fallzahl Sondernutzungen		553,00	600,00	605,00			
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr		1.131,00	1.000,00	1.439,00			
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr		335,00	400,00	380,00			
Fallzahl Fundangelegenheiten		921,00	800,00	1.023,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		1,65	1,67	1,67			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)		3,99	4,22	4,22			
Vollzeitstellen gesamt		5,64	5,89	5,89			
Kennzahlen für 0201010010							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr		243,20	298,23	225,96			
Kennzahlen für 0201010020							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Sondernutzung		71,54	63,95	74,03			
Kennzahlen für 0201010030							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Ermittlungs-/Vollziehungsmaßnahme		141,39	150,84	122,57			
Kennzahlen für 0201010040							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Fundangelegenheit		13,28	16,51	11,94			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

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

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.741,70	39.500,00	34.300,00	-5.200,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.311,91	1.500,00	26.981,03	25.481,03		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	14.708,25	0,00	21.471,73	21.471,73		
10	= Ordentliche Erträge	58.053,61	41.000,00	61.281,03	20.281,03		
11	- Personalaufwendungen	207.502,92	187.551,42	219.297,75	31.746,33		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,48	500,00	373,52	-126,48		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.101,13	1.101,08	1.101,13	0,05		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.728,17	1.947,00	699,71	-1.247,29		
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.770,70	191.099,50	221.472,11	30.372,61		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.717,09	-150.099,50	-160.191,08	-10.091,58		
22	= Ordentliches Ergebnis	-152.717,09	-150.099,50	-160.191,08	-10.091,58		
26	= Jahresergebnis	-152.717,09	-150.099,50	-160.191,08	-10.091,58		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.654,67	38.731,00	40.831,86	2.100,86		
	davon für Steuerungsumlage	16.778,11	16.853,00	19.154,58	2.301,58		
	davon für ILV - EDV	11.624,00	10.926,00	11.239,00	313,00		
	davon für ILV - Mieten	8.461,63	8.041,00	8.040,78	-0,22		
29	= Ergebnis	-191.371,76	-188.830,50	-201.022,94	-12.192,44		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,27	17,84	23,36	5,52		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	83,19	81,60	83,60	2,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 020201		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		4,43	4,09	4,72			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		3,74	3,40	3,99			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		3,98	3,65	4,23			
Fallzahl Gewerbeanmeldungen		790,00	800,00	727,00			
Fallzahl Gewerbeabmeldungen		733,00	600,00	612,00			
Fallzahl Gewerbeummeldungen		268,00	200,00	211,00			
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister		2.206,00	2.000,00	2.373,00			
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse		7,00	10,00	14,00			
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse		4,00	10,00	5,00			
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse		2,00	5,00	1,00			
Fallzahl Gestattungen		99,00	150,00	118,00			
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt		105,00	165,00	124,00			
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten		182,00	250,00	194,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		1,50	1,50	1,50			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)		2,28	2,03	2,03			
Vollzeitstellen gesamt		3,78	3,53	3,53			
Kennzahlen für 0202010010		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige		26,08	23,57	28,54			
Kennzahlen für 0202010020		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis		3.551,76	2.405,30	1.718,76			
Kennzahlen für 0202010030		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis		577,51	359,87	469,36			
Kennzahlen für 0202010040		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Ermittlungs-/Vollzugsmaßn. Gaststätten		327,93	246,12	350,87			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

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

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.628,77	89.900,00	90.122,88	222,88		
	davon Benutzungsgebühren Markt	73.041,36	82.400,00	78.641,88	-3.758,12		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.932,64	0,00	865,63	865,63		
10	= Ordentliche Erträge	90.561,41	89.900,00	90.988,51	1.088,51		
11	- Personalaufwendungen	44.474,65	44.699,15	45.079,29	380,14		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,45	8.190,00	7.658,70	-531,30		
	davon Strom	0,00	6.090,00	5.990,00	-100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649,80	648,79	648,80	0,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.855,53	8.700,00	8.631,65	-68,35		
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.688,43	62.237,94	62.018,44	-219,50		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.872,98	27.662,06	28.970,07	1.308,01		
22	= Ordentliches Ergebnis	30.872,98	27.662,06	28.970,07	1.308,01		
26	= Jahresergebnis	30.872,98	27.662,06	28.970,07	1.308,01		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.195,84	35.972,00	33.077,69	-2.894,31		
	davon für Steuerungsumlage	6.248,05	7.026,00	6.944,33	-81,67		
	davon für ILV - EDV	706,00	641,00	637,00	-4,00		
	davon für ILV - Mieten	1.657,19	1.778,00	1.778,33	0,33		
	davon für ILV - Druckerei	5,10	0,00	18,20	18,20		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	15.802,00	17.106,00	15.026,00	-2.080,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	1.587,46	1.573,00	1.463,01	-109,99		
29	= Ergebnis	-2.322,86	-8.309,94	-4.107,62	4.202,32		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	97,50	91,54	95,68	4,14		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	47,88	45,51	47,40	1,89		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-450,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-450,00	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 020206	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	1,65	1,71	1,71
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,06	1,07	1,12
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,51	1,55	1,55
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Wochenmärkte	205,00	203,00	203,00
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Trödelmärkte	12,00	12,00	15,00
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Spezialmärkte	3,00	3,00	4,00
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Volksfeste	1,00	2,00	0,00
Festsetzungen/Überwachungen Märkte nach GewO	16,00	17,00	19,00
Anzahl laufende Meter Frontlänge Märkte	45.306,00	44.972,00	44.602,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,82	0,82	0,82
Vollzeitstellen gesamt	0,92	0,92	0,92

Kennzahlen für 0202060010	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Wochenmarktveranstaltung	393,31	409,66	408,55
Kennzahlen für 0202060020	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Marktveranstaltung (GewO)	765,97	744,69	640,05

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): Michael Siebert	
Verantw. Person(en) Stefan Döpfer		
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz (StVG) und Straßenverkehrsordnung (StVO)		
Beschreibung Die Überwachung des ruhenden Verkehrs leistet als verkehrserzieherisches Instrument einen wichtigen Beitrag in Zeiten zunehmenden Straßenverkehrs und somit ständig knapper werdenden Parkraumressourcen. Entgegen landläufiger Meinung führen intensive Kontrollen nicht primär zu höheren Einnahmen, einer optimierten Parkraumnutzung und somit insgesamt zu einer höheren Sicherheit im Straßenverkehr.		
Allgemeine Ziele Überwachung des ruhenden Verkehrs zwecks Ahndung und zukünftiger Reduzierung/Vermeidung von Falschparkvorgängen aus Gründen der Verkehrssicherheit.		
Zielgruppe Fahrzeughalter und -führer, Bürgerinnen und Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	0207020010 0207020020 0207020040 0207029010	Verwarngeldverfahren Bußgelder und Halterhaftungen Leerung Parkautomaten Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.325,24	367.000,00	408.038,09	41.038,09		
	davon Parkentgelte	398.325,24	367.000,00	408.038,09	41.038,09		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.939,04	406.000,00	328.157,58	-77.842,42		
	davon Bußgelder u.ä.	422.550,92	400.000,00	310.133,60	-89.866,40		
10	= Ordentliche Erträge	834.264,28	773.000,00	736.195,67	-36.804,33		
11	- Personalaufwendungen	382.748,24	377.842,50	390.241,04	12.398,54		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.105,67	22.553,30	22.903,54	350,24		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	529,73	1.279,69	529,73	-749,96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.891,94	31.473,00	29.493,82	-1.979,18		
	davon Mieten Parkraumbewirtschaftung	15.338,76	15.400,00	15.338,76	-61,24		
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.275,58	433.148,49	443.168,13	10.019,64		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	405.988,70	339.851,51	293.027,54	-46.823,97		
22	= Ordentliches Ergebnis	405.988,70	339.851,51	293.027,54	-46.823,97		
26	= Jahresergebnis	405.988,70	339.851,51	293.027,54	-46.823,97		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.302,51	98.054,00	102.156,11	4.102,11		
	davon für Steuerungsumlage	34.883,21	38.362,00	39.821,95	1.459,95		
	davon für ILV - EDV	37.455,00	40.758,00	43.838,00	3.080,00		
	davon für ILV - Mieten	14.864,37	15.684,00	15.684,09	0,09		
	davon für ILV - Druckerei	0,00	0,00	44,57	44,57		
29	= Ergebnis	315.686,19	241.797,51	190.871,43	-50.926,08		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	160,88	145,52	135,00	-10,52		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	73,81	71,13	71,56	0,43		

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.504,35	-750,00	0,00	750,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504,35	750,00	0,00	-750,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.504,35	-750,00	0,00	750,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
Kennzahlen für 020702							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		9,21	9,31	9,82			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		7,60	7,57	7,98			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		8,32	8,35	8,82			
Fallzahl Verwarngeldverfahren		29.407,00	30.000,00	25.353,00			
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen		3.796,00	4.000,00	3.054,00			
Fallzahl Leerung Parkscheinautomaten		1.109,00	1.100,00	1.256,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		1,25	0,25	0,25			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		7,97	8,97	8,97			
Vollzeitstellen gesamt		9,22	9,22	9,22			
Kennzahlen für 0207020010							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Verwarngeldverfahren		14,58	14,49	17,82			
Kennzahlen für 0207020020							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Bußgeld und Halterhaftungen		13,90	12,41	15,33			
Kennzahlen für 0207020040							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Leerung Parkscheinautomat		33,48	35,40	37,24			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): Michael Siebert	
Verantw. Person(en) Daniel Beier		
Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung (StVO), diverse Ratsbeschlüsse zur Einrichtung von Anwohnerparkzonen		
Beschreibung Genehmigung/Versagung von Anträgen auf Erhalt von Anwohnerparkausweisen Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise Genehmigung/Versagung allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (u.a. "Handwerkerparken") Genehmigung/Versagung von LKW-Sonntagsfahrerlaubnissen und Schwerlasttransporten		
Allgemeine Ziele Prüfung und gfl. Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO.		
Zielgruppe Anwohner, Gewerbetreibende, Antragsteller		
Zugeordnete Kostenträger	0207030010 0207030020 0207030030 0207030040 0207039010	Bewohnerparkausweise Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen) allgem. Ausnahmen nach der StVO Ausnahme von Fahrverboten Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.211,80	70.000,00	59.738,82	-10.261,18		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.014,27	0,00	2.331,24	2.331,24		
10	= Ordentliche Erträge	63.226,07	70.000,00	62.070,06	-7.929,94		
11	- Personalaufwendungen	56.381,86	53.570,04	55.229,95	1.659,91		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	511,65	511,65		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,56	396,00	480,37	84,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.423,42	53.966,04	55.710,32	1.744,28		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.802,65	16.033,96	6.359,74	-9.674,22		
22	= Ordentliches Ergebnis	6.802,65	16.033,96	6.359,74	-9.674,22		
26	= Jahresergebnis	6.802,65	16.033,96	6.359,74	-9.674,22		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.552,85	14.961,00	16.216,54	1.255,54		
	davon für Steuerungsumlage	4.774,36	5.054,00	5.252,41	198,41		
	davon für ILV - EDV	2.804,00	2.540,00	2.550,00	10,00		
	davon für ILV - Mieten	6.484,93	6.845,00	4.468,54	-2.376,46		
29	= Ergebnis	-7.750,20	1.072,96	-9.856,80	-10.929,76		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	89,08	101,56	86,30	-15,26		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79,44	77,72	76,79	-0,93		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 020703		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		1,26	1,23	1,29			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		1,00	0,96	1,00			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		1,06	1,02	1,12			
Fallzahl Bewohnerparkausweise		496,00	550,00	637,00			
Fallzahl Schwerbehindertenparkausweise mit AG		52,00	60,00	64,00			
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO		1.131,00	700,00	1.395,00			
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten		109,00	120,00	114,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,58	0,65	0,65			
Vollzeitstellen tariffl. Beschäftigte (Soll)		0,74	0,66	0,66			
Vollzeitstellen gesamt		1,32	1,31	1,31			
Kennzahlen für 0207030010		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Bewohnerparkausweis		45,50	39,16	35,54			
Kennzahlen für 0207030020		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Schwerbehindertenparkausweise mit AG		142,65	120,97	116,31			
Kennzahlen für 0207030030		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO		32,58	51,88	27,29			
Kennzahlen für 0207030040		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Ausnahme von Fahrverboten		38,01	31,79	33,09			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): Michael Siebert
Verantw. Person(en) Michael Siebert	
Auftragsgrundlage insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung	
Beschreibung Die Aufgaben der Zentralen Bürgerdienste des Bürgerbüros beinhalten - Meldeangelegenheiten - Ausweise und Dokumente - Sonstige Einwohnerangelegenheiten. <u>Meldeangelegenheiten:</u> Jeder Umzug der Einwohner/innen muss durch die Beschäftigten des Bürgerbüros mit Unterstützung des EDV-Programms verarbeitet werden. Dabei unterteilen sich die Meldevorgänge in An-, Um- und Abmeldungen. Die melderechtlichen Vorgänge Anmeldungen in Hilden, Ummeldungen innerhalb Hildens sowie Abmeldungen ins Ausland sind von den betroffenen Personen zu melden. Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung aus dem Jahr 2004 sind Abmeldungen zu einer Gemeinde innerhalb Deutschlands von den betroffenen Personen nicht mehr notwendig. Nach einem Datenaustausch zwischen den Meldebehörden sind diese Wegzüge nach Anmeldung in der neuen Gemeinde und nach entsprechender Mitteilung der Zuzugsgemeinde zu verarbeiten. Auskünfte aus dem Melderegister sowie die Erfassung der Wehrpflichtigen erfolgen ebenfalls durch das Bürgerbüro. <u>Ausweise und Dokumente:</u> Anträge auf Ausstellung von Personalausweisen, Kinderausweisen und Reisepässen werden bearbeitet. Nach Herstellung der amtlichen Ausweisdokumente durch die Bundesdruckerei werden die Dokumente den Antragstellern ausgehändigt. Vorläufige Ausweise werden durch das Bürgerbüro gefertigt und unmittelbar ausgehändigt. Anträge auf Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen usw. von Ausländer/innen werden entgegengenommen und an den Kreis weitergeleitet. Nach Bearbeitung durch den Kreis werden die Dokumente durch das Bürgerbüro wieder ausgehändigt. Die Lohnsteuerkarten aller Hildener/innen werden einmal jährlich durch das Bürgerbüro erstellt. Änderungen der Steuerklassen und Steuermerkmale werden während des gesamten Kalenderjahres bearbeitet. Die unterschiedlichen Führerscheinanträge (z.B. Erstanträge, Umtausch) werden entgegengenommen und an den Kreis Mettmann weiter geleitet. Anträge auf Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister werden im Bürgerbüro bearbeitet. <u>Sonstige Einwohnerangelegenheiten:</u> Hierzu gehören insbesondere: - die Beglaubigung von Schriftstücken, die Beratung zu Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung, die Entgegennahme und Weiterleitung der Anträge an die GEZ, - die Vergabe und Verwaltung der Fahrradboxen an beiden Hildener S-Bahnhöfen sowie eine große Zahl von reinen Serviceleistungen für die Besucher/innen des Bürgerbüros wie Information über die verschiedenen Dienstleistungen der Stadt und anderer Behörden, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Schwerbehindertenausweise an das Versorgungsamt, Ausgabe unterschiedlicher Vordrucke, Broschüren und Informationen anderer Behörden, Abgabe von Müllsäcken, Verkauf von Tickets des Verkehrsverbundes Rhein/Ruhr, Verkauf von Werbeartikeln der Stadt.	
Allgemeine Ziele Das Melderegister ist stets korrekt und aktuell; der gesetzlich vorgesehene Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden Institutionen erfolgt zeitnah. Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise, Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer/innen) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Lohnsteuerkarten, Führerscheine) zeitnah bzw. bei Beteiligung anderer Behörden und Institutionen in möglichst angemessener Frist. Bei den sonstigen Einwohnerangelegenheiten ist der Aspekt einer bürgerfreundlichen Bearbeitung dieser freiwilligen Leistungen und Angebote vorrangiges Ziel.	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Zielgruppe

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.387,94	345.000,00	335.586,03	-9.413,97		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.399,30	7.100,00	5.855,40	-1.244,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.034,32	100,00	14.173,71	14.073,71		
10	= Ordentliche Erträge	344.821,56	352.200,00	355.615,14	3.415,14		
11	- Personalaufwendungen	256.134,02	238.990,60	245.596,82	6.606,22		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	5.756,25	5.756,25		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.209,05	241.432,93	236.162,50	-5.270,43		
	davon sonst. Aufwend.f.Dienstlsg.	157.506,45	175.800,00	167.370,06	-8.429,94		
	davon Gebührenanteil - Führerscheine	57.058,70	50.000,00	49.867,70	-132,30		
	davon Erstattungen an den Bund	13.510,80	13.000,00	16.642,44	3.642,44		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.015,84	1.633,08	2.000,22	367,14		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,62	1.810,00	994,18	-815,82		
	davon Büromaterial	721,82	760,00	765,46	5,46		
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.426,53	483.866,61	484.753,72	887,11		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.604,97	-131.666,61	-129.138,58	2.528,03		
22	= Ordentliches Ergebnis	-143.604,97	-131.666,61	-129.138,58	2.528,03		
26	= Jahresergebnis	-143.604,97	-131.666,61	-129.138,58	2.528,03		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.030,76	196.819,00	202.606,08	5.787,08		
	davon für Steuerungsumlage	46.243,22	49.941,00	50.194,00	253,00		
	davon für ILV - EDV	103.659,00	94.602,00	99.601,00	4.999,00		
	davon für ILV - Mieten	45.370,35	47.961,00	47.961,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	336,05	632,00	511,80	-120,20		
29	= Ergebnis	-342.635,73	-328.485,61	-331.744,66	-3.259,05		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	50,16	51,74	51,74	-0,01		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	37,26	35,11	35,73	0,62		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-382,70	-367,07	-367,07	0,00		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-150,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,70	367,07	367,07	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-532,70	-367,07	-367,07	0,00		
Kennzahlen für 021001		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		12,20	12,12	12,37			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		8,67	8,62	8,73			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		10,58	10,38	10,61			
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte		26.427,00	20.000,00	31.301,00			
Ausweise und Dokumente		11.171,00	10.000,00	10.988,00			
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten		10.561,00	10.000,00	10.621,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		4,65	5,55	5,55			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		2,20	1,30	1,30			
Vollzeitstellen gesamt		6,85	6,85	6,85			
Kennzahlen für 0210011000		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Melderechtlichem Vorgang/Auskunft		6,12	7,76	5,01			
Kennzahlen für 0210012000		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Ausweis/Dokument		28,26	32,84	29,74			
Kennzahlen für 0210013000		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einzelvorgang sonst.Einwohnerangel.		19,89	19,74	19,19			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Standesamt	Verantwortliche Person(en): Jörg-Peter Klemz	
Verantw. Person(en)		
Jörg-Peter Klemz		
Auftragsgrundlage		
Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Beschreibung		
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsbüchern - Führung der Testamentskartei - Anlegung von Familienbüchern auf Antrag - Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften - Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen - Entgegennahme von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung - Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen - Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche - Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Entgegennahme von Anträgen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit		
Allgemeine Ziele		
Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.		
Zielgruppe		
Bürgerinnen/Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	0211010010 0211010020 0211010030 0211010040 0211010050 0211019010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft Geburten- und Sterbebuch Sonstige Beurkundungen u. öffentl. Beglaubigungen Namensangelegenheiten Einbürgerungen (bis 2009) Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.030,65	48.000,00	61.798,80	13.798,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.405,70	5.500,00	2.981,85	-2.518,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.340,83	0,00	6.956,61	6.956,61		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.531,51	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	53.777,18	53.500,00	71.737,26	18.237,26		
11	- Personalaufwendungen	268.748,47	257.444,35	275.563,34	18.118,99		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	43.046,05	45.248,35	45.248,35	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,10	4.500,00	3.921,98	-578,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	690,75	690,70	690,70	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,27	6.280,00	3.944,97	-2.335,03		
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.050,59	268.915,05	284.120,99	15.205,94		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.273,41	-215.415,05	-212.383,73	3.031,32		
22	= Ordentliches Ergebnis	-222.273,41	-215.415,05	-212.383,73	3.031,32		
26	= Jahresergebnis	-222.273,41	-215.415,05	-212.383,73	3.031,32		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.646,15	94.620,00	102.486,05	7.866,05		
	davon für Steuerungsumlage	25.070,21	26.658,00	28.231,73	1.573,73		
	davon für ILV - EDV	26.571,00	20.023,00	26.637,00	6.614,00		
	davon für ILV - Mieten	42.638,08	45.278,00	45.278,42	0,42		
	davon für ILV - Druckerei	341,19	462,00	254,80	-207,20		
29	= Ergebnis	-318.919,56	-310.035,05	-314.869,78	-4.834,73		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,43	14,72	18,56	3,84		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	72,11	70,82	71,28	0,46		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 021101		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		6,62	6,47	6,96			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		4,90	4,79	5,11			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		5,41	5,19	5,64			
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften		201,00	200,00	214,00			
Geburten- und Sterbebuch		896,00	900,00	916,00			
Namensangelegenheiten		95,00	150,00	115,00			
Einbürgerungen (ab 2010 Produkt 021001)		91,00	130,00	75,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		2,00	2,00	2,00			
Vollzeitstellen tariffl. Beschäftigte (Soll)		2,56	2,56	2,56			
Vollzeitstellen gesamt		4,56	4,56	4,56			
Kennzahlen für 0211010010		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft		605,94	564,60	576,67			
Kennzahlen für 0211010020		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch		153,99	153,36	164,85			
Kennzahlen für 0211010040		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Namensangelegenheit		139,57	99,72	129,66			
Kennzahlen für 0211010050		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einbürgerung*		402,36	264,80	451,52			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Beschreibung Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten, - das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und - die Beantwortung statistischer Anfragen. <u>Eigene statistische Erhebungen:</u> Es werden Statistiken über die Bevölkerungsentwicklung und -struktur (Altersgruppen, Staatsangehörigkeit etc.) fortgeschrieben. In Zusammenarbeit mit allen Ämtern, Institutionen und anderen Behörden erfolgt jährlich die Zusammenfassung von statistischen Angaben im statistischen Jahrbuch der Stadt Hilden. <u>Beantwortung statistischer Anfragen:</u> Es werden Einzelauskünfte an Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben. Ebenso wird die Anfrage zur Gemeindeerhebung für das Statistische Jahrbuch Deutscher Gemeinden des Deutschen Städtetages bearbeitet.		
Allgemeine Ziele Die Fortschreibung von Statistiken erfolgt, damit Planungen für die unterschiedlichen Bedarfsgruppen (z.B. Kinder, Senioren) auf einer gesicherten Basis vorgenommen werden können.		
Zielgruppe Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende		
Erläuterungen Die Stadt Hilden nimmt am Forschungsprojekt "Demografischer Wandel und Wanderungen in der Stadtregion" des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen teil.		
Zugeordnete Kostenträger	0213011000 0213012000 0213013000 0213014000 0213019010	Auftragsstatistik Eigene statistische Erhebungen/Informationen Statistische Anfragen Registratur Vorkostentr. Statistiken

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.761,39	0,00	1.219,71	1.219,71		
10	= Ordentliche Erträge	2.761,39	0,00	1.219,71	1.219,71		
11	- Personalaufwendungen	52.060,83	26.865,63	28.989,83	2.124,20		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	158,27	328,63	328,63	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30,12	60,24	30,12	-30,12		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,01	380,00	378,30	-1,70		
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.437,96	27.305,87	29.398,25	2.092,38		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.676,57	-27.305,87	-28.178,54	-872,67		
22	= Ordentliches Ergebnis	-49.676,57	-27.305,87	-28.178,54	-872,67		
26	= Jahresergebnis	-49.676,57	-27.305,87	-28.178,54	-872,67		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.297,32	9.700,00	8.372,25	-1.327,75		
	davon für Steuerungsumlage	4.489,08	2.711,00	2.758,17	47,17		
	davon für ILV - EDV	1.764,00	1.620,00	1.505,00	-115,00		
	davon für ILV - Mieten	4.378,00	1.279,00	1.279,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	3.414,24	3.814,00	2.575,08	-1.238,92		
29	= Ergebnis	-63.973,89	-37.005,87	-36.550,79	455,08		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,14	0,00	3,23	3,23		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	78,01	72,60	76,75	4,15		

Kennzahlen für 021301	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	1,18	0,66	0,68
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,93	0,49	0,53
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,03	0,59	0,61
Anzahl der statistischen Anfragen	165,00	150,00	167,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,86	0,37	0,37
Vollzeitstellen gesamt	0,96	0,47	0,47

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsbeirats der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid		
Beschreibung Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftslisten zu prüfen und zu bescheinigen.		
Allgemeine Ziele Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen. Die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen ist unverzüglich vorzunehmen.		
Zielgruppe Wahlberechtigte Einwohner/innen		
Zugeordnete Kostenträger	0214011000 0214012000 0214013000 0214014000 0214015000 0214016000 0214019010	Durchführen der Bundestagswahl Durchführen der Europawahl Durchführen der Kommunalwahl Durchführen der Landtagswahl Durchführen der Beiratswahlen Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a Vorkostentr. Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.800,00	86.820,48	54.020,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.392,87	0,00	1.967,73	1.967,73		
10	= Ordentliche Erträge	10.392,87	32.800,00	88.788,21	55.988,21		
11	- Personalaufwendungen	43.182,86	75.968,30	84.365,89	8.397,59		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,50	6.900,00	7.367,94	467,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.495,22	16.894,96	16.455,01	-439,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,00	136.070,00	106.236,52	-29.833,48		
	davon Mieten für Maschinen	0,00	21.750,00	0,00	-21.750,00		
	davon Büromaterial	0,00	11.220,00	9.948,28	-1.271,72		
	davon Porto	0,00	50.400,00	42.049,66	-8.350,34		
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	43.500,00	49.467,21	5.967,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.054,58	235.833,26	214.425,36	-21.407,90		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.661,71	-203.033,26	-125.637,15	77.396,11		
22	= Ordentliches Ergebnis	-45.661,71	-203.033,26	-125.637,15	77.396,11		
26	= Jahresergebnis	-45.661,71	-203.033,26	-125.637,15	77.396,11		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.068,62	31.131,00	54.744,77	23.613,77		
	davon für Steuerungsumlage	5.255,12	19.961,00	19.655,97	-305,03		
	davon für ILV - EDV	2.423,00	2.317,00	2.269,00	-48,00		
	davon für ILV - Mieten	13.474,00	6.822,00	6.822,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	156,50	204,00	16.129,14	15.925,14		
29	= Ergebnis	-67.730,33	-234.164,26	-180.381,92	53.782,34		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,30	12,29	32,99	20,70		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	55,28	28,46	31,34	2,89		

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-4.400,00	-3.959,53	440,47		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00	3.959,53	-440,47		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.400,00	-3.959,53	440,47		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G071000001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA100	-4.400,00	-3.959,53	-440,47				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.400,00	-3.959,53	-440,47				
Summe	-4.400,00	-3.959,53	-440,47				

Kennzahlen für 021401	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	1,39	4,85	4,85
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,00	4,29	3,86
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,05	4,37	4,37
Anzahl der Wahlberechtigten Bundestagswahl*	0,00	43.000,00	42.906,00
Anzahl der Wahlberechtigten Europawahl*	0,00	43.000,00	43.034,00
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl*	0,00	46.500,00	46.208,00
Anzahl der Wahlberechtigten Landtagswahl*	0,00	43.000,00	0,00
Anzahl der Wahlberechtigten Beiratswahlen*	0,00	4.900,00	4.751,00
Anz.d. Wahlberechtigten Volksbegehren/initiativen	0,00	46.500,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,35	1,04	1,04
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,10	0,39	0,39
Vollzeitstellen gesamt	0,45	1,43	1,43

Erläuterungen

*Im Haushaltsjahr 2008 fanden keine Wahlen statt

Kennzahlen für 0214011000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Wahlberechtigtem Bundestagswahl	0,00	1,94	1,66
Kennzahlen für 0214012000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Wahlberechtigtem Europawahl	0,00	1,46	1,55
Kennzahlen für 0214013000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Wahlberechtigtem Kommunalwahl	0,00	2,19	2,36
Kennzahlen für 0214014000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Wahlberechtigtem Landtagswahl	0,00	0,19	0,00
Kennzahlen für 0214015000	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Wahlberechtigtem Beiratswahlen	0,00	2,89	2,56

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en): Bernhard Janeck	
Verantw. Person(en) Bernhard Janeck		
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) NRW vom 10. Februar 1998 (GV. NW. S. 122/SGV. NW. 213), geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2004 (GV. NRW. S. 96).		
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.		
Allgemeine Ziele Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.		
Künftige Entwicklung Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes, der am 01. März 2006 durch den Rat der Stadt Hilden beschlossen wurde.		
Zielgruppe Von einem Schadenfeuer, Unglücksfall oder öffentlichem Notstand unmittelbar oder mittelbar betroffene Personen.		
Zugeordnete Kostenträger	0215010010 0215010020 0215010030 0215019010	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistung Abwehr von Großschadensereignissen Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.258,03	21.258,03	21.585,08	327,05		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	21.258,03	21.258,03	21.585,08	327,05		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.632,75	10.000,00	10.172,25	172,25		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,36	3.000,00	12.931,35	9.931,35		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.470,03	750,00	122.651,11	121.901,11		
10	= Ordentliche Erträge	280.363,17	35.008,03	167.339,79	132.331,76		
11	- Personalaufwendungen	1.619.420,69	1.622.791,40	1.628.668,28	5.876,88		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.233,63	96.128,00	94.385,60	-1.742,40		
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	41.372,53	46.200,00	44.928,67	-1.271,33		
	davon Erstattungen an private Unternehmen	752,38	13.420,00	10.170,84	-3.249,16		
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anlagen	21.298,13	32.008,00	31.819,77	-188,23		
	davon für Verbrauchsmaterial	5.371,49	4.500,00	3.654,88	-845,12		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.722,83	64.423,54	50.899,59	-13.523,95		
15	- Transferaufwendungen	6.794,03	5.600,00	5.600,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.682,07	38.140,00	39.836,20	1.696,20		
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	17.604,69	22.000,00	21.351,37	-648,63		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.785.853,25	1.827.082,94	1.819.389,67	-7.693,27		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.505.490,08	-1.792.074,91	-1.652.049,88	140.025,03		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.505.490,08	-1.792.074,91	-1.652.049,88	140.025,03		
26	= Jahresergebnis	-1.505.490,08	-1.792.074,91	-1.652.049,88	140.025,03		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.169,63	475.498,00	426.862,30	-48.635,70		
	davon für Steuerungsumlage	152.294,11	168.003,00	164.031,09	-3.971,91		
	davon für ILV - EDV	8.508,00	7.614,00	7.886,00	272,00		
	davon für ILV - Mieten	127.539,24	120.770,00	120.770,04	0,04		
	davon für ILV - Druckerei	413,86	279,00	44,10	-234,90		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	185.383,36	174.695,00	129.940,92	-44.754,08		
29	= Ergebnis	-1.983.659,71	-2.267.572,91	-2.078.912,18	188.660,73		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,38	1,52	7,45	5,93		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	71,53	70,48	72,51	2,03		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	750,00	0,00	-750,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.001,92	0,00	563,20	563,20		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.001,92	750,00	563,20	-186,80		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.936,43	-308.300,00	-15.656,74	292.643,26		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.936,43	308.300,00	15.656,74	-292.643,26		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.934,51	-307.550,00	-15.093,54	292.456,46		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I073700012 Einführung des Digitalfunkes - Feuerwehr	-50.000,00	0,00	-50.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-50.000,00	0,00	-50.000,00				
I073700013 EB von Löschgeräten etc.	-15.000,00	-4.769,27	-10.230,73				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.000,00	-4.769,27	-10.230,73				
I073700014 EB Atemluftkompressor mit Füllleiste	-20.000,00	0,00	-20.000,00				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0,00	750,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00				
I073700018 EB Tragkraftspritze	-10.000,00	-9.979,94	-20,06				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.000,00	-9.979,94	-20,06				
I083700021 Mobiliar u. Werkstatteinrich.-Erweiter. Feuer	-168.400,00	0,00	-168.400,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-168.400,00	0,00	-168.400,00				
Summe	-263.400,00	-14.749,21	-248.650,79				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G073700001 Neu-/Ersatzbeschaff. Löschgerät	-1.200,00	-668,35	-531,65				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.200,00	-668,35	-531,65				
G073700002 Neu-/Ersatzbeschaff. Löschgerät	-3.400,00	-239,18	-3.160,82				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.400,00	-239,18	-3.160,82				
G073700003 Neu-/Ersatzbeschaff. Löschgerät	-300,00	0,00	-300,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-300,00	0,00	-300,00				
Summe	-4.900,00	-907,53	-3.992,47				
Kennzahlen für 021501				Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in				40,19	40,78	40,44	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				31,71	32,32	32,75	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				35,11	35,54	35,21	
Anzahl Brandeinsätze				263,00	250,00	305,00	
Anzahl Technische Hilfeleistungen				396,00	450,00	390,00	
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen				0,00	0,00	0,00	
Personalbedarf (Soll)							

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	30,05	33,59	33,59
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,05	0,45	0,45
Vollzeitstellen gesamt	30,10	34,04	34,04
Kennzahlen für 0215010010	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Brandeinsatz	4.231,72	4.487,91	3.121,55
Kennzahlen für 0215010020	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Technischer Hilfeleistung	2.825,98	2.517,88	3.196,78
Kennzahlen für 0215010030	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Großschadensereignis	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en): Bernhard Janeck	
Verantw. Person(en) Bernhard Janeck		
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) NRW vom 10. Februar 1998 (GV.NW.S.122/SGV.NW.213), geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2004 (GV.NRW.S.96).		
Beschreibung Die Gemeinde trifft Maßnahmen zur Verhütung von Bränden. Sie stellt eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung zur Verfügung. Brandschutzdienststelle ist die Gemeinde, deren öffentliche Feuerwehr über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen; der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. In Gebäuden und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längstens fünf 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.		
Allgemeine Ziele Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, Anordnung von Maßnahmen um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.		
Künftige Entwicklung Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes, der am 01. März 2006 durch den Rat der Stadt Hilden beschlossen wurde.		
Zielgruppe Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber von brandschaupflichtigen Objekten.		
Zugeordnete Kostenträger	0216010010 0216010020 0216010030 0216010040 0216010050 0216010060 0216019010	Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat. Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information) Brandschutzerziehung und -aufklären Brandsicherheitswachdienst Bevölkerungsschutz Kooperation mit der Stadt Erkrath Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.958,50	26.000,00	19.492,00	-6.508,00		
	davon Brandsicherheit/Brandsicherheitswachdienst	17.958,50	26.000,00	19.492,00	-6.508,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,64	1.440,00	1.455,94	15,94		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492,03	0,00	2.611,13	2.611,13		
10	= Ordentliche Erträge	20.918,17	27.440,00	23.559,07	-3.880,93		
11	- Personalaufwendungen	133.991,99	140.660,75	157.906,20	17.245,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,20	2.843,68	741,52	-2.102,16		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.891,37	1.895,41	1.160,65	-734,76		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,40	530,00	608,49	78,49		
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.210,96	145.929,84	160.416,86	14.487,02		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.292,79	-118.489,84	-136.857,79	-18.367,95		
22	= Ordentliches Ergebnis	-117.292,79	-118.489,84	-136.857,79	-18.367,95		
26	= Jahresergebnis	-117.292,79	-118.489,84	-136.857,79	-18.367,95		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.068,58	34.342,00	34.100,55	-241,45		
	davon für Steuerungsumlage	11.454,20	13.138,00	14.204,51	1.066,51		
	davon für ILV - EDV	6.696,00	6.036,00	6.387,00	351,00		
	davon für ILV - Mieten	6.712,60	6.344,00	6.343,32	-0,68		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	4.412,78	5.888,00	4.320,72	-1.567,28		
29	= Ergebnis	-149.361,37	-152.831,84	-170.958,34	-18.126,50		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,28	15,22	12,11	-3,11		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	78,69	78,03	81,18	3,15		

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.344,30	-1.500,00	-916,80	583,20		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344,30	1.500,00	916,80	-583,20		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.344,30	-1.500,00	-916,80	583,20		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G073700004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GBGA37	-1.500,00	-916,80	-583,20				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	-916,80	-583,20				
Summe	-1.500,00	-916,80	-583,20				
Kennzahlen für 021601							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		3,02	3,19	3,50			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		2,45	2,58	2,89			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		2,70	2,84	3,13			
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen		122,00	110,00	103,00			
Anzahl Brandschauen		100,00	125,00	95,00			
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/aufklärung		470,00	800,00	677,00			
Aufgew.Stunden Brandschutzerziehung/aufklärung		49,00	60,00	75,00			
Anzahl Brandsicherheitswachen		62,00	70,00	76,00			
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst		733,00	850,00	889,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		2,25	2,05	2,05			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)		0,05	0,15	0,15			
Vollzeitstellen gesamt		2,30	2,20	2,20			
Kennzahlen für 0216010010							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Brandschutztechnischer Stellungnahme		370,00	372,49	490,93			
Kennzahlen für 0216010020							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Brandschau		601,08	508,46	785,57			
Kennzahlen für 0216010030							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Teilnehmer Brandschutzerziehung/aufkläru		30,46	20,48	22,73			
Aufwand je Stunden Brandschutzerziehung/aufklärung		292,20	273,03	205,16			
Kennzahlen für 0216010040							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Brandsicherheitswache		568,38	636,71	499,95			
Aufwand je Stunde Brandsicherheitswachdienst		48,08	52,43	42,74			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Feuerwehr	Verantwortliche Person(en): Bernhard Janeck	
Verantw. Person(en) Bernhard Janeck		
Auftragsgrundlage Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW) vom 24. November 1992 (GV. NW. S.458/SGV GV. NW. 215 i.d.F. vom 15 Juni 1999 (GV. NRW. S.386).		
Beschreibung Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatientinnen und Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen. Notfallpatientinnen und Notfallpatienten sind Personen, die sich infolge Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände entweder in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten. Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.		
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.		
Zielgruppe Notfallpatientinnen und Notfallpatienten. Kranke, Verletzte oder sonstige Hilfsbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.		
Zugeordnete Kostenträger	0217010010 0217010020 0217010030 0217019010	Notarzteinsätze Rettungstransporte Krankentransporte Vorkostentr. Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317,85	317,86	317,85	-0,01		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.551,95	907.350,00	1.026.595,68	119.245,68		
	davon Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.081.551,95	907.350,00	1.026.595,68	119.245,68		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.891,89	191.257,00	196.138,40	4.881,40		
	davon Erstattungen Notarzteinsetzfahrzeug	177.779,16	182.757,00	182.757,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.915,52	1.969,00	50.929,47	48.960,47		
10	= Ordentliche Erträge	1.420.677,21	1.100.893,86	1.273.981,40	173.087,54		
11	- Personalaufwendungen	863.818,84	803.552,85	951.792,45	148.239,60		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.787,05	141.560,00	133.281,99	-8.278,01		
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	85.260,98	97.660,00	87.518,69	-10.141,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.327,43	8.529,09	8.393,47	-135,62		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.937,99	31.420,00	22.586,31	-8.833,69		
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.561,90	14.000,00	10.307,90	-3.692,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.871,31	985.061,94	1.116.054,22	130.992,28		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	399.805,90	115.831,92	157.927,18	42.095,26		
22	= Ordentliches Ergebnis	399.805,90	115.831,92	157.927,18	42.095,26		
26	= Jahresergebnis	399.805,90	115.831,92	157.927,18	42.095,26		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.194,05	286.675,00	289.650,27	2.975,27		
	davon für Steuerungsumlage	87.518,81	93.256,00	102.650,66	9.394,66		
	davon für ILV - EDV	9.796,00	8.735,00	8.921,00	186,00		
	davon für ILV - Mieten	66.327,84	62.807,00	62.806,49	-0,51		
	davon für ILV - Druckerei	688,50	944,00	1.456,00	512,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	78.979,29	83.710,00	76.839,35	-6.870,65		
29	= Ergebnis	119.611,85	-170.843,08	-131.723,09	39.119,99		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	109,19	86,57	90,63	4,06		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66,39	63,19	67,71	4,52		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.326,08	0,00	460,80	460,80		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926,08	0,00	460,80	460,80		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.770,98	-42.729,82	-20.448,82	22.281,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770,98	42.729,82	20.448,82	-22.281,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.155,10	-42.729,82	-19.988,02	22.741,80		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I073700010 Einführung des Digitalfunkes - Rettungsdienst	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
I073700015 EB EKG / Defibrillator	0,00	-19.422,86	19.422,86				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-19.422,86	19.422,86				
I073700016 Beschaffung medizinischer Geräte-Rettungsdi	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00				
Summe	-18.000,00	-19.422,86	1.422,86				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G073700004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GBGA37	-1.800,00	-1.025,96	-774,04				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.800,00	-1.025,96	-774,04				
Summe	-1.800,00	-1.025,96	-774,04				

Kennzahlen für 021701	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	23,10	22,64	25,30
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,12	17,53	20,09
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,37	19,86	22,33
Anzahl Notarzteinsätze	1.181,00	1.200,00	1.102,00
Anzahl Rettungstransporte	2.497,00	2.400,00	2.255,00
Anzahl Krankentransporte	3.512,00	3.400,00	3.989,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	13,70	14,36	14,36
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,40	4,90	4,90
Vollzeitstellen gesamt	18,10	19,26	19,26
Kennzahlen für 0217010010	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Notarzteinsatz	238,18	207,99	277,56
Kennzahlen für 0217010020	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Rettungstransport	249,17	254,47	320,75
Kennzahlen für 0217010030	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Krankentransport	113,21	121,01	94,39

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage § 2 Schulgesetz NRW		
Beschreibung In Grundschulen ist der Kernbereich der Unterricht. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule, wozu auch der Schülertransport zählt, wird durch den Schulträger geleistet. Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleitungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker in einer Zusammenfassung betrachtet und gesteuert werden. Besondere Anforderungen werden geleistet für die Unterrichtung behinderter Kinder im gemeinsamen Unterricht. Außerhalb des Kernbereiches Unterricht gewinnt das Thema "offene Ganztagschule" an Bedeutung.		
Allgemeine Ziele Durch eine dem Schulprofil der Grundschulen optimal angepasste Ausstattung der städt. Schulen in Hilden soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.		
Künftige Entwicklung Flächendeckendes Angebot der offenen Ganztagsgrundschule mit einem hohen Qualitätsstandart in Hilden.		
Zielgruppe Alle am Grundschulleben Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
Zugeordnete Kostenträger	0301010010 0301010020 0301010030 0301010040 0301010050 0301019010	Bereitstellung der Sachausstattung Grundschulen Bearbeitung der Schülerbeförderung Grundschulen Mehraufwendungen für integrative Beschulung OGATA Schulbetreuung Grundschulen Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS) Vorkostentr. Grundschulen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.999,09	58.907,87	23.437,66	-35.470,21	
	davon Zuweisungen vom Land	1.500,00	0,00	2.625,00	2.625,00	
	davon Auflösung SoPo Zuwendung Land	16.109,91	58.380,40	16.107,90	-42.272,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.489,50	50.300,00	75.230,27	24.930,27	
	davon Erstattungen Zivildienstleistende	44.642,52	44.000,00	44.341,15	341,15	
	davon Erstattungen Lehrerfortbildungen	7.820,00	6.300,00	6.430,00	130,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.467,59	0,00	6.341,73	6.341,73	
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	4.286,00	4.286,00	
10	= Ordentliche Erträge	76.956,18	109.207,87	105.009,66	-4.198,21	
11	- Personalaufwendungen	144.822,84	135.660,94	141.845,98	6.185,04	
	davon Rückstellung Altersteilzeit	16.892,70	8.667,98	10.314,53	1.646,55	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.263,75	306.870,00	286.101,32	-20.768,68	
	davon Verbrauchsmaterial	30.721,94	47.650,00	43.442,59	-4.207,41	
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	59.232,96	56.600,00	55.028,78	-1.571,22	
	davon Schülerbeförderungskosten	88.485,23	126.220,00	96.122,14	-30.097,86	
	davon Sonst. Aufwend. für Sachleistungen	44.819,54	30.400,00	45.354,48	14.954,48	
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	84,12	0,00	233,15	233,15	
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.360,22	46.000,00	44.949,34	-1.050,66	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.804,19	99.144,20	97.759,44	-1.384,76	
15	- Transferaufwendungen	7.380,00	8.000,00	3.200,00	-4.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.936,44	32.390,00	39.296,33	6.906,33	
	davon Büromaterial	3.756,20	3.680,00	2.596,09	-1.083,91	
	davon sonstige Geschäftsausgaben	2.253,65	2.160,00	3.209,13	1.049,13	
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.694,00	7.800,00	7.147,00	-653,00	
	davon Mieten für Maschinen und Container	10.489,84	8.850,00	9.352,71	502,71	
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	11.242,11	7.900,00	12.552,83	4.652,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.207,22	582.065,14	568.203,07	-13.862,07	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.251,04	-472.857,27	-463.193,41	9.663,86	
22	= Ordentliches Ergebnis	-469.251,04	-472.857,27	-463.193,41	9.663,86	
26	= Jahresergebnis	-469.251,04	-472.857,27	-463.193,41	9.663,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.262,44	26.000,00	0,00	-26.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.838.104,21	3.591.567,00	4.206.271,63	614.704,63	
	davon für Steuerungsumlage	294.910,15	306.191,00	348.652,92	42.461,92	
	davon für ILV - EDV	130.681,00	130.448,00	138.666,00	8.218,00	
	davon für ILV - Mieten	3.306.177,61	3.098.554,00	3.098.553,49	-0,51	
	davon für ILV - Druckerei	8.083,02	10.833,00	7.806,73	-3.026,27	
	davon für ILV - Telefon	41.683,00	45.428,00	42.482,00	-2.946,00	
29	= Ergebnis	-4.245.092,81	-4.038.424,27	-4.669.465,04	-631.040,77	
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,18	3,24	2,20	-1,04	
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3,30	3,25	2,97	-0,28	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.200,00	0,00	-42.200,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	704,00	704,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.200,00	704,00	-41.496,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-67.691,90	-111.826,31	-101.491,75	10.334,56		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.280,00	-1.280,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.691,90	111.826,31	102.771,75	-9.054,56		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-67.691,90	-69.626,31	-102.067,75	-32.441,44		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100003 Schulausstattung-Integrationskla	-1.000,00	-649,74	-350,26				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.000,00	-649,74	-350,26				
I075100011 Schulausstattung Grundschule	-41.450,00	-59.860,66	18.410,66				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-41.450,00	-59.860,66	18.410,66				
Summe	-42.450,00	-60.510,40	18.060,40				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betriebs-u. Geschäftsausstattg.-G	-34.200,00	-40.981,35	6.781,35				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.200,00	0,00	42.200,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-34.200,00	-40.981,35	6.781,35				
Summe	-34.200,00	-40.981,35	6.781,35				
Kennzahlen für 030101							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009		Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in	77,84	74,03		85,95			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,70	10,10		10,23			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,77	13,28		13,57			
Aufwand je Grundschüler	2.250,67	2.134,99		2.536,92			
Erträge je Grundschüler	71,47	69,41		55,80			
Zuschussbedarf je Grundschüler	2.179,21	2.065,58		2.481,12			
Durchschnittliche Klassenstärke	0,00	0,00		23,23			
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	0,00	0,00		45,10			
Schülerfahrtkosten je Schüler	0,00	0,00		1,94			
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %	0,00	0,00		18,75			
Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund %	0,00	0,00		7,17			
Übergangsquote Hauptschule	0,00	0,00		4,70			
Übergangsquote Realschule	0,00	0,00		38,80			
Übergangsquote Gymnasium	0,00	0,00		33,35			
Übergangsquote Gesamtschule	0,00	0,00		9,25			
Übergangsquote Sonstige	0,00	0,00		13,80			
Sportfläche je Schüler m ² *	0,00	0,00		0,00			
Schüler je PC (<5 Jahre)	0,00	0,00		4,91			
Anzahl Grundschüler	1.948,00	1.948,00		1.882,00			
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	0,00	0,00		22,00			
Grundschulen	0,00	0,00		9,00			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen			
Stadt Hilden			
Grundschulklassen gesamt	0,00	0,00	81,00
Grundschulklassen mit gemeinsamem Unterricht	0,00	0,00	4,00
Zahl der Züge in Grundschulklassen	0,00	0,00	2,25
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,05	0,06	0,06
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,66	2,84	2,84
Vollzeitstellen gesamt	2,71	2,90	2,90
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage § 2 Schulgesetz NRW		
Beschreibung In Hauptschulen ist der Kernbereich der Unterricht. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schulen inkl. Schülertransporte wird durch den Schulträger geleistet. Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleistungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker im Zusammenhang betrachtet und gesteuert werden. Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule verschiedene Schwerpunkte.		
Allgemeine Ziele Durch eine dem Schulprojekt der jeweiligen Hauptschule angepasste Ausstattung der städt. Schulen in Hilden soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.		
Zielgruppe Alle am Schulleben Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
Zugeordnete Kostenträger	0301020010 0301020020 0301020030 0301029010	Bereitstellung der Sachausstattung Hauptschulen Bearbeitung der Schülerbeförderung Hauptschulen Ganztagsangebote Hauptschule Vorkostentr. Hauptschulen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.393,83	11.137,98	5.424,72	-5.713,26		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	5.350,62	11.063,90	5.350,64	-5.713,26		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364,98	3.300,00	11.379,50	8.079,50		
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	4.364,98	3.300,00	11.425,50	8.125,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,37	1.845,00	1.071,97	-773,03		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.492,63	0,00	1.569,31	1.569,31		
10	= Ordentliche Erträge	13.620,81	16.282,98	19.445,50	3.162,52		
11	- Personalaufwendungen	60.024,28	85.701,78	73.308,92	-12.392,86		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.734,05	1.822,78	1.026,25	-796,53		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.818,28	75.780,00	77.679,72	1.899,72		
	davon Verbrauchsmaterial	9.289,94	3.680,00	7.929,14	4.249,14		
	davon Schülerbeförderungskosten	24.256,32	31.000,00	22.187,01	-8.812,99		
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.253,39	23.000,00	10.990,08	-12.009,92		
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.054,59	4.800,00	6.513,73	1.713,73		
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	8.414,61	3.300,00	22.731,42	19.431,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.311,63	28.934,70	25.428,71	-3.505,99		
15	- Transferaufwendungen	84,29	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.338,57	8.265,00	12.082,92	3.817,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.577,05	198.681,48	188.500,27	-10.181,21		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.956,24	-182.398,50	-169.054,77	13.343,73		
22	= Ordentliches Ergebnis	-158.956,24	-182.398,50	-169.054,77	13.343,73		
26	= Jahresergebnis	-158.956,24	-182.398,50	-169.054,77	13.343,73		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255.485,18	1.242.061,00	1.311.195,09	69.134,09		
	davon für Steuerungsumlage	96.061,52	105.709,00	109.514,28	3.805,28		
	davon für ILV - EDV	23.204,00	30.301,00	27.999,00	-2.302,00		
	davon für ILV - Mieten	1.115.425,82	1.093.287,00	1.093.286,95	-0,05		
	davon für ILV - Druckerei	163,66	207,00	31,20	-175,80		
29	= Ergebnis	-1.409.241,42	-1.419.259,50	-1.480.249,86	-60.990,36		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,32	1,49	1,30	-0,19		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	4,20	5,95	4,89	-1,06		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	140,80	140,80		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500,00	140,80	-5.359,20		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.319,76	-7.700,00	-2.741,48	4.958,52		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-256,00	-256,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.319,76	7.700,00	2.997,48	-4.702,52		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.319,76	-2.200,00	-2.856,68	-656,68		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100004 Schulausstattung Hauptschule	-2.200,00	217,01	-2.417,01				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.200,00	217,01	-2.417,01				
Summe	-2.200,00	217,01	-2.417,01				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betriebs-u.Geschäftsausstattg.-G	-5.500,00	-2.958,49	-2.541,51				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0,00	5.500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.500,00	-2.958,49	-2.541,51				
Summe	-5.500,00	-2.958,49	-2.541,51				
Kennzahlen für 030102							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	25,35	25,66	27,00				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,06	3,55	3,39				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,68	4,32	4,06				
Aufwand je Hauptschüler	4.151,34	4.190,59	5.473,34				
Erträge je Hauptschüler	54,71	62,45	70,97				
Zuschussbedarf je Hauptschüler	4.096,63	4.128,14	5.402,37				
Anteil ausländ. Schüler a.d. Gesamtschülerzahl %	0,00	0,00	28,47				
Durchschnittliche Klassenstärke	0,00	0,00	24,90				
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	0,00	0,00	17,81				
Schülerfahrtkosten je Schüler	0,00	0,00	61,25				
Sportfläche je Schüler m²*	0,00	0,00	0,00				
Schüler je PC (<5 Jahre)	0,00	0,00	2,83				
Anzahl Hauptschüler	344,00	344,00	274,00				
Hauptschulklassen	0,00	0,00	11,00				
Schüler mit Hauptschulabschluss	0,00	0,00	6,00				
Schüler mit Hauptschulabschluss n.Kl. 10 Typ A	0,00	0,00	15,00				
Schüler m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberecht.	0,00	0,00	12,00				
Schüler m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberecht.	0,00	0,00	5,00				
Schüler ohne Abschluss	0,00	0,00	4,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,05	0,06	0,06				
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,98	1,54	1,54				
Vollzeitstellen gesamt	1,03	1,60	1,60				

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage § 2 Schulgesetz NRW		
Beschreibung In Realschulen ist der Kernbereich der Unterricht. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schulen inkl. Schülertransporte wird durch den Schulträger geleistet. Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleitungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker im Zusammenhang betrachtet und gesteuert werden. Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule verschiedene Schwerpunkte.		
Allgemeine Ziele Durch eine dem Schulprofil der Realschule angepasste Ausstattung soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.		
Zielgruppe Alle am Schulleben Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
Zugeordnete Kostenträger	0301030010 0301030020 0301030030 0301039010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule Ganztagsangebote Realschule Vorkostentr. Realschulen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.800,00	0,00	-68.800,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	70,40	70,40		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.800,00	70,40	-68.729,60		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.628,24	-72.003,46	-37.459,40	34.544,06		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-128,00	-128,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.628,24	72.003,46	37.587,40	-34.416,06		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.628,24	-3.203,46	-37.517,00	-34.313,54		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100006 Schulausstattung Realschule	-6.350,00	-1.271,49	-5.078,51				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.350,00	-1.271,49	-5.078,51				
Summe	-6.350,00	-1.271,49	-5.078,51				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betriebs-u. Geschäftsausstattg.-G Realschule	0,00	-816,34	816,34				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-816,34	816,34				
G075100007 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Realschu	-10.180,70	-6.247,86	-3.932,84				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.800,00	0,00	8.800,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.180,70	-6.247,86	-3.932,84				
Summe	-10.180,70	-7.064,20	-3.116,50				
Kennzahlen für 030103							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009		Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in	20,47	17,08		20,13			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,38	2,46		2,57			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,07	3,16		3,28			
Aufwand je Realschüler	2.644,30	2.200,69		2.859,85			
Erträge je Realschüler	40,61	66,06		22,01			
Zuschussbedarf je Realschüler	2.603,69	2.134,63		2.837,83			
Anteil ausländ. Schüler a.d. Gesamtschülerzahl %	0,00	0,00		26,85			
Durchschnittliche Klassenstärke	0,00	0,00		26,06			
Schülerfahrtkosten je Schüler	0,00	0,00		58,46			
Sportfläche je Schüler m²*	0,00	0,00		0,00			
Schüler je PC (<5 Jahre)	0,00	0,00		6,92			
Anzahl Realschüler	436,00	436,00		391,00			
Realschulklassen	0,00	0,00		15,00			
Schüler m. Fachoberschulreife n.Kl.10 m. Gymn.berech	0,00	0,00		71,00			
Schüler m. Fachoberschulreife n.Kl.10 o. Gymn.berech	0,00	0,00		6,00			
Schüler mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	0,00	0,00		6,00			
Schüler mit Hauptschulabschluss	0,00	0,00		2,00			
Schüler ohne Abschluss	0,00	0,00		1,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,05	0,06		0,06			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,69	0,69	0,69
Vollzeitstellen gesamt	0,74	0,75	0,75
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage § 2 Schulgesetz NRW		
Beschreibung Im Gymnasium ist der Kernbereich der Unterricht. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schulen inkl. Schülertransport wird durch den Schulträger geleistet. Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleistungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker im Zusammenhang betrachtet und gesteuert werden. Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule eigene Schwerpunkte.		
Allgemeine Ziele Durch eine dem Schulprofil des Gymnasiums angepasste Ausstattung der Schule soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.		
Zielgruppe Alle am Schulleben Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
Zugeordnete Kostenträger	0301040010 0301040020 0301040030 0301049010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium Ganztagsangebote Gymnasium Vorkostentr. Gymnasien

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909,25	26.523,27	6.909,24	-19.614,03		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	6.909,25	26.523,27	6.909,24	-19.614,03		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.996,61	12.255,00	11.249,19	-1.005,81		
	davon Erstattungen vom Land	7.556,88	6.655,00	8.555,40	1.900,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.228,18	0,00	747,61	747,61		
10	= Ordentliche Erträge	19.134,04	38.778,27	18.906,04	-19.872,23		
11	- Personalaufwendungen	38.959,64	38.559,36	37.984,37	-574,99		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	918,79	965,80	1.026,25	60,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.648,89	128.670,00	133.925,50	5.255,50		
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	55.866,08	53.500,00	48.906,94	-4.593,06		
	davon Verbrauchsmaterial	11.634,04	15.120,00	11.868,96	-3.251,04		
	davon Schülerbeförderungskosten	34.791,06	46.600,00	32.079,63	-14.520,37		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.273,39	56.169,20	55.160,34	-1.008,86		
15	- Transferaufwendungen	679,90	0,00	769,50	769,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.356,00	17.510,00	10.844,55	-6.665,45		
	davon Mieten für Maschinen und Container	3.024,84	6.000,00	3.068,43	-2.931,57		
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.917,82	240.908,56	238.684,26	-2.224,30		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.783,78	-202.130,29	-219.778,22	-17.647,93		
22	= Ordentliches Ergebnis	-199.783,78	-202.130,29	-219.778,22	-17.647,93		
26	= Jahresergebnis	-199.783,78	-202.130,29	-219.778,22	-17.647,93		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	16.250,00	0,00	-16.250,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.361,81	1.399.398,00	1.624.544,20	225.146,20		
	davon für Steuerungsumlage	94.798,07	120.154,00	136.061,05	15.907,05		
	davon für ILV - EDV	49.256,00	49.292,00	45.197,00	-4.095,00		
	davon für ILV - Mieten	1.033.230,74	1.217.953,00	1.217.953,05	0,05		
	davon für ILV - Druckerei	51,00	70,00	0,00	-70,00		
29	= Ergebnis	-1.373.895,59	-1.585.278,29	-1.844.322,42	-259.044,13		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,51	3,35	1,01	-2,34		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,76	2,35	2,04	-0,31		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.500,00	0,00	-75.500,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	70,40	70,40		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.500,00	70,40	-75.429,60		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-38.607,51	-101.435,28	-72.926,33	28.508,95		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-128,00	-128,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.607,51	101.435,28	73.054,33	-28.380,95		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.607,51	-25.935,28	-72.983,93	-47.048,65		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100008 Schulausstattung Gymnasium	-25.350,00	-21.468,20	-3.881,80				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-25.350,00	-21.468,20	-3.881,80				
Summe	-25.350,00	-21.468,20	-3.881,80				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Gymnasi	-11.500,00	-14.930,91	3.430,91				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	0,00	15.500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.500,00	-14.930,91	3.430,91				
Summe	-11.500,00	-14.930,91	3.430,91				
Kennzahlen für 030104				Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in				25,02	29,17	33,54	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				3,89	4,26	4,30	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				4,94	5,35	5,30	
Aufwand je Gymnasiast				1.368,23	1.590,83	1.842,96	
Erträge je Gymnasiast				34,35	53,43	18,70	
Zuschussbedarf je Gymnasiast				1.333,88	1.537,41	1.824,26	
Anteil ausländ. Schüler a.d. Gesamtschülerzahl %				0,00	0,00	6,63	
Klassenstärke Sekundarstufe I				0,00	0,00	27,11	
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)				0,00	0,00	4,46	
Schülerfahrtkosten je Schüler				0,00	0,00	22,68	
Sportfläche je Schüler m ² *				0,00	0,00	0,00	
Schüler je PC (<5 Jahre)				0,00	0,00	7,36	
Gymnasiasten				1.030,00	1.030,00	1.011,00	
Gymnasiasten Sekundarstufe I				0,00	0,00	705,00	
Gymnasiasten Sekundarstufe II				0,00	0,00	306,00	
Klassen Sekundarstufe I				0,00	0,00	26,00	
Schüler mit Abitur				0,00	0,00	100,00	
Schüler mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)				0,00	0,00	1,00	
Schüler mit Fachoberschulreife				0,00	0,00	15,00	
Schüler mit Hauptschulabschluss				0,00	0,00	0,00	
Schüler ohne Abschluss				0,00	0,00	0,00	
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)				0,05	0,06	0,06	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,05	0,90	0,90
Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,96	0,96
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage § 2 Schulgesetz NRW		
Beschreibung In der Sonderschule ist die Kernaufgabe der Unterricht im sonderpädagogischen Bereich. Die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schulen inkl. Schülertransporte wird durch den Schulträger geleistet. Insbesondere durch die Übertragung von Entscheidungsbefugnissen im Rahmen der Budgetierung von Haushaltsmitteln auf Schulleitungen müssen innere und äußere Schulangelegenheiten zukünftig noch stärker im Zusammenhang betrachtet und gesteuert werden. Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt den Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule eigene Schwerpunkte.		
Allgemeine Ziele Durch eine dem Schulprofil der Sonderschule angepasste Ausstattung der Schule soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden.		
Zielgruppe Alle am Schulleben Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
Zugeordnete Kostenträger	0301060010 0301060020 0301069010	Bereitstellung der Sachausstattung Förderschulen Bearbeitung der Schülerbeförderung Förderschulen Vorkostentr. Förderschulen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724,70	4.157,60	349,60	-3.808,00		
	davon aus Auflösung von SoPo Zuw. Land	0,00	3.808,00	0,00	-3.808,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.068,00	8.000,00	7.303,08	-696,92		
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	8.068,00	8.000,00	7.303,08	-696,92		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,67	25.700,00	10.194,99	-15.505,01		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.239,02	0,00	746,84	746,84		
10	= Ordentliche Erträge	11.170,39	37.857,60	18.594,51	-19.263,09		
11	- Personalaufwendungen	24.470,09	23.753,84	25.288,15	1.534,31		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.420,88	63.636,00	63.714,18	78,18		
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.260,67	8.000,00	6.483,10	-1.516,90		
	davon Verbrauchsmaterial	4.109,98	4.536,00	4.869,60	333,60		
	davon Schülerbeförderungskosten	16.069,04	22.000,00	22.817,47	817,47		
	davon für Lebensmittel und dgl.	1.689,84	16.800,00	17.179,29	379,29		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.671,07	11.225,96	13.879,35	2.653,39		
15	- Transferaufwendungen	28,54	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.582,98	4.740,00	2.694,74	-2.045,26		
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.173,56	103.355,80	105.576,42	2.220,62		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.003,17	-65.498,20	-86.981,91	-21.483,71		
22	= Ordentliches Ergebnis	-66.003,17	-65.498,20	-86.981,91	-21.483,71		
26	= Jahresergebnis	-66.003,17	-65.498,20	-86.981,91	-21.483,71		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200,00	0,00	-5.200,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.352,55	505.406,00	585.848,33	80.442,33		
	davon für Steuerungsumlage	35.148,78	43.423,00	50.490,84	7.067,84		
	davon für ILV - EDV	11.996,00	12.009,00	14.900,00	2.891,00		
	davon für ILV - Mieten	392.993,27	444.392,00	444.392,49	0,49		
	davon für ILV - Druckerei	508,50	447,00	0,00	-447,00		
29	= Ergebnis	-506.155,72	-565.704,20	-672.830,24	-107.126,04		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,13	7,07	2,69	-4,38		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	4,68	3,90	3,66	-0,24		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.808,00	0,00	-3.808,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	70,40	70,40		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.808,00	70,40	-3.737,60		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.329,33	-15.776,47	-7.298,60	8.477,87		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-128,00	-128,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.329,33	15.776,47	7.426,60	-8.349,87		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.329,33	-11.968,47	-7.356,20	4.612,27		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 030106 Förderschule							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100007 Schulausstattung Förderschule	-1.500,00	117,70	-1.617,70				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	117,70	-1.617,70				
Summe	-1.500,00	117,70	-1.617,70				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betriebs-u. Geschäftsausstattg.-G	-5.200,00	-7.416,30	2.216,30				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.808,00	0,00	3.808,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.200,00	-7.416,30	2.216,30				
Summe	-5.200,00	-7.416,30	2.216,30				
Kennzahlen für 030106				Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in				9,28	10,54	12,45	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				1,37	1,54	1,90	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				1,68	1,86	2,26	
Aufwand je Förderschüler				6.075,89	6.885,60	6.914,25	
Erträge je Förderschüler				190,35	500,67	185,95	
Zuschussbedarf je Förderschüler				5.885,53	6.384,93	6.728,30	
Anteil ausländ. Schüler a.d. Schülerz. Primarstufe %				0,00	0,00	9,00	
Anteil ausländ. Schüler a.d. Schülerzahl Sek I %				0,00	0,00	10,00	
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)				0,00	0,00	155,34	
Schülerfahrtkosten je Schüler				0,00	0,00	73,99	
Sportfläche je Schüler m²*				0,00	0,00	0,00	
Schüler je PC (<5 Jahre)				0,00	0,00	2,32	
Anzahl Förderschüler				86,00	86,00	100,00	
Schüler Primarstufe Hilden				0,00	0,00	34,00	
Schüler Primarstufe Haan				0,00	0,00	7,00	
Schüler Primarstufe sonstige Gemeinden				0,00	0,00	4,00	
Schüler Sekundarstufe I Hilden				0,00	0,00	50,00	
Schüler Sekundarstufe I Haan				0,00	0,00	3,00	
Schüler Sekundarstufe I sonstige Gemeinden				0,00	0,00	2,00	
Klassen gesamt				0,00	0,00	7,00	
Klassen Sekundarstufe I				0,00	0,00	4,00	
Klassen Primarstufe				0,00	0,00	3,00	
Schüler m. e.d. Hauptschulab.gleichwert. Abschluss				0,00	0,00	11,00	
Schüler mit Hauptschulabschluss (nach Kl. 10)				0,00	0,00	0,00	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Schüler m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberecht.	0,00	0,00	0,00
Schüler m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberecht.	0,00	0,00	0,00
Schüler m. Abschl. BG Förderschwerpunkt Lernen	0,00	0,00	0,00
Schüler ohne Abschluss	0,00	0,00	1,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,42	0,42	0,42
Vollzeitstellen gesamt	0,47	0,47	0,47
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule) Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage § 56 Abs. 4 Kreisordnung NW, Haushaltssatzung des Kreises Mettmann, Satzung des Zweckverbandes "Gesamtschule Langenfeld - Hilden" in Verbindung mit der jährlichen Haushaltssatzung		
Beschreibung Berufsschule: Abhängig von der Zahl der Hildener Schüler/innen an der Berufsschule des Kreises Mettmann beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten des Kreises Mettmann. Gesamtschule: Abhängig von der Anzahl der Hildener Schüler/innen beteiligt sich die Stadt Hilden an den Schulträgerkosten der Gesamtschule. Die Schülerfahrtkosten werden gesondert abgerechnet.		
Allgemeine Ziele Rechtmäßige Beteiligung an den Schulträgeraufgaben des Kreises Mettmann zur Führung der Berufsschulen des Kreises Mettmann. Satzungsgemäße Beteiligung an den Schulträgerkosten der Gesamtschule Langenfeld - Hilden.		
Zielgruppe Verwaltung des Kreises Mettmann und der Gesamtschule		
Zugeordnete Kostenträger	0301070010 0301070020 0301070030 0301079010 0301079030	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann Zuschüsse an freie Schulträger Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse Vorkostentr. Gesamtschule

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.926,94	0,00	996,50	996,50		
10	= Ordentliche Erträge	1.926,94	0,00	996,50	996,50		
11	- Personalaufwendungen	20.982,89	25.774,25	27.004,06	1.229,81		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	205,62	216,13	216,13	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.701,75	128.765,55	128.682,55	-83,00		
	davon Erstattung Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	115.417,95	128.565,55	128.565,55	0,00		
15	- Transferaufwendungen	1.833.201,64	1.691.465,79	1.691.424,76	-41,03		
	davon Kreisumlage Berufsschule	1.158.182,70	1.150.000,00	1.138.870,59	-11.129,41		
	davon Umlage Gesamtschule	644.018,94	510.465,79	521.554,18	11.088,39		
	davon freiwillige Zuschüsse an freie Schulträger	31.000,00	31.000,00	30.999,99	-0,01		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.969.886,28	1.846.005,59	1.847.111,37	1.105,78		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.967.959,34	-1.846.005,59	-1.846.114,87	-109,28		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.967.959,34	-1.846.005,59	-1.846.114,87	-109,28		
26	= Jahresergebnis	-1.967.959,34	-1.846.005,59	-1.846.114,87	-109,28		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.079,70	157.281,00	145.574,60	-11.706,40		
	davon für Steuerungsumlage	142.065,70	157.225,00	145.514,60	-11.710,40		
	davon für ILV - EDV	14,00	56,00	60,00	4,00		
29	= Ergebnis	-2.110.039,04	-2.003.286,59	-1.991.689,47	11.597,12		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,09	0,00	0,05	0,05		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	0,99	1,29	1,36	0,07		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	140,80	140,80		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	140,80	140,80		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-145.564,21	-699.502,65	-553.938,44		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	145.564,21	699.502,65	553.938,44		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-145.564,21	-699.361,85	-553.797,64		
Kennzahlen für 030107							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		37,50	38,16	35,87			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		34,97	35,37	33,25			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		2,43	2,67	2,80			
Transferaufwand je Einwohner/in		32,55	32,70	30,45			
Gesamtschüler insgesamt		1.232,00	1.269,00	1.269,00			
Gesamtschüler aus Hilden		395,00	387,00	387,00			
Berufsschüler im Kreis Mettmann		7.363,00	7.520,00	7.520,00			
Berufsschüler aus Hilden		934,00	953,00	953,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,11	0,10	0,10			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		0,25	0,25	0,25			
Vollzeitstellen gesamt		0,36	0,35	0,35			
Kennzahlen für 0301070010							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler		1.240,02	1.206,72	1.195,04			
Kennzahlen für 0301070030							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler		1.923,34	2.015,61	1.680,20			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Verschiedene Erlasse und Verordnungen		
Beschreibung Schulpflichtüberwachung, Schulwegsicherungsplanung, Bewerbungsverfahren Schulleitungs- und Vertretungsstellen. Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger. Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung.		
Allgemeine Ziele Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.		
Künftige Entwicklung Berücksichtigung des Wandels in der Bevölkerungsstruktur.		
Zielgruppe Alle am Schulleben Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal		
Zugeordnete Kostenträger	0302010010 0302010020 0302010030 0302019010	Erfüllung der schulrechtl./schulorganis. Aufgaben Durchführung der Schulentwicklungsplanung Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.375,00	9.750,00	34.375,00	24.625,00		
	davon Zuweisungen vom Land - Silentien	5.375,00	9.750,00	4.375,00	-5.375,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.149,29	0,00	7.784,63	7.784,63		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	6.050,83	6.050,83		
10	= Ordentliche Erträge	7.524,29	9.750,00	42.159,63	32.409,63		
11	- Personalaufwendungen	278.303,49	265.262,34	269.788,07	4.525,73		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	13.628,37	252,41	1.708,52	1.456,11		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,38	0,00	8.313,42	8.313,42		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	903,40	129,14	129,15	0,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995,83	29.120,00	25.688,77	-3.431,23		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1.673,57	2.500,00	1.759,73	-740,27		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,00	5.500,00	1.271,00	-4.229,00		
	davon Projekt "Busschule"	20.000,00	20.000,00	21.870,00	1.870,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.403,10	294.511,48	303.919,41	9.407,93		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.878,81	-284.761,48	-261.759,78	23.001,70		
22	= Ordentliches Ergebnis	-297.878,81	-284.761,48	-261.759,78	23.001,70		
26	= Jahresergebnis	-297.878,81	-284.761,48	-261.759,78	23.001,70		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.202,52	29.836,00	32.104,08	2.268,08		
	davon für Steuerungsumlage	22.440,66	23.753,00	24.537,90	784,90		
	davon für ILV - EDV	5.524,00	5.796,00	6.061,00	265,00		
	davon für ILV - Druckerei	181,06	231,00	1.449,93	1.218,93		
29	= Ergebnis	-326.081,33	-314.597,48	-293.863,86	20.733,62		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,26	3,01	12,55	9,54		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	83,42	81,78	80,29	-1,49		

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	211,20	211,20		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	211,20	211,20		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.231,20	0,00	0,00	0,00		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-384,00	-384,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231,20	0,00	384,00	384,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.231,20	0,00	-172,80	-172,80		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
Kennzahlen für 030201							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		5,92	5,77	6,05			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		5,42	5,23	5,47			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		5,52	5,34	5,61			
Aufwand je Schüler städt. Schulen gesamt		78,70	84,27	91,86			
Erträge je Schüler städt. Schulen gesamt		1,78	2,54	11,53			
Zuschussbedarf je Schüler städt. Schulen gesamt		76,92	81,73	80,33			
Anzahl Schüler städt. Schulen gesamt		4.239,00	3.844,00	3.658,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,07	0,07	0,07			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		6,08	6,21	6,21			
Vollzeitstellen gesamt		6,15	6,28	6,28			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030205 Besondere Förderangebote Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Bernd Eichmann		
Auftragsgrundlage Runderlass des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit und des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung vom 17.05.2002		
Beschreibung Die Sprachfördergruppen werden vom Land NRW gefördert. In Hilden werden Sprachfördermaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und in Grundschulen durchgeführt.		
Allgemeine Ziele Durch die Sprachfördermaßnahmen soll den Kindern die schulische Laufbahn erleichtert werden. Vor allem ausländische Kinder mit enormen sprachlichen Defiziten sollen in der Schule und auch im Alltag aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse keine Schwierigkeiten bei der Integration haben.		
Künftige Entwicklung Die durchführenden Schulen berichten über meist große Fortschritte beim Erlernen der deutschen Sprache. Es ist absehbar, dass in Zukunft immer mehr Einrichtungen an der Durchführung einer solchen Maßnahme interessiert sind.		
Zielgruppe Hauptsächlich gilt das Angebot für Kinder mit enormen Sprachproblemen aus Migrantenfamilien.		
Zugeordnete Kostenträger	0302050010 0302050020 0302059010	Sprachförderungsmaßnahmen in Grundschulen Förderung von Bewegungsangeboten Vorkostentr. besondere Förderangebote

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 030205 Besondere Förderangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.272,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.755,14	0,00	998,19	998,19		
10	= Ordentliche Erträge	14.027,14	0,00	998,19	998,19		
11	- Personalaufwendungen	28.187,91	34.565,87	21.816,30	-12.749,57		
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.187,91	34.565,87	21.816,30	-12.749,57		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-14.160,77	-34.565,87	-20.818,11	13.747,76		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-14.160,77	-34.565,87	-20.818,11	13.747,76		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.160,77	-34.565,87	-20.818,11	13.747,76		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032,86	2.019,00	1.718,62	-300,38		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.193,63	-36.584,87	-22.536,73	14.048,14		

Teilfinanzhaushalt Produkt 030205 Besondere Förderangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 030205	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Aufwand je Einwohner/in	2,27	0,59	0,49
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,11	0,55	0,45
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,27	0,12	0,12
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,80	0,33	0,35
Vollzeitstellen gesamt	3,07	0,45	0,47

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Birgit Schimang		
Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Verschiedene Erlasse und Verordnungen		
Beschreibung Die Angebote sollen eine Schulkindbetreuung auch für Kinder berufstätiger Eltern sicherstellen. Zudem findet eine Hausaufgabenüberwachung statt, gegebenenfalls kann den Kindern bei den Hausaufgaben auch geholfen werden. Zudem findet eine Förderung leistungsschwacher- aber auch leistungsstarker Kinder statt. Desweiteren gibt es eine Reihe verschiedener Angebote, die die Kinder wahrnehmen können, wie z. B. Sport, Musik, Theater usw.		
Allgemeine Ziele Durch diese umfassende Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert. Die Kinder werden ganztags betreut. Es findet eine Förderung der Kinder in verschiedenen Richtungen statt, sodass jedes Kind eine für sich passende Förderung erhält.		
Zielgruppe Schulkinder		
Zugeordnete Kostenträger	0302100010 0302100040 0302100050 0302100060 0302109010	Betreuungsangebote in städt. Horten Angebote OGATA Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS) Ganztagsangebote Sek. I Vorkostentr. Bildungs- und Betreuungsangebote

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.147,95	484.572,44	497.909,66	13.337,22		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.022,00	760.820,00	662.635,54	-98.184,46		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.277,11	0,00	85.033,13	85.033,13		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.895,59	8.000,00	68.342,74	60.342,74		
10	= Ordentliche Erträge	1.143.342,65	1.253.392,44	1.313.921,07	60.528,63		
11	- Personalaufwendungen	1.661.936,44	1.826.543,59	1.868.127,61	41.584,02		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.885,92	302.500,00	327.209,99	24.709,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.801,17	18.694,65	21.252,12	2.557,47		
15	- Transferaufwendungen	87.212,00	171.100,00	161.229,75	-9.870,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.108,33	42.491,00	28.573,28	-13.917,72		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.943,86	2.361.329,24	2.406.392,75	45.063,51		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-956.601,21	-1.107.936,80	-1.092.471,68	15.465,12		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-956.601,21	-1.107.936,80	-1.092.471,68	15.465,12		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-956.601,21	-1.107.936,80	-1.092.471,68	15.465,12		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.556,28	210.746,00	211.681,92	935,92		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.130.157,49	-1.318.682,80	-1.304.153,60	14.529,20		

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.322,30	-215.690,00	-80.655,90	135.034,10		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.322,30	215.690,00	80.655,90	-135.034,10		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.322,30	-15.690,00	119.344,10	135.034,10		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100010 Ausstattung der Betreuungsräume OGATA	-5.000,00	-473,34	-4.526,66				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.000,00	-473,34	-4.526,66				
I095100036 Ganztagsangebote Sek.I - Einrichtung	-9.900,00	120.132,10	-130.032,10				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-209.900,00	-79.867,90	-130.032,10				
Summe	-14.900,00	119.658,76	-134.558,76				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
Kennzahlen für 030210							
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011				
Aufwand je Einwohner/in	38,37	39,00	46,14				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	35,44	35,82	42,39				
Transferaufwand je Einwohner/in	1,79	1,79	3,21				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	33,74	34,27	39,52				
Anzahl Betreuungsgruppen OGATA	23,00	20,00	23,00				
Anzahl der Kinder OGATA	550,00	550,00	661,00				
Anzahl Betreuungsgruppen VGS	22,00	22,00	22,00				
Anzahl der Kinder VGS	440,00	440,00	424,00				
Anzahl Betreuungsgruppen Ganztagsangebote Sek. I	6,00	8,00	5,00				
Anzahl der Kinder Ganztagsangebote Sek. I	110,00	144,00	125,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,87	0,07	0,07				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	41,04	39,74	44,34				
Vollzeitstellen gesamt	41,91	39,81	44,41				
Kennzahlen für 0302100040							
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011				
Aufwand je Betreuungsgruppe OGATA	74.913,62	90.308,69	92.868,19				
Erträge je Betreuungsgruppe OGATA	44.271,14	40.436,14	44.068,37				
Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGATA	30.642,49	49.872,55	48.799,82				
Aufwand je Kind OGATA	3.132,75	3.283,95	3.231,42				
Erträge je Kind OGATA	1.851,34	1.470,41	1.533,39				
Zuschussbedarf je Kind OGATA	1.281,41	1.813,55	1.698,03				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Kennzahlen für 0302100050	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	11.607,43	11.297,93	11.024,89
Erträge je Betreuungsgruppe VGS	7.224,96	5.954,55	7.500,00
Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	4.382,47	5.343,39	3.524,89
Aufwand je Kind VGS	580,37	564,90	572,05
Erträge je Kind VGS	361,25	297,73	389,15
Zuschussbedarf je Kind VGS	219,12	267,17	182,90
Kennzahlen für 0302100060	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Aufwand je Betreuungsgruppe Ganztage Sek. I	22.503,33	17.512,19	42.344,30
Erträge je Betreuungsgruppe Ganztage Sek. I	8.784,20	7.202,50	14.964,00
Zuschussbedarf je Betreuungsgruppen Ganztage Sek. I	13.719,13	10.309,69	27.380,30
Aufwand je Kind Ganztage Sek. I	1.227,45	972,90	1.693,77
Erträge je Kind Ganztage Sek. I	479,14	400,14	598,56
Zuschussbedarf je Kind Ganztage Sek. I	748,32	572,76	1.095,21

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Monika Doerr		
Auftragsgrundlage - Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur - Beschlüsse des Kulturausschusses - Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen"		
Beschreibung Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing. Umsetzung der Ziele aus der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur. Bündelung von Werbemaßnahmen des gesamten Kulturamtes über die Einzelwerbemaßnahmen im Veranstaltungsbereich hinaus.		
Allgemeine Ziele Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten. Institutionalisierung des alltäglichen , selbstverständlichen und unverzichtbaren Umgangs mit Kunst und Kultur als gesellschaftspolitisch notwendigen Faktor. Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Hilden.		
Künftige Entwicklung Auf der Grundlage der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur soll neben der Werbung für die einzelnen Produkte der Einrichtungen des Kulturamtes ein gezieltes gemeinsames Marketing entwickelt werden. Das kulturelle Image der Stadt Hilden soll hierdurch gefördert werden und als sogenannter weicher Standortfaktor zur positiven Darstellung und Wirtschaftsförderung beitragen. Hilden soll sich durch ein gezieltes Kulturmarketing weiter als Kulturstadt profilieren		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen		
Zugeordnete Kostenträger	0401030100 0401030110 0401030120 0401030130 0401030140 0401030150 0401030160 0401030170 0401030180 0401030190 0401030200 0401030210 0401030500 0401030510 0401030520 0401030530 0401030590	Planung/Durchführung städt. Kulturveranstaltungen Theaterreihe A Theaterreihe B Familientheater Kindertheater Kultur Mobil Kunst um 1/2 7 Kultur am Nachmittag Kultur der Länder sonstige Veranstaltungen Hildener Sommer Kulturbusreisen Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.) Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64 Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40 KuKuK Erweiterung städt. Kunstbesitz

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

0401030600

Marketingkonzept

0401039010

Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.514,08	7.514,08	7.357,83	-156,25		
	davon aus Auflösung SoPo aus Zuw. Land	7.514,08	7.514,08	7.357,83	-156,25		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.131,58	69.850,13	65.683,66	-4.166,47		
	davon Entgelte Theater-/Konzertabonnements	49.131,58	69.850,13	65.683,66	-4.166,47		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.562,75	21.600,00	13.405,83	-8.194,17		
	davon f. Kinder-/Jugendkunstschule KuKuK	7.338,00	15.600,00	7.620,00	-7.980,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,01	2.300,00	2.300,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.410,05	4.892,59	9.434,16	4.541,57		
	davon Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	0,00	4.892,59	903,75	-3.988,84		
10	= Ordentliche Erträge	110.712,47	106.156,80	98.181,48	-7.975,32		
11	- Personalaufwendungen	208.788,39	255.270,63	225.200,94	-30.069,69		
	davon Honorare	45.626,71	87.000,00	50.546,77	-36.453,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	11.390,60	17.500,00	0,00	-17.500,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.861,18	102.465,00	142.260,75	39.795,75		
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	13.695,19	10.145,00	11.515,99	1.370,99		
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	114.592,30	86.300,00	124.496,54	38.196,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.796,81	16.795,74	14.963,95	-1.831,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.221,17	160.385,13	157.042,61	-3.342,52		
	davon Veranstaltungskosten (ohne Honorare)	13.488,08	17.500,00	29.555,05	12.055,05		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	55.922,73	59.855,00	53.030,86	-6.824,14		
	davon Mietkosten Veranstaltungsräume	55.481,76	70.910,13	66.912,65	-3.997,48		
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.058,15	552.416,50	539.468,25	-12.948,25		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.345,68	-446.259,70	-441.286,77	4.972,93		
22	= Ordentliches Ergebnis	-389.345,68	-446.259,70	-441.286,77	4.972,93		
26	= Jahresergebnis	-389.345,68	-446.259,70	-441.286,77	4.972,93		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.840,86	93.521,00	91.207,00	-2.314,00		
	davon für Steuerungsumlage	38.066,35	45.654,00	46.054,65	400,65		
	davon für ILV - EDV	6.431,00	5.602,00	5.686,00	84,00		
	davon für ILV - Mieten	11.997,01	31.884,00	31.883,83	-0,17		
	davon für ILV - Druckerei	7.712,42	8.664,00	5.910,04	-2.753,96		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	161,82	146,00	155,96	9,96		
29	= Ergebnis	-455.186,54	-539.780,70	-532.493,77	7.286,93		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,56	16,43	15,57	-0,87		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	38,91	42,23	35,71	-6,52		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500,00	500,00		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.892,59	3.560,00	-1.332,59		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.892,59	4.060,00	-832,59		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.650,00	-93.301,59	-30.070,90	63.230,69		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00	93.301,59	30.070,90	-63.230,69		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.650,00	-88.409,00	-26.010,90	62.398,10		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artoth	-6.569,00	-6.569,00	0,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	-500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.569,00	-6.569,00	0,00				
I084100010 Betriebs- und Geschäusst - Kulturamt - Beleuc	-2.232,59	-8.652,26	6.419,67				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.232,59	-8.652,26	6.419,67				
I094100013 Bühne - mobil	-61.000,00	0,00	-61.000,00				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.892,59	0,00	4.892,59				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-61.000,00	0,00	-61.000,00				
I094100015 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Fahnenst	-16.000,00	-14.849,64	-1.150,36				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.000,00	-14.849,64	-1.150,36				
Summe	-85.801,59	-30.070,90	-55.730,69				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
Kennzahlen für 040103				Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in				10,01	11,08	11,35	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				8,84	9,42	9,71	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				9,12	9,70	9,95	
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad				22,24	17,63	18,18	
Zuschussbedarf je Einwohner/in				8,04	9,42	9,57	
durchschn. Zuschussbedarf Kulturveranstaltung				4.232,60	4.946,85	5.425,50	
Anzahl der Kulturveranstaltungen				107,00	107,00	98,00	
Anzahl der Veranstaltungstage				459,00	460,00	354,00	
Anzahl der Veranstaltungsbesucher gesamt				13.635,00	13.970,00	10.390,00	
Besucher Theaterreihe A				1.898,00	1.800,00	1.710,00	
Besucher Theaterreihe B				2.377,00	2.300,00	2.735,00	
Besucher Familientheater				446,00	500,00	1.042,00	
Besucher Kindertheater				224,00	200,00	320,00	
Besucher Kultur Mobil				645,00	700,00	798,00	
Besucher Kunst um 1/2 7				411,00	300,00	372,00	
Besucher Kultur am Nachmittag				975,00	900,00	1.031,00	
Besucher Kultur der Länder				161,00	170,00	200,00	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Besucher sonstige Veranstaltungen	685,00	150,00	616,00
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	1.371,00	3.000,00	1.380,00
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	1.805,00	1.400,00	844,00
Besucher KuKuK	287,00	150,00	244,00
Besucher Hildener Sommer	2.200,00	2.200,00	3.000,00
Besucher Buskulturreisen	150,00	150,00	70,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	0,00	0,00	24,00
Anzahl Buskulturreisen	0,00	0,00	2,00
Anzahl Kunstcafé-Termine	0,00	0,00	1,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,51	0,53	0,53
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,35	2,35	2,35
Vollzeitstellen gesamt	2,86	2,88	2,88
Kennzahlen für 0401030110	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	18,07	16,84	17,43
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	20,00	18,50	19,07
Kostendeckungsgrad %	17,63	16,96	17,03
Kennzahlen für 0401030120	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	22,42	13,43	16,86
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	24,82	18,31	22,58
Kostendeckungsgrad %	21,95	13,50	16,52
Kennzahlen für 0401030130	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	13,89	4,20	30,64
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	16,05	4,88	34,05
Kostendeckungsgrad %	12,72	4,30	29,97
Kennzahlen für 0401030140	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	12,18	1,63	5,29
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	13,79	1,82	5,89
Kostendeckungsgrad %	9,68	1,68	2,16
Kennzahlen für 0401030150	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	21,08	13,99	32,84
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	24,25	15,83	36,83
Kostendeckungsgrad %	20,20	14,19	32,45

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 0401030160 Kunst um 1/2 7			
Stadt Hilden			
Kennzahlen für 0401030160	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	11,56	13,82	7,77
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	13,54	15,88	9,14
Kostendeckungsgrad %	9,85	14,10	6,69
Kennzahlen für 0401030170	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	49,86	35,11	19,34
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	57,75	39,99	21,89
Kostendeckungsgrad %	50,30	36,24	18,14
Kennzahlen für 0401030180	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	6,17	3,26	2,89
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	6,99	3,67	3,25
Kostendeckungsgrad %	3,35	3,38	0,00
Kennzahlen für 0401030190	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	18,20	33,51	14,63
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	20,36	37,48	16,13
Kostendeckungsgrad %	13,35	28,70	4,09
Kennzahlen für 0401030200	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030210	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	91,03	37,81
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	100,00	41,43
Kostendeckungsgrad %	0,00	91,03	38,75
Kennzahlen für 0401030510	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	28,09	0,00	0,90
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	31,40	0,00	0,99
Kostendeckungsgrad %	0,12	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030520	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	2,27	0,00	1,30
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	2,65	0,00	1,92
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030530	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Kostenträger 0401030530 KuKuK			
Stadt Hilden			
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	24,67	23,49	27,89
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	30,95	29,07	33,85
Kostendeckungsgrad %	23,49	23,93	26,24

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Gisela Kleinen-Piel		
Auftragsgrundlage - Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur - Beschlüsse des Kulturausschusses - Richtlinien zur Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern - Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget der Kulturförderung		
Beschreibung Beratung und Betreuung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden. Finanzielle Förderung auf Grundlage der bestehenden Richtlinien. Kooperation mit den anerkannten Kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte (Sonderzuschussanträge), gemeinsamer Projekte und Unetrstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. Entwicklung und Unterstützung von Projekten mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zur Intensivierung und weiterem Ausbau der Vernetzung von Kulturschaffenden.		
Allgemeine Ziele - Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden - Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler kultureller Aktivitäten, Projekte		
Künftige Entwicklung - Förderung der gegenseitigen Vernetzung der kulturpflegenden Vereine durch gemeinsame Veranstaltungen, um Hilden durch seine kulturelle Vielfalt auch über die Stadtgrenzen hinaus für Besucherinnen und Besucher noch attraktiver zu machen. - Regelmäßiges Treffen (Arbeitskreis) zwischen Vereinen und Verwaltung zur Förderung der Projektarbeit - Förderung von Kulturprojekten mit anderen Kulturschaffenden		
Zielgruppe Anerkannte Kultur pflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Matinsvereine, Kooperationspartnerinnen und -partner, Hildener Bürgerinnen und Bürger.		
Zugeordnete Kostenträger	0402010010 0402010020 0402019010	Kulturpflegende Vereine Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.) Vorkostentr. Kulturförderung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.381,17	0,00	1.992,77	1.992,77		
10	= Ordentliche Erträge	2.381,17	0,00	2.992,77	2.992,77		
11	- Personalaufwendungen	63.980,99	63.667,37	59.159,40	-4.507,97		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.034,53	130,00	5.980,23	5.850,23		
15	- Transferaufwendungen	27.477,13	31.550,00	25.550,97	-5.999,03		
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	25.477,13	31.550,00	25.550,97	-5.999,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.981,98	41.330,00	42.472,62	1.142,62		
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.474,63	136.677,37	133.163,22	-3.514,15		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.093,46	-136.677,37	-130.170,45	6.506,92		
22	= Ordentliches Ergebnis	-136.093,46	-136.677,37	-130.170,45	6.506,92		
26	= Jahresergebnis	-136.093,46	-136.677,37	-130.170,45	6.506,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,08	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.363,30	63.705,00	61.596,92	-2.108,08		
	davon für Steuerungsumlage	14.115,18	14.697,00	14.222,23	-474,77		
	davon für ILV - EDV	6.431,00	5.602,00	5.686,00	84,00		
	davon für ILV - Mieten	44.770,13	36.054,00	36.053,68	-0,32		
	davon für ILV - Druckerei	0,00	0,00	26,84	26,84		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	4.486,53	5.940,00	4.249,85	-1.690,15		
29	= Ergebnis	-207.382,68	-200.382,37	-191.767,37	8.615,00		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,17	0,00	1,54	1,54		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	30,49	31,77	30,38	-1,40		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 040201	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	3,73	3,57	3,51
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,46	2,43	2,40
Transferaufwand je Einwohner/in	0,49	0,56	0,46
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,19	2,10	2,14
Fördersumme je Kulturpflegendem Verein	886,36	985,94	798,47
Fördersumme je Mitglied in Kulturpflegenden Vereinen	16,55	18,56	16,05
Anzahl Kulturpflegende Vereine/Organisationen	31,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in Kulturpflegenden Vereinen	1.660,00	1.700,00	1.592,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	20,00	18,00	22,00
Anzahl der Veranstaltungstage Kulturförderung	22,00	20,00	24,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Kulturförderung	10.865,00	10.900,00	10.912,00
Anzahl d. Kooperationspartner v. Förderprojekten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Förderprojekte	16,00	16,00	16,00
Anzahl der Veranstaltungstage Förderprojekte	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Förderprojekte	9.970,00	10.000,00	10.162,00
Anzahl der Sonderzuschussprojekte	0,00	0,00	19,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,49	0,47	0,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen gesamt	1,14	1,12	1,12

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
Auftragsgrundlage Gemeinderecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht.		
Beschreibung Wahrnehmung der Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haen, unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftlicher Vorgaben.		
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.		
Künftige Entwicklung Qualitative Weiterentwicklung des Angebotes, Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
Zielgruppe Hildener Bürger/-innen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, Bürger/-innen, die sich beruflich weiterbilden wollen, die eine Anpassungsqualifizierung anstreben oder die einen nachträglichen Schulabschluss oder Berufsabschluss erreichen wollen, Politische Gremien, Aufsichtsbehörde.		
Zugeordnete Kostenträger	0404010010 0404019010	Beteiligung am Zweckverband VHS Hilden-Haen Vorkostentr. Bet. am Zweckverband VHS Hilden-Haen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	466.382,00	497.067,00	497.067,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.382,00	497.067,00	497.067,00	0,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-466.382,00	-497.067,00	-497.067,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-466.382,00	-497.067,00	-497.067,00	0,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-466.382,00	-497.067,00	-497.067,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.634,64	37.801,00	39.157,44	1.356,44		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-500.016,64	-534.868,00	-536.224,44	-1.356,44		
Kennzahlen für 040401							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		8,88	9,18	9,65			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		8,28	8,50	8,95			
Transferaufwand je Einwohner/in		8,28	8,50	8,95			
Höhe der Umlage an den Zweckverband VHS		466.382,00	477.700,00	497.067,00			
Personalbedarf (Soll)							
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 - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt		Verantwortliche Person(en): Monika Doerr
Verantw. Person(en)		
Karl Hentschel		
Auftragsgrundlage		
Strategiepapier Kultur. Beschlüsse des Kulturausschusses. Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt.		
Beschreibung		
- Einführungsunterrichte für Kleinkinder und ihre Eltern - Elementarunterricht als "Musikalische Früherziehung" und "Musikalische Grundausbildung", sowie integrative Behindertenarbeit und spezielle Angebote für Schulen und Kindergärten - Instrumentalunterricht und Gesangsunterricht in allen Fächern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Ensembleunterricht für alle Instrumente und möglichst alle Entwicklungsstufen sowie Ergänzungsfächer. - Musikpädagogische Kurse und Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Ausleihe von Instrumenten für den Anfängerbereich. - Beratung von Eltern und Schülern. - Kooperationspartner und Servicestelle für Schulen, Kindertageseinrichtungen und Vereine - Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten		
Allgemeine Ziele		
Förderung allgemeiner Lernfähigkeiten, der Musikalität und Vorbereitung auf den Instrumental- und Gesangsunterricht. Vermittlung sozialer Kompetenz. Befähigung zum Singen bzw. ein Instrument zu spielen. Vermittlung der Fähigkeiten gemeinsam zu musizieren. Pflege einer Praxis kultureller Tätigkeiten durch Projekte, Kurse und Workshops. Werbung für den Beginn einer kontinuierlichen instrumentalen Ausbildung. Studienvorbereitende Ausbildung. Unterstützung zur allgemeinen Musikalisierung der Bevölkerung als Kooperationspartner und Servicestelle.		
Künftige Entwicklung		
Die Entwicklung des Produkts "Musikschule" drückt sich in den für 2009 gesetzten Kennzahlen aus. Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung des Kooperationsprojektes "Jeki" (Jedem Kind ein Instrument) mit den Hildener Grundschulen sein.		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene Musik- und kunstinteressierte Bevölkerung Spezielle Bevölkerungsgruppen (Senioren, Behinderte, ausländische Mitbürger) Schulen Kindertagesstätten Initiativen, Vereine und Institutionen		
Erläuterungen		
Dem Leitbild der "Musikschule 2000" entsprechend ist sie offen für alle Musikinteressierte. Angehörige aller Nationen, Generationen und Schichten finden in ihr attraktive Bildungs- und Betätigungsmöglichkeiten rings um die Musik. Die Musikschule der Stadt Hilden unterscheidet sich durch ihren öffentlichen Bildungsauftrag wie auch in der Spitzenförderung durch eine verantwortungsvolle und ergebnisorientierte Angebotsgestaltung von privaten Anbietern.		
Zugeordnete Kostenträger	0405010010 0405010020	Musikschulunterrichte Durchführung von Musikschulveranstaltungen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
0405010040	Kurse und Projekte
0405010050	Schulkooperationen
0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.709,91	17.482,56	40.326,75	22.844,19		
	davon allgemeine Zuweisungen vom Land	14.296,10	13.000,00	18.476,70	5.476,70		
	davon Zuweisungen vom Land JeKi	0,00	0,00	6.416,00	6.416,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.440,53	551.500,00	564.317,05	12.817,05		
	davon Benutzungsgebühren Musikschule	554.440,53	551.500,00	550.817,05	-682,95		
	davon Benutzungsgebühren Musikschule JeKi	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.191,32	122.311,00	101.814,87	-20.496,13		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,71	0,00	902,53	902,53		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.665,79	1.124,00	35.582,27	34.458,27		
10	= Ordentliche Erträge	724.782,26	692.417,56	742.943,47	50.525,91		
11	- Personalaufwendungen	1.179.790,80	1.276.173,00	1.256.898,56	-19.274,44		
	davon Honorare	243.708,82	233.491,00	227.562,92	-5.928,08		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.652,50	13.684,00	22.876,89	9.192,89		
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.618,43	12.734,00	15.071,04	2.337,04		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.010,88	37.715,50	38.237,86	522,36		
15	- Transferaufwendungen	77,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.237,64	19.472,00	49.760,45	30.288,45		
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1.590,98	3.500,00	3.870,59	370,59		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	3.331,52	5.050,00	1.655,63	-3.394,37		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	1.681,56	2.087,00	1.912,31	-174,69		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.768,82	1.347.044,50	1.367.773,76	20.729,26		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.986,56	-654.626,94	-624.830,29	29.796,65		
22	= Ordentliches Ergebnis	-526.986,56	-654.626,94	-624.830,29	29.796,65		
26	= Jahresergebnis	-526.986,56	-654.626,94	-624.830,29	29.796,65		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.921,06	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.081,12	474.923,00	481.510,59	6.587,59		
	davon für Steuerungsumlage	115.689,21	130.610,00	135.042,79	4.432,79		
	davon für ILV - EDV	29.772,00	20.200,00	24.320,00	4.120,00		
	davon für ILV - Mieten	269.461,16	269.751,00	269.751,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	1.600,71	1.969,00	1.541,48	-427,52		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	1.333,69	1.834,00	1.260,67	-573,33		
	davon Verwaltungskostenbeiträge	42.570,00	42.570,00	42.570,00	0,00		
29	= Ergebnis	-989.146,62	-1.129.549,94	-1.106.340,88	23.209,06		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	42,49	38,00	40,17	2,17		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	68,60	70,04	67,97	-2,08		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.906,09	-19.951,16	-21.752,02	-1.800,86		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-256,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.162,09	19.951,16	21.752,02	1.800,86		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.162,09	-19.951,16	-21.752,02	-1.800,86		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100006 Betriebs- und Geschsausst. Musikschule - BGB	-2.011,00	-4.262,71	2.251,71				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.011,00	-4.262,71	2.251,71				
Summe	-2.011,00	-4.262,71	2.251,71				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100004 Betriebs- und Geschäftsausst. Musiksch.-GBG	-549,00	-3.083,76	2.534,76				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-549,00	-3.083,76	2.534,76				
G094100008 Musikinstrumente - Projekt "Jeki"	-14.767,00	-14.405,55	-361,45				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-14.767,00	-14.405,55	-361,45				
Summe	-15.316,00	-17.489,31	2.173,31				
Kennzahlen für 040501							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009		Ist 2009			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	30,53	31,70		33,29			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,22	23,25		24,62			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,69	24,58		26,00			
Musikschüler pro Einwohner/in	0,05	0,04		0,05			
Musikschüler pro Grundschüler	0,15	0,21		0,27			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	205,07	260,86		249,42			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	9,38	11,66		11,32			
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich *	1.236.915,98	1.280.808,43		1.315.388,76			
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich *	715.430,13	624.670,90		704.021,55			
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich *	521.485,85	656.137,53		611.367,21			
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich *	0,00	0,00		0,00			
Ordentliche Erträge im Kursbereich *	0,00	0,00		0,00			
Ordentlicher Überschuss im Kursbereich *	0,00	0,00		0,00			
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	596,30	587,20		594,80			
Anzahl der Kurse	277,00	265,00		275,00			
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	1.986,00	1.834,00		1.908,00			
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.614,00	1.564,00		1.560,00			
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	562,00	545,00		545,00			
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	399,00	402,00		416,00			
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	94,00	94,00		91,00			
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	1.520,00	1.470,00		1.469,00			
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	362,00	500,00		660,00			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,72	0,72	0,72
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	16,50	16,78	16,78
Vollzeitstellen gesamt	17,22	17,50	17,50

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Claudia Büchel		
Auftragsgrundlage Strategiepapier Kultur. Beschlüsse des Kulturausschusses. Der jeweils aktuelle Haushaltsplan.		
Beschreibung Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen - auch virtuellen - Medien. Information und Beratung zur Mediennutzung. Vermittlung von Literatur und Förderung von Lese- und Medienkompetenz. Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen. Betreiben einer Artothek Nutzung des Gebäudes als Forum.		
Allgemeine Ziele Bereitstellung, Erschließung, Vermittlung von Medien zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur beruflichen Arbeit, zur Information und freien Meinungsbildung, zur kreativen und kommunikativen Freizeitgestaltung, zur Lese- und Literaturförderung. Zugang schaffen zu Informationen in elektronischer Form. Entwicklung zielgruppenspezifischer Formen zur Förderung der Lese- und Medienkompetenz sowie der Mediennutzung Nutzung des Gebäudes als Forum. Identitätsstiftung durch Unterstützung lokaler kultureller Aktivitäten. Unterstützung ehrenamtlicher außerschulischer Bildungsaktivitäten		
Künftige Entwicklung Die Entwicklung des Produkts "Stadtbücherei" drückt sich in den für 2009 gesetzten Kennzahlen aus. Schwerpunkt der Entwicklung wird zielgruppenspezifische Arbeit im Sektor Leseförderung (siehe das Projekt "Lesen als kulturelle Teilhabe") und die geplante Umgestaltung des Erdgeschosses sein.		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Schulen, Gruppen, Vereine und Institutionen in und um Hilden.		
Zugeordnete Kostenträger	0406010010 0406010020 0406010030 0406010040 0406010050 0406019010	Bereitstellung von Medien u. Informationen Projekte Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen Service für Schulen und Kindergärten Artothek Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.443,24	22.612,47	12.932,94	-9.679,53		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	7.278,34	7.447,57	7.017,54	-430,03		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.673,76	79.000,00	80.904,40	1.904,40		
	davon Benutzungsgebühren Bücherei	82.613,76	79.000,00	80.409,40	1.409,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,50	2.300,00	3.541,45	1.241,45		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.411,25	5.200,00	15.072,63	9.872,63		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.506,90	0,00	44.903,13	44.903,13		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	11.428,40	0,00	14.538,43	14.538,43		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	24.841,99	0,00	24.039,51	24.039,51		
10	= Ordentliche Erträge	138.921,65	109.112,47	157.354,55	48.242,08		
11	- Personalaufwendungen	499.228,65	502.813,00	543.780,82	40.967,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.077,13	90.445,92	107.986,09	17.540,17		
	davon Medien für Büchereien	91.076,41	61.856,58	73.828,77	11.972,19		
	davon Unterhaltung BGA	878,56	18.889,34	15.880,69	-3.008,65		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.765,63	13.535,40	22.521,16	8.985,76		
15	- Transferaufwendungen	7.214,47	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.336,39	31.906,01	26.687,84	-5.218,17		
	davon für Projekte/Förderpreise	0,00	19.989,00	0,00	-19.989,00		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.087,29	4.400,00	2.009,56	-2.390,44		
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.622,27	638.700,33	700.975,91	62.275,58		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.700,62	-529.587,86	-543.621,36	-14.033,50		
22	= Ordentliches Ergebnis	-500.700,62	-529.587,86	-543.621,36	-14.033,50		
26	= Jahresergebnis	-500.700,62	-529.587,86	-543.621,36	-14.033,50		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.203,81	548.379,00	563.139,66	14.760,66		
	davon für Steuerungsumlage	80.237,88	89.920,00	92.311,22	2.391,22		
	davon für ILV - EDV	64.354,00	52.167,00	65.721,00	13.554,00		
	davon für ILV - Mieten	397.034,44	392.780,00	392.779,84	-0,16		
	davon für ILV - Druckerei	4.591,07	5.190,00	4.316,32	-873,68		
29	= Ergebnis	-1.053.904,43	-1.077.966,86	-1.106.761,02	-28.794,16		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	11,65	9,19	12,45	3,26		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	41,85	42,36	43,02	0,66		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.076,09	-59.867,87	-12.172,85	47.695,02		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.076,09	59.867,87	12.172,85	-47.695,02		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.076,09	-49.867,87	-12.172,85	37.695,02		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100002 Betr.u.Geschäftsaust.Bücherei -	-45.549,42	-2.198,95	-43.350,47				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-45.549,42	-2.198,95	-43.350,47				
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artoth	-3.000,00	-3.000,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000,00	0,00				
I094100011 Umgestaltung Bücherei-Einrichtung eines Lerno	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
Summe	-63.549,42	-5.198,95	-58.350,47				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100001 Betriebs- u.Geschäftsausst. -Bücherei - GB	-10.818,65	-6.973,90	-3.844,75				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.818,65	-6.973,90	-3.844,75				
Summe	-10.818,65	-6.973,90	-3.844,75				
Kennzahlen für 040601							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	21,18	21,83	22,76				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,36	12,07	12,62				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	12,58	13,24	14,02				
Medien je Einwohner/in	1,54	1,33	1,39				
Erneuerungsquote	10,62	11,33	12,48				
Kundenkontakte je Einwohner/in	2,79	2,67	2,82				
Aufwand je Visit	7,59	8,17	8,08				
Zuschussbedarf je Einwohner/in	18,71	19,96	19,92				
Veranstaltungen pro Vollzeitstelle*	0,00	0,00	0,00				
Medienumsatz*	0,00	0,00	0,00				
Laufende Ausgaben je Besuch*	0,00	0,00	0,00				
Informationsfragen je Mitarbeiter je Öffnungsstunde*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der ausleihbaren Medien	86.818,00	75.000,00	77.490,00				
Anzahl der Neuerwerbungen	9.220,00	8.500,00	9.668,00				
Anzahl der Besucher	157.058,00	150.000,00	156.420,00				
Anzahl der Artothek-Nutzungen	19,00	20,00	20,00				
Anzahl der ausleihbaren Kunstwerke	137,00	210,00	139,00				
Anzahl der Artothek-Nutzer gesamt	0,00	5,00	9,00				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
Stadt Hilden			
Artothek-Nutzerinnen*	0,00	0,00	0,00
Artothek-Nutzer*	0,00	0,00	0,00
Artothek-Nutzer Institutionen*	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Öffnungszeiten*	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Veranstaltungen*	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Entleihungen	346.772,00	340.000,00	355.341,00
Anzahl der Stunden Computerangebot	40.140,00	30.000,00	43.500,00
Aktive Kundinnen*	0,00	0,00	0,00
Aktive Kunden*	0,00	0,00	0,00
Aktive Institutionen*	0,00	0,00	0,00
Aktive Kunden gesamt*	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	11,49	11,14	11,14
Vollzeitstellen gesamt	11,49	11,14	11,14
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Dr. Wolfgang Antweiler		
Auftragsgrundlage Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18 Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Kulturausschusses Strategiepapier Kultur (1998) in der Fortschreibung von April 2007 Der jeweils aktuelle Haushaltsplan		
Beschreibung Präsentation der Historischen Kornbrennerei. Präsentation der eigenen Sammlungen. Wechselausstellungen zu den Schwerpunkten. Medizingeschichte. Stadtgeschichte. Industriegeschichte. Kunstaussstellungen. und übergreifend mit anderen Instituten, Ämtern und Kooperationspartnern zu aktuellen Themen. Durchführung von Vorträgen und anderen Begleitveranstaltungen. Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel. Durchführung von (Ferien)aktionen für Kinder.		
Allgemeine Ziele Ausbau der Sammlungen. Bewahren von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung. Erforschen und Vermittlung des Wissens über die Sammlungen. Heranführung von Kindern an bildende Kunst. Betonung des Alleinstellungsmerkmals und Etablierung von Wilhelm Fabry als Marke.		
Künftige Entwicklung Die künftige Entwicklung ist abhängig von der Umsetzung der geplanten Museumserweiterung bzw. eines Neubaus.		
Zielgruppe Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger Rat der Stadt Hilden Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter) Kinder ab Kindergartenalter An Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit) An Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb Kunstinteressierte Universitäten (Studierende, Lehrende) lokale Presse		
Zugeordnete Kostenträger	0407010010 0407010020 0407019010	Sammeln, Bewahren, Erforschen Vermitteln Vorkostentr. Museumsarbeit

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.354,00	0,00	5.000,00	5.000,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.809,60	15.000,00	9.304,10	-5.695,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.131,08	0,00	6.637,03	6.637,03		
10	= Ordentliche Erträge	24.294,68	15.000,00	20.941,13	5.941,13		
11	- Personalaufwendungen	193.192,28	198.047,00	205.013,77	6.966,77		
	davon Honorare	24.796,26	22.000,00	23.208,18	1.208,18		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	6.376,24	6.376,24		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.542,08	19.272,00	7.245,92	-12.026,08		
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	12.040,68	6.000,00	7.779,25	1.779,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.739,28	5.744,29	6.304,36	560,07		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.396,06	35.285,00	34.773,53	-511,47		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	14.673,51	26.000,00	23.005,43	-2.994,57		
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.869,70	258.348,29	253.337,58	-5.010,71		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.575,02	-243.348,29	-232.396,45	10.951,84		
22	= Ordentliches Ergebnis	-213.575,02	-243.348,29	-232.396,45	10.951,84		
26	= Jahresergebnis	-213.575,02	-243.348,29	-232.396,45	10.951,84		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.898,19	150.599,00	149.200,60	-1.398,40		
	davon für Steuerungsumlage	25.276,79	29.446,00	29.395,09	-50,91		
	davon für ILV - EDV	5.053,00	4.560,00	4.875,00	315,00		
	davon für ILV - Mieten	106.125,04	112.604,00	112.603,73	-0,27		
	davon für ILV - Druckerei	222,09	266,00	1.398,62	1.132,62		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	666,85	917,00	630,34	-286,66		
29	= Ergebnis	-351.473,21	-393.947,29	-381.597,05	12.350,24		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,47	3,67	5,20	1,53		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	51,41	48,43	50,93	2,50		

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321,00	0,00	200,00	200,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	384,00	384,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321,00	0,00	584,00	584,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.923,49	-18.606,50	-13.763,60	4.842,90		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-2.560,00	-2.560,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.923,49	18.606,50	16.323,60	-2.282,90		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.602,49	-18.606,50	-15.739,60	2.866,90		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100001 Museum-Vitrinen, Einrichtung - IBGA410005	-1.650,00	-4.173,69	2.523,69				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.650,00	-4.173,69	2.523,69				
I074100004 Ankauf von Objekten-Museum	-10.000,00	-6.968,10	-3.031,90				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200,00	-200,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.000,00	-6.968,10	-3.031,90				
Summe	-11.650,00	-11.141,79	-508,21				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100005 Betriebs- und Geschäftsausst.-Museum- GBG	-2.000,00	-2.621,81	621,81				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.000,00	-2.621,81	621,81				
Summe	-2.000,00	-2.621,81	621,81				
Kennzahlen für 040701							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	6,66	7,13	7,25				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,21	4,45	4,56				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,33	4,60	4,69				
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,10	0,11	0,10				
Aufwand je Kundenkontakt	68,72	62,59	71,65				
Anzahl der Kundenkontakte Museum	5.460,00	6.400,00	5.618,00				
Anzahl der Ausstellungen*	0,00	4,00	0,00				
Anzahl der Führungen Ausstellung*	0,00	8,00	0,00				
Anzahl der Führungen Kornbrennerei*	0,00	10,00	0,00				
Anzahl Historische Stadtrundgänge*	0,00	15,00	0,00				
Anzahl Vorträge*	0,00	12,00	0,00				
Anzahl Kinderferienaktionen*	0,00	5,00	0,00				
Anzahl Konzerte*	0,00	1,00	0,00				
Anzahl Theater / Kabarett*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl Kunstcafé*	0,00	1,00	0,00				
Anzahl Come&Talk*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl Sonderveranstaltungen Fabry Jahr*	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,83	2,83	2,83				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Vollzeitstellen gesamt	2,83	2,83	2,83
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt		Verantwortliche Person(en): Monika Doerr
Verantw. Person(en)		
Dr. Wolfgang Antweiler		
Auftragsgrundlage		
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18 Landesarchivgesetz von 1989 Personenstandsgesetz Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Kulturausschusses Strategiepapier Kultur in der Fortschreibung von April 2007 Der jeweils aktuelle Haushaltsplan		
Beschreibung		
Führen des Zwischenarchivs. Führen des historischen Archivs. Dokumentation der Stadtgeschichte. Forschungen zur Stadtgeschichte. Historische Bildungsarbeit.		
Allgemeine Ziele		
Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Hilden. Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten). Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung. Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte. Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit. Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anlegung bzw. Fortführung von Materialsammlungen von Vereinen, Kirchen, Parteien und Verbänden. Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Bildung bzw. Festigung einer städtischen Identität.		
Künftige Entwicklung		
Das Stadtarchiv setzt seine Entwicklung zu einem hochleistungsfähigen Kompetenzzentrum fort und erhöht ständig sein Auskunftsangebot für alle Zielgruppen.		
Zielgruppe		
Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger Rat der Stadt Hilden Stadtverwaltung Hilden Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter) Universitäten (Studierende, Lehrende) lokale Presse Genealogen An Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb		
Zugeordnete Kostenträger	0408010010 0408010020 0408019010	Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung Übernahme v. Altakten d. Verwaltung/Zwischenarchiv Vorkostentr. Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.425,00	8.400,00	13.360,00	4.960,00		
	davon Zuweisungen vom Land	6.365,00	6.800,00	12.000,00	5.200,00		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.083,15	1.100,00	1.432,00	332,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.556,61	0,00	5.103,42	5.103,42		
10	= Ordentliche Erträge	17.064,76	9.500,00	19.895,42	10.395,42		
11	- Personalaufwendungen	146.297,44	141.843,00	153.380,23	11.537,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727,95	12.850,00	10.925,86	-1.924,14		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.074,56	2.788,79	2.673,94	-114,85		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.386,05	5.040,00	12.284,21	7.244,21		
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.030,10	162.521,79	179.264,24	16.742,45		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.965,34	-153.021,79	-159.368,82	-6.347,03		
22	= Ordentliches Ergebnis	-137.965,34	-153.021,79	-159.368,82	-6.347,03		
26	= Jahresergebnis	-137.965,34	-153.021,79	-159.368,82	-6.347,03		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993,07	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.087,98	148.830,00	156.507,17	7.677,17		
	davon für Steuerungsumlage	20.255,32	22.831,00	24.519,49	1.688,49		
	davon für ILV - EDV	15.397,00	15.809,00	18.719,00	2.910,00		
	davon für ILV - Mieten	104.057,94	105.546,00	105.545,56	-0,44		
	davon für ILV - Druckerei	76,20	87,00	260,00	173,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	666,85	917,00	630,33	-286,67		
29	= Ergebnis	-283.060,25	-301.851,79	-315.875,99	-14.024,20		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,00	3,05	5,93	2,87		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	48,58	45,56	45,68	0,12		

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-414,12	-600,00	-485,12	114,88		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,12	600,00	485,12	-114,88		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-414,12	-600,00	-485,12	114,88		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100006 Betriebs- und Geschäftsausst - Archiv - GBGA4	-600,00	-485,12	-114,88				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-600,00	-485,12	-114,88				
Summe	-600,00	-485,12	-114,88				

Kennzahlen für 040801	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	5,35	5,54	6,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,75	2,89	3,23
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,14	3,26	3,70
Zuschussbedarf je Einwohner/in	5,03	5,37	5,69
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,02	0,02	0,02
Aufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	240,13	249,08	280,98
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	1.254,00	1.250,00	1.195,00
Anzahl Kartons im Zwischenarchiv*	0,00	4.500,00	0,00
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung*	0,00	100,00	0,00
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung*	0,00	250,00	0,00
Anzahl der Kassationen (Aktenvernichtung)*	0,00	500,00	0,00
Anzahl digitalisierte Fotos*	0,00	22.000,00	0,00
Anzahl Erfassung in FAUST*	0,00	600,00	0,00
Anzahl Findbücher (Bestand) im Internet*	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,17	2,17	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Jürgen Twistel		
Auftragsgrundlage Verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben		
Beschreibung - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen. - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren. - Pflege- und Wohnberatung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen. - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns. - Planung und Durchführung von Seniorenreisen. - Strategische Steuerung der Seniorenarbeit, -politik. - Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit. - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Unterhaltung von Nachbarschaftstreffs).		
Allgemeine Ziele Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden.		
Zielgruppe Senioren und Seniorinnen		
Zugeordnete Kostenträger	0501011000 0501012000 0501019010	Zuschüsse z.B. Altentagesstätten Information/Betreuung von Bürgern/innen Vorkostentr. Seniorenarbeit

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	166,13	166,13		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.516,61	0,00	6.967,19	6.967,19		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.399,02	0,00	5.433,35	5.433,35		
10	= Ordentliche Erträge	5.516,61	2.500,00	9.633,32	7.133,32		
11	- Personalaufwendungen	41.943,79	60.625,76	65.831,63	5.205,87		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	4.958,02	1.523,96	1.523,96	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,00	100,00	609,98	509,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429,34	600,00	0,00	-600,00		
15	- Transferaufwendungen	153.571,78	164.800,00	163.328,34	-1.471,66		
	davon Zuschüsse Altenbegegnungsstätten	153.471,78	164.800,00	163.328,34	-1.471,66		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366,23	12.100,00	3.512,05	-8.587,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.333,14	238.225,76	233.282,00	-4.943,76		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.816,53	-235.725,76	-223.648,68	12.077,08		
22	= Ordentliches Ergebnis	-194.816,53	-235.725,76	-223.648,68	12.077,08		
26	= Jahresergebnis	-194.816,53	-235.725,76	-223.648,68	12.077,08		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.981,36	46.965,00	46.611,39	-353,61		
	davon für Steuerungsumlage	15.156,24	19.894,00	20.664,64	770,64		
	davon für ILV - EDV	3.037,00	2.649,00	2.776,00	127,00		
	davon für ILV - Mieten	4.032,00	21.388,00	21.388,78	0,78		
	davon für ILV - Druckerei	1.947,59	2.189,00	739,72	-1.449,28		
29	= Ergebnis	-219.797,89	-282.690,76	-270.260,07	12.430,69		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,45	0,88	3,44	2,57		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	18,62	21,26	23,52	2,26		

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	140,80	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,80	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-429,34	-600,00	0,00	600,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429,34	600,00	0,00	-600,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-288,54	-600,00	0,00	600,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 050101 Seniorenarbeit							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA5000001	-600,00	0,00	-600,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-600,00	0,00	-600,00				
Summe	-600,00	0,00	-600,00				
Kennzahlen für 050101							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	4,00	4,83	5,04				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,56	3,99	4,20				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,93	1,27	1,34				
Transferaufwand je Einwohner/in	2,73	2,83	2,94				
Anzahl der jährlich stattfindenden Gremiensitzungen*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Besucherinnen und Besucher*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Beratungen (männlich)*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Beratungen (weiblich)*	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,17	0,17				
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,81	0,68	0,68				
Vollzeitstellen gesamt	0,91	0,85	0,85				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							
Kennzahlen für 0501011000							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	11,68	13,72	13,71				
Kennzahlen für 0501012000							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	3,43	4,89	4,96				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage Gesetz des Landes NRW zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen - BGG NRW), Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII), Ratsbeschlüsse		
Beschreibung - Beratung und Information von Menschen mit Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter Menschen und deren Angehörigen. - Zusammenarbeit mit freien Trägern der Arbeit für Menschen mit Behinderung. - Förderung von freien Trägern der Arbeit für Menschen mit Behinderung. - Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII).		
Allgemeine Ziele Für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden.		
Zielgruppe Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen in Hilden.		
Zugeordnete Kostenträger	0502011000 0502014000 0502015000 0502019010	Beratungen und Leistungen Betreuungen und Betreuungsweisungen Zuschüsse Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	905,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.779,91	0,00	6.939,00	6.939,00		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	4.694,60	4.694,60		
10	= Ordentliche Erträge	2.684,91	0,00	6.939,00	6.939,00		
11	- Personalaufwendungen	70.183,36	70.220,61	80.104,05	9.883,44		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	8.161,93	3.047,91	3.962,29	914,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,39	100,00	0,00	-100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21,72	121,71	743,47	621,76		
15	- Transferaufwendungen	218.076,17	257.532,00	240.700,20	-16.831,80		
	davon Zuschüsse Verbände	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00		
	davon Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte-Nichtbehinderte e.V.	175.114,17	190.460,00	174.806,63	-15.653,37		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391,12	4.970,00	1.578,78	-3.391,22		
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.743,76	332.944,32	323.126,50	-9.817,82		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.058,85	-332.944,32	-316.187,50	16.756,82		
22	= Ordentliches Ergebnis	-286.058,85	-332.944,32	-316.187,50	16.756,82		
26	= Jahresergebnis	-286.058,85	-332.944,32	-316.187,50	16.756,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.079,85	32.771,00	34.834,25	2.063,25		
	davon für Steuerungsumlage	21.446,32	24.454,00	26.139,85	1.685,85		
	davon für ILV - EDV	3.539,00	3.090,00	3.347,00	257,00		
	davon für ILV - Mieten	4.704,00	4.944,00	4.945,15	1,15		
29	= Ergebnis	-316.138,70	-365.715,32	-351.021,75	14.693,57		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,84	0,00	1,94	1,94		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	22,01	19,20	22,38	3,18		

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	211,20	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211,20	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-700,00	-700,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	700,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	211,20	-700,00	-700,00	0,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	-100,00	-700,00	600,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	-700,00	600,00				
Summe	-100,00	-700,00	600,00				

Kennzahlen für 050201	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	5,66	5,87	6,44
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,13	5,28	5,82
Transferaufwand je Einwohner/in	3,87	4,01	4,33
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,32	1,33	1,55
Quote d. inn.v. 6 Wochen bearb.vollständigen Anträge*	0,00	0,00	0,00
Quote der in. v. 14 Tagen erledig. Abschlagszahlungen	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Betreuungsfälle*	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Vereinsmitglieder (Freizeitgemeinschaft)*	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Aktivitäten (Freizeitgemeinschaft)*	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,20	0,20	0,20
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,05	1,08	1,08
Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,28	1,28

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII) Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII		
Beschreibung Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen bei Einkommensdefiziten, Geldproblemen und Entschädigungen, soweit die Aufgaben der Stadt Hilden übertragen wurden. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.		
Allgemeine Ziele Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.		
Zielgruppe Einwohner und Einwohnerinnen		
Zugeordnete Kostenträger	0503011000 0503012000 0503013000 0503019010	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung) Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.001,25	1.001,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.969,31	194.947,00	181.117,05	-13.829,95		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	13.140,82	0,00	15.061,05	15.061,05		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	3.796,48	0,00	4.757,75	4.757,75		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	53.452,84	194.947,00	147.474,71	-47.472,29		
10	= Ordentliche Erträge	75.969,31	194.947,00	182.118,30	-12.828,70		
11	- Personalaufwendungen	225.024,67	193.278,80	228.941,11	35.662,31		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	10.524,73	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,26	1.010,00	90,25	-919,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.428,66	1.757,67	4.833,90	3.076,23		
15	- Transferaufwendungen	47.190,61	47.494,00	46.545,60	-948,40		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.197,75	204.929,00	70.911,73	-134.017,27		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	147.077,01	203.459,00	66.854,67	-136.604,33		
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.560,95	448.469,47	351.322,59	-97.146,88		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.591,64	-253.522,47	-169.204,29	84.318,18		
22	= Ordentliches Ergebnis	-356.591,64	-253.522,47	-169.204,29	84.318,18		
26	= Jahresergebnis	-356.591,64	-253.522,47	-169.204,29	84.318,18		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.402,61	65.677,00	56.451,51	-9.225,49		
	davon für Steuerungsumlage	33.429,27	37.702,00	29.551,83	-8.150,17		
	davon für ILV - EDV	10.013,00	8.833,00	9.343,00	510,00		
	davon für ILV - Mieten	16.194,73	14.129,00	14.129,39	0,39		
	davon für ILV - Druckerei	2.539,08	2.729,00	1.150,04	-1.578,96		
29	= Ergebnis	-420.994,25	-319.199,47	-225.655,80	93.543,67		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,29	37,92	44,66	6,74		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	45,28	37,59	56,14	18,55		

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	371,20	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371,20	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-3.490,00	-3.435,82	54,18		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.490,00	3.435,82	-54,18		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	371,20	-3.490,00	-3.435,82	54,18		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	-2.390,00	-3.435,82	1.045,82				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.390,00	-3.435,82	1.045,82				
Summe	-2.390,00	-3.435,82	1.045,82				

Kennzahlen für 050301	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	8,82	9,15	7,34
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,68	7,98	6,32
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,10	7,38	5,72
Aufwand je Hilfspfänger (HZL)	943,00	856,91	551,79
Quote inn.v. 8 Tagen n. Antrag bearbeit. Hilfeanträge*	0,00	0,00	0,00
Aufwand der Kosten der Unterkunft je Hilfspfänger*	0,00	0,00	0,00
Personen im HZL-Bezug 0-15 Jahre*	0,00	0,00	0,00
Personen im HZL-Bezug 15-18 Jahre*	0,00	0,00	0,00
Personen im HZL-Bezug 18-25 Jahre*	0,00	0,00	0,00
Personen im HZL-Bezug 25-65 Jahre*	0,00	0,00	0,00
Personen im HZL-Bezug 65-100 Jahre*	0,00	0,00	0,00
Personen im Grundsicherungsbezug unter 65 Jahre*	0,00	0,00	0,00
Personen im Grundsicherungsbezug über 65 Jahre*	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Hilfspfänger (HZL)*	527,00	600,00	739,00
Anzahl der Hilfspfänger (männlich) (HZL)*	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Hilfspfänger (weiblich) (HZL)*	0,00	0,00	0,00
Zahl der lfd. Fälle Grundsicherung (männlich)*	0,00	0,00	0,00
Zahl der lfd. Fälle Grundsicherung (weiblich)*	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,59	1,82	1,82
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,11	2,11	2,11
Vollzeitstellen gesamt	3,70	3,93	3,93

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Jürgen Twistel		
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung - Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Lstg.-berechtigte nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz (AsylbLG). - Beratung und Information ausl. Flüchtlinge (Erstberatung, Beratung und Hilfestellung in allen Belangen des tägl. Lebens, Freizeit- und Bildungsangebote, Beratung in Fragen des Aufenthaltsrechts und der Integration, Rückkehrberatung, Nachgehende Beratung ehem. Bewohner der Übergangsheime).		
Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens.		
Zielgruppe Ausländische Flüchtlinge in Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	0503031000 0503032000 0503039010	Leistungen nach dem AsylBLG Betreuung und Beratung Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.751,00	70.750,00	45.522,50	-25.227,50		
	davon Landeszuweisung (AsylBLG)	70.751,00	70.750,00	45.522,50	-25.227,50		
03	+ Sonstige Transfererträge	10.082,76	3.500,00	1.869,07	-1.630,93		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.875,86	0,00	22.686,72	22.686,72		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	7.996,74	0,00	16.024,67	16.024,67		
10	= Ordentliche Erträge	100.709,62	74.250,00	70.078,29	-4.171,71		
11	- Personalaufwendungen	182.254,00	175.577,50	197.020,95	21.443,45		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	31.718,62	29.653,70	29.653,70	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,64	100,00	721,57	621,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	304,02	403,99	404,00	0,01		
15	- Transferaufwendungen	286.636,21	332.878,00	272.973,39	-59.904,61		
	davon Lstg. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	284.788,79	328.678,00	271.154,56	-57.523,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,68	1.120,00	5.061,54	3.941,54		
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.572,55	510.079,49	476.181,45	-33.898,04		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.862,93	-435.829,49	-406.103,16	29.726,33		
22	= Ordentliches Ergebnis	-371.862,93	-435.829,49	-406.103,16	29.726,33		
26	= Jahresergebnis	-371.862,93	-435.829,49	-406.103,16	29.726,33		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.765,43	60.700,00	57.420,48	-3.279,52		
	davon für Steuerungsumlage	35.405,20	42.685,00	38.965,93	-3.719,07		
	davon für ILV - EDV	7.028,00	6.184,00	6.510,00	326,00		
	davon für ILV - Mieten	9.406,00	9.890,00	9.890,60	0,60		
	davon für ILV - Druckerei	86,70	119,00	39,00	-80,00		
29	= Ergebnis	-425.628,36	-496.529,49	-463.523,64	33.005,85		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	19,13	13,01	13,13	0,12		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	34,63	30,76	36,92	6,16		

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	140,80	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140,80	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-1.026,00	0,00	1.026,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.026,00	0,00	-1.026,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	140,80	-1.026,00	0,00	1.026,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	-1.026,00	0,00	-1.026,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.026,00	0,00	-1.026,00				
Summe	-1.026,00	0,00	-1.026,00				

Kennzahlen für 050303	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	9,34	10,36	9,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,39	9,28	8,57
Transferaufwand je Einwohner/in	5,09	6,13	4,91
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,46	3,30	3,81
Aufwand je Leistungsempfänger (AsylBLG)	9.234,00	7.098,80	9.200,03
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	57,00	82,00	58,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,10	1,44	1,44
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,22	1,42	1,42
Vollzeitstellen gesamt	3,32	2,86	2,86

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII), Freiwillige Aufgaben, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung - Unterstützung, Aktivierung und Heranführung an Arbeit von Hilfeempfängern gem. § 11 SGB XII (Rückführung in das SGB II durch Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, Entwicklung und Stabilisierung von Tagesstrukturen im Hinblick auf Integration in Arbeitsstrukturen, Entwicklung beruflicher Perspektiven, Entwicklung von Eigenverantwortlichkeit). - Unterstützung von Projekten zur Beschäftigung von Hilfeempfängern.		
Allgemeine Ziele Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von kommunalen Hilfen/ staatlichen Leistungen.		
Zielgruppe Einwohner und Einwohnerinnen		
Zugeordnete Kostenträger	0503041000 0503049010	Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb Vorkostentr. Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.318,00	59.000,00	13.910,19	-45.089,81		
	davon Zuschuss Kreis	25.318,00	59.000,00	35.600,19	-23.399,81		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,08	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	25.627,08	59.000,00	13.910,19	-45.089,81		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	10.083,95	9.983,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
15	- Transferaufwendungen	31.759,64	37.108,92	15.977,32	-21.131,60		
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.108,92	0,00	-18.108,92		
	davon Zuschüsse an verb. Unternehmen	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
	davon Sozialhilfe an Personen in Einrichtungen	1.000,29	19.000,00	977,32	-18.022,68		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,24	1.120,00	2.848,92	1.728,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.660,88	38.428,92	28.910,19	-9.518,73		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.033,80	20.571,08	-15.000,00	-35.571,08		
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.033,80	20.571,08	-15.000,00	-35.571,08		
26	= Jahresergebnis	-9.033,80	20.571,08	-15.000,00	-35.571,08		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.445,40	3.791,00	3.238,65	-552,35		
	davon für Steuerungsumlage	2.563,30	2.868,00	2.347,65	-520,35		
	davon für ILV - EDV	45,00	0,00	184,00	184,00		
	davon für ILV - Druckerei	38,10	44,00	0,00	-44,00		
29	= Ergebnis	-12.479,20	16.780,08	-18.238,65	-35.018,73		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	67,25	139,74	43,27	-96,48		

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-100,00	0,00	100,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA5000001	-100,00	0,00	-100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	0,00	-100,00				
Summe	-100,00	0,00	-100,00				
Kennzahlen für 050304							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		0,68	0,70	0,58			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		0,62	0,63	0,52			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,56	0,61	0,29			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		0,07	0,04	0,25			
Tatsächlich geleistet. Arbeitsstd. Proj. "Hilfe zu Hause"		0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)							
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			
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Jürgen Twistel		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbücher I und VI		
Beschreibung - Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller/der Antragstellerin. - Überprüfung der Rentenversicherungsunterlagen auf Vollständigkeit (Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherungen). - Ausführliche Beratung von Rentenantragstellerinnen und Rentenantragsstellern. - Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung. - Amtshilfeersuchen nach RVO für andere Behörden.		
Allgemeine Ziele Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten.		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	0504011000 0504019010	Hilfe und Beratung, Antragsannahme Vorkostentr. Rentenberatung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.858,52	0,00	1.613,90	1.613,90		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	312,97	312,97		
10	= Ordentliche Erträge	1.858,52	0,00	1.613,90	1.613,90		
11	- Personalaufwendungen	75.516,77	51.506,59	72.824,13	21.317,54		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	24.693,51	1.630,51	1.630,51	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146,58	198,85	734,36	535,51		
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.663,35	51.705,44	73.558,49	21.853,05		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.804,83	-51.705,44	-71.944,59	-20.239,15		
22	= Ordentliches Ergebnis	-73.804,83	-51.705,44	-71.944,59	-20.239,15		
26	= Jahresergebnis	-73.804,83	-51.705,44	-71.944,59	-20.239,15		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.359,57	10.941,00	12.667,18	1.726,18		
	davon für Steuerungsumlage	5.921,04	4.594,00	6.296,57	1.702,57		
	davon für ILV - EDV	2.493,00	2.208,00	2.261,00	53,00		
	davon für ILV - Mieten	3.360,00	3.532,00	3.532,36	0,36		
29	= Ergebnis	-86.164,40	-62.646,44	-84.611,77	-21.965,33		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,11	0,00	1,87	1,87		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	85,79	82,22	84,46	2,24		

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14,08	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,08	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-535,50	0,00	535,50		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	535,50	0,00	-535,50		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14,08	-535,50	0,00	535,50		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 050401 Rentenberatung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA5000001	-535,50	0,00	-535,50				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-535,50	0,00	-535,50				
Summe	-535,50	0,00	-535,50				
Kennzahlen für 050401							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		1,56	1,12	1,55			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		1,34	0,92	1,32			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,00	0,00	0,00			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		1,40	0,97	1,38			
Aufwand je Einwohner/in über 65 Jahre		7,55	5,60	7,23			
Anzahl der Beratungen (männlich)*		0,00	0,00	0,00			
Anzahl der Beratungen (weiblich)*		0,00	0,00	0,00			
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge*		0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,38	0,45	0,45			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		0,91	0,96	0,96			
Vollzeitstellen gesamt		1,29	1,41	1,41			
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage Zuwanderungsgesetz vom 30.07. 2004 (im weitesten Sinn); Freiwillige Leistungen auf Grund von Ratsbeschlüssen.		
Beschreibung - Hilfen zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen (Beratung und Information in allen Bereichen des täglichen Lebens, insbesondere zum Aufenthaltsrecht, Arbeitsaufnahme, Wohnungssuche). - Strategische Steuerung der kom. Integrationsarbeit, Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Hilden (Sprachförderung und Chancengleichheit, Stadtteilorientierte Förderung, Interkulturelle Initiativen und interkulturelle Zusammenarbeit, Integrationsförderung im Sport, Interkulturelle Weiterentwicklung der Seniorenarbeit, Interkulturelle Ausrichtung und Verwaltung, Politische Partizipation). - Zusammenarbeit mit ausländischen Vereinen und sonst. Organisationen, Einrichtungen etc. - Finanzielle Förderung der ausl. Vereine.		
Allgemeine Ziele Für die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden.		
Zielgruppe Menschen mit Migrationshintergrund in Hilden.		
Zugeordnete Kostenträger	0505011000 0505012000 0505019010	Zuschüsse Information/Beratung/Leistung Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.318,25	7.200,00	15.000,00	7.800,00		
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	9.393,17	7.200,00	15.000,00	7.800,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	208,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.158,27	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.197,59	0,00	11.324,59	11.324,59		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.399,02	0,00	6.998,22	6.998,22		
10	= Ordentliche Erträge	54.895,11	7.200,00	26.324,59	19.124,59		
11	- Personalaufwendungen	115.852,55	83.801,35	92.490,46	8.689,11		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	7.227,05	5.752,95	5.752,95	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690,52	242,80	2.367,80	2.125,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	100,00	100,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	26.725,76	11.800,00	22.521,32	10.721,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.458,11	51.377,20	18.850,02	-32.527,18		
	davon sonstige Geschäftsausgaben	1.216,01	42.877,20	11.252,50	-31.624,70		
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.226,94	147.321,35	136.329,60	-10.991,75		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.331,83	-140.121,35	-110.005,01	30.116,34		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261,18	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis	-261,18	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis	-105.593,01	-140.121,35	-110.005,01	30.116,34		
26	= Jahresergebnis	-105.593,01	-140.121,35	-110.005,01	30.116,34		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.506,67	20.350,00	19.124,07	-1.225,93		
	davon für Steuerungsumlage	12.174,98	11.767,00	11.351,90	-415,10		
	davon für ILV - EDV	1.541,00	1.325,00	1.539,00	214,00		
	davon für ILV - Mieten	2.015,00	2.119,00	2.119,36	0,36		
	davon für ILV - Druckerei	2.987,15	3.251,00	2.255,52	-995,48		
29	= Ergebnis	-126.099,68	-160.471,35	-129.129,08	31.342,27		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,33	4,29	16,93	12,64		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	64,01	49,98	59,50	9,52		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	121,60	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121,60	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-500,00	-100,00	0,00	100,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	100,00	0,00	-100,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-378,40	-100,00	0,00	100,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA500001	-100,00	0,00	-100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	0,00	-100,00				
Summe	-100,00	0,00	-100,00				
Kennzahlen für 050501							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		3,21	2,50	2,80			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		2,84	2,14	2,45			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,47	0,21	0,41			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		2,48	2,04	2,15			
Aufwand je ausländischem Einwohner/in in Hilden		31,21	21,45	28,15			
Ausl. Schüler/innen an Förderschulen*		0,00	0,00	0,00			
Schulabg. mit Abitur ohne Migr.hintergrund*		0,00	0,00	0,00			
Schulabg. mit Abitur mit Migr.hintergrund*		0,00	0,00	0,00			
Schulabg. ohne Hauptschulab. mit Migr.hintergr.*		0,00	0,00	0,00			
Schulabg. ohne Hauptschulab. ohne Migr.hintergr.*		0,00	0,00	0,00			
Deutschen Auszubildende an den 15-24 jäh. EW*		0,00	0,00	0,00			
Ausländische Auszubildende a.d. 15-24 jäh. EW*		0,00	0,00	0,00			
ALG II-Empfänger/innen a.d. Bevölkerung gesamt*		0,00	0,00	0,00			
ALG II-Empfänger/innen a.d. auslä. Bevölkerung*		0,00	0,00	0,00			
ALG II-Empfänger/innen a.d. deutsch. Bevölkerung*		0,00	0,00	0,00			
Deutscher Kinder a.d. Sorgegeunters. U7-U9*		0,00	0,00	0,00			
Kinder m. Migr.hintergrund a.d. Sorgegeunt. U7-U9*		0,00	0,00	0,00			
Deutsche Besucher von Nachbarschaftszentren*		0,00	0,00	0,00			
Besucher m. Migr.hintergrund v. Nachbarsch.zentr.*		0,00	0,00	0,00			
Ausländische Besucher von Nachbarschaftszentren*		0,00	0,00	0,00			
Mitarbeiter/innen d. Stadtvw. Hilden insgesamt*		0,00	0,00	0,00			
Mitarbeiter/innen d. Stadtvw. m. Migr.hintergrund*		0,00	0,00	0,00			
Anteil der sportgorgan. Bevölkerung insgesamt*		0,00	0,00	0,00			
Anteil der deutschen sportgorg. Bevölkerung*		0,00	0,00	0,00			
Anteil der weibl. sportgorganisierten Bevölkerung*		0,00	0,00	0,00			
Anteil der auslä. sportgorganisierten Bevölkerung*		0,00	0,00	0,00			
Frauen an der auslä. sportgorgan. Bevölkerung*		0,00	0,00	0,00			
Mitglieder des Stadtrates mit Migrationshintergrund*		0,00	0,00	0,00			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,05	0,17	0,17
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,82	0,92	0,92
Vollzeitstellen gesamt	0,87	1,09	1,09
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Birgit Schimang		
Auftragsgrundlage Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) Viertes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - SGB VII		
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.		
Allgemeine Ziele Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt. Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule.		
Zielgruppe Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren		
Zugeordnete Kostenträger	0601010010 0601010020 0601010030 0601010040 0601010050 0601010060 0601010070 0601010080 0601019010	Förderung von Kindern in Tagespflegestellen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 J. Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen Integrative Tageseinrichtungen 3-6 J.(entfällt) Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg Freiwill. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger(Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten Familienzentren Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

Stadt Hilden - Abschluss 2009

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527.324,25	3.456.784,14	4.176.947,64	720.163,50		
	davon Zuweisungen vom Land	3.516.799,87	3.453.130,00	4.140.398,94	687.268,94		
03	+ Sonstige Transfererträge	29.530,28	46.500,00	41.972,90	-4.527,10		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.265,14	1.598.740,00	1.566.857,11	-31.882,89		
	davon Elternbeiträge	1.521.917,50	1.483.740,00	1.456.655,22	-27.084,78		
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	75.347,64	115.000,00	109.099,50	-5.900,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.926,46	14.935,00	73.299,34	58.364,34		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.267,69	6.911,00	132.403,21	125.492,21		
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	69.285,63	0,00	65.064,15	65.064,15		
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	11.622,05	0,00	14.421,17	14.421,17		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	20.772,15	0,00	19.973,42	19.973,42		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	116,00	6.911,00	19.868,24	12.957,24		
10	= Ordentliche Erträge	5.296.313,82	5.123.870,14	5.991.480,20	867.610,06		
11	- Personalaufwendungen	1.736.528,87	2.553.104,56	2.525.514,18	-27.590,38		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	13.944,42	21.004,18	28.750,30	7.746,12		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.710,98	191.207,63	286.272,93	95.065,30		
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.975,40	47.631,39	12.950,84	-34.680,55		
	davon für Lebensmittel und dgl.	44.755,78	80.100,00	84.075,91	3.975,91		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.972,91	12.000,00	17.954,10	5.954,10		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.861,74	24.922,88	52.152,78	27.229,90		
15	- Transferaufwendungen	7.373.257,53	7.477.110,00	7.754.045,61	276.935,61		
	davon Betriebskostenzuschüsse	6.446.001,59	6.557.000,00	6.440.662,52	-116.337,48		
	davon Betriebskostenzuschüsse für Kinder unter 3 Jahre	567.909,53	471.200,00	352.402,67	-118.797,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.374,10	56.582,00	30.633,27	-25.948,73		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.259.733,22	10.302.927,07	10.648.618,77	345.691,70		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.963.419,40	-5.179.056,93	-4.657.138,57	521.918,36		
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.963.419,40	-5.179.056,93	-4.657.138,57	521.918,36		
26	= Jahresergebnis	-3.963.419,40	-5.179.056,93	-4.657.138,57	521.918,36		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.335.975,42	1.645.481,00	1.645.319,57	-161,43		
	davon für Steuerungsumlage	712.741,94	902.557,00	897.756,87	-4.800,13		
	davon für ILV - Mieten	590.998,41	710.204,00	710.205,20	1,20		
	davon für ILV - Druckerei	2.499,25	3.276,00	5.707,11	2.431,11		
29	= Ergebnis	-5.299.394,82	-6.824.537,93	-6.302.458,14	522.079,79		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	49,99	42,88	48,74	5,85		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	16,39	21,37	20,54	-0,82		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	158.628,96	-1.371,04		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	128,00	128,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	158.756,96	-1.243,04		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-38.408,77	-120.641,04	-59.053,83	61.587,21		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.408,77	120.641,04	59.053,83	-61.587,21		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-38.408,77	39.358,96	99.703,13	60.344,17		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100002 Beschaffung - Kindertageseinrichtungen	-5.648,61	-24.883,01	19.234,40				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	565,03	-565,03				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.648,61	-24.883,01	19.234,40				
I095100035 Kita's, Einrichtung, Neubau, Aus- und Umbau	-107.936,29	0,00	-107.936,29				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	151.200,00	8.800,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-107.936,29	0,00	-107.936,29				
Summe	-113.584,90	-24.883,01	-88.701,89				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100008 Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Spor	-6.600,00	-34.170,82	27.570,82				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.863,93	-6.863,93				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.600,00	-34.170,82	27.570,82				
Summe	-6.600,00	-34.170,82	27.570,82				
Kennzahlen für 060101				Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in				188,11	219,09	221,31	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				164,40	189,80	191,69	
Transferaufwand je Einwohner/in				130,90	139,88	139,58	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				34,06	50,50	52,78	
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge gesamt				0,00	0,00	14,26	
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge kom. Träger				0,00	0,00	11,00	
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge freie Träger				0,00	0,00	16,00	
Quote versorgte Kinder 0-3 J. in Kitas				0,00	0,00	20,30	
Quote versorgten Kinder 0-3 J. in Tagespflegestellen				0,00	0,00	5,47	
Quote versorgte Kinder 3 - 6 Jahre				0,00	0,00	100,59	
Kinder mit Sprachförderbedarf in %				0,00	0,00	18,20	
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen				506,00	424,00	425,00	
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger				1.157,00	1.091,00	1.141,00	
Anzahl der Kinder mit Sprachförderbedarf (Delfin 4)				138,00	138,00	161,00	
Anzahl der Kinder in Tagespflege				77,00	100,00	55,00	
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt				0,00	0,00	2.359,00	
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt				0,00	0,00	1.005,00	
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt				0,00	0,00	1.354,00	
Anzahl der Kindertageseinrichtungen				0,00	0,00	25,00	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Plätze in Kitas in Gr.I u.II für Kinder unter 3 J.	0,00	0,00	204,00
Plätze in Kitas in Gr. I u.III für Kinder v. 3-6 J.	0,00	0,00	1.362,00
Plätze für Kinder unter Vollendung d. 2. Lj	0,00	0,00	25,00
Plätze f. Kinder ab Voll. d. 2. Lj bis Voll. d. 3. Lj	0,00	0,00	179,00
Plätze f. Kinder über 3 Jahre b.z. Schuleintritt	0,00	0,00	1.362,00
Plätze kommunaler Träger gesamt	0,00	0,00	425,00
Plätze kommunaler Träger f. Kinder unter 3 J.	0,00	0,00	62,00
Plätze kommunaler Träger f. Kinder über 3 J.	0,00	0,00	363,00
Plätze freier Träger gesamt	0,00	0,00	1.141,00
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 J.	0,00	0,00	142,00
Plätze freier Träger für Kinder über 3 J.	0,00	0,00	999,00
Kinder in Tagespflege gesamt	0,00	0,00	55,00
Kinder in Tagespflege unter 3 J.	0,00	0,00	38,00
Kinder in Tagespflege über 3 J.	0,00	0,00	17,00
Kinder in Tagespflege mit Randzeitenbetreuung	0,00	0,00	18,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	33,39	3,50	3,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	33,39	55,20	55,20
Vollzeitstellen gesamt	66,78	58,70	58,70
Kennzahlen für 0601010010	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Kind in Tagespflege	3.070,48	3.540,78	6.549,02
Erträge je Kind in Tagespflege	595,35	1.238,10	2.273,91
Zuschussbed. je Kind in Tagespflege	2.475,13	2.302,68	4.275,11
Kennzahlen für 0601010030	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Kind in städtischen Einrichtungen	4.561,67	8.356,02	8.979,25
Erträge je Kind in städtischen Einrichtungen	3.997,51	2.834,97	3.608,60
Zuschussbedarf je Kind in städt. Einrichtungen	564,16	5.521,04	5.370,65
Kennzahlen für 0601010050	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Kind in Einrichtungen freier Träger	6.789,27	7.553,75	6.929,61
Erträge je Kind in Einrichtungen freier Träger	2.411,11	3.435,30	3.702,34
Zuschussbed. je Kind in Einrichtungen frei.Träger	4.378,16	4.118,45	3.227,28
Kennzahlen für 0601010070	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Kind mit Sprachförderbedarf (Delfin 4)	1.337,71	1.230,68	1.204,93
Erträge je Kind mit Sprachförderbedarf (Delfin 4)	552,00	340,00	428,23
Zuschussbed. je Kind m. Sprachförderbedarf (Delf. 4)	785,71	890,68	776,70

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		
Beschreibung Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit.		
Allgemeine Ziele Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche.		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige		
Zugeordnete Kostenträger	0601070010 0601070020 0601070030 0601070040 0601079010	Freiwill. städt. Zuschüsse an Träger d. Jgd-Arbeit Zuschüsse an die Freizeitgemeinschaft e.V. Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle Vorkostentr. Förderung der Kinder- und Jugendarbei

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,80	0,00	176,01	176,01		
10	= Ordentliche Erträge	398,80	0,00	176,01	176,01		
11	- Personalaufwendungen	9.996,05	6.572,76	6.127,67	-445,09		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,79	0,00	0,00	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,19	52,39	52,40	0,01		
15	- Transferaufwendungen	575.895,25	762.536,00	762.499,92	-36,08		
	dav. Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	265.570,57	245.000,00	241.539,16	-3.460,84		
	davon Gem. Jugendwerkstatt Hilden GmbH	196.600,00	246.600,00	246.600,00	0,00		
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	0,00	162.000,00	160.486,44	-1.513,56		
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.808,46	108.936,00	44.111,80	-64.824,20		
	davon Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	68.916,22	0,00	69.762,52	69.762,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,70	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.084,98	769.161,15	768.679,99	-481,16		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.686,18	-769.161,15	-768.503,98	657,17		
22	= Ordentliches Ergebnis	-588.686,18	-769.161,15	-768.503,98	657,17		
26	= Jahresergebnis	-588.686,18	-769.161,15	-768.503,98	657,17		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.490,19	60.189,00	60.581,26	392,26		
	davon für Steuerungsumlage	42.484,19	60.166,00	60.556,26	390,26		
	davon für ILV - EDV	6,00	23,00	25,00	2,00		
29	= Ergebnis	-631.176,37	-829.350,15	-829.085,24	264,91		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,06	0,00	0,02	0,02		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	1,58	0,79	0,74	-0,05		

Teilfinanzhaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.009,04	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,04	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.009,04	0,00	0,00	0,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
Kennzahlen für 060107							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		11,21	14,60	14,93			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		10,46	13,53	13,84			
Transferaufwand je Einwohner/in		10,22	13,42	13,73			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		0,23	0,12	0,11			
Aufwand je Antrag auf freiwillige städt. Zuschüsse		70.175,02	82.049,42	92.140,14			
Anzahl der Anträge auf freiwillige städt. Zuschüsse		9,00	10,00	9,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,01	0,01	0,01			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		0,08	0,08	0,08			
Vollzeitstellen gesamt		0,09	0,09	0,09			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		
Beschreibung Betreiben von drei Jugendzentren Jugendschutz Kinderparlament Jugendparlament Jugendberatung Spielmobil Spielplatzbetreuung Projekte		
Allgemeine Ziele Entwicklung von Kreativität und Fantasie Wahrnehmung von Umwelt und Menschen Kritisch gegenüber der Gesellschaft und sich selbst sein Aktiv und kompetent seine Umwelt mit zu gestalten Kunst und Kultur für sich zu entdecken und selber zu machen Seine kulturellen und politischen Interessen wirkungsvoll zu vertreten Andere Kulturen zu verstehen und zu akzeptieren Freude am Leben zu empfinden und auszudrücken		
Künftige Entwicklung Die Messbarkeit von erfolgreichen Strategien in der offenen Arbeit lässt sich wenig mit Zahlen belegen, sondern kann immer nur im Gesamtzusammenhang gesehen werden.		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige von 6 bis 25 Jahren		
Erläuterungen Die Bedingungen unterliegen häufig den aktuellen Strömungen in der Gesellschaft und der Politik, so dass z.B. Landesmittel sich kurzfristig ändern können.		
Zugeordnete Kostenträger	0602010010 0602010020 0602010030 0602010040 0602010050 0602010060 0602010070 0602010080 0602010090 0602010100 0602010110 0602010120 0602010130 0602010140	Betreiben von Jugendzentren Jugendschutz Kinderparlament Jugendparlament Jugendberatung und Schulsozialarbeit Spielmobil Spielplatzbetreuung Ferienmaßnahmen Bildung Sonstige Projekte Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen Medienprojekte Interkulturelle Beratung Stöbertag/Weltkindertag

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

0602010150
0602019010

EU-Projekt
Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.691,79	72.165,25	75.438,14	3.272,89		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.755,68	46.500,00	59.666,20	13.166,20		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.711,49	16.000,00	15.517,04	-482,96		
	davon Erträge aus Verkauf	7.862,33	6.000,00	4.166,38	-1.833,62		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.884,14	1.950,00	3.795,73	1.845,73		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.215,28	0,00	36.981,65	36.981,65		
10	= Ordentliche Erträge	197.258,38	136.615,25	191.398,76	54.783,51		
11	- Personalaufwendungen	841.627,27	896.208,31	885.402,75	-10.805,56		
	davon Honorare	86.087,41	121.600,00	102.038,97	-19.561,03		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.589,09	95.000,00	129.848,03	34.848,03		
	davon für Verbrauchsmaterial	22.391,93	29.700,00	22.884,13	-6.815,87		
	davon für Lebensmittel etc.	29.936,45	28.000,00	33.216,64	5.216,64		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.376,34	33.600,00	68.337,50	34.737,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.499,58	33.761,15	30.987,34	-2.773,81		
15	- Transferaufwendungen	23.788,04	34.000,00	27.870,00	-6.130,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.735,98	106.530,00	74.400,48	-32.129,52		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	24.946,90	17.300,00	12.148,12	-5.151,88		
	davon Büromaterial	5.743,41	7.360,00	6.479,26	-880,74		
	davon sonstige Geschäftsausgaben	44.659,74	65.520,00	35.378,53	-30.141,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.239,96	1.165.499,46	1.148.508,60	-16.990,86		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.981,58	-1.028.884,21	-957.109,84	71.774,37		
22	= Ordentliches Ergebnis	-888.981,58	-1.028.884,21	-957.109,84	71.774,37		
26	= Jahresergebnis	-888.981,58	-1.028.884,21	-957.109,84	71.774,37		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	318,36	318,36		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.417,60	504.926,00	485.398,57	-19.527,43		
	davon für Steuerungsumlage	105.788,02	122.491,00	119.315,01	-3.175,99		
	davon für ILV - EDV	25.896,00	29.274,00	22.837,00	-6.437,00		
	davon für ILV - Mieten	317.188,74	307.484,00	307.484,19	0,19		
	davon für ILV - Druckerei	1.802,22	2.248,00	1.827,74	-420,26		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	18.134,03	23.412,00	16.382,45	-7.029,55		
29	= Ergebnis	-1.375.399,18	-1.533.810,21	-1.442.190,05	91.620,16		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,54	8,18	11,73	3,56		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	53,52	53,65	54,19	0,54		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.509,98	-18.375,00	-12.091,73	6.283,27		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.509,98	18.375,00	12.091,73	-6.283,27		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-10.509,98	-18.375,00	-12.091,73	6.283,27		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100026 Jugendförderung -BGA und EDV	-11.975,00	-7.614,17	-4.360,83				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.975,00	-7.614,17	-4.360,83				
Summe	-11.975,00	-7.614,17	-4.360,83				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100010 Betr.-u.Gesch.ausst.-Jugendzentr	-6.400,00	-4.239,62	-2.160,38				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.400,00	-4.239,62	-2.160,38				
G075100016 Büromöbel u. Ausstattung - GBGA510001	0,00	-237,94	237,94				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-237,94	237,94				
Summe	-6.400,00	-4.477,56	-1.922,44				
Kennzahlen für 060201							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009		Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in	27,92	29,73	29,41				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,28	20,75	20,67				
Transferaufwand je Einwohner/in	0,42	0,61	0,50				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,99	21,47	21,23				
Anzahl der Besucher (Jugendzentren)	29.390,00	18.000,00	28.553,00				
Anzahl der Teilnehmer (Jugendschutz)	3.488,00	900,00	2.052,00				
Anzahl der Parlamentarier (Kinderparlament)	80,00	55,00	30,00				
Anzahl der Parlamentarier (Jugendparlament)	40,00	35,00	80,00				
Anzahl der Fälle (Jugendberatung)	50,00	30,00	49,00				
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	36,00	45,00	30,00				
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)	61,00	45,00	63,00				
Anzahl der betreuten Spielplätze	34,00	30,00	34,00				
Anzahl der Teilnehmer Projekte (gesamt)	20.912,00	20.000,00	19.754,00				
Anzahl der Teilnehmer Ferienmaßnahmen*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Teilnehmer sonstige Projekte*	0,00	0,00	0,00				
Anz. Konzertbesucher Kinder-/Jugendkulturveranst.*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Teilnehmer Medienprojekte*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Teilnehmer Stöbertag/Weltkindertag*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Prozesse Bildungskoordination	0,00	0,00	3,00				
Personalbedarf (Soll)							

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,67	0,67	0,67
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	13,56	14,06	14,06
Vollzeitstellen gesamt	14,23	14,73	14,73
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			
Kennzahlen für 0602010010	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	20,05	33,63	19,85
Kennzahlen für 0602010020	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	37,42	191,05	65,84
Kennzahlen für 0602010030	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Parlamentarier (Kinderparlament)	810,42	1.310,21	2.402,29
Kennzahlen für 0602010040	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Parlamentarier (Jugendparlament)	1.556,15	1.820,72	879,10
Kennzahlen für 0602010050	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	815,19	1.626,41	953,85
Kennzahlen für 0602010060	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	2.048,88	1.806,20	2.850,53
Kennzahlen für 0602010070	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Fall (Spielplatzbetreuung)	920,15	1.449,86	1.037,51
Kennzahlen für 0602010080	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Teilnehmer Ferienmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0602010090	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Prozess Bildungskoordination	0,00	0,00	5.404,60
Kennzahlen für 0602010100	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0602010110	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbed. je Konzertbes. Kinder-/Jugendkulturvera	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Kennzahlen für 0602010120	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Teilnehmer Medienprojekte	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0602010130	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je interkulturellem Beratungskontakt	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0602010140	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Zuschussbedarf je Teilnehmer Stöbertag/Weltkindertag	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Dirk Schatte		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		
Beschreibung Beratung und Betreuung von Eltern, Personensorgeberechtigten sowie von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen bei Erziehungsproblemen, Schul- und Ausbildungsproblemen. Bereitstellung von ambulanten Maßnahmen zur Stabilisierung der Familienprobleme. Bereitstellung von teilstationären- und stationären Maßnahmen sowie Pflegefamilien, wenn ein Zusammenleben von Familie und jungen Menschen nicht (mehr) möglich ist. Herausnahme von Kindern und Jugendlichen aus dem Elternhaus zum Schutz vor Gefahren durch Misshandlung, Vernachlässigung, Missbrauch oder anderen Formen von Gewalt.		
Allgemeine Ziele Deeskalation von Krisen, Stabilisierung der Familien, frühzeitige Annahme von niederschwelligen, kostengünstigen Leistungen im Sozialraum, Aufzeigen und Stärken von eigenen Ressourcen. Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten des jungen Menschen bei zerrütteten Familienverhältnissen oder Ausfall der Sorgeberechtigten und zum Schutz des Minderjährigen vor Kindeswohlgefährdung. Rückführung des jungen Menschen in den elterlichen Haushalt nach Stabilisierung der Familienverhältnisse, oder Verselbständigung des jungen Menschen durch Abschluss von Schule und Ausbildung bzw. Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis. Abbau von Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten, Sicherstellung des Schulbesuches, Abbau von Delinquenz, Entwicklung und Unterstützung von präventiven Hilfen für das Kindeswohl.		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und Sorgeberechtigte		
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 0603010030 0603010040 0603010050 0603010060 0603010070 0603010080 0603010090 0603010100 0603010110 0603010120 0603010130 0603019010	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder Inobhutnahmen Tagesgruppen Tagespflegen(entfällt) Vollzeitpflegen Heimpflege Erziehungshilfe für junge Volljährige Projekte Sozialpädagogische Familienhilfe Mutter-Kind-Einrichtung Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Vorkostentr. Bereitstellung von Hilfen innerhalb u

Stadt Hilden - Abschluss 2009

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.212,68	3.638,07	3.638,08	0,01		
03	+ Sonstige Transfererträge	312.184,43	275.262,36	306.330,97	31.068,61		
	davon Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	84.511,18	70.000,00	58.212,84	-11.787,16		
	davon Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	214.457,11	172.000,00	206.676,57	34.676,57		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137,62	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.299,95	339.408,28	323.334,95	-16.073,33		
	davon Erstattungen vom Land	50.500,88	122.596,15	88.178,16	-34.417,99		
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	313.799,07	216.812,13	235.156,79	18.344,66		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.763,53	6.176,00	94.190,68	88.014,68		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	1.838,45	6.176,00	57.091,31	50.915,31		
10	= Ordentliche Erträge	741.598,21	624.484,71	727.494,68	103.009,97		
11	- Personalaufwendungen	629.932,69	692.896,00	696.386,66	3.490,66		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.866,53	0,00	340.801,06	340.801,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.384,90	6.937,72	5.872,66	-1.065,06		
15	- Transferaufwendungen	4.355.371,74	5.222.170,64	4.658.947,27	-563.223,37		
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	1.346.272,29	1.930.443,67	1.384.397,25	-546.046,42		
	davon Jugendhilfe an P. innerhalb v. E.	2.818.038,45	3.094.726,97	3.088.550,02	-6.176,95		
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	191.061,00	197.000,00	186.000,00	-11.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.993,05	47.900,00	89.245,39	41.345,39		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.423,05	11.500,00	18.287,49	6.787,49		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	44.482,57	17.382,00	53.256,64	35.874,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.370.548,91	5.969.904,36	5.791.253,04	-178.651,32		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.628.950,70	-5.345.419,65	-5.063.758,36	281.661,29		
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.628.950,70	-5.345.419,65	-5.063.758,36	281.661,29		
26	= Jahresergebnis	-4.628.950,70	-5.345.419,65	-5.063.758,36	281.661,29		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.897,55	549.759,00	578.627,02	28.868,02		
	davon für Steuerungsumlage	395.896,55	440.305,00	465.156,36	24.851,36		
	davon für ILV - EDV	66.672,00	53.495,00	57.711,00	4.216,00		
	davon für ILV - Mieten	45.438,39	48.553,00	48.553,27	0,27		
	davon für ILV - Druckerei	264,27	323,00	179,40	-143,60		
29	= Ergebnis	-5.143.848,25	-5.895.178,65	-5.642.385,38	252.793,27		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,60	9,58	11,42	1,84		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	10,70	10,63	10,93	0,30		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.366,26	-2.698,45	-1.808,09	890,36		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.366,26	2.698,45	1.808,09	-890,36		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.366,26	-2.698,45	-1.808,09	890,36		

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

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres-ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100016 Büromöbel u. Ausstattung - GBGA510001	-2.000,00	-1.808,09	-191,91				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.000,00	-1.808,09	-191,91				
Summe	-2.000,00	-1.808,09	-191,91				

Kennzahlen für 060301	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	104,49	106,88	114,67
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	95,35	97,09	104,25
Transferaufwand je Einwohner/in	77,32	83,78	83,87
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,33	14,39	21,55
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre	0,00	0,00	2,71
Anteil der ambulanten Hilfen in %	0,00	0,00	62,80
Anteil der stationären Hilfen in %	0,00	0,00	37,20
Anteil der Vollzeitpflegen in %	0,00	0,00	48,30
Ambulante Hilfen - Durchschnittliche Jahresfallzahl	0,00	0,00	105,00
Tagesgruppen - Durchschnittliche Jahresfallzahl	0,00	0,00	15,80
Heimunterbringungen § 34 SGB VIII-durchschn. JFZ	0,00	0,00	51,60
Eingliederungshilfen durchschn. Jahresfallzahl	0,00	0,00	25,70
Hilfen für junge Volljährige durchschn. Jahresfallzahl	0,00	0,00	18,20
Mutter-Kind-Unterbringung durchschn. Jahresfallzahl	0,00	0,00	5,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,02	1,02	1,02
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	9,57	11,10	11,10
Vollzeitstellen gesamt	10,59	12,12	12,12

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Dirk Schatte		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und Jugendgerichtsgesetz		
Beschreibung Mitwirkung des Jugendamtes in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihrer Familien.		
Allgemeine Ziele Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und jungen Volljährigen und deren Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren. Einbringung der erzieherischen, sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte gegenüber Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten sowie Unterstützung der beteiligten Fachbehörde durch Beratung und Stellungnahmen. Verhinderung von Kriminalisierung und Entwicklungsstörungen. Erhaltung und Gewinnung von qualifizierten Angeboten für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen. Berücksichtigung der Opfer. Mitwirkung bei der Entwicklung kriminalpräventiver Maßnahmen.		
Zielgruppe Straffällige Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 14 - 21 Jahren, deren Personensorgeberechtigte und Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Sachbearbeiter der Polizei, Staatsanwälte, Richter und Bewährungshelfer.		
Zugeordnete Kostenträger	0603110010 0603119010	Aufgaben nach dem JGG Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.139,02	0,00	9.993,39	9.993,39		
10	= Ordentliche Erträge	8.139,02	0,00	9.993,39	9.993,39		
11	- Personalaufwendungen	160.090,00	135.562,76	136.690,05	1.127,29		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191,73	209,13	139,44	-69,69		
15	- Transferaufwendungen	5.152,00	7.700,00	7.676,42	-23,58		
	davon Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	5.152,00	7.700,00	7.676,42	-23,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550,00	2.500,00	679,63	-1.820,37		
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.983,73	145.971,89	145.185,54	-786,35		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.844,71	-145.971,89	-135.192,15	10.779,74		
22	= Ordentliches Ergebnis	-159.844,71	-145.971,89	-135.192,15	10.779,74		
26	= Jahresergebnis	-159.844,71	-145.971,89	-135.192,15	10.779,74		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.138,07	33.424,00	33.086,22	-337,78		
	davon für Steuerungsumlage	13.730,67	13.155,00	13.018,18	-136,82		
	davon für ILV - EDV	12.442,00	10.083,00	10.621,00	538,00		
	davon für ILV - Mieten	9.128,56	9.026,00	9.026,09	0,09		
	davon für ILV - Druckerei	423,30	725,00	6,50	-718,50		
29	= Ergebnis	-195.982,78	-179.395,89	-168.278,37	11.117,52		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,99	0,00	5,61	5,61		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	78,43	75,57	76,68	1,11		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 060311		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		3,62	3,19	3,21			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		2,98	2,60	2,61			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,09	0,14	0,14			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		3,13	2,66	2,67			
Aufwand je Fall Jugendgerichtshilfe		394,82	325,58	460,65			
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %		0,00	0,00	0,86			
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %		0,00	0,00	10,38			
Betreute jun. Erwachsenen/18-21 jährige i.H. %		0,00	0,00	9,13			
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)		0,00	0,00	16,88			
Anzahl JGH Fälle Jugendliche		337,00	370,00	220,00			
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene		180,00	181,00	167,00			
Anzahl der Arbeitsauflagen		0,00	0,00	115,00			
Anzahl der pädagogischen Weisungen		0,00	0,00	115,00			
Wiedereingliederungsbegleit.junge Strafgefangene		0,00	0,00	8,00			
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre		0,00	0,00	57,00			
Anzahl der betreuten Kinder 14 bis 18 Jahre		0,00	0,00	220,00			
Anz. d. betreuten jungen Erwachsenen 18 bis 21 Jahre		0,00	0,00	167,00			
Jugendgerichtsurteile*		0,00	0,00	0,00			
Arreststrafen*		0,00	0,00	0,00			
Jugenstrafen mit Bewährung*		0,00	0,00	0,00			
Jugenstrafen ohne Bewährung*		0,00	0,00	0,00			
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG*		0,00	0,00	0,00			
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG*		0,00	0,00	0,00			
Diversionsfälle im Hip-Projekt*		0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,02	0,02	0,02			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		2,47	2,49	2,49			
Vollzeitstellen gesamt		2,49	2,51	2,51			
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Dirk Schatte		
Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch		
Beschreibung Hierunter fällt unter anderem die Adoptionsvermittlung. Hier werden Kinder unter 18 Jahren zu Personen vermittelt, die ein Kind annehmen wollen. Ein weiterer Bereich ist das Führen von Amtsvormundschaften. Dabei wird das Sorgerecht für Kinder übernommen, deren Eltern dies nicht können oder dürfen. Desweiteren werden Feststellungen von Vaterschaften vorgenommen und Unterhaltsansprüche geltend gemacht. Darüber hinaus Trennungs- Scheidungsberatung, Mitwirken in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten und begleitetem Umgang.		
Allgemeine Ziele Adoptivkinder sollen in die Adoptivfamilien eingegliedert werden. Durch eine Amtsvormundschaft sollen die persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse sichergestellt werden. Durch den Unterhalt, sollen so wenig Alleinerziehende, wie möglich ihren Lebensunterhalt durch öffentliche Leistungen bestreiten müssen.		
Zielgruppe Alleinerziehende Mütter / Väter, Waisenkinder		
Zugeordnete Kostenträger	0603120010 0603120020 0603120030 0603120040 0603120050 0603120060 0603120070 0603129010	Adoptionen Beistandschaften Führen von Amtsvormundschaften Führen von Amtspflegschaften Beratung Beistandschaften und AV Urkunden Beistandschaften und AV Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht Vorkostentr. Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.851,53	0,00	6.594,14	6.594,14		
10	= Ordentliche Erträge	4.851,53	0,00	6.594,14	6.594,14		
11	- Personalaufwendungen	196.879,67	193.352,70	189.082,41	-4.270,29		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	562,32	562,27	387,45	-174,82		
15	- Transferaufwendungen	109.543,00	135.500,00	135.250,00	-250,00		
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	109.543,00	135.500,00	135.250,00	-250,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413,71	1.600,00	133,30	-1.466,70		
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.398,70	331.014,97	324.853,16	-6.161,81		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.547,17	-331.014,97	-318.259,02	12.755,95		
22	= Ordentliches Ergebnis	-302.547,17	-331.014,97	-318.259,02	12.755,95		
26	= Jahresergebnis	-302.547,17	-331.014,97	-318.259,02	12.755,95		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.297,38	47.960,00	48.323,77	363,77		
	davon für Steuerungsumlage	23.792,09	27.790,00	27.251,00	-539,00		
	davon für ILV - EDV	13.625,00	11.301,00	12.345,00	1.044,00		
	davon für ILV - Mieten	7.822,63	7.735,00	7.734,83	-0,17		
	davon für ILV - Druckerei	109,25	116,00	31,20	-84,80		
29	= Ergebnis	-348.844,55	-378.974,97	-366.582,79	12.392,18		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,37	0,00	1,77	1,77		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	55,66	51,02	50,67	-0,35		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 060312	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	6,28	6,75	6,72
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,46	5,89	5,85
Transferaufwand je Einwohner/in	1,94	2,41	2,43
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,77	3,70	3,65
Trennungsverfahren/Mitwirk. familienger. Verfahren	0,00	0,00	83,04
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden	0,00	0,00	2,35
Trennungs- und Scheidungsberatungen	0,00	0,00	112,00
Familiengerichtliche Verfahren	0,00	0,00	93,00
Begleitende Umgangskontakte	0,00	0,00	131,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	0,00	0,00	50,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	0,00	0,00	28,00
Anzahl der Adoptionsvormundschaften	0,00	0,00	1,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	0,00	0,00	1,00
Beistandschaften	0,00	0,00	479,00
Neu erwirkte Unterhaltstitel (Urkunden und Urteile)	0,00	0,00	32,00
Neuanträge auf Einrichtung einer Beistandschaft	0,00	0,00	49,00
Übernahme von Beistandschaften	0,00	0,00	28,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,62	1,61	1,61
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,03	2,12	2,12
Vollzeitstellen gesamt	3,65	3,73	3,73

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
Beschreibung Gewährung von Kindesunterhalt in Fällen von Unterhaltsentzug oder einkommensschwachen Unterhaltspflichtigen. Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen für Berechtigte.		
Allgemeine Ziele Beseitigung wirtschaftlicher Notlagen für Kinder unter 12 Jahren, die mit nur einem Elternteil im Haushalt leben.		
Zielgruppe Alleinerziehende Personen und deren Kinder zwischen 0-12 Jahren		
Zugeordnete Kostenträger	0603131000 0603139010	Unterhaltsvorschuss Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
03	+ Sonstige Transfererträge	124.220,10	100.000,00	118.918,80	18.918,80		
	davon übergeleitete Unterhaltsansprüche	110.651,09	80.000,00	105.200,20	25.200,20		
	davon Rückzahlung gewährter Hilfen	13.569,01	20.000,00	13.718,60	-6.281,40		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.299,64	280.000,00	234.794,35	-45.205,65		
	davon Erstattungen vom Land	262.299,64	280.000,00	234.794,35	-45.205,65		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.321,85	281.220,00	141.972,10	-139.247,90		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	312,97	312,97		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	35.183,20	281.220,00	138.305,54	-142.914,46		
10	= Ordentliche Erträge	465.841,59	661.220,00	495.685,25	-165.534,75		
11	- Personalaufwendungen	109.466,77	107.547,58	108.493,01	945,43		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	350,82	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.887,16	37.600,00	33.039,50	-4.560,50		
	davon Erstattungen an das Land	31.696,06	37.000,00	32.840,05	-4.159,95		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516,60	616,56	516,56	-100,00		
15	- Transferaufwendungen	575.911,01	586.000,00	555.801,40	-30.198,60		
	davon Lstg. Unterhaltsvorschussgesetz	575.911,01	586.000,00	555.801,40	-30.198,60		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.701,26	302.807,00	140.224,50	-162.582,50		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	200.887,85	302.127,00	139.355,12	-162.771,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.482,80	1.034.571,14	838.074,97	-196.496,17		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.641,21	-373.351,14	-342.389,72	30.961,42		
22	= Ordentliches Ergebnis	-453.641,21	-373.351,14	-342.389,72	30.961,42		
26	= Jahresergebnis	-453.641,21	-373.351,14	-342.389,72	30.961,42		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.431,69	103.598,00	87.027,54	-16.570,46		
	davon für Steuerungsumlage	67.732,16	84.488,00	67.555,01	-16.932,99		
	davon für ILV - EDV	8.410,00	7.229,00	7.555,00	326,00		
	davon für ILV - Mieten	10.080,00	10.597,00	10.597,08	0,08		
	davon für ILV - Druckerei	0,00	0,00	109,20	109,20		
29	= Ergebnis	-541.072,90	-476.949,14	-429.417,26	47.531,88		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	46,26	58,10	53,58	-4,51		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	10,87	9,45	11,73	2,28		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14,08	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14,08	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	14,08	-100,00	0,00	100,00		

Investitionen Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA500001	-100,00	0,00	-100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	0,00	-100,00				
Summe	-100,00	0,00	-100,00				

Kennzahlen für 060313	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	17,88	20,51	16,65
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,32	18,66	15,09
Transferaufwand je Einwohner/in	10,22	10,68	10,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,27	8,14	5,24
Aufwand je Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	2.885,14	3.840,56	2.974,61
Refinanzierungsbetrag*	0,00	0,00	0,00
Refinanzierungsquote*	0,00	0,00	0,00
Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	349,00	300,00	311,00
Männliche Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)*	0,00	0,00	0,00
Weibliche Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)*	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,61	1,61	1,61
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,78	0,78	0,78
Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,39	2,39
Erläuterungen			

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel
Verantw. Person(en)		
Dr. Reinhard Mühlen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch VIII (§§ 14, 16, 17, 18 Abs. 1 und 4 KJHG, § 28 und 41 i.V.m. §§ 27, § 35a KJHG)		
Beschreibung		
- Die Beratungsleistungen umfassen Erziehungsschwierigkeiten von Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten, Schulfragen und Schulschwierigkeiten von Schüler/innen, Familienkonflikte sowie Verhaltensauffälligkeiten, Symptome oder 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. - Schulpsychologische Beratung soll zur Minderung aller Nöte von Kindern und Jugendlichen beitragen, deren Schulprobleme häufig Ausdruck familiärer, entwicklungsbedingter Störungen, aber auch schulsystembezogener Schwierigkeiten sind. - Die oft komplexe Problemlage erfordert eine ganzheitliche Problemsicht und umfassende Kooperation mit Bezugspersonen aus der Lebenswelt des Kindes. - Fallunabhängige Tätigkeiten in Form von präventiver Arbeit und Vernetzung mit Kooperationspartnern im pädagogisch-sozialen und medizinisch-klinischen Bereich. - Informations- und Präventionsarbeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt. - Durchführung von Präventionsprojekten mit Schülerinnen und Schülern. - Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten aus Haan und Hilden. - Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen und Lehrer/innen in pädagogisch-psychologischen Fragen. - Öffentlichkeitsarbeit.		
Allgemeine Ziele		
Erziehungs-, Familien- und Schulpsychologische Beratung sowie Gewaltprävention		
Zielgruppe		
- Kinder und Jugendliche sowie deren Mütter und Väter oder andere Erziehungsberechtigte, die psychologische Beratung nachsuchen. - Junge Volljährige, die psychologische Beratung zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen. - Opfer von Straftaten (Gewalterfahrung, sexueller Missbrauch usw.). - Fachkräfte aus Kindergärten, Schulen und anderen psychosozialen Diensten.		
Zugeordnete Kostenträger	0603160010	Beratung
	0603160020	Gewaltprävention
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.106,00	69.106,00	68.345,20	-760,80		
	davon Zuweisungen vom Land	69.106,00	69.106,00	68.345,20	-760,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.885,15	197.800,00	236.701,22	38.901,22		
	davon Erstattungen - Kostenanteil der Stadt Haan	197.885,15	197.800,00	229.132,74	31.332,74		
	davon Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	7.568,48	7.568,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.161,29	0,00	52.798,06	52.798,06		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	33.052,29	33.052,29		
10	= Ordentliche Erträge	282.152,44	266.906,00	357.844,48	90.938,48		
11	- Personalaufwendungen	561.868,13	538.159,81	604.861,79	66.701,98		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	108.313,58	83.836,26	83.836,26	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,02	3.021,00	2.520,91	-500,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768,07	2.373,17	1.006,97	-1.366,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,66	8.914,00	5.651,92	-3.262,08		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.610,56	4.100,00	2.065,32	-2.034,68		
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.568,88	552.467,98	614.041,59	61.573,61		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.416,44	-285.561,98	-256.197,11	29.364,87		
22	= Ordentliches Ergebnis	-286.416,44	-285.561,98	-256.197,11	29.364,87		
26	= Jahresergebnis	-286.416,44	-285.561,98	-256.197,11	29.364,87		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.529,57	128.484,00	134.509,73	6.025,73		
	davon für Steuerungsumlage	46.891,75	49.934,00	54.662,47	4.728,47		
	davon für ILV - EDV	17.389,00	14.581,00	16.170,00	1.589,00		
	davon für ILV - Mieten	59.530,32	58.862,00	58.862,13	0,13		
	davon für ILV - Druckerei	144,21	181,00	170,55	-10,45		
29	= Ergebnis	-414.946,01	-414.045,98	-390.706,84	23.339,14		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	40,48	39,20	47,80	8,61		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	80,60	79,03	80,80	1,77		

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-238,87	1.261,13		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	238,87	-1.261,13		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500,00	-238,87	1.261,13		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100010	-1.500,00	-238,87	-1.261,13				
Betr.-u.Gesch.ausst.-Jugendzentr							
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	-238,87	-1.261,13				
Summe	-1.500,00	-238,87	-1.261,13				

Kennzahlen für 060316	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	12,38	12,12	13,48
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,09	9,83	11,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,49	10,18	11,43
Anzahl Erstanmeldungen mit Termin inh. v. 4 Wochen	0,00	0,00	92,00
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten	0,00	0,00	30,00
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote)	679,00	690,00	679,00
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	23,00	24,00	22,00
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung	0,00	0,00	447,00
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	0,00	0,00	66,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,34	6,34	6,34
Vollzeitstellen gesamt	7,39	7,39	7,39

Kennzahlen für 0603160010	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	955,62	886,67	1.001,97
Erträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	405,03	378,92	516,35
Zuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungsangebote)	550,59	507,74	485,62

Kennzahlen für 0603160020	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Projekt (Gewaltprävention)	2.097,03	2.881,36	3.100,69
Erträge je Projekt (Gewaltprävention)	307,19	227,08	329,18
Zuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	1.789,84	2.654,28	2.771,51

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII		
Beschreibung Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.		
Allgemeine Ziele Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung.		
Zielgruppe Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.		
Zugeordnete Kostenträger	0701020010 0701029010	Beteiligung SPE-Mühle Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,58	0,00	307,33	307,33		
10	= Ordentliche Erträge	438,58	0,00	307,33	307,33		
11	- Personalaufwendungen	6.031,53	7.693,04	7.315,79	-377,25		
15	- Transferaufwendungen	275.091,59	127.000,00	125.742,00	-1.258,00		
	davon Zuschüsse an SPE Mühle	275.091,59	127.000,00	125.742,00	-1.258,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.123,12	134.693,04	133.057,79	-1.635,25		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.684,54	-134.693,04	-132.750,46	1.942,58		
22	= Ordentliches Ergebnis	-280.684,54	-134.693,04	-132.750,46	1.942,58		
26	= Jahresergebnis	-280.684,54	-134.693,04	-132.750,46	1.942,58		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.274,10	10.659,00	10.481,89	-177,11		
	davon für Steuerungsumlage	20.274,10	10.659,00	10.481,89	-177,11		
29	= Ergebnis	-300.958,64	-145.352,04	-143.232,35	2.119,69		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,15	0,00	0,21	0,21		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,00	5,29	5,10	-0,20		

Teilfinanzhaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 070102	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	5,35	2,59	2,58
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,99	2,40	2,40
Transferaufwand je Einwohner/in	4,88	2,26	2,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,11	0,14	0,13
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,01	0,01	0,01
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,11	0,11	0,11
Vollzeitstellen gesamt	0,12	0,12	0,12

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel
Verantw. Person(en)		
Claudia Ledzbor		
Auftragsgrundlage		
Sportstätten-Benutzungsplan		
Beschreibung		
Für den Sportunterricht der Schulen und den Übungs- bzw. Veranstaltungsbetrieb der Vereine werden Turn- und Sporthallen sowie Fußballplätze und leichtathletische Anlagen kostenlos zur Verfügung gestellt. Vorgehalten werden Anlagen für Zuschauerkapazitäten und Geräte zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.		
Allgemeine Ziele		
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.		
Künftige Entwicklung		
Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard wird angestrebt.		
Zielgruppe		
Alle am Schul- und Vereinsbetrieb Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitglieder, Übungsleiter/innen		
Zugeordnete Kostenträger	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth
	0801010020	Verwaltung von Sportaussenanlagen
	0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,33	8.783,33	283,32	-8.500,01		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.801,50	13.250,00	15.695,12	2.445,12		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,12	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.757,90	0,00	112.434,81	112.434,81		
10	= Ordentliche Erträge	15.280,85	22.033,33	128.413,25	106.379,92		
11	- Personalaufwendungen	53.403,23	64.342,04	60.571,77	-3.770,27		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.415,01	54.837,32	53.461,53	-1.375,79		
	davon f. Instandhaltungen u. Sicherheitsüberprüfungen	4.293,52	17.075,24	17.980,79	905,55		
	davon Benutzungsentgelte Kreissporthalle	31.640,32	33.000,00	32.207,77	-792,23		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.023,16	20.825,62	19.532,80	-1.292,82		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,51	800,00	845,11	45,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.404,91	140.804,98	134.411,21	-6.393,77		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.124,06	-118.771,65	-5.997,96	112.773,69		
22	= Ordentliches Ergebnis	-95.124,06	-118.771,65	-5.997,96	112.773,69		
26	= Jahresergebnis	-95.124,06	-118.771,65	-5.997,96	112.773,69		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,59	0,00	2.137.500,00	2.137.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.611,60	2.378.350,00	2.372.232,78	-6.117,22		
	davon für Steuerungsumlage	153.302,69	183.691,00	183.046,05	-644,95		
	davon für ILV - EDV	2.135,00	1.919,00	1.910,00	-9,00		
	davon für ILV - Mieten	2.008.246,76	2.187.399,00	2.182.496,18	-4.902,82		
	davon für ILV - Druckerei	904,28	1.226,00	0,00	-1.226,00		
29	= Ergebnis	-2.263.660,07	-2.497.121,65	-240.730,74	2.256.390,91		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,67	0,87	90,40	89,52		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,34	2,55	2,42	-0,14		

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.032,66	-18.220,00	-14.687,77	3.532,23		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.032,66	18.220,00	14.687,77	-3.532,23		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.032,66	-18.220,00	-14.687,77	3.532,23		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100023 Erneuerung v. Geräten, Sport-u.Ausrüstungsgeg	-13.220,00	-9.940,29	-3.279,71				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.220,00	-9.940,29	-3.279,71				
Summe	-13.220,00	-9.940,29	-3.279,71				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100008 Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Spor	-5.000,00	-4.747,48	-252,52				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.000,00	-4.747,48	-252,52				
Summe	-5.000,00	-4.747,48	-252,52				
Kennzahlen für 080101							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	40,46	44,59	45,12				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,96	2,25	2,42				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,09	2,38	2,54				
Aufwand je Sportanlage gesamt	119.948,24	131.843,03	131.928,63				
Erträge je Sportanlage gesamt	808,23	1.014,91	119.258,59				
Zuschussbedarf je Sportanlage gesamt	119.140,00	130.828,12	12.670,04				
Auslastungsgrad Sportplätze in %	0,00	0,00	100,00				
Auslastungsgrad Turn- und Sporthallen in %	0,00	0,00	100,00				
Anzahl der Turn-/Sporthallen	13,00	13,00	13,00				
Anzahl der Sportanlagen	6,00	6,00	6,00				
Nutzungswochenstunden Sportplätze	248,00	234,15	350,00				
Anzahl der nutzenden Vereine (Sportplätze)	9,00	9,00	9,00				
Nutzungswochenstunden Turn- und Sporthallen	635,00	596,75	1.345,00				
Anzahl der nutzenden Vereine (Turn- und Sporthallen)	48,00	54,00	23,00				
Andere nutzende Institutionen (Sportplätze)	0,00	0,00	3,00				
Andere nutzende Institutionen (Turn- und Sporthallen)	0,00	0,00	12,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,04	0,04	0,04				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,57	0,95	0,95				
Vollzeitstellen gesamt	0,61	0,99	0,99				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Jens Brockhaus Peter Nortrup		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss		
Beschreibung - Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen für Vereins-, Schul- und Freizeitsport. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne. - Beschwerdebearbeitung.		
Allgemeine Ziele Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.		
Zielgruppe Schulen, Vereine und sonstige Nutzer		
Zugeordnete Kostenträger	0801020010 0801029010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.978,97	127.387,75	126.450,61	-937,14		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,84	0,00	984,64	984,64		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.134,47	0,00	7.054,29	7.054,29		
10	= Ordentliche Erträge	130.894,28	127.387,75	134.489,54	7.101,79		
11	- Personalaufwendungen	20.468,28	20.024,00	21.041,25	1.017,25		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.446,22	74.361,27	65.573,08	-8.788,19		
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	241.446,22	73.861,27	65.573,08	-8.288,19		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.435,68	175.510,84	173.911,40	-1.599,44		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	28.139,99	28.139,99		
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.352,18	269.896,11	288.665,72	18.769,61		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.457,90	-142.508,36	-154.176,18	-11.667,82		
22	= Ordentliches Ergebnis	-306.457,90	-142.508,36	-154.176,18	-11.667,82		
26	= Jahresergebnis	-306.457,90	-142.508,36	-154.176,18	-11.667,82		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.742,53	22.703,00	24.447,69	1.744,69		
	davon für Steuerungsumlage	32.563,62	22.703,00	22.864,90	161,90		
29	= Ergebnis	-353.200,43	-165.211,36	-178.623,87	-13.412,51		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	27,04	43,54	42,95	-0,58		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	4,23	6,84	6,72	-0,12		

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.130,00	0,00	-32.130,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.130,00	0,00	-32.130,00		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.076,10	0,00	-42.832,95	-42.832,95		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-511.576,09	-73.891,08	-103.145,63	-29.254,55		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.566,80	-76.168,70	0,00	76.168,70		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	561.218,99	150.059,78	145.978,58	-4.081,20		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-561.218,99	-117.929,78	-145.978,58	-28.048,80		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600062 Sportplatz Kalstert - Umbau Kunstrasen	0,00	-103.803,11	103.803,11				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-103.145,63	103.145,63				
I096600141 2. DFB-Minispießfeld	-11.870,00	-42.832,95	30.962,95				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.130,00	0,00	32.130,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-42.832,95	42.832,95				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-44.000,00	0,00	-44.000,00				
Summe	-11.870,00	-146.636,06	134.766,06				
Kennzahlen für 080102							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	8,59	4,29	5,64				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,76	3,88	5,20				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,02	3,88	5,22				
Sportplatzfläche je Einwohner/in in m²	3,05	3,06	3,09				
Sportplatzfläche in m²	171.922,00	171.922,00	171.922,00				
Personalbedarf (Soll)							
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 - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Claudia Ledzbor		
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine. Grundsatzbeschluss des Ausschusses für Schule, Sport und Soziales		
Beschreibung Die Vereine werden aufgrund der Sportförderungs-Richtlinien finanziell unterstützt. Hierfür steht jährlich im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ein bestimmter Betrag zur Verfügung. Die Vereine erhalten auf Antrag folgende Zuschüsse: - Jugendzuschüsse - Zuschüsse für die aktive Teilnahme an Meisterschaften - Zuschüsse zur Beschaffung größerer Sportgeräte - Zuschüsse für Veranstaltungen von besonderer Bedeutung - Zuschuss zur Durchführung des Sportwochenendes - Zuschüsse zur Vergütung der Vereinsübungsleiter - Zuschüsse zur Unterhaltung und zum Betrieb vereinseigener und angemieteter Sportanlagen - Zuschüsse für Vereinsjubiläen		
Allgemeine Ziele - Förderung der Jugendarbeit - Förderung der Vereinsarbeit durch Gewährung von Übungsleiterzuschüssen - Förderung des Leistungssports durch Gewährung von Fahrtkostenzuschüssen - Förderung des Breiten- und Leistungssports - Förderung von vereinseigenen Sportanlagen		
Künftige Entwicklung Um den Qualitätsstandard des Sports zu erhalten, wird angestrebt, die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung aller Hildener Sportvereine.		
Zielgruppe Alle dem Stadtsportverband angehörenden Hildener Vereine.		
Zugeordnete Kostenträger	0802010010 0802010020 0802010030 0802010040 0802019010	Zuschussgewährung Durchführung von Veranstaltungen Geschäftsführung Stadtsportverband (bis 2006) Sport- und Bewegungskonzept Vorkostentr. Sport-, Vereins- und Verbandsförderun

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.827,03	80.240,06	81.089,53	849,47		
	davon Zuweisg. v. Land-Sportpauschale	75.875,00	75.808,00	75.807,50	-0,50		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.517,80	1.600,00	1.225,00	-375,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.670,80	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.046,25	0,00	372.446,29	372.446,29		
10	= Ordentliche Erträge	106.061,88	81.840,06	454.760,82	372.920,76		
11	- Personalaufwendungen	121.129,98	100.995,60	87.981,97	-13.013,63		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.516,49	212.180,00	222.960,84	10.780,84		
	davon Zuschüsse an Vereine für Sportplatzbetreuung	82.728,89	140.000,00	139.953,00	-47,00		
	davon Benutzungspauschale f. städt. Schwimmbäder	64.550,20	65.200,00	63.397,20	-1.802,80		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	792,07	897,21	897,23	0,02		
15	- Transferaufwendungen	122.415,84	377.800,86	184.605,80	-193.195,06		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.169,13	24.265,00	14.839,13	-9.425,87		
	davon für Sportförderkonzept	13.284,00	23.000,00	12.090,00	-10.910,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.023,51	716.138,67	511.284,97	-204.853,70		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.961,63	-634.298,61	-56.524,15	577.774,46		
22	= Ordentliches Ergebnis	-314.961,63	-634.298,61	-56.524,15	577.774,46		
26	= Jahresergebnis	-314.961,63	-634.298,61	-56.524,15	577.774,46		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.767,56	88.380,00	0,00	-88.380,00		
	davon für Pauschale Benutzungsentgelte	120.767,56	88.380,00	0,00	-88.380,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.737,89	220.580,00	1.214.426,88	993.846,88		
	davon für Steuerungsumlage	42.429,45	52.291,00	126.018,99	73.727,99		
	davon für ILV - EDV	3.881,00	3.514,00	3.626,00	112,00		
	davon für ILV - Mieten	5.098,91	5.041,00	5.041,68	0,68		
	davon für ILV - Druckerei	2.363,48	3.227,00	3.802,86	575,86		
	davon für Pauschale Benutzungsentgelte	151.430,00	151.430,00	0,00	-151.430,00		
29	= Ergebnis	-403.931,96	-766.498,61	-1.270.951,03	-504.452,43		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,96	18,17	26,35	8,18		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	19,20	10,78	5,10	-5,68		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 080201	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	11,20	12,69	31,07
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,47	8,77	9,20
Transferaufwand je Einwohner/in	2,17	2,80	3,32
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,49	6,18	6,14
Erträge je Einwohner/in	4,03	2,98	8,19
Zuschussbedarf je Einwohner	7,17	9,72	22,88
Zuschussbedarf je zuschussfähigem Sportverein	8.243,51	11.140,93	26.478,15
Aufwand je zuschussfähigem Sportverein	12.872,68	14.552,98	35.952,33
Zuschussbedarf je organisiertem Sportler gesamt	29,77	40,03	92,83
Anteil der organisierten Sportler an der Gesamtbevölke	24,09	24,28	24,65
Anzahl der zuschussfähigen Sportvereine	49,00	49,00	48,00
Anzahl der organisierten Sportler gesamt	13.567,00	13.638,00	13.691,00
Anzahl der organisierten Sportler bis einschl. 18 Jahre	0,00	0,00	5.083,00
Unter Beteiligung d. Sportbüros realis. Veranstaltungen	0,00	0,00	7,00
Projekte Sport-/Bewegungsförder. f. Kinder u. Jugendl.	0,00	0,00	2,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,04	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	1,30	0,93	0,93
Vollzeitstellen gesamt	1,34	0,97	0,97

Erläuterungen

Der Anstieg des Gesamtaufwands und die damit verbundene Steigerung der Kennzahlen von 2008 auf 2009 ist im Wesentlichen auf die Einbeziehung der Internen Leistungsverrechnung für die Nutzung der Schulturnhallen zurückzuführen.

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en): Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Lutz Groll	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, LDS NRW)	
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 (z.B. Gebietsentwicklungsplan). - 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 ist eine Überprüfung und ggf. eine Überarbeitung des FNP durchzuführen. - 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). Die Erstellung von Bebauungsplänen ist ebenfalls eine Pflichtaufgabe. - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung: Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet - Gutachten und Stellungnahmen / Beratung und städtebaulicher Entwurf: Beauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen (z.B. Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept). Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbargemeinden zur Wahrung der Planungshoheit und Rechtsposition 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)	
Allgemeine Ziele - Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele - 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	
Künftige Entwicklung Auf Grund der geographischen Struktur und der sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

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 sich auch in den nächsten Jahren immer weiter steigern und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse immer größer werden. Hierdurch wachsen auch die Moderationserfordernisse.

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt, Tiefbau- und Grünflächenamt, Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Ober- und Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände.

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

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.368,54	0,00	17.564,67	17.564,67		
10	= Ordentliche Erträge	16.368,54	0,00	17.564,67	17.564,67		
11	- Personalaufwendungen	328.558,81	319.969,25	326.908,14	6.938,89		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.334,65	113.166,00	33.396,43	-79.769,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347,00	1.146,94	346,99	-799,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,70	17.691,00	3.617,92	-14.073,08		
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.233,16	451.973,19	364.269,48	-87.703,71		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.864,62	-451.973,19	-346.704,81	105.268,38		
22	= Ordentliches Ergebnis	-431.864,62	-451.973,19	-346.704,81	105.268,38		
26	= Jahresergebnis	-431.864,62	-451.973,19	-346.704,81	105.268,38		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.400,78	118.723,00	104.957,40	-13.765,60		
	davon für Steuerungsumlage	37.644,92	46.523,00	34.264,99	-12.258,01		
	davon für ILV - EDV	42.404,00	38.116,00	36.913,00	-1.203,00		
	davon für ILV - Mieten	28.974,11	31.517,00	31.517,01	0,01		
	davon für ILV - Druckerei	190,06	255,00	78,00	-177,00		
29	= Ergebnis	-543.265,40	-570.696,19	-451.662,21	119.033,98		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,92	0,00	3,74	3,74		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	58,71	56,07	69,67	13,60		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
Kennzahlen für 090101							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		9,94	11,29	8,45			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		7,96	9,18	6,56			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		8,75	9,90	7,26			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,85	0,85	0,85			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		4,16	4,16	4,16			
Vollzeitstellen gesamt		5,01	5,01	5,01			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en): Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Annette Vogels	
Auftragsgrundlage - Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse - Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung, des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes - Baugesetzbuch (BauGB)	
Beschreibung - Geodätischer Raumbezug: Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP); Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP) - Liegenschaftsvermessungen: Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige, - Ingenieurvermessungen einschl. topographischer Vermessungen: Durchführung von Vermessungen im Sinne von § 96 HOAI, 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) - Entfernungsbescheinigungen und sonstige Bescheinigungen: Erstellung von Bescheinigungen über Entfernungen / Wegelängen und sonstigen Bescheinigungen über geometrische Verhältnisse von Grundstücken - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten: Erteilung von Auskünften über Eigentümer (bei nachgewiesenen berechtigten Interesse) und Grundstücke; Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte (DGK 5) Abgabe von digitalen Daten des Liegenschaftskatasters an interne Ämter und an Ingenieurbüros (im Rahmen der ihnen seitens der Stadt erteilten Aufträge) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft aus kommunalen Geodaten: Erstellung von Auszügen aus Bauleitplänen (z.B: Bebauungsplan) Abgabe von digitalen Daten an interne Ämter, Ingenieurbüros und Architekten - Kartographische Produkte und Reprographie: Herstellung, Vervielfältigung und Maßstabumbildung von Karten, Plänen und sonstigen graphischen Produkten - Grundstücks- und Gebäudenummerierung: Führung des Verzeichnisses der städtischen Lagebezeichnungen und Hausnummern; Vergabe der Lagebezeichnungen und Hausnummern	
Allgemeine Ziele - fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen - nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt - Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen	
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 die Katastervermessungen zur Fortführung oder Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters durchzuführen. Da immer mehr geplant, aber nicht mehr, sondern eher weniger "gebaut" bzw. umgesetzt wird, verbleibt die Anzahl der durchzuführenden Katastervermessungen auf heutigem Niveau.	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

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

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
	0903019010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852,75	6.000,00	5.993,35	-6,65		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948,47	0,00	3.426,54	3.426,54		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.382,68	0,00	15.497,01	15.497,01		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.219,86	0,00	2.333,43	2.333,43		
10	= Ordentliche Erträge	24.183,90	6.000,00	24.916,90	18.916,90		
11	- Personalaufwendungen	318.189,46	348.897,45	337.853,25	-11.044,20		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.113,49	8.320,00	5.158,15	-3.161,85		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.317,92	4.125,93	3.842,85	-283,08		
15	- Transferaufwendungen	5.880,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,59	1.913,00	817,50	-1.095,50		
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.559,46	363.256,38	347.671,75	-15.584,63		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.375,56	-357.256,38	-322.754,85	34.501,53		
22	= Ordentliches Ergebnis	-318.375,56	-357.256,38	-322.754,85	34.501,53		
26	= Jahresergebnis	-318.375,56	-357.256,38	-322.754,85	34.501,53		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.264,41	105.255,00	96.135,04	-9.119,96		
	davon für Steuerungsumlage	29.383,85	34.319,00	32.408,70	-1.910,30		
	davon für ILV - EDV	35.168,00	37.330,00	31.432,00	-5.898,00		
	davon für ILV - Mieten	24.658,82	28.005,00	28.005,35	0,35		
	davon für ILV - Druckerei	4,57	0,00	0,00	0,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	2.198,19	2.537,00	1.403,89	-1.133,11		
29	= Ergebnis	-412.639,97	-462.511,38	-418.889,89	43.621,49		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,54	1,28	5,61	4,33		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	72,84	74,47	76,13	1,66		

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.476,05	-5.359,05	-4.685,98	673,07		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476,05	5.359,05	4.685,98	-673,07		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.476,05	-5.359,05	-4.685,98	673,07		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I086100004 EB Vermessungstechnische Geräte	-4.159,05	-4.159,05	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.159,05	-4.159,05	0,00				
Summe	-4.159,05	-4.159,05	0,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076100001 Büromöbel u. Ausstattung - GBGA610001	-1.200,00	-526,93	-673,07				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.200,00	-526,93	-673,07				
Summe	-1.200,00	-526,93	-673,07				
Kennzahlen für 090301							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	7,76	8,32	7,99				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,08	6,45	6,26				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,69	7,21	6,90				
Höhe der Gebühr nach der Kostenordnung für ÖBVI	170.449,25	150.000,00	152.296,68				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,55	0,55	0,55				
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	7,42	6,92	6,92				
Vollzeitstellen gesamt	7,97	7,47	7,47				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en): Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Peter Stuhlträger Annette Vogels	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses - Aufträge der Verwaltungsführung sowie des Amtes für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung und des Amtes für Gebäudewirtschaft - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW) - Aufträge des Tiefbau- und Grünflächenamtes und des Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamtes	
Beschreibung - Bodenordnungsverfahren: Die Umlegung sowie die vereinfachte Umlegung (bisher Grenzregelung) ist ein durch die Bestimmungen des Baugesetzbuches geregeltes Grundstückstauschverfahren. Sie dienen der erstmaligen Erschließung eines bisher unbebauten oder zur Neuordnung eines bereits bebauten Gebietes nach Maßgabe der Festsetzungen eines Bebauungsplans. Auch sogenannte im Zusammenhang bebaute Ortsteile können umgelegt werden, wenn sich aus der Eigenart der näheren Umgebung hinreichende Kriterien für die Neuordnung der Grundstücke ergeben. - Enteignungen: Die Verfahren zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken, etc. gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. abzuwickeln. - Kommunale Wertermittlungen: Erstellung von gutachtlichen Stellungnahmen zu (Verkehrs-)Werten von Grundstücken und Rechten an Grundstücken im Rahmen von 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 - Straßenrechtliche Maßnahmen: Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß StrWG NW Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führung des und Führung des Straßenschlüsselverzeichnis inkl. Vergabe der Straßenschlüssel - Freilegung von Straßen: Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilen zur eigentumsrechtliche Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die für den öffentlichen Verkehr bereits benutzt werden oder künftig benutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden. - Freilegung von öffentlichen Grünflächen: Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilen zur eigentumsrechtliche Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die als öffentliche Grünflächen bereits benutzt werden oder künftig benutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden.	
Allgemeine Ziele - Schaffung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind. - Ermittlung von (Verkehrs-)Werten von Grundstücken und Rechten an Grundstücken - Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen	
Künftige Entwicklung Die Anzahl der durchzuführenden Bodenordnungs- oder Freilegungsverfahren und die Anzahl der betroffenen Grundstückseigentümer werden sich auch künftig nicht steigern. Jedoch liegen in fast jedem Fall sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vor.	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Dadurch erhöht sich weiterhin der Aufwand erheblich, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber;
Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Zugeordnete Kostenträger	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)
	0905010020	Enteignungen
	0905010030	Kommunale Wertermittlungen
	0905010040	straßenrechtl. Maßnahmen (Widmung,...)
	0905010050	Freilegung von Straßen
	0905010060	Freilegung von öffentlichen Grünflächen
	0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,50	0,00	386,83	386,83		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.525,23	10.026,00	99.383,82	89.357,82		
	davon Auflösung Rückstellung	19.978,70	0,00	21.000,85	21.000,85		
	Altersteilzeit						
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	23.460,00	10.026,00	54.947,00	44.921,00		
10	= Ordentliche Erträge	50.470,73	10.026,00	99.770,65	89.744,65		
11	- Personalaufwendungen	134.722,82	110.227,30	131.272,22	21.044,92		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,19	158.000,00	77.393,11	-80.606,89		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280,37	174,85	561,70	386,85		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.649,45	57.956,00	27.133,11	-30.822,89		
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	6.681,00	7.800,00	6.981,20	-818,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.252,83	326.358,15	236.360,14	-89.998,01		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.782,10	-316.332,15	-136.589,49	179.742,66		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00		
21	= Finanzergebnis	0,00	-800,00	0,00	800,00		
22	= Ordentliches Ergebnis	-122.782,10	-317.132,15	-136.589,49	180.542,66		
26	= Jahresergebnis	-122.782,10	-317.132,15	-136.589,49	180.542,66		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.687,38	23.150,00	31.537,18	8.387,18		
	davon für Steuerungsumlage	13.583,92	10.905,00	19.563,03	8.658,03		
	davon für ILV - EDV	6.448,00	5.390,00	5.451,00	61,00		
	davon für ILV - Mieten	8.014,12	5.889,00	5.889,08	0,08		
29	= Ergebnis	-151.469,48	-340.282,15	-168.126,67	172.155,48		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	24,99	2,86	37,24	34,38		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66,71	31,47	49,00	17,54		

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.751,75	729.499,00	100.323,60	-629.175,40		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.751,75	729.499,00	100.323,60	-629.175,40		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.848,66	-523.565,01	-447.398,14	76.166,87		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.848,66	523.565,01	447.398,14	-76.166,87		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.096,91	205.933,99	-347.074,54	-553.008,53		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076100001 Pauschale-Grundstückserwerb i	-412.720,00	-420.970,01	8.250,01				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	740.999,00	70.383,60	670.615,40				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-339.720,00	-420.970,01	81.250,01				
I076100003 Pauschale - Freil. Verk. v. Str./öfftl. Verkehrsfl.	-20.000,00	3.511,87	-23.511,87				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	29.940,00	-22.940,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00	-26.428,13	-571,87				
Summe	-432.720,00	-417.458,14	-15.261,86				
Kennzahlen für 090501							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		3,59	2,65	4,82			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		3,08	2,22	4,25			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		3,20	2,33	4,36			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,60	0,60	0,60			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		1,10	1,10	1,10			
Vollzeitstellen gesamt		1,70	1,70	1,70			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauaufsicht Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): Gisela Bosbach	
Verantw. Person(en) Andreas Trapp		
Auftragsgrundlage Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch.		
Beschreibung Hoheitliche Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauberatung, Bodenverkehrsangelegenheiten, Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen		
Allgemeine Ziele Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit und der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit.		
Künftige Entwicklung Beschleunigung von Genehmigungsverfahren		
Zielgruppe Bauherren, Architekten		
Zugeordnete Kostenträger	1001010010 1001010020 1001010030 1001010040 1001010060 1001010070 1001010080 1001010090 1001010100 1001010110 1001010120 1001010910	Bauberatung und Information Baugenehmigungsverfahren Bauüberwachung u. Überprüfung Stellungnahmen Freistellungsverfahren Aufgaben nach WEG Teilungsverfahren nach Bauordnung Eingriffsverwaltung Baulasten Vorkaufsrechte finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.334,10	465.000,00	384.335,70	-80.664,30		
	davon Verwaltungsgebühren	638.334,10	465.000,00	384.335,70	-80.664,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.292,63	15.684,00	24.308,65	8.624,65		
	davon Bußgelder u.ä.	3.000,00	10.000,00	3.055,50	-6.944,50		
10	= Ordentliche Erträge	677.626,73	480.684,00	408.644,35	-72.039,65		
11	- Personalaufwendungen	562.143,21	557.582,21	560.486,18	2.903,97		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	11.330,04	11.909,71	22.047,86	10.138,15		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.086,92	2.235,38	2.195,07	-40,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.863,70	18.589,00	11.189,49	-7.399,51		
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.040,45	2.300,00	2.400,00	100,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.093,83	578.406,59	573.870,74	-4.535,85		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.532,90	-97.722,59	-165.226,39	-67.503,80		
22	= Ordentliches Ergebnis	93.532,90	-97.722,59	-165.226,39	-67.503,80		
26	= Jahresergebnis	93.532,90	-97.722,59	-165.226,39	-67.503,80		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.778,57	143.780,00	146.634,67	2.854,67		
	davon für Steuerungsumlage	48.423,68	52.957,00	52.614,44	-342,56		
	davon für ILV - EDV	35.908,00	31.568,00	34.793,00	3.225,00		
	davon für ILV - Mieten	42.598,42	51.044,00	51.043,52	-0,48		
	davon für ILV - Druckerei	270,30	371,00	260,00	-111,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	2.449,44	2.103,00	2.602,47	499,47		
29	= Ergebnis	-42.245,67	-241.502,59	-311.861,06	-70.358,47		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	94,13	66,56	56,72	-9,84		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	78,09	77,21	77,79	0,58		

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.651,39	-800,00	-759,54	40,46		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,39	800,00	759,54	-40,46		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.651,39	-800,00	-759,54	40,46		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076000001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung	-800,00	-759,54	-40,46				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-800,00	-759,54	-40,46				
Summe	-800,00	-759,54	-40,46				
Kennzahlen für 100101							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	12,78	12,85	12,97				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,37	10,30	10,33				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,16	11,00	11,10				
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	3.408,00	3.191,00	3.099,00				
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	379,00	354,00	346,00				
Anzahl der Freistellungsverfahren	19,00	22,00	10,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,35	2,35	2,35				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	7,55	7,55	7,55				
Vollzeitstellen gesamt	9,90	9,90	9,90				
Kennzahlen für 1001010010							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Bauberatungs- und Informationsgespräch	22,80	24,10	23,78				
Kennzahlen für 1001010020							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	770,82	829,21	778,52				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): Gisela Bosbach	
Verantw. Person(en) Andreas Trapp		
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz NRW		
Beschreibung Unterschutzstellungsverfahren für stadtgeschichtlich wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer. Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen.		
Allgemeine Ziele Sicherung und Schutz historisch wertvoller Substanz		
Künftige Entwicklung Beschleunigung und Qualitätssteigerung der Verfahren		
Zielgruppe Denkmaleigentümer, Architekten		
Zugeordnete Kostenträger	1003010010 1003019010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,22	0,00	1.262,83	1.262,83		
10	= Ordentliche Erträge	1.335,22	5.000,00	1.262,83	-3.737,17		
11	- Personalaufwendungen	40.351,19	39.724,30	42.648,40	2.924,10		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.258,89	1.323,30	1.323,30	0,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	396,36	-3,64		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,15	5.980,00	553,16	-5.426,84		
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.397,34	46.104,30	43.597,92	-2.506,38		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.062,12	-41.104,30	-42.335,09	-1.230,79		
22	= Ordentliches Ergebnis	-39.062,12	-41.104,30	-42.335,09	-1.230,79		
26	= Jahresergebnis	-39.062,12	-41.104,30	-42.335,09	-1.230,79		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.218,90	5.814,00	6.039,22	225,22		
	davon für Steuerungsumlage	3.068,47	3.807,00	3.624,72	-182,28		
	davon für ILV - EDV	1.052,00	1.008,00	1.280,00	272,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	816,43	701,00	867,50	166,50		
29	= Ergebnis	-44.281,02	-46.918,30	-48.374,31	-1.456,01		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,93	9,63	2,54	-7,09		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	88,46	76,51	85,92	9,41		

Teilfinanzhaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-400,00	-396,36	3,64		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	396,36	-3,64		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-400,00	-396,36	3,64		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076000001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung	-400,00	-396,36	-3,64				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-400,00	-396,36	-3,64				
Summe	-400,00	-396,36	-3,64				
Kennzahlen für 100301							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		0,81	0,92	0,89			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		0,72	0,82	0,78			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		0,76	0,86	0,83			
Aufwand je Erlaubnis/Stellungnahme		1.200,43	1.527,01	827,29			
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz		38,00	34,00	60,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,15	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		0,45	0,45	0,45			
Vollzeitstellen gesamt		0,60	0,60	0,60			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Heribert Schüler		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz/Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung		
Beschreibung Vergabe von Mitteln zur Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigung, Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Ausgleichszahlung, Mietpreisüberwachung		
Allgemeine Ziele Wohnraumversorgung, Wohnraumverwaltung, Eindämmung von Mietwucher		
Künftige Entwicklung Es ist ungewiss, ob die Ausgleichszahlung in Zukunft gesetzlich erhoben wird.		
Zielgruppe Wohnungsunternehmen, Bürger, auch sozial schwache Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	1004020010 1004020020 1004020030 1004020040 1004029010	Wohnungsbauförderung Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung Ausgleichsabgaben Fehlbelegung (bis 2006) Mietpreisüberwachung/Wirtschaftsstrafgesetz Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.400,00	5.048,80	3.648,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.388,18	2.039,00	11.402,61	9.363,61		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	17.020,03	2.039,00	3.978,24	1.939,24		
10	= Ordentliche Erträge	24.748,18	3.439,00	16.451,41	13.012,41		
11	- Personalaufwendungen	74.033,00	74.433,80	87.015,61	12.581,81		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.873,53	4.071,70	3.966,64	-105,06		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050,00	500,00	0,00	-500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498,59	298,85	429,35	130,50		
15	- Transferaufwendungen	82.406,54	91.488,00	80.736,34	-10.751,66		
	dav. Zinszuschüsse nach den Richtlinien - Vergabe städt. Wohnungsbaumittel	38.345,68	52.185,00	38.843,61	-13.341,39		
	davon Zinszuschüsse - städt. Bedienstete	41.097,58	36.340,00	38.296,02	1.956,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603,91	4.815,00	745,90	-4.069,10		
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.592,04	171.535,65	168.927,20	-2.608,45		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.843,86	-168.096,65	-152.475,79	15.620,86		
22	= Ordentliches Ergebnis	-136.843,86	-168.096,65	-152.475,79	15.620,86		
26	= Jahresergebnis	-136.843,86	-168.096,65	-152.475,79	15.620,86		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.220,92	40.242,00	40.042,35	-199,65		
	davon für Steuerungsumlage	13.575,36	15.512,00	15.259,87	-252,13		
	davon für ILV - EDV	21.804,00	19.607,00	20.208,00	601,00		
	davon für ILV - Druckerei	443,70	245,00	105,27	-139,73		
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Ergebnis	-177.064,78	-208.338,65	-192.518,14	15.820,51		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12,26	1,62	7,87	6,25		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	36,68	35,15	41,64	6,49		

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-299,72	-330,49	-230,49	100,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,72	330,49	230,49	-100,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-299,72	-330,49	-230,49	100,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072300001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260002	-100,00	0,00	-100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	0,00	-100,00				
G082300001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung - GB	-230,49	-230,49	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-230,49	-230,49	0,00				
Summe	-330,49	-230,49	-100,00				
Kennzahlen für 100402							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	3,58	3,77	3,76				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,87	3,05	3,04				
Transferaufwand je Einwohner/in	1,46	1,63	1,45				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,81	1,79	1,96				
Verhältnis WBS z. Zahl öff. geförderter Wohnungen	0,29	0,34	0,36				
Vermittlungsquote öffentlich geförderte Wohnungen	0,04	0,06	0,04				
Aufwand pro Zinszuschuss	2.529,29	2.529,29	2.579,26				
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	440,00	521,00	510,00				
Anzahl der Sozialwohnungen	1.526,00	1.526,00	1.422,00				
Anzahl der vermittelten Wohnungen	54,00	96,00	61,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,60	0,60	0,60				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,67	0,67	0,67				
Vollzeitstellen gesamt	1,27	1,27	1,27				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz		
Beschreibung Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einsschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen. Beratung über weitere Hilfen.		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.		
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner mit geringem Einkommen.		
Zugeordnete Kostenträger	1005011000 1005019010	Gewährung von Wohngeld Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.028,25	2.000,00	8.630,79	6.630,79		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	1.564,87	1.564,87		
10	= Ordentliche Erträge	3.028,25	2.000,00	8.630,79	6.630,79		
11	- Personalaufwendungen	116.240,95	105.159,20	112.045,52	6.886,32		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.754,12	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847,09	1.560,00	1.613,98	53,98		
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.088,04	106.919,20	113.659,50	6.740,30		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.059,79	-104.919,20	-105.028,71	-109,51		
22	= Ordentliches Ergebnis	-117.059,79	-104.919,20	-105.028,71	-109,51		
26	= Jahresergebnis	-117.059,79	-104.919,20	-105.028,71	-109,51		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.527,28	48.766,00	51.845,61	3.079,61		
	davon für Steuerungsumlage	11.342,25	11.416,00	12.085,90	669,90		
	davon für ILV - EDV	27.806,00	27.363,00	29.591,00	2.228,00		
	davon für ILV - Mieten	8.063,00	8.478,00	8.477,66	-0,34		
	davon für ILV - Druckerei	382,50	525,00	761,80	236,80		
29	= Ergebnis	-165.587,07	-153.685,20	-156.874,32	-3.189,12		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,80	1,28	5,21	3,93		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	68,94	67,55	67,70	0,15		

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	70,40	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70,40	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	70,40	-100,00	0,00	100,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	-100,00	0,00	-100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	0,00	-100,00				
Summe	-100,00	0,00	-100,00				

Kennzahlen für 100501	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	2,99	2,77	2,98
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,13	1,90	2,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,65	2,42	2,61
Aufwand je Fall (Wohngeld)	631,52	345,97	551,68
Aufwand je männlichem Einwohner	0,00	0,00	6,21
Aufwand je Einwohnerin	0,00	0,00	5,72
Wohngeldleistungen gesamt in €	0,00	0,00	0,00
Anteil der innerhalb von 8 Wochen erledigten Fälle	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Fälle (Wohngeld)	267,00	450,00	300,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,08	0,86	0,86
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen gesamt	2,58	2,36	2,36

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Jürgen Twistel		
Auftragsgrundlage OBG, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Maßnahmen zur Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit (z.B. Abwendung von Wohnraumkündigungen oder Räumungsklagen, Beratung über wirtschaftliche Hilfen). Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen. Betreuung und Beratung von Menschen in Obdachlosenunterkünften, Hilfen bei der Versorgung mit Wohnraum. Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge. Abwicklung von Schadensfällen.		
Allgemeine Ziele Vermeidung und Beseitigung der Wohnungslosigkeit als ungewollter Zustand.		
Zielgruppe Obdachlose, Aussiedler, ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber.		
Zugeordnete Kostenträger	1008011000 1008012000 1008013000 1008014000 1008015000 1008019010	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose Verw./Betr. Unterkünfte/Einricht. Aussiedler/ausl.F Beratung für/Betreuung von Aussiedlern Vorkostentr. Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.396,26	74.000,00	47.122,50	-26.877,50	
	davon Zuweisungen vom Land	272.396,26	74.000,00	47.122,50	-26.877,50	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.780,50	2.100,00	20.249,52	18.149,52	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.549,15	155.000,00	199.717,52	44.717,52	
	davon Benutzungsgeb.	70.251,97	70.000,00	116.845,86	46.845,86	
	Obdachlosenunterkünfte					
	davon Benutzungsgeb. Unterkr.	65.238,72	80.000,00	67.183,18	-12.816,82	
	asylbegehrende Ausländer					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,45	3.900,00	2.776,50	-1.123,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.840,58	26.368,00	222.489,40	196.121,40	
	davon Auflösung Rückstellung	0,00	0,00	2.816,77	2.816,77	
	Altersteilzeit					
	davon aus d. Aufl. o. Herabsetzung v.	41.342,41	26.368,00	188.648,36	162.280,36	
	Niederschlag					
10	= Ordentliche Erträge	486.157,94	261.368,00	492.355,44	230.987,44	
11	- Personalaufwendungen	408.372,18	365.931,92	382.387,64	16.455,72	
	davon Rückstellung Altersteilzeit	34.273,21	31.446,80	30.532,42	-914,38	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.587,49	13.460,00	15.063,76	1.603,76	
	davon Unterhaltung d. Gebäude	4.685,55	4.500,00	6.963,84	2.463,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946,00	3.163,39	2.305,14	-858,25	
15	- Transferaufwendungen	412.755,63	420.855,00	420.320,28	-534,72	
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	407.708,30	411.055,00	410.930,00	-125,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.605,53	47.737,00	148.833,47	101.096,47	
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.480,20	8.500,00	7.454,03	-1.045,97	
17	= Ordentliche Aufwendungen	902.266,83	851.147,31	968.910,29	117.762,98	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.108,89	-589.779,31	-476.554,85	113.224,46	
22	= Ordentliches Ergebnis	-416.108,89	-589.779,31	-476.554,85	113.224,46	
26	= Jahresergebnis	-416.108,89	-589.779,31	-476.554,85	113.224,46	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	912.737,56	899.199,00	907.257,24	8.058,24	
	davon für Steuerungsumlage	122.089,97	128.352,00	137.005,92	8.653,92	
	davon für ILV - EDV	7.025,00	6.185,00	6.513,00	328,00	
	davon für ILV - Mieten	774.246,66	755.376,00	755.376,04	0,04	
	davon für ILV - Druckerei	0,00	0,00	55,73	55,73	
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	5.228,35	5.012,00	4.750,01	-261,99	
29	= Ergebnis	-1.328.846,45	-1.488.978,31	-1.383.812,09	105.166,22	
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	26,79	14,93	26,24	11,31	
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	22,50	20,91	20,38	-0,52	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	126,72	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126,72	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.382,57	-945,50	0,00	945,50		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.382,57	945,50	0,00	-945,50		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.255,85	-945,50	0,00	945,50		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA500001	-945,50	0,00	-945,50				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-945,50	0,00	-945,50				
Summe	-945,50	0,00	-945,50				
Kennzahlen für 100801							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	8,06	7,79	8,44				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,00	3,79	4,36				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,25	1,98	2,54				
% b. Wohnungsnotfällen erhaltener Wohnverhältnisse*	0,00	0,00	0,00				
% innerh. v. 12 Mo.aus Notunterk. herausgef. Parteien*	0,00	0,00	0,00				
% in Notunterk. zurückkehr. herausgeführten Parteien*	0,00	0,00	0,00				
Anzahl der Fälle (Obdachlose/Controlling SPE-Mühle)	553,00	500,00	575,00				
Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	9,00	9,00	10,00				
Untergebrachte Obdachlose	48,00	62,00	44,00				
Untergebrachte Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	72,00	90,00	80,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,09	0,09	0,09				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,94	8,84	8,84				
Vollzeitstellen gesamt	9,03	8,93	8,93				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							
Kennzahlen für 1008011000							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Fall (Obdachlose/Controlling SPE-Mühle)	874,91	1.010,45	884,92				
Aufwand je Einwohner	8,01	8,33	8,48				
Kennzahlen für 1008012000							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Fall (Hilfen Erhalt/Erlang.einer Wohnung)	7.663,23	6.473,59	6.239,81				
Aufwand je Einwohner	1,14	0,96	1,04				
Kennzahlen für 1008013000							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Obdachlosem	11.159,66	8.195,50	13.616,05				
Aufwand je Einwohner	8,86	8,37	9,98				
Kennzahlen für 1008014000							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Aufwand je Aussiedler / ausländ. Flüchtling	9.195,25	6.870,40	8.005,21
Aufwand je Einwohner	10,96	10,19	10,67

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en): Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Zielgruppe Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger	1102020010 1102020020 1102020030 1102020040 1102020050 1102020060 1102020070 1102020080 1102020090 1102020100 1102020110 1102020120 1102020130 1102020140 1102020150 1102020160 1102020170 1102029010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren Biomülltonne leeren Sperrmüll abholen Papiertonne/ Papiercontainer leeren Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung Tannenbäume einsammeln Container - Altpapier Container - Almetall Container - Elektroschrott Straßenpapierkörbe leeren Straßenpapierkörbe montieren, reparieren Wilde Müllkippe abholen Abfuhr Hausmüllbox Schadstoffsammlung Tonnentauschdienst Wertstoffhof Allgemein Sonderleerung gegen Gebühr Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.432.194,70	4.466.922,00	4.542.579,80	75.657,80		
	davon Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	4.260.365,70	4.389.780,00	4.365.020,30	-24.759,70		
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgleich	171.509,50	77.142,00	177.469,50	100.327,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.906,78	30.900,00	33.511,63	2.611,63		
	davon aus Verkauf	19.765,00	30.900,00	29.262,00	-1.638,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.471,82	159.936,00	230.707,17	70.771,17		
	davon Erst. von priv. Untern. Altpapier	111.159,88	120.146,00	82.579,91	-37.566,09		
	davon Erst. von priv. Untern. DSD	51.745,15	39.790,00	76.081,46	36.291,46		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.236,06	1.668,00	98.439,45	96.771,45		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	16.140,82	0,00	39.400,73	39.400,73		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	1.091,75	1.668,00	2.808,25	1.140,25		
10	= Ordentliche Erträge	4.751.809,36	4.659.426,00	4.905.238,05	245.812,05		
11	- Personalaufwendungen	1.248.821,04	1.186.222,84	1.270.690,33	84.467,49		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	17.513,66	18.409,69	18.409,69	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.781.376,40	2.840.690,00	2.783.626,48	-57.063,52		
	davon Verbrennungsentgelte	2.503.969,52	2.577.160,00	2.584.806,53	7.646,53		
	davon für Treibstoffe	108.210,51	120.000,00	87.417,71	-32.582,29		
	davon Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	23.903,28	15.000,00	18.749,28	3.749,28		
	davon Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	74.974,64	45.000,00	34.042,82	-10.957,18		
	davon Aufwend. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	420,78	2.700,00	983,30	-1.716,70		
	davon für den Erwerb von Vorräten	17.287,12	38.330,00	15.885,39	-22.444,61		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.507,57	42.500,00	41.543,83	-956,17		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.685,41	146.543,24	145.345,25	-1.197,99		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.692,27	132.572,00	301.809,07	169.237,07		
	davon Mieten für Maschinen und Container	42.039,00	44.151,00	42.039,00	-2.112,00		
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	8.993,08	18.010,00	20.774,60	2.764,60		
	davon für Dienst-/Schutzbekleidung, etc.	5.664,59	8.960,00	7.462,71	-1.497,29		
	davon Beteilig. Verwertungserlöse Altpapier	11.383,73	24.000,00	3.411,85	-20.588,15		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.319.575,12	4.306.028,08	4.501.471,13	195.443,05		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	432.234,24	353.397,92	403.766,92	50.369,00		
22	= Ordentliches Ergebnis	432.234,24	353.397,92	403.766,92	50.369,00		
26	= Jahresergebnis	432.234,24	353.397,92	403.766,92	50.369,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.432,73	91.512,00	107.159,28	15.647,28		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	89.437,00	91.512,00	106.428,00	14.916,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.584,00	781.177,00	806.425,72	25.248,72		
	davon für Steuerungsumlage	342.265,40	373.041,00	387.605,72	14.564,72		
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	62.860,00	62.860,00	62.860,00	0,00		
	davon für ILV - EDV	8.736,00	6.580,00	3.398,00	-3.182,00		
	davon für ILV - Druckerei	3.112,60	532,00	4.136,00	3.604,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	348.428,00	334.990,00	345.072,00	10.082,00		
29	= Ergebnis	-245.917,03	-336.267,08	-295.499,52	40.767,56		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	95,17	93,39	94,43	1,04		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	24,54	23,32	23,94	0,62		

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.603,95	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.561,00	0,00	1.228,00	1.228,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.164,95	0,00	1.228,00	1.228,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-208.244,86	-162.441,81	-12.365,89	150.075,92		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.244,86	162.441,81	12.365,89	-150.075,92		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-172.079,91	-162.441,81	-11.137,89	151.303,92		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800015 Sperrmüllsammelfahrzeug Abfall	-150.000,00	0,00	-150.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-150.000,00	0,00	-150.000,00				
I096800123 Abrollcontainer	-12.116,82	-12.116,82	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.116,82	-12.116,82	0,00				
Summe	-162.116,82	-12.116,82	-150.000,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076800001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA680001	-324,99	-249,07	-75,92				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-324,99	-249,07	-75,92				
Summe	-324,99	-249,07	-75,92				
Kennzahlen für 110202				Ist 2008	Haushaltsplan 2009		Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in				90,31	90,55		95,55
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				76,66	76,65		81,03
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				84,23	83,91		88,57
Personalkosten Arbeiter Abfallbeseitigung				984.986,00	1.062.141,00		1.049.925,00
Personalkosten Einsatzleitung/Abfallberater				87.874,00	83.006,00		82.031,00
Gesamtsumme Personalkosten				1.072.860,00	1.145.147,00		1.131.956,00
Abfallbeseitigungskosten Haus-/Sperrmüll				1.954.640,00	1.976.260,00		1.947.050,00
Abfallbeseitigungskosten Biomüll				504.170,00	521.200,00		536.604,00
Abfallbeseitigungskosten Garten- und Papierabfälle				43.392,00	53.010,00		41.539,00
Abfallbeseitigungskosten Altholz				33.668,00	26.190,00		40.976,00
Gesamtsumme Abfallbeseitigungskosten				2.535.870,00	2.576.660,00		2.566.169,00
Literpreis Restmülltonne				1,23	1,26		1,26
Literpreis Biotonne				0,11	0,11		0,11
Abfallbeseitigungsmenge Hausmüll/Sperrmüll to				14.143,56	14.300,00		14.088,64
Abfallbeseitigungsmenge Biomüll to				3.869,30	4.000,00		4.118,22
Abfallbeseitigungsmenge Park- und Gartenabfälle to				681,20	900,00		652,11
Abfallbeseitigungsmenge Metallschrott to				91,80	160,00		162,82
Abfallbeseitigungsmenge Altholz to				808,36	1.000,00		983,81
Gesamttonnage Abfallbeseitigungsmenge				19.594,22	20.300,00		20.005,60
Gesamtrestmüllvolumen (Liter)				3.295.180,00	3.310.000,00		3.296.001,00
Gesamtbiomüllvolumen (Liter)				1.482.280,00	1.490.000,00		1.510.340,00

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,66	0,64	0,64
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	25,32	25,36	25,36
Vollzeitstellen gesamt	25,98	26,00	26,00

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt		Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann
Verantw. Person(en) Dieter Drieschner		
Auftragsgrundlage Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung		
Beschreibung - 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		
Allgemeine Ziele Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässer Reinhaltung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes.		
Künftige Entwicklung Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind.		
Zielgruppe Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	1103020010 1103020030 1103020060 1103029010	Abwassernetz Grundstücksentwässerung Abwasserreinigung (BRW) Vorkostentr. Stadtentwässerung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.487,12	114.682,12	117.501,22	2.819,10		
	dav. Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land (AbwasserInv.Pauschale)	110.111,89	110.111,89	110.111,88	-0,01		
03	+ Sonstige Transfererträge	98.437,80	70.000,00	87.350,27	17.350,27		
	davon Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	98.437,80	70.000,00	87.350,27	17.350,27		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.480.394,54	8.004.061,73	7.632.009,78	-372.051,95		
	davon Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	6.842.525,64	7.172.860,00	6.973.892,06	-198.967,94		
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	628.723,55	682.332,73	649.576,64	-32.756,09		
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	0,00	140.269,00	0,00	-140.269,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.276,80	2.500,00	741,43	-1.758,57		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.650,51	573,00	31.663,43	31.090,43		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.145,66	82.724,39	25.372,32	-57.352,07		
10	= Ordentliche Erträge	7.745.392,43	8.274.541,24	7.894.638,45	-379.902,79		
11	- Personalaufwendungen	382.901,37	374.282,56	391.167,43	16.884,87		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	18.722,67	19.680,56	19.680,56	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.527,30	717.000,00	594.493,04	-122.506,96		
	davon Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	88.927,99	100.000,00	113.421,69	13.421,69		
	davon Kanalreinigung	125.746,30	133.000,00	115.791,76	-17.208,24		
	davon Unterhaltung der Kanäle	183.608,62	207.000,00	191.028,67	-15.971,33		
	davon Gebietsentwässerungspläne	106.695,52	230.000,00	124.230,40	-105.769,60		
	davon für Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	30.076,95	30.000,00	26.244,93	-3.755,07		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.039.277,05	2.639.633,42	2.055.438,41	-584.195,01		
15	- Transferaufwendungen	70.479,21	78.600,00	105.563,70	26.963,70		
	davon Kanalhausanschlüsse	65.537,30	70.000,00	101.232,63	31.232,63		
	davon Grundstücksentwässerungsanlagen	4.941,91	8.600,00	4.331,07	-4.268,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493.756,75	3.423.365,00	3.540.395,16	117.030,16		
	davon Mitgliedsbeiträge BRW	3.476.920,10	3.405.000,00	3.381.139,53	-23.860,47		
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.534.941,68	7.232.880,98	6.687.057,74	-545.823,24		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.210.450,75	1.041.660,26	1.207.580,71	165.920,45		
22	= Ordentliches Ergebnis	1.210.450,75	1.041.660,26	1.207.580,71	165.920,45		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	173.843,00	173.843,00		
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-173.843,00	-173.843,00		
26	= Jahresergebnis	1.210.450,75	1.041.660,26	1.033.737,71	-7.922,55		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.000,00	864.000,00	864.000,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.885,91	697.524,00	653.613,52	-43.910,48		
	davon für Steuerungsumlage	479.804,19	581.476,00	536.047,75	-45.428,25		
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	63.940,00	63.940,00	63.940,00	0,00		
	davon für ILV - EDV	32.414,00	29.057,00	29.705,00	648,00		
	davon für ILV - Mieten	16.200,48	17.535,00	17.535,20	0,20		
	davon für ILV - Druckerei	43,26	54,00	728,20	674,20		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	2.577,91	2.361,00	2.524,81	163,81		
29	= Ergebnis	1.620.564,84	1.208.136,26	1.244.124,19	35.987,93		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	122,72	115,23	116,56	1,32		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	5,37	4,72	5,21	0,49		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	431.716,88	333.340,00	243.990,24	-89.349,76		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.716,88	333.340,00	243.990,24	-89.349,76		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-588.826,03	-112.590,58	476.235,45		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-833.238,29	-452.490,85	-224.290,54	228.200,31		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-299,80	-350,00	0,00	350,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.538,09	1.041.666,88	336.881,12	-704.785,76		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-401.821,21	-708.326,88	-92.890,88	615.436,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600008 Am Jägersteig - RWK-Sanierung	-6.000,00	-4.677,00	-1.323,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000,00	-4.677,00	-1.323,00				
I076600009 Schadstellensanierung - Inliner	-50.000,00	-170,35	-49.829,65				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00	-170,35	-49.829,65				
I076600010 Hülsenstraße - SWK-Sanierung	0,00	-59.732,96	59.732,96				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-59.732,96	59.732,96				
I076600012 Auf der Hübben - RWK-Sanierung und Neubau	-207.000,00	0,00	-207.000,00				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.000,00	0,00	80.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207.000,00	0,00	-207.000,00				
I076600018 Hofstraße - RWK-Sanierung	-40.000,00	0,00	-40.000,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-40.000,00				
I076600019 Niederstraße - SWK-Sanierung	0,00	-111.586,43	111.586,43				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-111.586,43	111.586,43				
I076600029 RWK-Sanierung Beethovenstraße	0,00	-20.897,09	20.897,09				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.897,09	20.897,09				
I076600033 RWK-Sanierung Gerresheimer südl. Schalbruch	0,00	-4.203,07	4.203,07				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-4.203,07	4.203,07				
I086600113 Ahornweg - RWK-Sanierung	-85.000,00	-55.306,07	-29.693,93				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000,00	-55.306,07	-29.693,93				
I086600114 Kniebachweg - RWK-Sanierung	-118.000,00	-54.471,94	-63.528,06				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-118.000,00	-54.471,94	-63.528,06				
I086600115 Narzissenweg - RWK-Sanierung	0,00	-2.812,57	2.812,57				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.812,57	2.812,57				
I086600121 UEV B-Plan 166 D.-Bonhoeffer-Str. SWK	-1,00	0,00	-1,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0,00	-1,00				
I086600122 UEV B-Plan 228 B (Ellerstr) SWK	-1,00	0,00	-1,00				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000,00	0,00	70.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0,00	-1,00				
I096600137 RW- und SW-Kanal f. Fahrradabst.anl. am Bahnhof	-7.000,00	0,00	-7.000,00				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	7.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000,00	0,00	-7.000,00				
IKANALA.B Kanalanschlussbeiträge	0,00	243.990,24	-243.990,24				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	243.990,24	-243.990,24				
Summe	-513.002,00	-69.867,24	-443.134,76				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001	-350,00	0,00	-350,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-350,00	0,00	-350,00				
Summe	-350,00	0,00	-350,00				

Kennzahlen für 110302				
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in	126,63	137,85	135,27	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	116,02	125,44	120,38	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	116,58	125,79	120,28	
Gebühr pro m³ Schmutzwasser	1,49	1,65	1,65	
Gebühr pro m² angeschl. Fläche Niederschlagswasser	0,63	0,54	0,54	
Schmutzwasser in m³ (Nichtmitglieder des BRW)	3.009.000,00	3.009.000,00	2.921.000,00	
Angeschl. Fläche Niederschlagswasser in m² (gesamt)	5.288.042,00	5.310.000,00	5.265.635,00	
Angeschlossene Fläche im öff. Interesse NSW in m²	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
Personalbedarf (Soll)				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00	
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	5,48	5,49	5,49	
Vollzeitstellen gesamt	5,48	5,49	5,49	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Hans-Joachim Frohn		
Auftragsgrundlage Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse		
Beschreibung Die Bereitstellung und der Betrieb einer bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar, um die Funktionsfähigkeit des städtischen Lebens zu gewährleisten. Sie ist daher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zum Produktumfang gehören Planung, Bau und Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich ihrer Einrichtungen und Ausstattungen (Verkehrszeichen, Leitsysteme, Wartehallen, Parkscheinautomaten, Beleuchtung, Begrünung) einschließlich der dazu notwendigen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde. Neben den o.a. Kernprozessen des Produktes gehören auch unterstützende Angelegenheiten dazu wie: Bürgerinformationen, Projektmanagement, Produktverwaltungsaufgaben, Rechnungswesen, Aufgaben der Sonderordnungsbehörde.		
Allgemeine Ziele Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
Künftige Entwicklung Eine erste Auswertung des Straßenzustandskatasters zeigt, daß mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln eine Erhaltung des Straßennetzes und -kapitals nicht möglich ist. Es ist absehbar, daß die Aufwendungen steigen.		
Zielgruppe Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.		
Zugeordnete Kostenträger	1201010010 1201010030 1201010040 1201019010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen Brücken Löschwasserbecken Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.958,53	111.218,01	143.324,19	32.106,18		
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	13.845,20	13.845,22	13.845,32	0,10		
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	34.841,04	40.902,13	48.638,45	7.736,32		
	davon Zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	42.500,00	0,00	-42.500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.549,95	1.985.606,30	1.139.304,28	-846.302,02		
	davon Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge	1.104.411,95	1.983.106,30	1.137.436,28	-845.670,02		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.828,35	135.100,00	14.273,66	-120.826,34		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.885,53	4.199,83	175.647,57	171.447,74		
	davon Erträge Auflösung von sonstigen SoPo	18.064,73	4.199,83	18.064,74	13.864,91		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.500,52	134.417,00	42.739,18	-91.677,82		
10	= Ordentliche Erträge	1.290.722,88	2.370.541,14	1.515.288,88	-855.252,26		
11	- Personalaufwendungen	451.093,85	453.063,03	473.297,42	20.234,39		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	22.812,88	23.980,03	23.980,03	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.381,30	2.126.426,58	1.767.514,34	-358.912,24		
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	997.984,32	1.416.100,10	1.074.617,88	-341.482,22		
	davon Unterhaltung der Masch./ Anlagen	52.683,97	73.000,00	67.520,68	-5.479,32		
	davon Straßenbeleuchtung	510.000,00	540.000,00	599.000,00	59.000,00		
	davon Strom	13.870,42	16.500,00	5.850,18	-10.649,82		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.941.129,68	2.033.095,02	2.027.364,14	-5.730,88		
15	- Transferaufwendungen	0,00	363.000,00	229.000,00	-134.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.505,42	4.778,00	180.323,28	175.545,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.081.110,25	4.980.362,63	4.677.499,18	-302.863,45		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.790.387,37	-2.609.821,49	-3.162.210,30	-552.388,81		
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.790.387,37	-2.609.821,49	-3.162.210,30	-552.388,81		
26	= Jahresergebnis	-2.790.387,37	-2.609.821,49	-3.162.210,30	-552.388,81		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41,24	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.960.013,04	1.877.912,00	1.873.462,46	-4.449,54		
	davon für Steuerungsumlage	406.116,44	501.432,00	478.379,72	-23.052,28		
	davon für ILV - EDV	95.816,00	77.769,00	77.436,00	-333,00		
	davon für ILV - Mieten	24.092,43	25.286,00	25.286,56	0,56		
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	1.008.000,00	864.000,00	864.000,00	0,00		
	davon für ILV - Druckerei	12,74	0,00	181,00	181,00		
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	1.288,96	1.181,00	1.262,41	81,41		
	davon für ILV - Leistungen Amt 68	420.852,40	404.195,00	423.281,03	19.086,03		
29	= Ergebnis	-4.750.359,17	-4.487.733,49	-5.035.672,76	-547.939,27		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	21,37	34,56	23,13	-11,43		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	7,47	6,61	7,22	0,62		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.255,60	673.900,00	646.000,00	-27.900,00		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	541.866,09	319.495,00	116.765,36	-202.729,64		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.330,00	0,00	16.880,00	16.880,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.451,69	993.395,00	779.645,36	-213.749,64		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.983,73	-2.362.061,00	-720.026,50	1.642.034,50		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-911.599,53	-74.519,36	-240.092,84	-165.573,48		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.841,33	-302.095,16	-93.483,03	208.612,13		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.424,59	2.738.675,52	1.053.602,37	-1.685.073,15		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-475.972,90	-1.745.280,52	-273.957,01	1.471.323,51		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I066600030	0,00	-69.245,16	69.245,16				
Installation Parkleitsystem 1. Stufe(							
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-69.245,16	69.245,16				
I066600032	0,00	-6.253,08	6.253,08				
Umbaumaßnahme-Fritz-Gressar							
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.253,08	6.253,08				
I076600025 Am Kronengarten - Straßenausbau	-8.000,00	0,00	-8.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000,00	0,00	-8.000,00				
I076600038 Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau	-15.000,00	-4.331,90	-10.668,10				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	-4.331,90	-10.668,10				
I076600039 Straßenausbau Kilvertzheide	-8.000,00	-3.251,98	-4.748,02				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000,00	-3.251,98	-4.748,02				
I076600040 Straßenausbau Grabenstraße	-25.000,00	-5.738,78	-19.261,22				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000,00	-5.738,78	-19.261,22				
I076600041 Jahnstraße - Straßenausbau	-10.000,00	-2.622,76	-7.377,24				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-2.622,76	-7.377,24				
I076600043 Straßenausbau Zeissweg	0,00	-1.998,01	1.998,01				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.998,01	1.998,01				
I076600046 Pungshausstraße - Straßenausbau (östl. Abschnitt)	-149.000,00	-110.282,25	-38.717,75				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	204.075,00	0,00	204.075,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.000,00	0,00	-149.000,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-110.282,25	110.282,25				
I076600047 Schönholz - Straßenausbau (westl. Abschnitt)	-83.000,00	0,00	-83.000,00				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.900,00	0,00	63.900,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.000,00	0,00	-78.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
I076600049 Brucknerstraße - Straßenausbau	0,00	-43.366,23	43.366,23				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.560,00	0,00	14.560,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-43.366,23	43.366,23				
I076600057 Horster Allee-Anbindung Geh-/Radweg	0,00	-10.142,34	10.142,34				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.142,34	10.142,34				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
I076600063 Ergänzungsbeleuchtung von We	-80.000,00	-167.079,13	87.079,13				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-73.780,00	73.780,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80.000,00	-93.299,13	13.299,13				
I086600104 Alter Markt / Marktstr.-Polleranlage (elektr.)	0,00	-1.544,49	1.544,49				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.544,49	1.544,49				
I086600105 Fußgängerzone - Architekturbeleuchtung	-25.000,00	0,00	-25.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-25.000,00	0,00	-25.000,00				
I086600106 Bahnhofsvorplatz - Umgestaltung	-200.000,00	-33.058,10	-166.941,90				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000,00	-33.058,10	-166.941,90				
I086600108 Bushaltestelle "D-Erleben-Str."-Ausbau, Einric	0,00	-510,95	510,95				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-510,95	510,95				
I086600123 UEV B-Plan 166 D.-Bonhoeffer-Str. Verkehrsanlag	-1,00	0,00	-1,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,00	0,00	-1,00				
I096600134 Erneuerung d. Durchlasses "Sandbach/Im Loch"	-53.000,00	-1.249,50	-51.750,50				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.000,00	-1.249,50	-51.750,50				
I096600135 Polleranlage - Schulstraße-FGZ	-35.000,00	0,00	-35.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000,00	0,00	-35.000,00				
I096600140 Ohligser Straße - Zusatzerschließung	-245.192,10	-70.004,51	-175.187,59				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.799,90	-70.004,51	-2.795,39				
I096600142 Bahnhof - Fahrgastinformationssystem	-112.000,00	-9.867,96	-102.132,04				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-112.000,00	-9.867,96	-102.132,04				
I096600143 Bahnhof - Fahrradabstellanlage	0,00	-350.000,00	350.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.100,00	82.000,00	-21.900,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000,00	350.000,00				
I096600144 Dialog-Display (Geschwindigkeitsmessgerät)	-9.000,00	0,00	-9.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	-9.000,00				
I096600145 Ampelanlage - Umbau mit Signal für Sehbehind	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
IABL.ST.PL Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung	25.000,00	16.880,00	8.120,00				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	0,00	25.000,00				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	16.880,00	-16.880,00				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
IERSCHL.B Erschließungsbeiträge	0,00	180.221,34	-180.221,34				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.221,34	-180.221,34				
Summe	-1.037.193,10	-693.445,79	-343.747,31				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001	-350,00	-183,90	-166,10				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-350,00	-183,90	-166,10				
Summe	-350,00	-183,90	-166,10				
Kennzahlen für 120101							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		107,25	109,04	117,93			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		72,46	75,61	84,20			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		81,72	84,28	89,18			
Verkehrsfläche in m² pro Einwohner		29,15	29,23	29,68			
Gesamtaufwand je m² Verkehrsfläche		3,68	3,73	3,97			
Verkehrsfläche		1.642.000,00	1.642.000,00	1.648.931,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		7,44	7,46	7,46			
Vollzeitstellen gesamt		7,44	7,46	7,46			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en): Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Lutz Groll	
Auftragsgrundlage - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW)	
Beschreibung - Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV-Planung und Fahrradplanung: Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität. Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten. - Buslinien im überörtlichen ÖPNV-Netz: Im Auftrag des Kreises Mettmann werden die Buslinien mit überörtlichen Verbindungen zur Zeit durch die Firma Rheinbahn betrieben. 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.	
Allgemeine Ziele Das Ziel dabei ist zum einen, den schwächeren Verkehrsteilnehmern eine sichere Teilnahme am Stadtverkehr zu ermöglichen. Zum anderen geht es darum, die möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar auszubauen. Weiterhin ist der BUS-ÖPNV bezüglich der Linienführung und Bedienhäufigkeit so zu gestalten, dass die gute Erreichbarkeit aller relevanten Ziele sowie die schnelle Überwindung von Distanzen sichergestellt und somit ein attraktives und gegenüber dem Individualverkehr konkurrenzfähiges Angebot im öffentlichen Nahverkehr geschaffen wird.	
Künftige Entwicklung - Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Hilden wurde in 2004 vom Rat der Stadt Hilden beschlossen. Zusätzlich ist zu beachten, dass alle relevanten Stellen von weiteren Steigerungen des Verkehrsaufkommens - insbesondere beim motorisierten Individualverkehr und beim Gütertransport - ausgehen. Angesichts der hohen Siedlungsdichte Hildens sind damit zunehmend Konflikte im Bereich Immissionsschutz und Unfallgefährdung zu erwarten, denen es mit planerischen Mitteln zu begegnen gilt. Auf der Basis des Verkehrsentwicklungsplans sind eventuelle Veränderungen im Verkehrsgeschehen abzuschätzen und ggfs. Optimierungsvorschläge zu unterbreiten. - Der Verkehrsentwicklungsplan zeigt auf, dass die Grundstruktur des bestehenden Busliniennetzes bereits eine gute Angebotsqualität aufweist. Die Vorgaben des Nahverkehrsplans hinsichtlich des Liniennetzes werden erfüllt. Künftig sind in Absprache mit dem Kreis Mettmann / Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann GmbH (KVGM), der Verkehrsgesellschaft Hilden (VGH) und der Firma Rheinbahn bezüglich der Verknüpfung der Linien Optimierungspotenziale zu suchen und umzusetzen. Weiterhin sind die Auswirkungen der Reduzierung der Fördermittel des Bundes auf den ÖPNV in Hilden zu untersuchen und Wege zu finden, das hohe Angebotsniveau in Hilden zu erhalten.	
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Fa. Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.255,60	16.255,60		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	0,00	2.123,25	2.123,25		
10	= Ordentliche Erträge	2.030,00	0,00	18.378,85	18.378,85		
11	- Personalaufwendungen	29.463,24	28.560,00	30.345,58	1.785,58		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
15	- Transferaufwendungen	1.046.700,00	961.289,45	847.201,13	-114.088,32		
	davon Umlage VRR	1.046.700,00	961.289,45	847.201,13	-114.088,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222,10	2.200,00	299,68	-1.900,32		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.385,34	1.007.049,45	877.846,39	-129.203,06		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.355,34	-1.007.049,45	-859.467,54	147.581,91		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.074.355,34	-1.007.049,45	-859.467,54	147.581,91		
26	= Jahresergebnis	-1.074.355,34	-1.007.049,45	-859.467,54	147.581,91		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.291,71	95.221,00	69.772,23	-25.448,77		
	davon für Steuerungsumlage	77.671,71	94.659,00	69.199,23	-25.459,77		
	davon für ILV - EDV	620,00	562,00	573,00	11,00		
29	= Ergebnis	-1.152.647,05	-1.102.270,45	-929.239,77	173.030,68		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,18	0,00	1,94	1,94		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,55	2,59	3,20	0,61		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 120104		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		20,50	22,98	17,06			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		19,11	21,28	15,80			
Transferaufwand je Einwohner/in		18,58	20,47	15,25			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		0,54	0,82	0,56			
Personalbedarf (Soll)							
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 - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en): Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger	1201050010 1201050020 1201050030 1201050040 1201050050 1201050060 1201050070 1201050080 1201050090 1201050100 1201050110 1201050120 1201050130 1201059010	Maschinelle Reinigung nach Plan Bezirksreinigung nach Plan Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen Marktreinigung Zusatzreinigungen außerhalb des Planes Reinigungen nach Veranstaltungen Beseitigung von Öls Spuren Abfuhr Grünabfallbox Abfuhr Entwässerungscontainer Winterdienst mit Abrollkipper/ Unimog Winterdienst nicht mit Abrollkipper/ unimog Abfuhr Kehrriichtbox Beikehrer zur Kehrmaschine Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.892,04	463.586,00	466.623,23	3.037,23		
	davon Benutzungsgebühren Straßenreinigung	447.892,04	463.586,00	466.363,73	2.777,73		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,50	1.860,00	1.623,00	-237,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.229,38	64.975,00	64.981,71	6,71		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.278,10	1.846,00	32.754,09	30.908,09		
10	= Ordentliche Erträge	558.890,02	532.267,00	565.982,03	33.715,03		
11	- Personalaufwendungen	680.712,17	641.888,09	697.536,01	55.647,92		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	67.692,28	71.155,55	71.155,55	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.446,54	128.426,00	124.588,88	-3.837,12		
	davon für Treibstoffe	31.645,37	33.000,00	25.143,63	-7.856,37		
	davon für Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	17.729,28	20.000,00	18.867,32	-1.132,68		
	davon Kfz-Unterhaltung Reparaturen/ Reifen	12.157,40	10.000,00	15.096,31	5.096,31		
	davon für Verbrauchsmaterial	11.284,22	35.000,00	39.362,90	4.362,90		
	davon Müllverbrennung	13.589,36	27.751,00	13.253,30	-14.497,70		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.539,85	55.570,96	55.215,38	-355,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.406,38	14.413,00	10.691,95	-3.721,05		
	davon für Dienst-/Schutzkleidung	2.839,40	4.223,00	3.851,23	-371,77		
	davon Kfz-Versicherungsbeiträge	5.987,37	7.000,00	6.227,14	-772,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.104,94	840.298,05	888.032,22	47.734,17		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.214,92	-308.031,05	-322.050,19	-14.019,14		
22	= Ordentliches Ergebnis	-286.214,92	-308.031,05	-322.050,19	-14.019,14		
26	= Jahresergebnis	-286.214,92	-308.031,05	-322.050,19	-14.019,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.902,78	221.490,00	157.024,93	-64.465,07		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	157.224,00	220.834,00	153.249,00	-67.585,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.758,81	321.729,00	411.188,77	89.459,77		
	davon für Steuerungsumlage	79.836,81	85.211,00	94.874,77	9.663,77		
	davon für ILV - EDV	2.464,00	1.909,00	1.034,00	-875,00		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	211.504,00	186.748,00	267.236,00	80.488,00		
29	= Ergebnis	-467.070,95	-408.270,05	-576.214,03	-167.943,98		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	60,65	64,87	55,65	-9,22		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57,35	55,24	53,69	-1,55		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	768,00	0,00	1.536,00	1.536,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768,00	0,00	1.536,00	1.536,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-999,83	-3.000,00	-2.676,74	323,26		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.560,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.559,83	3.000,00	2.676,74	-323,26		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.791,83	-3.000,00	-1.140,74	1.859,26		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I086800114 Ersatz für alte und defekte Geräte	-2.000,00	-1.965,00	-35,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.000,00	-1.965,00	-35,00				
Summe	-2.000,00	-1.965,00	-35,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076800001 Betriebs - und Geschäftsausst. - GBGA680001	-1.000,00	-711,74	-288,26				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.000,00	-711,74	-288,26				
Summe	-1.000,00	-711,74	-288,26				
Kennzahlen für 120105							
	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009				
Aufwand je Einwohner/in	21,07	20,68	23,39				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,00	14,96	15,99				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,65	19,17	21,68				
Personalkosten allgemein	294.889,00	296.350,00	317.849,00				
Kosten der Logistik	27.845,00	20.476,00	28.265,00				
Gesamtsumme Personalkosten	322.734,00	316.826,00	346.114,00				
Deponiegebühr pro Tonne	45,82	50,58	50,58				
Durchschn. Kosten je umlagefähigem Frontmeter	1,99	2,04	2,04				
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	1,98	2,04	2,04				
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen	1,48	1,53	1,53				
Straßenreinigungsgebühr HAUPTerschließungsstraßen	1,78	1,83	1,83				
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. innerörtlich	1,58	1,63	1,63				
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. überörtlich	1,38	1,43	1,43				
Tonnage Straßenkehricht	302,02	605,71	267,39				
Umlagefähige Frontmeter	226.989,00	227.676,00	229.007,00				
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,55	0,51	0,51				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	13,83	13,80	13,80				
Vollzeitstellen gesamt	14,38	14,31	14,31				

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Birgit Fischer		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Beschreibung Verwaltung der städtischen Parkeinrichtungen und Tiefgaragen, z.B.: Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung und Vorbereitung von Vertragsanpassungen sowie Pachtzins- und Betriebskostenabrechnungen, Vereinbarung von Bonus-Parkregelungen (Smiley), Durchführung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen.		
Allgemeine Ziele Bereithaltung von Parkraum für Besucher der Innenstadt unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange.		
Künftige Entwicklung Ständiges Arbeitsziel: Kundenorientierte und wirtschaftliche Betreuung der Parkhäuser und Tiefgaragen		
Zielgruppe Fahrer/-innen in Hilden verkehrender PKW		
Zugeordnete Kostenträger	1201060010 1201069010	Bewirtschaftung der Parkhäuser Vorkostentr. Bewirtschaftung von Parkhäusern und T

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.347,29	65.347,29	65.347,28	-0,01		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	398.492,34	296.700,00	286.790,17	-9.909,83		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.248,34	5.310,00	6.463,72	1.153,72		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.861,56	55.342,54	95.875,39	40.532,85		
10	= Ordentliche Erträge	669.949,53	422.699,83	454.476,56	31.776,73		
11	- Personalaufwendungen	20.110,93	23.267,35	24.721,53	1.454,18		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.453,65	103.050,00	101.645,34	-1.404,66		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.672,67	243.672,66	243.672,68	0,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.652,56	128.350,00	108.521,62	-19.828,38		
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.889,81	498.340,01	478.561,17	-19.778,84		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	195.059,72	-75.640,18	-24.084,61	51.555,57		
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	195.059,72	-75.640,18	-24.084,61	51.555,57		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	195.059,72	-75.640,18	-24.084,61	51.555,57		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.921,00	41.626,00	40.022,22	-1.603,78		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	158.138,72	-117.266,18	-64.106,83	53.159,35		

Teilfinanzhaushalt Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.990,00	0,00	0,00	0,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.990,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	15.990,00	0,00	0,00	0,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
Summe	0,00	0,00	0,00				
Kennzahlen für 120106							
		Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011			
Aufwand je Einwohner/in		9,67	9,18	9,61			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		8,95	8,46	8,87			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		8,96	8,49	8,91			
Aufwand je Stellplatz		442,27	418,39	615,70			
Erträge je Stellplatz		447,89	389,48	481,98			
Ergebnis je Stellplatz		5,62	-28,91	-133,71			
Anzahl der Stellplätze*		1.236,00	1.236,00	877,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,30	0,25	0,25			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		0,00	0,10	0,20			
Vollzeitstellen gesamt		0,30	0,35	0,45			
Erläuterungen							
* Im Rahmen der Planung 2009 wurde von einem Wegfall der Parkplätze "Am Kronengarten" bereits im Jahr 2009 ausgegangen							

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt		Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann
Verantw. Person(en)		
Achim Hendrichs Elke Halm		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne		
Beschreibung		
- 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		
Allgemeine Ziele		
Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)		
Zielgruppe		
Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1301010010	Grünflächen
	1301010030	Spielplätze
	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden
	1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
	1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.487,18	47.663,00	44.666,33	-2.996,67		
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	40.014,00	43.189,84	40.013,98	-3.175,86		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,23	0,00	4.035,75	4.035,75		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,69	0,00	23.486,62	23.486,62		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.618,21	8.171,09	16.929,30	8.758,21		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.151,96	58.700,00	6.619,82	-52.080,18		
10	= Ordentliche Erträge	65.216,27	114.534,09	95.737,82	-18.796,27		
11	- Personalaufwendungen	204.540,66	202.916,17	212.026,76	9.110,59		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	15.962,12	24.961,17	24.961,17	0,00		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.599,44	585.002,58	345.575,26	-239.427,32		
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	229.972,39	127.302,58	137.964,67	10.662,09		
	davon Aufw. f. Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb. Grundst.	162.212,29	432.200,00	179.940,79	-252.259,21		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.962,38	217.626,66	205.776,07	-11.850,59		
15	- Transferaufwendungen	1.279,00	1.300,00	1.279,00	-21,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.955,31	546.537,00	535.138,59	-11.398,41		
	davon Beitrag BRW	540.325,00	543.000,00	527.563,00	-15.437,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.366.336,79	1.553.382,41	1.299.795,68	-253.586,73		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.120,52	-1.438.848,32	-1.204.057,86	234.790,46		
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.301.120,52	-1.438.848,32	-1.204.057,86	234.790,46		
26	= Jahresergebnis	-1.301.120,52	-1.438.848,32	-1.204.057,86	234.790,46		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	13,77	13,77		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.465,36	187.273,00	181.734,04	-5.538,96		
	davon für Steuerungsumlage	102.165,32	126.299,00	108.187,75	-18.111,25		
	davon für ILV - EDV	20.183,00	25.855,00	18.724,00	-7.131,00		
	davon für ILV - Leistungen Amt 68	27.265,32	32.160,00	52.135,14	19.975,14		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	429,65	394,00	420,82	26,82		
29	= Ergebnis	-1.453.585,88	-1.626.121,32	-1.385.778,13	240.343,19		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,29	6,58	6,46	-0,12		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	13,47	11,66	14,31	2,65		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00		
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	78.035,96	78.035,96		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	87.035,96	82.035,96		
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175,45	-38.185,29	-21.239,82	16.945,47		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.073,93	-258.510,29	0,00	258.510,29		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-225.342,87	-119.189,71	-286.416,37	-167.226,66		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.592,25	415.885,29	307.656,19	-108.229,10		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-227.592,25	-410.885,29	-220.620,23	190.265,06		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100007 Schulausstattung Förderschule	0,00	36,26	-36,26				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	36,26	-36,26				
I076600001 Ausbau Lagerplatz auf dem Nordfriedhof	3.870,09	0,00	3.870,09				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.870,09	0,00	3.870,09				
I076600053 Liefer. u. Montage-Spielgeräte-Schulen, Kin	-85.989,71	-96.983,27	10.993,56				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-85.989,71	-96.983,27	10.993,56				
I076600055 Umsetzung v. Maßnahmen-Spielplatzentwicklun	-33.000,00	0,00	-33.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-33.000,00	0,00	-33.000,00				
I076600061 Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielpl	-233.510,29	-182.287,52	-51.222,77				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-233.510,29	0,00	-233.510,29				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-182.287,52	182.287,52				
I086600111 Fußwegeverbindung Furtwängler Str.-Kosenberg	-7.900,00	-16.467,00	8.567,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.092,09	-16.467,00	14.374,91				
IAUSGLEICH Kostenerstattungsbeiträge für Au	0,00	5.546,00	-5.546,00				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.546,00	-5.546,00				
Summe	-356.529,91	-290.155,53	-66.374,38				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA6600001	-200,00	-181,84	-18,16				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-200,00	-181,84	-18,16				
Summe	-200,00	-181,84	-18,16				
Kennzahlen für 130101				Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in				26,96	26,08	26,67	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				24,26	22,75	23,40	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				25,13	23,81	24,70	
Anteil öff.Grünfläche a.d. Stadtgebietsfläche in %				3,22	3,22	3,22	
Spielplatzfläche pro Einwohner/in unter 16 Jahre in m²				12,23	11,42	12,11	
Spielplatzfläche im m²				92.371,00	92.371,00	92.371,00	
Grünfläche in m²				835.943,00	835.943,00	835.954,00	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Stadt Hilden			
betreute Gesamtfläche Stadt Hilden in km ²	25,95	25,95	25,95
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,38	3,40	3,40
Vollzeitstellen gesamt	3,38	3,40	3,40

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Friedhelm Schüller		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz		
Beschreibung - Aufbau, Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, dem Schutz und der Förderung der Ökologie, sowie der Bereitstellung und Sicherung von naturverträglichen Erholungsmöglichkeiten. - Erstellung und Abwicklung des Forstwirtschaftsplanes (Einschlagplanung, Bestandsaufbau und -pflege, Betriebskostenplanung. - Planung, Bau und Instandhaltung des Wegenetzes. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Beschwerdebearbeitung.		
Allgemeine Ziele Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Naturverträgliche Erholungsnutzung.		
Zielgruppe Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
Zugeordnete Kostenträger	1303030010 1303039010	Forst Vorkostentr. Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,09	5.136,00	1.136,94	-3.999,06		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.884,60	7.884,60		
	davon Erträge aus der Aufl. von SoPo für Beiträge	0,00	0,00	7.884,60	7.884,60		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.865,09	25.200,00	40.750,21	15.550,21		
	davon aus Verkauf	-1,97	0,00	0,00	0,00		
	davon aus Verkauf 5,5 % MwSt	32.732,15	20.000,00	36.506,51	16.506,51		
	davon Jagdpacht 19% MwSt	5.134,91	5.200,00	4.243,70	-956,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.280,48	2.335,33	12.103,35	9.768,02		
10	= Ordentliche Erträge	52.258,66	32.671,33	61.875,10	29.203,77		
11	- Personalaufwendungen	303.061,16	294.867,00	294.136,33	-730,67		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.593,26	43.000,00	36.062,44	-6.937,56		
	davon Unterh. d. Stadtwaldes incl. der Reitw. 90 %-Forst	26.051,05	40.000,00	33.733,53	-6.266,47		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.519,72	6.900,83	7.309,88	409,05		
15	- Transferaufwendungen	205,00	4.705,00	205,00	-4.500,00		
	davon Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.079,70	5.421,00	4.793,55	-627,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.458,84	354.893,83	342.507,20	-12.386,63		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-426.200,18	-322.222,50	-280.632,10	41.590,40		
22	= Ordentliches Ergebnis	-426.200,18	-322.222,50	-280.632,10	41.590,40		
26	= Jahresergebnis	-426.200,18	-322.222,50	-280.632,10	41.590,40		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.991,96	90.168,00	88.760,12	-1.407,88		
	davon für Steuerungsumlage	38.708,87	32.636,00	31.493,02	-1.142,98		
	davon für ILV - EDV	9.603,00	8.653,00	8.589,00	-64,00		
	davon für ILV - Mieten	23.480,77	29.149,00	29.149,36	0,36		
	davon für ILV - Telekommunikation	2.179,00	2.317,00	2.160,00	-157,00		
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	23.020,32	17.413,00	17.368,74	-44,26		
29	= Ergebnis	-523.192,14	-412.390,50	-369.392,22	42.998,28		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	9,08	7,34	14,35	7,01		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52,66	66,25	68,20	1,95		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.812,28	-2.200,00	-2.604,42	-404,42		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.812,28	2.200,00	2.604,42	404,42		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.812,28	-2.200,00	-2.604,42	-404,42		

Investitionen Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600050 Neukauf-Forstmaschinen	-1.500,00	-1.478,96	-21,04				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.478,96	-21,04				
Summe	-1.500,00	-1.478,96	-21,04				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001	-700,00	-1.125,46	425,46				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-700,00	-1.125,46	425,46				
Summe	-700,00	-1.125,46	425,46				

Kennzahlen für 130303	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	10,22	7,92	7,76
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,49	6,32	6,17
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,11	6,74	6,67
Waldfläche in m² pro Einwohner/in	76,49	76,69	77,08
Waldfläche in m²	4.308.478,00	4.308.478,00	4.282.081,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,00	1,00	1,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	5,33	5,20	5,20
Vollzeitstellen gesamt	6,33	6,20	6,20

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en): Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss		
Beschreibung Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhalt der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern		
Allgemeine Ziele Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens		
Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit		
Zugeordnete Kostenträger	1306010010 1306010020 1306010030 1306010040 1306010050 1306010060 1306010070 1306010080 1306019010	Grabbereitung Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern Ausgrabung/ Umbettung Trauerhallenvorbereitung Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe) Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt) Abfallbeseitigung auf Friedhöfen Arbeiten an Wasserzapfstellen Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,84	14.000,00	0,00	-14.000,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.992,79	919.500,00	717.901,20	-201.598,80		
	davon Benutzungsgebühren Friedhöfe	821.470,29	911.500,00	714.009,70	-197.490,30		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.175,14	5.800,00	19.432,88	13.632,88		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.289,36	14.429,00	80.550,76	66.121,76		
10	= Ordentliche Erträge	936.458,13	954.229,00	817.884,84	-136.344,16		
11	- Personalaufwendungen	782.734,59	764.108,25	782.985,63	18.877,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.390,03	192.090,00	134.125,17	-57.964,83		
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97.949,94	127.000,00	73.373,24	-53.626,76		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.198,19	61.026,60	63.804,22	2.777,62		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.742,81	40.220,00	39.115,52	-1.104,48		
	davon für Dienst-/Schutzkleidung, etc.	3.816,35	6.000,00	3.313,92	-2.686,08		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	15.486,98	21.890,00	10.533,77	-11.356,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.065,62	1.057.444,85	1.020.030,54	-37.414,31		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.607,49	-103.215,85	-202.145,70	-98.929,85		
22	= Ordentliches Ergebnis	-83.607,49	-103.215,85	-202.145,70	-98.929,85		
26	= Jahresergebnis	-83.607,49	-103.215,85	-202.145,70	-98.929,85		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.863,64	872.071,00	820.702,68	-51.368,32		
	davon für Steuerungsumlage	116.165,42	141.490,00	134.418,35	-7.071,65		
	davon für ILV - EDV	12.900,00	14.169,00	12.709,00	-1.460,00		
	davon für ILV - Mieten	462.886,42	559.336,00	559.335,49	-0,51		
	davon für ILV - Druckerei	300,30	377,00	342,84	-34,16		
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	82.898,00	126.625,00	83.790,00	-42.835,00		
	davon Verwaltungskostenbeiträge	24.820,00	24.820,00	24.820,00	0,00		
29	= Ergebnis	-790.471,13	-975.286,85	-1.022.848,38	-47.561,53		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	54,23	49,45	44,43	-5,02		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	45,33	39,60	42,54	2,94		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.897,60	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.124,00	0,00	1.536,00	1.536,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021,60	0,00	1.536,00	1.536,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	39.000,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-43.383,56	-23.600,00	-57.458,07	-33.858,07		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.560,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.943,56	62.600,00	57.458,07	-5.141,93		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-41.921,96	-62.600,00	-55.922,07	6.677,93		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800049 Budget Bestattungswesen - Arbeitsgerät	-4.000,00	-3.416,97	-583,03				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.000,00	-3.416,97	-583,03				
I086800102 Einachsschlepper mit Zubehör	-9.900,00	-9.700,00	-200,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.900,00	-9.700,00	-200,00				
I096800133 Baumbestattungen - Herrichtung eines "Feldes"	-39.000,00	-34.966,20	-4.033,80				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-39.000,00	0,00	-39.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-34.966,20	34.966,20				
I096800134 Ehrenhain Hauptfriedhof	-3.200,00	-3.200,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.200,00	-3.200,00	0,00				
Summe	-56.100,00	-51.283,17	-4.816,83				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076800001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA680001	-6.500,00	-6.174,90	-325,10				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.500,00	-6.174,90	-325,10				
Summe	-6.500,00	-6.174,90	-325,10				
Kennzahlen für 130601				Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009	
Aufwand je Einwohner/in				30,66	34,35	33,14	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				18,11	18,82	18,36	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				20,38	21,87	20,65	
Verwaltungskosten je Erwerbsfall				103,22	75,15	98,27	
Verwaltungskostenanteil pro Grabbereitung				40,00	32,74	38,57	
Kosten pro Stunde Grabbereitung				50,84	56,66	51,74	
Anzahl der Stunden Grabbereitung				2.882,00	2.934,27	2.530,00	
Anzahl der Grabbereitungen				577,00	556,00	538,00	
Anzahl der Graberwerbsfälle				499,00	506,00	486,00	
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)				0,64	0,66	0,66	
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)				15,07	15,06	15,06	
Vollzeitstellen gesamt				15,71	15,72	15,72	

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Achim Hendrichs		
Auftragsgrundlage Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.		
Beschreibung Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggfls. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.		
Allgemeine Ziele Förderung von umweltgerechtem Verhalten sowie Gewährleistung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen, Bewusstseinstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.		
Zielgruppe Bürger/innen und Nutzer/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1401010010 1401019010	Altlasten/Umwelt Vorkostentr. Umweltschutz

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.436,10	0,00	1.673,82	1.673,82		
10	= Ordentliche Erträge	1.436,10	0,00	1.673,82	1.673,82		
11	- Personalaufwendungen	14.738,06	13.550,00	14.624,38	1.074,38		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.781,28	4.000,00	0,00	-4.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.480,00	0,00	-25.480,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.519,34	43.030,00	14.624,38	-28.405,62		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.083,24	-43.030,00	-12.950,56	30.079,44		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6.769,30	6.769,30		
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	-6.769,30	-6.769,30		
22	= Ordentliches Ergebnis	-25.083,24	-43.030,00	-19.719,86	23.310,14		
26	= Jahresergebnis	-25.083,24	-43.030,00	-19.719,86	23.310,14		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.912,53	3.405,00	1.685,33	-1.719,67		
	davon für Steuerungsumlage	1.912,53	3.405,00	1.685,33	-1.719,67		
29	= Ergebnis	-26.995,77	-46.435,00	-21.405,19	25.029,81		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	5,05	0,00	7,25	7,25		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	51,84	29,18	63,37	34,19		

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 140101	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	0,50	0,38	0,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,47	0,32	0,26
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,47	0,32	0,26
Personalbedarf (Soll)			
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 - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Peter Heinze	
Verantw. Person(en) Peter Heinze		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung		
Allgemeine Ziele Förderung des Wirtschaftsstandorts		
Zielgruppe Unternehmer/innen, Existenzgründer/innen		
Zugeordnete Kostenträger	1501010010 1501010020 1501010030 1501010040 1501019010	Bestandspflege und -entwicklung Ansiedlungsförderung/Akquisition Existenzgründungsförderung und -hilfen EU-Dienstleistungsrichtlinie Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,70	0,00	297,50	297,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.693,38	0,00	12.496,22	12.496,22		
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	1.560,34	1.560,34		
10	= Ordentliche Erträge	5.967,08	0,00	12.793,72	12.793,72		
11	- Personalaufwendungen	165.125,63	152.863,98	177.497,88	24.633,90		
	davon Rückstellung Altersteilzeit	30.988,22	32.572,58	31.733,09	-839,49		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,35	2.250,00	0,00	-2.250,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,15	129,14	780,17	651,03		
15	- Transferaufwendungen	24.026,91	23.000,00	12.312,32	-10.687,68		
	davon Zuschüsse an priv. Unternehmen (Existenzgründungshilfen)	24.026,91	23.000,00	12.312,32	-10.687,68		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.276,64	12.405,00	22.692,42	10.287,42		
	davon für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	9.638,29	7.100,00	19.044,66	11.944,66		
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.011,68	190.648,12	213.282,79	22.634,67		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.044,60	-190.648,12	-200.489,07	-9.840,95		
22	= Ordentliches Ergebnis	-198.044,60	-190.648,12	-200.489,07	-9.840,95		
26	= Jahresergebnis	-198.044,60	-190.648,12	-200.489,07	-9.840,95		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.393,65	36.177,00	35.836,52	-340,48		
	davon für Steuerungsumlage	16.036,82	17.018,00	18.191,78	1.173,78		
	davon für ILV - EDV	3.996,00	3.737,00	2.074,00	-1.663,00		
	davon für ILV - Mieten	13.188,05	14.164,00	14.164,32	0,32		
	davon für ILV - Druckerei	2,29	0,00	8,82	8,82		
29	= Ergebnis	-232.438,25	-226.825,12	-236.325,59	-9.500,47		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,50	0,00	5,14	5,14		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69,26	67,39	71,25	3,86		

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-700,00	-651,03	48,97		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	651,03	-48,97		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-700,00	-651,03	48,97		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G082300001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung - GB	0,00	-651,03	651,03				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-651,03	651,03				
G092300002 Zugänge Büromöbel- und Ausstattung - -G	-700,00	0,00	-700,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-700,00	0,00	-700,00				
Summe	-700,00	-651,03	-48,97				
Kennzahlen für 150101							
		Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009			
Aufwand je Einwohner/in		4,23	4,13	4,48			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		3,62	3,49	3,84			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,43	0,41	0,22			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		3,29	3,17	3,68			
Aufwand des Mietzuschusses		6.795,57	6.795,57	8.470,82			
Mietzuschuss je Existenzgründer		566,30	566,30	651,60			
Beschäftigte in Hilden je 1.000 Einwohner		372,20	372,20	368,70			
Vollzeitstellen je 1.000 Beschäftigte in Hilden		0,11	0,11	0,11			
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss		12,00	12,00	13,00			
Personalbedarf (Soll)							
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,80	0,80	0,80			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		1,45	1,45	1,45			
Vollzeitstellen gesamt		2,25	2,25	2,25			

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.		
Beschreibung Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an Zweckverbänden, Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher Vorgaben, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW, Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns" Stadt, Kompetente/Wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden, Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten.		
Zielgruppe Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.		
Zugeordnete Kostenträger	1504040010 1504040020 1504040030 1504049010	Städtische Beteiligungen Bürgschaften/Patronatserklärungen Zweckverbände Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.184.287,02	3.655.100,00	3.611.865,16	-43.234,84		
	davon Konzessionsabgaben	3.716.303,89	3.655.100,00	3.608.235,46	-46.864,54		
10	= Ordentliche Erträge	8.934.287,02	3.655.100,00	3.619.065,16	-36.034,84		
11	- Personalaufwendungen	6.887,60	6.322,10	3.940,63	-2.381,47		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.764,93	3.470,00	3.470,04	0,04		
15	- Transferaufwendungen	1.235.452,54	-18.960,00	280.973,00	299.933,00		
	davon für Zuweisungen an Zweckverbände	116.018,00	31.040,00	30.973,00	-67,00		
	davon Schuldendienst Stadthalle Hilden	119.440,65	0,00	0,00	0,00		
	davon Zuschüsse Stadthalle Hilden GmbH	749.993,89	-300.000,00	0,00	300.000,00		
	davon Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.075,86	10.000,00	10.000,00	0,00		
	davon Aufstellung Gesamtabchluss	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.350.180,93	832,10	298.383,67	297.551,57		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.584.106,09	3.654.267,90	3.320.681,49	-333.586,41		
19	+ Finanzerträge	2.147.172,00	416.144,00	438.023,14	21.879,14		
	davon Gewinnabführung SWH GmbH	2.146.800,00	0,00	0,00	0,00		
	davon Gewinnabführung Sparkasse HRV	0,00	415.772,00	437.710,00	21.938,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	37.616,11	37.616,11	0,00		
21	= Finanzergebnis	2.147.172,00	378.527,89	400.407,03	21.879,14		
22	= Ordentliches Ergebnis	6.731.278,09	4.032.795,79	3.721.088,52	-311.707,27		
26	= Jahresergebnis	6.731.278,09	4.032.795,79	3.721.088,52	-311.707,27		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,86	579,00	0,00	-579,00		
29	= Ergebnis	6.730.757,23	4.032.216,79	3.721.088,52	-311.128,27		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	254,71	10.431,81	1.207,47	-9.224,34		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	0,16	16,20	1,17	-15,03		

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.295.000,00	0,00	13.100,00	13.100,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.295.000,00	0,00	13.100,00	13.100,00		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-224.272,17	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.272,17	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.070.727,83	0,00	13.100,00	13.100,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I082000003 Liquiditätshilfen/Vorschüsse	0,00	6.500,00	-6.500,00				
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.500,00	-6.500,00				
Summe	0,00	6.500,00	-6.500,00				

Kennzahlen für 150404	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	77,24	-0,04	6,05
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	77,23	-0,05	5,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	55,31	0,30	0,31
Erträge je Einwohner/in	196,74	71,30	73,03
Ergebnis je Einwohner/in	119,50	71,33	66,99
Transferaufwand je Einwohner/in	21,93	-0,34	5,06
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,10	0,10
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Ina Stellbrink Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz		
Beschreibung Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung, Spendenverwaltung.		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes, Beibehaltung der zweckentsprechenden Spendenbewirtschaftung.		
Künftige Entwicklung Planung, Abwicklung und Überwachung der Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft unter Beachtung der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen (Gemeindefinanzierungsgesetz).		
Zielgruppe Stadt Hilden, Hildener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NW		
Zugeordnete Kostenträger	1601010010 1601010020 1601010030 1601010040 1601010050 1601010060 1601010070 1601019010	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen Sonstige allg. Finanzwirtschaft Kreisumlage Gewerbesteuer Grundsteuern Hundesteuer Vergnügungssteuer Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.995.090,76	93.470.338,20	91.861.877,59	-1.608.460,61		
	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.371.628,00	25.950.000,00	24.180.639,00	-1.769.361,00		
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.288.062,00	3.330.000,00	3.263.387,00	-66.613,00		
	davon Gewerbesteuer	53.013.383,40	51.622.503,88	51.804.505,81	182.001,93		
	davon Grundsteuer A	7.823,32	7.800,00	7.745,34	-54,66		
	davon Grundsteuer B	9.236.061,95	9.320.910,00	9.367.827,64	46.917,64		
	davon Vergnügungssteuer	521.092,66	507.124,32	512.553,69	5.429,37		
	davon Hundesteuer	202.818,43	211.000,00	200.319,11	-10.680,89		
	davon Lstg. Familienleistungsausgleich	2.354.221,00	2.521.000,00	2.524.900,00	3.900,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.098.089,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6,47	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.533.311,82	2.434.890,00	2.348.419,78	-86.470,22		
	davon Stundungszinsen	24.608,36	10.000,00	91.567,97	81.567,97		
	davon Verzinsung nach § 233 a AO	403.642,75	500.000,00	783.372,34	283.372,34		
	davon Ertr. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabs. v. Niederschlag.	584.625,74	1.918.890,00	464.244,55	-1.454.645,45		
10	= Ordentliche Erträge	98.626.498,05	95.905.228,20	94.210.297,37	-1.694.930,83		
15	- Transferaufwendungen	39.993.475,14	43.438.900,00	43.438.638,89	-261,11		
	davon Gewerbesteuerumlage	3.909.475,00	4.287.800,00	4.287.791,00	-9,00		
	davon Finanz. Fonds Deutsche Einheit	4.561.056,00	4.577.700,00	4.577.620,00	-80,00		
	davon Kreisumlage	30.885.600,61	0,00	0,00	0,00		
	davon Kreisumlage	0,00	33.949.000,00	33.948.888,47	-111,53		
	davon Krankenhausinvestitionsumlage	637.343,53	624.400,00	624.339,42	-60,58		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.884,99	2.192.958,00	1.832.208,11	-360.749,89		
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	2.435.184,99	2.162.288,00	1.826.657,57	-335.630,43		
	davon Allg. Deckungsreserve	0,00	29.500,00	0,00	-29.500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.429.360,13	45.631.858,00	45.270.847,00	-361.011,00		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.197.137,92	50.273.370,20	48.939.450,37	-1.333.919,83		
19	+ Finanzerträge	554.239,55	569.396,11	648.172,53	78.776,42		
	davon Zinserträge	553.938,28	526.650,00	585.787,95	59.137,95		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.423.781,41	1.420.700,00	1.663.477,47	242.777,47		
	davon Zinsen an Kreditinstitute	1.297.687,51	1.270.000,00	1.310.466,01	40.466,01		
	davon Erstattungsinsen nach § 233a AO	117.426,75	120.000,00	323.150,75	203.150,75		
21	= Finanzergebnis	-869.541,86	-851.303,89	-1.015.304,94	-164.001,05		
22	= Ordentliches Ergebnis	55.327.596,06	49.422.066,31	47.924.145,43	-1.497.920,88		
26	= Jahresergebnis	55.327.596,06	49.422.066,31	47.924.145,43	-1.497.920,88		
29	= Ergebnis	55.327.596,06	49.422.066,31	47.924.145,43	-1.497.920,88		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	226,17	205,04	202,11	-2,93		

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.482,96	34.100,00	60.581,08	26.481,08		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.482,96	34.100,00	60.581,08	26.481,08		
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-62.000,00	-5.600.000,09	-5.600.000,09	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000,00	5.600.000,09	5.600.000,09	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	20.482,96	-5.565.900,09	-5.539.419,01	26.481,08		

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072000001 Zuführung Versorgungsrücklage / Pensione	-1.600.000,09	-5.600.000,09	4.000.000,00				
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.600.000,09	-5.600.000,09	4.000.000,00				
Summe	-1.600.000,09	-5.600.000,09	4.000.000,00				

Kennzahlen für 160101	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	710,04	765,81	781,96
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	468,20	461,91	435,29
Gewerbsteuererträge je Einwohner/in	941,19	907,80	932,56
Grundsteuererträge A je Einwohner/in	0,14	0,14	0,14
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	163,98	165,18	168,63
Zinsaufwand je Einwohner/in	25,28	22,62	29,95
Kreisumlage je Einwohner/in	548,34	604,29	611,13

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Stiftungsrecht.		
Beschreibung Betreuung der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden, sowie der Familienstiftung Lieven.		
Allgemeine Ziele Kontrolle der Einhaltung des Stiftungszwecks, sowie Bewirtschaftung und Geschäftsführung.		
Künftige Entwicklung Überwachung und Verwaltung des Stiftungsvermögens. Sicherstellung einer geordneten Geldanlage.		
Zielgruppe Stadt Hilden, Stiftungsbegünstigte (z.B.: Vereine und Verbände) und Stiftungsaufsicht		
Zugeordnete Kostenträger	1701010010 1701010020 1701019010	Familienstiftung Lieven Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden Vorkostentr. Stiftungen

Stadt Hilden - Abschluss 2009

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0,00	48,00	48,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145,09	0,00	174,28	174,28		
10	= Ordentliche Erträge	165,09	0,00	222,28	222,28		
11	- Personalaufwendungen	1.208,03	1.632,90	2.072,21	439,31		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.208,03	1.632,90	2.072,21	439,31		
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042,94	-1.632,90	-1.849,93	-217,03		
19	+ Finanzerträge	125,67	130,00	81,50	-48,50		
21	= Finanzergebnis	125,67	130,00	81,50	-48,50		
22	= Ordentliches Ergebnis	-917,27	-1.502,90	-1.768,43	-265,53		
26	= Jahresergebnis	-917,27	-1.502,90	-1.768,43	-265,53		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,12	130,00	163,24	33,24		
	davon für Steuerungsumlage	87,12	130,00	163,24	33,24		
29	= Ergebnis	-1.004,39	-1.632,90	-1.931,67	-298,77		
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,45	7,37	13,59	6,21		
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	93,27	92,63	92,70	0,07		

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Fort. Ansatz - Ergebnis		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00		

Kennzahlen für 170101	Ist 2008	Haushaltsplan 2009	Ist 2009
Aufwand je Einwohner/in	0,02	0,03	0,04
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,02	0,03	0,04
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,01	0,05	0,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen gesamt	0,01	0,05	0,05