10.3 Zuordnung der Zeilennummer zum Kontenplan

Zuordnung der Konten zum Ergebnisplan:

Zeile	Konto von - bis
01	401100 - 405200
02	411100 - 418200
03	421100 - 429200
04	431100 - 438100
05	441100 - 446100
06	448010 - 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	691000 - 695900 (außer 693010 - 693900)
34	693010 - 693900
35	791100 - 795900 (außer 793010 - 793900)
36	793010 - 793900

10.4 Hinweise zu den Teilrechnungen und Produkten

1. Die Zahlen in den nachfolgenden Plänen wurden auf volle Euro gerundet. Im Hintergrund wird aber z. B. im Bereich der Abschreibung und der Auflösung von Sonderposten auch mit Cent-Beträgen automatisch gerechnet. Dadurch kann es rundungsbedingt zu kleinen Unterschieden kommen. Durch diese Art der Darstellung wird aber die Lesbarkeit des Haushaltes deutlich erhöht.

2. Entsprechend der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt wurde ab dem Haushalt 2007 der Aufbau des Stellenplanes von einem Ist- auf einen Sollstellenplan geändert. Die Sollstellen sind auf der Basis der von den Fachämtern ermittelten Anteilen berechnet und haben nicht nur in den zuvor dargestellten Gesamtübersichten, sondern auch in den einzelnen Produktbeschreibungen ihren Niederschlag gefunden. Auf Basis der Anteile sind – wie schon an mehreren Stellen dargestellt – dann auch die Personalaufwendungen in den einzelnen Produkten ermittelt worden. Sie wurden kontinuierlich angepasst.

3. Auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen sind die nachfolgenden Seiten wie folgt gegliedert:

   - Gesamtergebnisplan
   - Gesamtfinanzplan
   - 17 Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Basis der Produktbereiche
   - Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzplan (sofern Investitionen vorhanden sind) je Produkt
   - Hinter jedem Teilfinanzplan sind weiterhin die Investitionen und, sofern in den Produkten vorhanden, die „Geringwertigen Wirtschaftsgüter“ (GWG) dargestellt. Am Ende des Haushaltsplanes werden ergänzend nochmals die kompletten Investitionen abgedruckt.

4. Der Aufwandsdeckungsgrad in den Ergebnis- und Teilergebnisplänen berücksichtigt alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, die Finanzerträge und -aufwendungen und die Erträge und Aufwendungen aus der Internen Leistungsverrechnung (ILV).

5. Die Personalaufwandsquote beinhaltet alle Personal- und Versorgungsaufwendungen und wird in das Verhältnis zu allen ordentlichen, außerordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und Aufwendungen aus der ILV gesetzt.

11. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Ergebnis- und Finanzpläne der Produktbereiche

Gesamtergebnisplan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.673.095	88.558.000	102.241.200	97.995.300	100.176.400	102.352.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.483.173	6.720.544	7.959.810	7.895.167	8.042.229	8.191.144
03	+ Sonstige Transfererträge	795.517	564.300	619.300	625.900	632.650	639.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.187.362	21.734.345	21.760.448	21.832.076	21.887.768	21.950.561
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.538.733	1.133.157	1.214.570	1.215.270	1.216.670	1.216.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.213	2.550.654	2.691.319	2.677.149	2.504.654	2.455.764
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.891.791	9.752.995	9.855.851	9.753.544	9.991.353	9.404.011
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.499	135.718	221.995	179.046	152.340	109.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.372.382**	**131.149.713**	**146.564.493**	**142.173.452**	**144.604.065**	**146.318.950**
11	- Personalaufwendungen	35.411.447	36.070.891	37.386.164	37.301.396	37.044.086	37.004.357
12	- Versorgungsaufwendungen	2.414.287	2.322.060	2.427.500	2.427.500	2.427.500	2.427.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.189.599	16.181.902	18.602.204	18.192.019	18.117.579	18.349.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.576.030	8.646.653	8.985.378	9.044.301	9.037.454	9.022.688
15	- Transferaufwendungen	66.495.760	63.547.263	67.775.368	70.317.376	67.087.495	67.221.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.419.063	10.820.758	11.169.179	11.135.640	11.021.067	11.303.888
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**144.506.185**	**137.589.527**	**146.345.793**	**148.418.232**	**144.735.181**	**145.329.215**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-7.133.803**	**-6.439.814**	**218.700**	**-6.244.780**	**-131.117**	**989.735**
19	+ Finanzerträge	3.026.195	2.043.570	998.620	996.070	993.420	990.770
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.321.228	1.119.170	960.000	761.000	711.100	660.900
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**1.704.967**	**924.400**	**38.620**	**235.070**	**282.320**	**329.870**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.428.836**	**-5.515.414**	**257.320**	**-6.009.710**	**151.203**	**1.319.605**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.428.836**	**-5.515.414**	**257.320**	**-6.009.710**	**151.203**	**1.319.605**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.851.649	31.246.241	31.507.571	31.477.855	31.498.828	31.530.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.851.649	31.246.241	31.507.571	31.477.855	31.498.828	31.530.258
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-5.428.836**	**-5.515.414**	**257.320**	**-6.009.710**	**151.203**	**1.319.605**

Gesamtfinanzplan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.795.196	88.482.000	101.241.200	96.995.300	99.176.400	101.352.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172.229	5.024.453	6.049.426	5.871.157	5.951.335	6.050.865
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.180.157	544.300	599.300	605.900	612.650	619.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.132.582	19.595.166	19.624.820	19.682.735	19.726.755	19.778.755
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.109	1.133.157	1.774.250	1.215.270	1.216.670	1.216.670
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.681.966	2.550.654	2.691.319	2.677.149	2.504.654	2.455.764
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.058.596	5.183.250	4.899.700	4.899.700	4.899.700	4.899.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.040.482	2.043.570	998.620	996.070	993.420	990.770
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.611.317**	**124.556.550**	**137.878.635**	**132.943.281**	**135.081.584**	**137.364.324**
10	- Personalauszahlungen	-30.621.436	-32.127.830	-33.645.833	-33.645.032	-33.480.843	-33.481.143
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.310.913	-2.322.060	-2.427.500	-2.427.500	-2.427.500	-2.427.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.897.743	-16.357.302	-18.597.204	-18.182.019	-18.107.579	-18.339.459
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.476.237	-1.119.170	-960.000	-761.000	-711.100	-660.900
14	- Transferauszahlungen	-66.293.151	-63.547.263	-67.775.368	-70.224.153	-66.988.233	-67.153.173
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.499.337	-8.588.958	-8.853.954	-8.778.813	-8.747.863	-8.772.568
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-125.098.818**	**-124.062.583**	**-132.259.859**	**-134.018.517**	**-130.463.118**	**-130.834.743**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - = Zeilen 9 und 16**	**5.512.499**	**493.967**	**5.618.776**	**-1.075.236**	**4.618.466**	**6.529.581**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990.427	4.426.111	2.847.294	2.518.079	2.328.379	2.266.079
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.431.381	1.369.835	235.250	3.805.798	2.078.800	84.300
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	124.313	35.600	227.077	185.681	78.468	79.017
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	745.068	125.750	886.095	576.000	837.500	450.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.291.190**	**5.957.296**	**4.195.716**	**7.085.558**	**5.323.147**	**2.879.696**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.334.288	-2.078.740	-103.140	-93.140	-93.140	-89.980
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-502.938	-5.635.700	-3.309.310	-3.224.100	-3.188.500	-2.528.500
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.233.219	-1.140.960	-2.514.610	-1.752.060	-1.572.965	-2.196.870
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.257.406	-30.600	-1.721.570	-1.770.869	-1.793.813	-1.839.607
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-252.859	-482.063	-297.000	-236.300	-200.800	-510.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.580.710**	**9.368.063**	**7.945.630**	**7.076.469**	**6.849.218**	**7.165.757**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.289.521**	**-3.410.767**	**-3.749.914**	**9.089**	**-1.526.071**	**-4.286.061**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -= Zeilen 17 und 31**	**3.222.978**	**-2.916.800**	**1.868.862**	**-1.066.147**	**3.092.395**	**2.243.520**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.234.309	0	6.900.000	5.400.000	500.000	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.273.527	-1.312.000	-8.200.000	-6.800.000	-2.000.000	-1.100.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.039.218**	**-1.312.000**	**-1.300.000**	**-1.400.000**	**-1.500.000**	**-1.100.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**1.183.760**	**-4.228.800**	**568.862**	**-2.466.147**	**1.592.395**	**1.143.520**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	286.443	14.769.474	10.540.674	11.109.536	8.643.389	10.235.784
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.118	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38,39 und 40)**	14.769.474	10.540.674	**11.109.536**	**8.643.389**	**10.235.784**	**11.379.304**

12. Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Produktbeschreibungen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.962	1.220.121	1.428.008	1.427.469	1.398.660	1.351.305
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.685	90.800	92.300	92.300	92.300	92.300
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	926.959	847.800	961.220	961.220	961.220	961.220
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.795	827.078	854.065	851.635	850.370	836.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304.592	2.239.630	2.185.271	2.228.298	2.514.001	1.899.467
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.064	34.500	27.500	8.400	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.078.058**	**5.259.929**	**5.548.364**	**5.569.322**	**5.816.551**	**5.140.772**
11	- Personalaufwendungen	12.571.192	12.452.680	12.548.081	12.484.902	12.421.248	12.444.151
12	- Versorgungsaufwendungen	2.403.694	2.304.560	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470.007	7.209.990	8.462.665	8.140.230	8.283.090	8.441.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.186.460	3.269.346	3.646.714	3.725.238	3.691.686	3.623.957
15	- Transferaufwendungen	108.727	48.730	31.190	32.690	27.190	32.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367.872	3.604.191	3.803.012	3.755.707	3.743.357	3.755.507
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.107.954**	**28.889.497**	**30.901.662**	**30.548.767**	**30.576.571**	**30.707.775**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-22.029.895**	**-23.629.568**	**-25.353.298**	**-24.979.445**	**-24.760.019**	**-25.567.003**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.008	15.670	9.000	9.900	9.900	9.600
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-8.008**	**-15.670**	**-9.000**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.600**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.037.903**	**-23.645.238**	**-25.362.298**	**-24.989.345**	**-24.769.919**	**-25.576.603**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.037.903**	**-23.645.238**	**-25.362.298**	**-24.989.345**	**-24.769.919**	**-25.576.603**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.171.235	28.075.664	27.800.757	27.771.041	27.792.014	27.823.444
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.883.277	4.278.306	4.745.790	4.737.389	4.746.749	4.752.354
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**250.055**	**152.120**	**-2.307.331**	**-1.955.693**	**-1.724.654**	**-2.505.513**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.592.427	3.711.212	992.200	73.800	73.800	73.800
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.896	1.328.835	234.250	3.804.798	2.077.800	83.300
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen				110.027		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.209.323**	**5.040.047**	**1.226.450**	**3.988.625**	**2.151.600**	**157.100**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.488.489	-94.740	-81.140	-81.140	-81.140	-77.980
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.884	-5.334.500	-1.023.050	-151.600		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-151.600)		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.443.974	-605.580	-1.542.805	-991.725	-1.075.330	-1.730.135
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		-260.263				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.954.348**	**6.295.083**	**2.646.995**	**1.224.465**	**1.156.470**	**1.808.115**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(231.600)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**254.975**	**-1.255.036**	**-1.420.545**	**2.764.160**	**995.130**	**-1.651.015**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-231.600)		

Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Team Bürgermeister	Lutz Wachsmann

Verantw. Person(en)

Lutz Wachsmann

Auftragsgrundlage

GemeindeOrdnung, EntschädigungsVO, BekannmachungsVO, 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	Dienste für Rat, Auschüsse und Fraktionen
	0101012000	Verwaltung und Auszahlung von Sitzungsgeldern
	0101013000	Aufwandsbearbeitung für Fraktionen
	0101019010	Vorkostentr. Dienste f. Rat, Ausschüsse u. Fraktio

Teilergebnisplan Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.579					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.638	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	5.377	5.377	5.377	5.377	5.377	5.377
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.216**	**5.611**	**5.611**	**5.611**	**5.611**	**5.611**
11	- Personalaufwendungen	113.316	73.383	82.001	82.496	83.017	83.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128	130	129			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.514	538.240	538.900	540.900	542.900	544.900
	davon für ehrenamtl. Tätigkeit	306.754	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	davon Fraktionszuwendungen	223.040	225.000	226.500	228.500	230.500	232.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**650.463**	**617.753**	**627.830**	**630.196**	**632.717**	**635.260**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-634.247**	**-612.142**	**-622.219**	**-624.585**	**-627.106**	**-629.649**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-634.247**	**-612.142**	**-622.219**	**-624.585**	**-627.106**	**-629.649**
26	**= Jahresergebnis**	**-634.247**	**-612.142**	**-622.219**	**-624.585**	**-627.106**	**-629.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.966	743.021	760.344	762.710	765.231	767.774
	davon für Steuerungsumlage	733.966	743.021	760.344	762.710	765.231	767.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.719	130.879	138.125	138.125	138.125	138.125
	davon für ILV - EDV	29.203	31.890	19.602	19.602	19.602	19.602
	davon für ILV - Mieten	3.712	3.712	4.337	4.337	4.337	4.337
	davon für ILV - Druckerei	66.001	87.753	75.165	75.165	75.165	75.165
	davon für ILV - Poststelle-Botendienste			20.793	20.793	20.793	20.793
29	**= Ergebnis**			**0**			
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	15	10	11	11	11	11

Kennzahlen für 010101	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**13,54**	**13,48**	**13,82**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**11,74**	**11,12**	**11,33**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**13,47**	**13,29**	**13,06**
Gesamtaufwand je Mandatsträger	**5.358,44**	**5.347,37**	**5.471,11**
Anzahl der Mandatsträger	**140,00**	**140,00**	**140,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,30**	**1,05**	**1,25**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**1,09**	**0,34**	**0,34**
Vollzeitstellen gesamt	**1,39**	**1,39**	**1,59**

Erläuterungen

Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Monika Klemz

Auftragsgrundlage

a) Integrationsbeirat: § 27 GO NW

b) Seniorenbeirat: Ratsbeschluss vom 9.6.1976

c) Behindertenbeirat: Ratsbeschluss v. 9.6.1976; Satzung über die Wahrung der Belange behinderter Menschen in Hilden (27.9.2006)

d) Beirat für Vertriebenen-, Spätaussiedler- und Flüchtlingsangelegenheiten: freiwilliger Zusammenschluss

Beschreibung

a) Geschäftsführende Aufgaben (Wahl, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen,
Allg. Verwaltungs- und Haushaltsangelegenheiten)

b) - d) Betreuung der Beiräte, Teilnahme an Sitzungen

Allgemeine Ziele

Unterstützung der Beiräte bei der Organisation und Durchführung der 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	Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsbeirat
	0101042000	Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat
	0101043000	Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat
	0101044000	Geschäftsführung/Verwalt. Beirat f. Spätaussiedler
	0101049010	Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte

Teilergebnisplan Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.823	7.473	9.099	10.968	8.784	9.097
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	8.190	4.841	6.467	8.336	6.152	6.465
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.823**	**7.473**	**9.099**	**10.968**	**8.784**	**9.097**
11	- Personalaufwendungen	61.696	56.362	50.072	46.074	40.687	40.989
	davon Rückstellung Altersteilzeit	10.089	9.590	4.915			
15	- Transferaufwendungen	8.913	15.930	10.690	16.190	10.690	16.190
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.913	15.930	10.690	16.190	10.690	16.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.610**	**72.292**	**60.762**	**62.264**	**51.377**	**57.179**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.787**	**-64.819**	**-51.663**	**-51.296**	**-42.593**	**-48.082**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-59.787**	**-64.819**	**-51.663**	**-51.296**	**-42.593**	**-48.082**
26	**= Jahresergebnis**	**-59.787**	**-64.819**	**-51.663**	**-51.296**	**-42.593**	**-48.082**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.376	77.777	67.376	67.009	58.306	63.795
	davon für Steuerungsumlage	67.376	77.777	67.376	67.009	58.306	63.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.589	12.958	15.713	15.713	15.713	15.713
	davon für ILV - EDV	1.809	1.780	1.915	1.915	1.915	1.915
	davon für ILV - Mieten	4.199	4.460	4.592	4.592	4.592	4.592
	davon für ILV - Druckerei	458	663	150	150	150	150
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.964	4.075	4.075	4.075	4.075
29	**= Ergebnis**						
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79	66	65	59	61	56

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Alle zwei Jahre findet das "Fest der Völker" statt, für das jeweils ein Betrag von 5.500 Euro veranschlagt ist.

Der Sozialausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden beschlossen, die Ausgaben für die Geschäftsführung der Beiräte ab 2014 auf 50.000 € zu begrenzen.
Dieser Betrag wird bereits deutlich unterschritten (Zeile 22).

Teilfinanzplan Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 010104	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Anzahl der Beiratssitzungen*	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Anzahl der Aktivitäten*	**90,00**	**90,00**	**90,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,33**	**0,33**	**0,33**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,28**	**0,28**	**0,17**
Vollzeitstellen gesamt	**0,61**	**0,61**	**0,50**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Kennzahlen für 0101041000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationbeirat	**0,64**	**0,72**	**0,68**

Kennzahlen für 0101042000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	**0,28**	**0,30**	**0,25**

Kennzahlen für 0101043000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	**0,25**	**0,27**	**0,28**

Kennzahlen für 0101044000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	**0,23**	**0,25**	**0,16**

Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Team Bürgermeister	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 Gemeindordnung. 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 Beschwerdemanagment umfasst auch die Entgegennahme und evtl. Umsetzung von
Anregungen, Ideen, Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen der Bürgerinnen und Bürger.

Zugeordnete Kostenträger	0102011000	Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen
	0102012000	Verwaltungssteuerung
	0102013000	Allgemeine Repräsentation
	0102013100	Volkstrauertag
	0102014000	Korruptionsprävention
	0102015000	Datenschutz
	0102016010	Familienkarte (bis 2010)
	0102016020	Förderung des Ehrenamtes
	0102017000	Jubiläum "150 Jahre Stadtrechte" und "40 Jahre Musikschule"
	0102019010	Vorkostentr.Dienste der Verwaltungsführung u. Repr

Teilergebnisplan Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.307	11.094	94	94	94	94
	davon Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.211	11.000				
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte		8.600				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.714	55.673	58.915	59.202	43.182	43.635
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Altersteilz.		21.352	24.594	24.881	8.861	9.314
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Urlaub	29.878	29.485	29.485	29.485	29.485	29.485
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.501**	**75.367**	**59.009**	**59.296**	**43.276**	**43.729**
11	- Personalaufwendungen	940.762	941.471	999.805	997.478	1.000.740	1.012.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.296	103.255	46.550	46.550	46.550	46.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.397	3.303	2.300	1.094	1.052	847
15	- Transferaufwendungen	86.880	18.100	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.390	56.655	56.145	56.295	56.145	56.295
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Verfügungsmittel	2.583	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	davon Zeitschriften, Fachliteratur,etc.	8.131	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	7.122	3.300	700	700	700	700
	davon Mitgliedsbeiträge	26.643	29.940	30.300	30.300	30.300	30.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.144.725**	**1.122.784**	**1.106.300**	**1.102.917**	**1.105.987**	**1.118.145**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.097.225**	**-1.047.417**	**-1.047.291**	**-1.043.621**	**-1.062.711**	**-1.074.416**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.097.225**	**-1.047.417**	**-1.047.291**	**-1.043.621**	**-1.062.711**	**-1.074.416**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.097.225**	**-1.047.417**	**-1.047.291**	**-1.043.621**	**-1.062.711**	**-1.074.416**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.915	997.930	1.057.977	1.054.007	1.073.074	1.083.773
	davon für Steuerungsumlage	1.322.915	997.930	1.057.977	1.054.007	1.073.074	1.083.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.600	308.867	375.479	375.494	375.488	375.496
	davon für ILV - EDV	49.442	45.051	48.592	48.592	48.592	48.592
	davon für ILV - Mieten	173.246	171.914	184.809	184.809	184.809	184.809
	davon für ILV - Telefon	12.586	11.480	10.766	10.766	10.766	10.766
	davon für ILV - Druckerei	5.907	3.683	2.790	2.790	2.790	2.790
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	9.638	30.643	3.459	3.459	3.459	3.459
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	20.350	21.583	21.600	21.600	21.600	21.600
	davon für ILV - Personalbetreuung			70.794	70.794	70.794	70.794
29	**= Ergebnis**	**-48.910**	**-358.354**	**-364.793**	**-365.108**	**-365.125**	**-366.139**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	97	75	75	75	75	75
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66	66	67	67	68	68

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Im Haushaltsjahr 2011 sind in diesem Produkt die lt. Sitzungsvorlage WP 09-14 SV 41/025 notwendigen Haushaltsmittel für die Jubiläen "150 Jahre Stadtrechte" und "40 Jahre Musikschule" veranschlagt. Es wurde mit Erträgen in Höhe von 19.600 Euro (veranschlagt unter Teilpositionen 02 und 05) und mit Aufwendungen in Höhe von 34.800 Euro (veranschlagt unter Teilpositionen 13 und 16) gerechnet.

Zu Teilposition 13

Ein Teilbetrag von 20.000 Euro ist für Ehrenpreise, Geschenke und für Allgemeine Repräsentationen vorgesehen.

Teilergebnisplan Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

In 2010 war ein Teilbetrag von 100.000 Euro für die Beauftragung eines externen Gutachters zur nachhaltigen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Haushalts vorgesehen. Der Betrag wurde nach 2011 übertragen, da der Haushaltskonsolidierungsausschuss erst am 23.02.2011 das Beratungsunternehmen ausgewählt hat. Der zusätzlich notwendige Betrag von 24.355 Euro ist im Ansatz 2011 enthalten.

Zu Teilposition 15

Bis zum Haushaltsjahr 2011 war hier ein Ansatz i. H. v. 16.600 Euro als Zuschuss für die brauchtumspflegenden Karnevalsvereine für den Rosenmontagszug enthalten. Ab dem Jahr 2012 wird dieser Zuschuss aus Mitteln der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden übernommen.

Teilfinanzplan Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250**					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.960	-1.250				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.960**	**1.250**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-4.710**	**-1.250**				

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u.	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I070100001 Projekt Stolpersteine	95						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-95						
I100100003 Betriebs- und Geschäftsausgaben	3.666						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.666						
Summe	**3.761**						
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G070100001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA010	1.199						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.199						
GBGA010001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung-Team BG		1.250					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.250					
Summe	**1.199**	**1.250**					

Kennzahlen für 010201	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**25,61**	**25,77**	**26,74**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**20,65**	**20,21**	**19,96**
Transferaufwand je Einwohner/in	**1,57**	**0,33**	**0,03**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**20,87**	**21,94**	**21,55**
Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement	**525,00**	**400,00**	**450,00**
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	**47,00**	**50,00**	**50,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**5,50**	**5,75**	**5,35**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**6,55**	**6,37**	**6,37**
Vollzeitstellen gesamt	**12,05**	**12,12**	**11,72**

Kennzahlen für 0102013000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	**2,49**	**2,04**	**1,83**

Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Team Bürgermeister	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	Gleichstellungsangelegenheiten in der Verwaltung
	0103012000	Gleichstellungsangelegenheiten von Bürgerinnen und Bürgern
	0103019010	Vorkostentr.Förderung d. Gleichstellung v. Frauen

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	310					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.441**	**1.131**	**1.131**	**1.131**	**1.131**	**1.131**
11	- Personalaufwendungen	51.312	37.893	39.911	40.406	41.028	41.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825					
15	- Transferaufwendungen	100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679	5.520	4.520	4.520	4.520	4.520
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.916**	**43.413**	**44.431**	**44.926**	**45.548**	**46.196**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.475**	**-42.282**	**-43.300**	**-43.795**	**-44.417**	**-45.065**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.475**	**-42.282**	**-43.300**	**-43.795**	**-44.417**	**-45.065**
26	**= Jahresergebnis**	**-52.475**	**-42.282**	**-43.300**	**-43.795**	**-44.417**	**-45.065**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.028	42.974	46.454	46.454	46.454	46.454
	davon für ILV - Personalbetreuung			46.454	46.454	46.454	46.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308	2.887	3.154	3.154	3.154	3.154
	davon Steuerungsumlage	262	167				
	davon für ILV - Druckerei	403	428	369	369	369	369
29	**= Ergebnis**	**-5.755**	**-2.195**		**-495**	**-1.117**	**-1.765**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	90	95	100	99	98	96
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	93	82	84	84	84	84

Kennzahlen für 010301	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**1,00**	**0,83**	**0,86**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**0,97**	**0,78**	**0,80**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,99**	**0,80**	**0,82**
Anzahl der Personalfälle	**859,00**	**842,00**	**871,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,50**	**0,50**	**0,50**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**0,50**	**0,50**	**0,50**

Kennzahlen für 0103011000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	**44,77**	**39,43**	**39,35**

Kennzahlen für 0103012000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	**0,30**	**0,24**	**0,24**

Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	Dorothee Arnold

Verantw. Person(en)

Claudia Rehag

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenrecht

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Zugeordnete Kostenträger	0104011000	Beschäftigtenvertretung
	0104012000	Schwerbehindertenvertretung
	0104019010	Vorkostentr.Personal-/Schwerbehindertenvertretg

Teilergebnisplan Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.811**	**1.811**	**1.811**	**1.811**	**1.811**	**1.811**
11	- Personalaufwendungen	108.481	109.315	112.983	112.983	112.983	112.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128	130	129			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574	8.460	10.110	10.110	10.110	10.110
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.249	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.183**	**117.905**	**123.222**	**123.093**	**123.093**	**123.093**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-112.372**	**-116.094**	**-121.411**	**-121.282**	**-121.282**	**-121.282**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-112.372**	**-116.094**	**-121.411**	**-121.282**	**-121.282**	**-121.282**
26	**= Jahresergebnis**	**-112.372**	**-116.094**	**-121.411**	**-121.282**	**-121.282**	**-121.282**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.327	133.480	137.515	137.515	137.515	137.515
	davon für ILV - Personalbetreuung			137.515	137.515	137.515	137.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.954	15.386	17.664	17.664	17.664	17.664
	davon für ILV - EDV	3.830	3.637	3.540	3.540	3.540	3.540
	davon für ILV - Mieten	8.813	8.813	10.297	10.297	10.297	10.297
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		1.518	1.526	1.526	1.526	1.526
29	**= Ergebnis**		**2.000**	**-1.560**	**-1.431**	**-1.431**	**-1.431**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	102	99	99	99	99
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	85	82	80	80	80	80

Kennzahlen für 010401	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**2,31**	**2,40**	**2,54**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,06**	**2,12**	**2,22**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,15**	**2,21**	**2,32**
Gesamtaufwand je Personalfall	**149,17**	**158,30**	**161,75**
Anzahl der Personalfälle	**859,00**	**842,00**	**871,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,20**	**2,20**	**2,20**
Vollzeitstellen gesamt	**2,20**	**2,20**	**2,20**

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

Aufgaben:
Für das Jahr 2012 stellen neben den üblichen Prüfungsaufgaben die Einführung des Gesamtabschlusses
die Schwerpunkte der Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes dar.
Personal:
Neben der Amtsleitung stehen 3 Stellen für die Verwaltungsprüfung, eine 3/4 Stelle für die IT-Prüfung und
eine Stelle für die technische Prüfung zur Verfügung.
Erträge:
Angestrebt wird eine Verbesserung der Zuordnung der für die Prüfungen anfallenden Kosten im Wege der
KLR und damit die Ermittlung genauerer Einnahmen/Erträge aus den Prüfungsleistungen insbesondere für
Externe Dritte.

Zielgruppe

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

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

Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
0105011090	Prüfung des Gesamtabschlusses
0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
0105012020	Visakontrolle
0105012030	Betätigungsprüfung
0105012040	Kassen-,Buch- u.Betriebsprüfg. b. städt.Gesellsch.
0105012050	Prüfung von § 14-Unterlagen
0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
0105012080	Prüfungsaufträge
0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
0105012100	Vereinsprüfung
0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitsprüfungen
0105012120	Prüfung der Jahresabschlüsse der Zweckverbände
0105012130	Prüfung der Vergaben der Zweckverbände
0105012140	Prüfung der Jahresabschlüsse von Stiftungen
0105012150	Prüfung organisatorischer Änderungen in der Verw.
0105012160	Vergaberecht/Vergabehandbuch
0105012170	Prüfung der KLR
0105013010	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen
0105013020	(Vorbereitende) Prüfung der Eröffnungsbilanz
0105014000	Amtsinterne Tätigkeiten
0105014300	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Rats-/Ausschussanfrag
0105015000	Vorstandsarbeit
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.391	25.660	22.160	22.160	22.160	22.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.356	16.358	16.358	16.358	16.358	16.358
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.747**	**42.018**	**38.518**	**38.518**	**38.518**	**38.518**
11	- Personalaufwendungen	356.941	368.814	383.691	386.679	389.809	393.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944	1.099	1.077	161	161	161
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.642	5.170	5.070	5.070	5.070	5.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**363.527**	**380.083**	**394.838**	**396.910**	**400.040**	**403.343**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-324.780**	**-338.065**	**-356.320**	**-358.392**	**-361.522**	**-364.825**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-324.780**	**-338.065**	**-356.320**	**-358.392**	**-361.522**	**-364.825**
26	**= Jahresergebnis**	**-324.780**	**-338.065**	**-356.320**	**-358.392**	**-361.522**	**-364.825**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.205	433.022	491.971	494.043	497.173	500.476
	davon für Steuerungsumlage	370.835	418.222	475.771	477.843	480.973	484.276
	davon für ILV - Prüfung GBB		14.800	16.200	16.200	16.200	16.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.799	86.380	135.651	135.651	135.651	135.651
	davon für ILV - EDV	26.576	28.583	28.213	28.213	28.213	28.213
	davon für ILV - Mieten	26.879	28.413	29.407	29.407	29.407	29.407
	davon für ILV - Druckerei	4.156	1.934	7.433	7.433	7.433	7.433
	davon für ILV - Beihilfe		14.123	15.649	15.649	15.649	15.649
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		9.717	12.399	12.399	12.399	12.399
	davon für ILV - Personalbetreuung			35.936	35.936	35.936	35.936
29	**= Ergebnis**	**1.626**	**8.577**	**0**			
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	102	100	100	100	100
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84	79	72	73	73	73

Teilfinanzplan Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-255	-400	-450			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255**	**400**	**450**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-255**	**-400**	**-450**			

Investitionen Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G071400002 Zugänge Büromöbel und -ausstattung - GB	255						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-255						
GBGA140001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung, RPA		400	450				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-400	-450				
Summe	**255**	**400**	**450**				

Kennzahlen für 010501	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**7,66**	**8,40**	**9,57**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**6,56**	**6,84**	**7,12**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**7,16**	**7,44**	**7,82**
Pflichtaufgaben in %	**52,68**	**52,00**	**50,00**
Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in %	**39,02**	**38,00**	**40,00**
Anteil der Beratungen in %	**8,30**	**10,00**	**10,00**
Anteil der Steuerungsleistungen in %	**91,70**	**90,00**	**90,00**
Volumen der geprüften Vergaben VOL*	**6.841.095,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der geprüften Vergaben VOL*	**40,00**	**0,00**	**0,00**
Volumen der geprüften Vergaben VOB*	**15.152.823,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der geprüften Vergaben VOB*	**69,00**	**0,00**	**0,00**
Volumen der geprüften Vergaben VOF*	**584.027,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der geprüften Vergaben VOF*	**18,00**	**0,00**	**0,00**
Prüfungsdauer von Vergaben Std.**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Nachtragsquote (Vergaben) %**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
Beratungsquote (Vergaben) %**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
Umsetzungsquote Prüfungsbemerkungen %**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

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**

Erläuterungen

* diese Kennzahlen werden bis zum Haushaltsjahr 2010 erhoben.

** diese Kennzahlen werden ab dem Haushaltsjahr 2011 (Ergebnis) erhoben.

Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	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 Infothek und Telefonzentrale persönlich und telefonisch ohne Wartezeit zu den Ansprechpartnern weitergeleitet.

Zielgruppe

Gesamtverwaltung / Besucher und Besucherinnen / Anrufer und Anruferinnen

Zugeordnete Kostenträger	0106011110	Drucke s/w
	0106011120	Farbdrucke
	0106011130	Bindungen
	0106011140	Gelber-Sack-Dienst
	0106011150	Sitzungsvorlagen zusammenstellen
	0106011190	Vorkostenträger Druckerei
	0106011200	Kopierer
	0106012100	Dienstleistungsangebot: Poststelle
	0106012200	Dienstleistungsangebot: Botendienst
	0106013000	Dienstleistungsangebot: Infotheke/Telefonzentrale
	0106014000	Schreibdienst Dezernat I
	0106015000	Dienstleistungsangebot: Zentrale Beschaffung
	0106016000	Verwaltungsregistratur
	0106019010	Vorkostentr.Angebot v. zentr. Dienstleistungen f.

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	827	1.097	1.097	1.097	1.026	841
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	616	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.512	20.515	20.515	20.515	31.375	34.772
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	18.650	18.652	18.652	18.652	18.652	18.652
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit					10.860	14.257
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.003**	**26.812**	**26.812**	**26.812**	**37.601**	**40.813**
11	- Personalaufwendungen	431.127	461.436	471.839	461.288	456.881	457.303
	davon Rückstellung Altersteilzeit	14.256	14.987	15.754	4.814		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.487	24.200	24.500	24.500	24.500	24.500
	davon Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.797	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	davon Kurierdienste	19.359	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.604	6.376	6.279	5.225	4.820	4.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.147	252.070	287.870	290.870	304.870	309.870
	davon Porto	153.009	155.000	171.000	174.000	188.000	193.000
	davon Büromaterial	32.100	34.600	34.800	34.800	34.800	34.800
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	45.970	62.400	82.000	82.000	82.000	82.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**693.364**	**744.082**	**790.488**	**781.883**	**791.071**	**796.243**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-667.362**	**-717.270**	**-763.676**	**-755.071**	**-753.470**	**-755.430**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-667.362**	**-717.270**	**-763.676**	**-755.071**	**-753.470**	**-755.430**
26	**= Jahresergebnis**	**-667.362**	**-717.270**	**-763.676**	**-755.071**	**-753.470**	**-755.430**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.436	356.517	580.622	580.622	580.622	580.622
	davon für Steuerungsumlage	129.499	141.089				
	davon für ILV - Druckerei	172.160	194.798	184.952	184.952	184.952	184.952
	davon für ILV - Flurkopierer	15.777	20.630	54.630	54.630	54.630	54.630
	davon für ILV - Postelle/Botendienst			341.040	341.040	341.040	341.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.781	142.435	187.868	187.793	188.384	188.683
	davon für ILV - EDV	10.262	11.400	10.336	10.336	10.336	10.336
	davon für ILV - Mieten	69.826	69.297	70.358	70.358	70.358	70.358
	davon für ILV - Druckerei	308	455	450	450	450	450
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		6.000	7.243	7.243	7.243	7.243
	davon für ILV - Personalbetreuung			61.092	61.092	61.092	61.092
29	**= Ergebnis**	**-476.707**	**-503.188**	**-370.922**	**-362.242**	**-361.232**	**-363.491**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	42	43	62	63	63	63
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	53	52	48	48	47	46

Erläuterungen

Zu Teilposition 16

Porto

Der Ansatz für das Jahr 2012 beinhaltet die Aufwendungen für Porto für die vorgezogene Landtagswahl,
der Ansatz für das Jahr 2013 beinhaltet die Aufwendungen für Porto für die Bundestagswahl, der Ansatz für das Jahr 2014 beinhaltet
die Aufwendungen für Porto für die Europawahl, Kommunalwahl und Integrationsratswahl und der Ansatz für das Jahr 2015 beinhaltet
die Aufwendungen für Porto für die Wahl des Bürgermeisters und Landrates und für mögliche Stichwahlen.

Teilergebnisplan Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Mieten für Maschinen und Kopierer

Die bis 2011 eingesetzten Kopiergeräte sind veraltet und wurden immer störanfälliger. Ab 2012 werden neue Geräte angemietet. Bei der Ausschreibung neuer, vergleichbarer Geräte ist nach Angaben von Herstellern mit etwa 20 % höheren Preisen zu rechnen.

Teilfinanzplan Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800	800	800	800	800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.115	-5.600	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.115**	**5.600**	**7.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.115**	**-4.800**	**-6.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I071000028 EB Büromöbel - IBGA100001	5.894						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.894						
IBGA100001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Haupt-u.P		3.500	5.500		3.500	3.500	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-3.500	-5.500		-3.500	-3.500	-3.500
Summe	**5.894**	**3.500**	**5.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G071000009 EB Büromöbel und -ausstattung - GBGA100001	1.221						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.221						
GBGA100001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Haupt-u.Person		2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800	800		800	800	800
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
Summe	**1.221**	**2.100**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**

Kennzahlen für 010601	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**14,80**	**15,96**	**17,65**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**12,51**	**13,39**	**14,26**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**12,85**	**13,76**	**14,61**
Preis pro s/w Druck	**0,06**	**0,06**	**0,06**
Preis pro Farbdruck	**0,14**	**0,13**	**0,12**
Preis pro Bindung	**1,75**	**2,57**	**2,52**
Auffüllung Gelber Sack - Jahrespreis	**3.092,00**	**3.217,00**	**3.267,00**
Zusammenstellung Sitzungsunterlagen - Jahrespreis	**14.225,00**	**13.512,00**	**13.722,00**

Produktbeschreibung Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Stundenzahl Telefonzentrale / Infothek	**51,50**	**51,50**	**51,50**
Anzahl der s/w Drucke	**1.816.053,00**	**2.100.000,00**	**2.000.000,00**
Anzahl der Farbdrucke	**340.418,00**	**350.000,00**	**450.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,38**	**0,55**	**0,65**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**9,51**	**9,55**	**9,55**
Vollzeitstellen gesamt	**9,89**	**10,10**	**10,20**

Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke

Verantw. Person(en)

Ulrich Hanke

Beschreibung

Bereitstellung von technischen und sonstigen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofes neben den Produkten
010605, 110202, 120105 und 130601

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Zugeordnete Kostenträger		
	0106040010	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
	0106040020	Allg. Koordinationstätigkeiten (auf-, umräumen...)
	0106040030	Einsatzleitung, Tätigkeiten auf Meisterebene
	0106040040	Wahrnehmung der Personalratsmitgliedschaft
	0106040050	Teilnahme an Veranstaltungen (Pers.-Vers., Altweib
	0106040060	Sonderleistungen (nicht-bauhoftypische Leistungen)
	0106040070	betriebsärtzliche Untersuchung
	0106040260	Pflanzarbeiten
	0106040270	Ein- und Nachsaat
	0106040280	Hackarbeiten
	0106040290	Gehölzschnitt
	0106040300	Unkrautbeseitigung
	0106040310	Schnittgut (aufnehmen, abfahren)
	0106040320	Bewässerung
	0106040330	Fertigrasen verlegen
	0106040340	Mäharbeiten
	0106040350	Laubsammlung
	0106040360	Bänke aufstellen, unterhalten
	0106040370	Transportarbeiten (nur Be- und Entladen)
	0106040380	Transportarbeiten (Be- u. Entladen, Auf- u. Abbau)
	0106040390	Wegebauarbeiten
	0106040400	Häckseln und Mulchen
	0106040410	Schweißarbeiten
	0106040420	Schleifarbeiten
	0106040430	Rasenreparaturen - einfach -
	0106040440	Acodrain-Rinnen-Reinigung
	0106040500	Rasenfläche 15x schneiden
	0106040510	Rasenfläche 15x schneiden (Hügel)
	0106040520	Wiese 2x mähen
	0106040530	Wiese 2x mähen (Hügel)
	0106040600	Gehölzflächen 2x ausmähen
	0106040610	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen
	0106040620	Gehölzpflanzungen 1x ausmähen (Hügel)
	0106040630	Gehölzflächen 2x lockern und säubern
	0106040640	Gehölzflächen 1x lockern und säubern
	0106040650	Gehölzflächen 3-4x lockern und säubern
	0106040660	Formhecken allseitig zurückschneiden
	0106040700	Wassergebundenen Tennenbelag

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/ Pfosten setzen, demontieren
0106042060	Absperrmaßnahmen
0106042070	Markierungsarbeiten
0106042080	Arbeiten an Schildern (setzen, reinigen, freischne
0106042090	Arbeiten an Spiegeln (setzen, einstellen, reinigen
0106042100	Arbeiten an Zählgeräten (auf-, abhängen, auswerten
0106042110	Arbeiten an Parkscheinautomaten
0106042120	Arbeiten an Lichtzeichenanlagen
0106042130	Blumenkübel auf-/ umstellen
0106042140	Bodenschwellen montieren/ demontieren
0106042150	Fallschutzplatten verlegen
0106042160	Arbeiten an Geschwindigkeitsanzeigen
0106042170	Arbeiten an Banketten/ 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

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

Teilergebnisplan Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	2.608	100	2.470	2.470	2.470	2.470
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.482		17.585	15.155	13.890	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.035	123.971	132.915	158.442	163.738	173.800
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		20.087	29.031	54.558	59.854	69.916
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Urlaub	93.462	93.461	93.461	93.461	93.461	93.461
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Überstd.	10.423	10.423	10.423	10.423	10.423	10.423
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.125**	**124.071**	**152.970**	**176.067**	**180.098**	**176.270**
11	- Personalaufwendungen	2.672.648	2.743.763	2.787.205	2.789.228	2.772.304	2.773.358
	davon Rückstellung Altersteilzeit	64.280	53.471	17.220	18.101		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.456	273.215	264.250	264.250	264.250	264.250
	davon Unterhaltung Geb.-Aussenanlagen	1.505	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, etc.	38.295	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	100.451	115.600	106.000	106.000	106.000	106.000
	davon für Verbrauchsmaterial	22.815	42.750	41.250	41.250	41.250	41.250
	davon f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	20.191	23.200	23.000	23.000	23.000	23.000
	davon Dienstleistungen	52.704	39.165	42.500	42.500	42.500	42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.752	25.005	20.617	20.163	18.223	17.868
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.326	36.567	29.860	29.860	29.860	29.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.985.182**	**3.078.550**	**3.101.932**	**3.103.501**	**3.084.637**	**3.085.336**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.867.057**	**-2.954.479**	**-2.948.962**	**-2.927.434**	**-2.904.539**	**-2.909.066**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.867.057**	**-2.954.479**	**-2.948.962**	**-2.927.434**	**-2.904.539**	**-2.909.066**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.867.057**	**-2.954.479**	**-2.948.962**	**-2.927.434**	**-2.904.539**	**-2.909.066**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.167	854.473	824.535	824.535	824.535	824.535
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	820.205	398.173	394.685	394.685	394.685	394.685
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	486.962	456.300	429.850	429.850	429.850	429.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.833	1.245.112	1.509.435	1.509.480	1.509.713	1.509.811
	davon für Steuerungsumlage	43.190	35.861	25.800	25.845	26.078	26.176
	davon für ILV - EDV	40.977	45.043	39.834	39.834	39.834	39.834
	davon für ILV - Mieten	382.466	357.146	357.489	357.489	357.489	357.489
	davon für ILV - Telefon	8.273	12.297	5.533	5.533	5.533	5.533
	davon für ILV - Druckerei	510	546	230	230	230	230
	davon für ILV . Gebührenbedarfsber.	446.887	200.772	92.210	92.210	92.210	92.210
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	470.885	472.821	510.380	510.380	510.380	510.380
	davon für ILV - Gebührenveranlagung		93.020	113.960	113.960	113.960	113.960
	davon für ILV - Personalbetreuung			329.955	329.955	329.955	329.955
29	**= Ergebnis**	**-2.966.723**	**-3.345.118**	**-3.633.862**	**-3.612.379**	**-3.589.717**	**-3.594.342**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	32	23	21	22	22	22
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	61	63	60	60	60	60

Teilfinanzplan Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350**					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-842.199	-23.150	-19.205	-19.205	-19.205	-19.205
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**842.199**	**23.150**	**19.205**	**19.205**	**19.205**	**19.205**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-841.849**	**-23.150**	**-19.205**	**-19.205**	**-19.205**	**-19.205**

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauho	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800009 EB für ME-2944 Krankentransportwagen	116.390						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-116.390						
I076800026 EB ME-2953 (Löschfahrzeug)	234.874						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-234.874						
I076800029 EB- ME-6014 (Kombi Schreinerei)	70						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-70						
I076800034 EB- ME-2786 (Rüstwagen/Gerätewagen Gefahr	292.193						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-292.193						
I076800048 Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte(I	7.853	8.000					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	200						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.853	-8.000					
I076800050 Budget Straßenunterhaltung-Geräte (I68	3.036	3.100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.036	-3.100					
I086800114 Ersatz für alte und defekte Geräte (I680000114)	1.920	4.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.920	-4.000					
I106800149 Büromöbel	452						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-452						
I680000048 Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte (I			7.000		7.000	7.000	7.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
I680000050 Budget Straßenunterhaltung - Geräte (I0			3.100		3.100	3.100	3.100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-3.100		-3.100	-3.100	-3.100

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauho	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I680000114 Ersatz für alte, defekte Geräte			4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
IBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Zentraler		3.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-3.000					
Summe	**656.789**	**18.100**	**14.100**		**14.100**	**14.100**	**14.100**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076800001 Betriebs - und Geschäftsausst. - GBGA680001	7.383						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.383						
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler B		5.050	5.105		5.105	5.105	5.105
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-5.050	-5.105		-5.105	-5.105	-5.105
Summe	**7.383**	**5.050**	**5.105**		**5.105**	**5.105**	**5.105**

Kennzahlen für 010604	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**79,24**	**77,83**	**83,20**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**53,86**	**55,42**	**55,97**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**71,56**	**68,71**	**67,78**
Stundensatz Personal Grünunterhaltung in €	**28,62**	**28,06**	**29,00**
Stundensatz Personal Straßenunterhaltung in €	**26,82**	**29,27**	**28,94**
Stundensatz Personal Kanalunterhaltung in €	**30,85**	**35,59**	**35,41**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**2,16**	**1,94**	**1,76**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**53,07**	**53,33**	**53,33**
Vollzeitstellen gesamt	**55,23**	**55,27**	**55,09**

Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke

Verantw. Person(en)

Bernd Kunckler

Beschreibung

Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte.

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Zugeordnete Kostenträger	0106056010	Korrosionsschaden beseitigen
	0106056020	Blech- und Unfallschaden beseitigen
	0106056030	Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung)
	0106056040	Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc
	0106056050	Arbeiten am Motor, Auspuffanlage
	0106056060	Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb
	0106056070	Arbeiten an der Hydraulik
	0106056080	Arbeiten an der Pneumatik
	0106056090	Arbeiten am Kupplungssystem
	0106056100	Arbeiten am Bremssystem
	0106056110	Arbeiten an der Schüttung
	0106056120	Rad- oder Reifenwechsel
	0106056130	Fahrzeugpflege (Motor-)Wäsche, Innenreinigung
	0106056140	TÜV-/ UVV-Vorbereitung
	0106056150	Inspektions- und Wartungsarbeiten
	0106056160	Fahrzeugüberstellung, An-/Abmeldung, Einweisung
	0106056170	Reparatur-/ Wartungsarbeiten an Kleingeräten
	0106056180	Arbeiten am Mähwerk
	0106056190	Arbeiten an Turbinen
	0106056200	Arbeiten am Fahrzeugaufbau, Kehrwerk, Ladewerk
	0106056210	Richt- und Schweißarbeiten
	0106056220	Arbeiten an der Karosserie
	0106056230	Einbau von Kleinersatzteilen (Griffe, Türschloß)
	0106056240	Ersatzteilbeschaffungen
	0106059010	Vorkostentr. Werkstatt Bauhof
	0106059020	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Teilergebnisplan Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.603	150.192	126.385	125.547	130.410	106.299
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.859					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.216	1.846	35.096	9.696	28.646	34.146
	davon Ertr. a. d. Veräußrg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	48.529	1.000	34.250	8.850	27.800	33.300
10	**= Ordentliche Erträge**	**203.678**	**152.038**	**161.481**	**135.243**	**159.056**	**140.445**
11	- Personalaufwendungen	157.519	151.325	202.134	202.369	202.612	202.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.328	577.250	660.000	660.000	660.000	660.000
	davon für Treibstoffe	254.610	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	davon Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	115.561	104.600	133.950	133.950	133.950	133.950
	davon Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen	192.613	161.500	190.000	190.000	190.000	190.000
	davon für Verbrauchsmaterial	19.855	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.188	560.524	560.365	643.324	675.924	668.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.907	122.840	151.760	151.760	151.760	151.760
	davon Leasing	16.608	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	davon Kfz.-Steuer	16.842	18.000	19.150	19.150	19.150	19.150
	davon Kfz.-Versicherungsbeiträge	80.366	83.000	95.070	95.070	95.070	95.070
	davon Mieten für Maschinen			14.600	14.600	14.600	14.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.424.942**	**1.411.939**	**1.574.259**	**1.657.453**	**1.690.296**	**1.683.341**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.221.264**	**-1.259.901**	**-1.412.778**	**-1.522.210**	**-1.531.240**	**-1.542.897**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.221.264**	**-1.259.901**	**-1.412.778**	**-1.522.210**	**-1.531.240**	**-1.542.897**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.221.264**	**-1.259.901**	**-1.412.778**	**-1.522.210**	**-1.531.240**	**-1.542.897**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.365	1.568.215	1.702.890	1.702.890	1.702.890	1.702.890
	davon für ILV - KfZ-Unterhaltung	1.549.121	1.568.215	1.702.890	1.702.890	1.702.890	1.702.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.074	33.614	44.166	44.201	44.258	44.303
	davon für ILV - Prüfung GBB		3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	davon für ILV - Personalbetreuung			21.622	21.622	21.622	21.622
29	**= Ergebnis**	**308.027**	**274.700**	**245.946**	**136.479**	**127.392**	**115.690**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	121	119	115	108	107	107
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	11	10	12	12	12	12

Teilfinanzplan Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.670	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.535	1.000	34.250	8.850	27.800	33.300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.205**	**74.000**	**107.250**	**81.850**	**100.800**	**106.300**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-45.437	-77.080	-1.133.660	-721.160	-713.760	-1.442.360
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.437**	**77.080**	**1.133.660**	**721.160**	**713.760**	**1.442.360**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(80.000)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**76.768**	**-3.080**	**-1.026.410**	**-639.310**	**-612.960**	**-1.336.060**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-80.000)		

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800008 Universalschneepflug		16.100					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		300					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-16.100					
I076800019 Kreiselegge (Grünunterhaltung)		3.300					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-3.300					
I076800020 EB Einachsschlepper (Grünunterhalt		20.600					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-20.600					
I076800023 EB- Nachlaufstreuer (Grünunterhaltung)		6.400					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-6.400					
I076800028 EB ME-2174 (Hüpfburganhänger)		5.000					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-5.000					
I076800036 EB- ME-2507 (Feuerwehr) MTF			75.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			73.000				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.500				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-75.000				

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I076800046 Budget Kfz-Werkstatt Bauhof (I68000004	5.394	5.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.394	-5.000					
I086800101 EB Anhänger; ME-2938		6.900					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-7.000					
I086800105 EB für Anhänger ME-2154	1.612						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.612						
I086800106 EB für Anhänger ME-2515		4.900					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-5.000					
I086800108 EB für LKW Straßenbau/Winterdienst; ME-29			190.000				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-200.000				
I086800109 EB für Transporter Grünunterh./Winterd.; ME-2006			59.500				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.500				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-62.000				
I086800110 EB für Anhänger; ME-2080		6.900					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-7.000					
I086800113 EB f. Kehrrichtsammler-ME-6032,6033			156.450				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.750				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-160.200				
I096800116 EB Großraumkombi, Kulturamt/Museum - ME-6036					47.700		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					3.500		
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-47.700		
I096800117 EB Krankentransportwagen - Rettun			60.000	80.000	80.000		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-60.000	-80.000	-80.000		
I096800118 EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2964					112.200	306.000	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-112.200	-306.000	
I096800120 EB Löschfahrzeug 16/12, ME-2899						116.600	310.000

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						73.000	73.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-116.600	-310.000
I096800122 EB Kleintransporter Friedhöfe, ME-2157, 2779, 2928					100.000		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					3.000		
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-100.000		
I096800124 EB Transporter/Kombi.Techn.Betrieb			50.000				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-50.000				
I096800131 EB Kompressor, fahrbar, ME-6072							23.800
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-23.800
I106800135 EB für Anhänger (große Hüpfburg); ME-2281						7.000	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						100	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-7.000	
I106800136 EB für Friedhofsbagger, ME-6144			114.900				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-114.900				
I106800141 EB für Transporter Grünunterhaltung, ME-2077						65.800	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.500	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-65.800	
I106800143 EB für Kommandowagen I, ME-2320						51.000	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						5.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-51.000	
I106800161 Schlepper Winterdienst	34.099						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-34.099						
I680000046 Budget Kfz-Werkstatt Bauhof (I07680004			5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I680000186 EB-Funkgeräte Betriebsfunk (I681200186)			5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I680700014 Werkstattwagen - Kfz. Werkstatt (I076800014)							48.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-48.500

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I680700016 EB- ME-2122 Kastenwagen (Str.unterh. I07680					76.500		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					500		
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-76.500		
I680700018 EB- ME-2190 Transporter (Grünunterh. I07680						46.800	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						2.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-46.800	
I680700027 EB- ME-2307 (Spielmobil -I076800027)			42.900				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-42.900				
I680700032 EB ME-2063-Kleinschlepper(I076800					25.500		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.000		
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-25.500		
I680800100 Anhänger - Schreinerei; ME-2726 (I0868001					4.450		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					150		
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-4.600		
I680800103 EB für Mobilbagger (I086800103)			75.500				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-76.500				
I680800111 EB für Geräteträger/Großflächenmäher			65.400				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-67.400				
I680900126 EB Anhänger für Grünunterhaltung (I096800126)						9.400	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						200	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-9.400	
I680900127 EB fahrbare Hochleistungspumpe,ME-6160(I0							40.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-40.000
I680900128 EB für Kunstrasenpflegemaschine (I096			29.000				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			500				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-29.000				
I680900129 EB Extensivflächenschlegelmähgerät					15.300		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					500		

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-15.300		
I680900130 EB Anhänger ME-2514 (I096800130)					7.900		
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					200		
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-7.900		
I681000138 EB für Rückeeinheit (eisernes Pferd-I106800138)						16.400	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						500	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-16.400	
I681000139 EB für Tandem-Vibrationswalze (I10680							33.600
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-33.600
I681000140 EB für Verkehrswarn- u. leittafel (Anh),							11.700
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-11.700
I681100150 EB Buschholzhacker, ME-2384						21.500	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						500	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-21.500	
I681100151 EB Anbaugerät Schlegelmulcher, ME-2751							24.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-24.500
I681100152 EB Kunstrasenpflegeeinheit							32.700
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-32.700
I681100154 EB Kompakt-LKW, Friedhöfe, ME-2928						61.800	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						3.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-61.800	
I681100155 EB Kompakt-LKW, Friedhöfe, ME-2157							63.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-63.000
I681100156 EB Radlader AR 65, ME-2568							84.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-84.000
I681200165 EB für Fahrzeug kommunaler Ordnungsdienst, ME							15.000

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-15.000
I681200166 EB -Aerifiziergerät							21.200
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							300
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-21.500
I681200167 EB-Spül-/Gießdruckbehälter							22.600
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-23.600
I681200168 EB-Anbaugerät Mulchmähwerk für ME-ZB11 u.21							9.600
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-10.600
I681200170 EB-Anbaugerät Kehrwalze, ME-6162							6.200
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-6.400
I681200171 EB-Nachlaufstreugerät ITM, ME-							5.700
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-5.900
I681200172 EB-Transporter Tiefladerpritsche, ME-2410							52.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-55.000
I681200174 EB-PKW Bereitschaftsführung.Grünu./Wint							38.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-40.000
I681200175 EB-PKW Spielplatzkontrollfahrzeug, ME-28							13.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-15.000
I681200177 EB-Anbaugerät Wildkrautputzer							3.700
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-3.900
I681200178 EB-Aufsatzstreugerät für Gerätetr							24.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-25.000

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I681200179 EB-Aufsatzstreugerät für Groß-L							48.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-50.000
I681200180 EB-Aufsatzstreugerät für Groß-L							48.500
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen							1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-50.000
I681200181 EB-Hausmüllsammelfahrzeug, M					240.000	-8.000	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen						8.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-240.000		
I681200182 EB-Hausmüllsammelfahrzeug, M							244.800
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-244.800
I681200184 EB-LKW Kehrmaschine, ME-2269			177.300				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			7.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-184.300				
I681200185 EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998							192.400
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen							-192.400
Summe	**41.105**	**75.100**	**1.105.950**	**80.000**	**719.550**	**704.300**	**1.427.500**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076800001 Betriebs - und Geschäftsausst. - GBGA680001	1.401						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.401						
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler B		1.680	1.460		1.460	1.460	1.460
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.680	-1.460		-1.460	-1.460	-1.460
Summe	**1.401**	**1.680**	**1.460**		**1.460**	**1.460**	**1.460**

Kennzahlen für 010605	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**26,07**	**26,02**	**29,20**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**25,71**	**25,42**	**28,40**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**26,07**	**25,62**	**28,50**
Stundensatz Personal Werkstatt in € *	**64,87**	**61,00**	**62,77**
Unterhaltungsaufwand je KFZ / Großgerät	**4.684,95**	**4.638,19**	**5.551,73**
Anzahl Fahrzeuge / Großgeräte	**146,00**	**144,00**	**150,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,17**	**0,13**	**0,37**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**3,21**	**3,23**	**3,24**
Vollzeitstellen gesamt	**3,38**	**3,36**	**3,61**

Erläuterungen

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

Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Andreas Trapp

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	Öffentlich-rechtliche Verträge
	0106070030	Privatrechtliche Verträge
	0106070040	Satzungen
	0106070050	Eingriffsverwaltung
	0106070060	Refinanzierung
	0106070070	Fördermittel
	0106070090	Sitzungsdienste Dezernat IV
	0106070100	Zentrale Dienstleistungen für Amt 60
	0106079010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Teilergebnisplan Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.886	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	10.991	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	davon Nutzungsentgelte	10.991	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.657	5.242	20.610	21.396	22.223	9.621
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit			15.368	16.154	16.981	4.379
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.534**	**26.242**	**49.610**	**46.396**	**47.223**	**34.621**
11	- Personalaufwendungen	391.296	393.973	403.326	406.620	409.954	413.782
	davon Rückstellung Altersteilzeit	13.910	12.129				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614	595	593	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	4.789	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	davon für Zuschüsse Denkmalschutz	3.489	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**400.414**	**407.068**	**420.419**	**419.325**	**422.659**	**426.487**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-361.880**	**-380.826**	**-370.809**	**-372.929**	**-375.436**	**-391.866**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-361.880**	**-380.826**	**-370.809**	**-372.929**	**-375.436**	**-391.866**
26	**= Jahresergebnis**	**-361.880**	**-380.826**	**-370.809**	**-372.929**	**-375.436**	**-391.866**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.139	112.405	116.059	115.876	116.149	116.343
	davon für Steuerungsumlage	27.673	32.569	15.716	15.533	15.806	16.000
	davon für ILV - EDV	15.672	16.833	14.114	14.114	14.114	14.114
	davon für ILV - Mieten	46.813	46.138	31.034	31.034	31.034	31.034
	davon für ILV - Beihilfe		9.886	10.954	10.954	10.954	10.954
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.640	4.852	4.852	4.852	4.852
	davon für ILV - Personalbetreuung			36.356	36.356	36.356	36.356
29	**= Ergebnis**	**-455.019**	**-493.231**	**-486.868**	**-488.805**	**-491.585**	**-508.209**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	8	5	9	9	9	6
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79	76	75	76	76	76

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden beim Land Fördermittel für Denkmalpflegemaßnahmen beantragt. Bewilligungsvoraussetzung ist jedoch, dass ein gleich hoher Betrag aus eigenen Mitteln für diesen Zweck zur Verfügung gestellt wird (siehe Teilpostition 15.)

Kennzahlen für 010607	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**8,91**	**9,35**	**9,68**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**7,22**	**7,33**	**7,59**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**7,47**	**7,53**	**7,66**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**3,50**	**3,50**	**2,75**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**3,03**	**3,02**	**3,37**
Vollzeitstellen gesamt	**6,53**	**6,52**	**6,12**

Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Finanzservice	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 Vergabehandbuches.
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 Rechtssprechung berücksichtigen.

Zielgruppe

Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.

Zugeordnete Kostenträger	0106080010	Durchführen von Vergabeverfahren
	0106089010	Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Teilergebnisplan Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	95				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718	719	719	719	719	719
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.604**	**2.814**	**2.419**	**2.419**	**2.419**	**2.419**
11	- Personalaufwendungen	57.053	56.887	59.004	59.448	59.911	60.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112	109				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	390	390	390	390	390
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**57.340**	**57.386**	**59.394**	**59.838**	**60.301**	**60.787**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.736**	**-54.572**	**-56.975**	**-57.419**	**-57.882**	**-58.368**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-54.736**	**-54.572**	**-56.975**	**-57.419**	**-57.882**	**-58.368**
26	**= Jahresergebnis**	**-54.736**	**-54.572**	**-56.975**	**-57.419**	**-57.882**	**-58.368**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.384	64.769	75.358	75.802	76.265	76.751
	davon für Steuerungsumlage	61.384	64.769	75.358	75.802	76.265	76.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.648	10.197	18.383	18.383	18.383	18.383
	davon für ILV - EDV	1.167	1.284	1.527	1.527	1.527	1.527
	davon für ILV - Mieten	4.255	3.653	3.892	3.892	3.892	3.892
	davon für ILV - Druckerei	920	1.352	1.611	1.611	1.611	1.611
	davon für ILV - Personalbetreuung			7.127	7.127	7.127	7.127
29	**= Ergebnis**		**0**				
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	89	84	76	76	76	76

Kennzahlen für 010608	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**1,15**	**1,22**	**1,40**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**1,03**	**1,03**	**1,07**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,08**	**1,09**	**1,13**
Anzahl Ausschreibungen VOL	**7,00**	**8,00**	**10,00**
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	**14,00**	**12,00**	**6,00**
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	**26,00**	**45,00**	**50,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,19**	**1,19**	**1,19**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**1,19**	**1,19**	**1,19**

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	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	Öffentlichkeitsarbeit Team Bürgermeister
	0107012000	Technische Betreuung und redaktionelle Bearbeitung
	0107013000	Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerinfobroschüre
	0107014000	Amtliche Veröffentlichungen
	0107019010	Vorkostentr. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677	800	700	700	700	700
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	409	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685	2.684	2.684	2.684	2.684	2.684
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.487**	**4.984**	**5.184**	**5.184**	**5.184**	**5.184**
11	- Personalaufwendungen	69.557	88.543	90.102	90.938	91.827	92.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292	287	160	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.838	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	davon öffentliche Bekanntmachungen	7.879	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.863**	**97.830**	**99.262**	**100.038**	**100.927**	**101.921**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.376**	**-92.846**	**-94.078**	**-94.854**	**-95.743**	**-96.737**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.376**	**-92.846**	**-94.078**	**-94.854**	**-95.743**	**-96.737**
26	**= Jahresergebnis**	**-73.376**	**-92.846**	**-94.078**	**-94.854**	**-95.743**	**-96.737**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.425	120.805	136.438	137.214	138.103	139.097
	davon für Steuerungsumlage	90.425	120.805	136.438	137.214	138.103	139.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.049	27.959	42.360	42.360	42.360	42.360
	davon für ILV - EDV	4.334	4.557	4.247	4.247	4.247	4.247
	davon für ILV - Mieten	5.714	8.633	8.873	8.873	8.873	8.873
	davon für ILV - Druckerei	5.848	8.092	10.305	10.305	10.305	10.305
	davon für ILV - Personalbetreuung			9.942	9.942	9.942	9.942
29	**= Ergebnis**			**0**			
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	100	100	100
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	73	70	64	64	64	64

Kennzahlen für 010701	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**1,73**	**2,26**	**2,56**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**1,42**	**1,76**	**1,79**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,63**	**2,02**	**2,08**
Anzahl der Homepagezugriffe	**1.287.315,00**	**1.100.000,00**	**1.200.000,00**
Anzahl der Amtsblätter	**32,00**	**30,00**	**30,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,90**	**1,07**	**1,37**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,14**	**0,29**	**0,29**
Vollzeitstellen gesamt	**1,04**	**1,36**	**1,66**

Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	Dorothee Arnold

Verantw. Person(en)

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht, 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	Personalsteuerung und Entwicklung
	0108011100	Personalmanagement
	0108012000	Personalauswahlverfahren
	0108012100	Stellenplan
	0108012200	Stellenbewertung
	0108012300	Stellenbemessung
	0108013000	Personalausbildung und -qualifizierung
	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement

Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309	4.308	4.308	4.308	5.100	17.639
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	3.615	3.614	3.614	3.614	3.614	3.614
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.029**	**4.308**	**4.308**	**4.308**	**5.100**	**17.639**
11	- Personalaufwendungen	164.232	165.760	173.560	175.836	161.970	163.696
	davon Rückstellung Altersteilzeit	12.118	14.012	14.730	15.483		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312	208	183	78	78	78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.490	52.150	94.150	80.150	54.650	54.650
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.079	30.000	72.000	58.000	32.500	32.500
	davon Reisekosten	15.075	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.034**	**218.118**	**267.893**	**256.064**	**216.698**	**218.424**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-221.005**	**-213.810**	**-263.585**	**-251.756**	**-211.598**	**-200.785**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-221.005**	**-213.810**	**-263.585**	**-251.756**	**-211.598**	**-200.785**
26	**= Jahresergebnis**	**-221.005**	**-213.810**	**-263.585**	**-251.756**	**-211.598**	**-200.785**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.129	282.086	339.751	339.751	339.751	339.751
	davon für ILV - Personalbetreuung			339.751	339.751	339.751	339.751
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.124	68.276	76.475	76.475	76.475	76.475
	davon für ILV - EDV	44.122	41.044	49.486	49.486	49.486	49.486
	davon für ILV - Mieten	10.801	13.342	13.545	13.545	13.545	13.545
	davon für ILV - Beihilfen		5.254	5.821	5.821	5.821	5.821
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.285	3.972	3.972	3.972	3.972
29	**= Ergebnis**			**-309**	**11.520**	**51.678**	**62.491**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	103	118	121
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57	58	50	53	55	56

Erläuterungen

Zu Teilposition 16

Aus- und Fortbildung

Hier sind u. a. folgende Maßnahmen enthalten:

47.000 Euro für Auszubildende, Gebühren für Einstellungstests, Zwischen- und Abschlussprüfungen, Dienstbegleitende Unterweisung, Ausbildungsgebühren Brandmeisteranwärter und Rettungsassistenten. In 2012 fallen Ausbildungsgebühren für vier Brandmeister-anwärter und vier Rettungsassistenten an. Im Finanzplanungszeitraum wird mit einer Reduzierung der Ausbildungsgebühren gerechnet, daher verringert sich der Ansatz für die Jahre 2013 - 2015 wieder.

19.500 Euro sind in 2012 für eine Fortbildungsreihe für Führungskräfte bei der Stadt Hilden vorgesehen. In 2013 fallen für diese Fortbildungsreihe 25.500 Euro an.

Teilfinanzplan Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 010801	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**5,16**	**5,16**	**6,21**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**4,08**	**3,93**	**4,83**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**4,97**	**4,76**	**5,79**
Pers.bestand mitt. Vw. Dienst u. 25 J. im Verh. zu Per-	**3,33**	**2,00**	**2,00**
sonalbestand mitt. Vw. Dienst über 55 J.	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Pers.bestand geh. Vw. Dienst u. 25 J. im Verh. zu Per-	**1,00**	**1,25**	**1,25**
sonalbestand geh. Vw. Dienst über 55 J.	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Pers.best. mitt. Feuw. Dienst u. 30 J. im Verh. zu Per-	**0,88**	**1,25**	**1,25**
sonalbestand mitt. Feuerw. Dienst über 45 J.	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Krankheitsquote gewerblicher Bereich u. Feuerwehr %	**9,83**	**6,70**	**6,70**
Krankheitsquote übrige Verwaltung %	**3,78**	**3,90**	**3,90**
Deckungsgrad d. Personalbedarfs d. Auszubild. %	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Geschlechterspezifische Personalstruktur*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Personalfälle gesamt	**0,00**	**842,00**	**871,00**
Personalfälle männlich	**0,00**	**368,00**	**387,00**
Anteil männliches Personal am Gesamtpersonal %	**0,00**	**43,71**	**44,43**
Personalfälle weiblich	**0,00**	**474,00**	**484,00**
Anteil weibliches Personal am Gesamtpersonal in %	**0,00**	**56,29**	**55,57**
Beamte (gesamt)	**0,00**	**176,00**	**179,00**
Beamte	**0,00**	**104,00**	**108,00**
Anteil Beamte %	**0,00**	**59,09**	**60,34**
Beamtinnen	**0,00**	**72,00**	**71,00**
Anteil Beamtinnen %	**0,00**	**40,91**	**39,66**
Beschäftigte (gesamt)	**0,00**	**627,00**	**641,00**
Beschäftigte (m)	**0,00**	**249,00**	**250,00**
Anteil männliche Beschäftigte %	**0,00**	**39,71**	**39,00**
Beschäftigte (w)	**0,00**	**378,00**	**391,00**
Anteil weibliche Beschäftigte %	**0,00**	**60,29**	**61,00**
Sonstige (gesamt)	**0,00**	**39,00**	**51,00**
Sonstige (m)	**0,00**	**15,00**	**29,00**
Anteil männliche sonstige Beschäftige %	**0,00**	**38,46**	**56,86**
Sonstige (w)	**0,00**	**24,00**	**22,00**
Anteil weibliche sonstige Beschäftige %	**0,00**	**61,54**	**43,14**

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement

Stadt Hilden

	0,00	**0,00**	**0,00**
Nachwuchskräfte gesamt	**0,00**	**25,00**	**29,00**
Männliche Nachwuchskräfte	**0,00**	**4,00**	**7,00**
Anteil der männlichen Nachwuchskräfte %	**0,00**	**16,00**	**24,14**
Weibliche Nachwuchskräfte	**0,00**	**21,00**	**22,00**
Anteil der weiblichen Nachwuchskräfte %	**0,00**	**84,00**	**75,86**
Brandmeisteranwärter	**0,00**	**2,00**	**3,00**
Brandmeisteranwärterinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inspektoranwärter	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Inspektoranwärterinnen	**0,00**	**3,00**	**3,00**
Verwaltungsfachangestellte (m)	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Verwaltungsfachangestellte (w)	**0,00**	**5,00**	**4,00**
FA f. Medien u. Informationsdienste (m)	**0,00**	**0,00**	**1,00**
FA f. Medien u. Informationsdienste (w)	**0,00**	**2,00**	**1,00**
Forstwirte	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Forstwirtinnen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Erzieherpraktikanten	**0,00**	**0,00**	**1,00**
Erzieherpraktikantinnen	**0,00**	**11,00**	**14,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,86**	**1,86**	**1,75**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,40**	**0,44**	**0,30**
Vollzeitstellen gesamt	**2,26**	**2,30**	**2,05**

Erläuterungen

* Zielsetzungen und weitergehende Daten ergeben sich aus dem Frauenförderplan der Stadt Hilden sowie aus dem Landesgleichstellungsgesetz

Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	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. Kindergeld, Beihilfen
- Berechnung des Kindergeldes und der Sonderleistungen
- Abrechnung mit der Versorgungskasse
- Berechnung und Auszahlung der Beihilfen

III. Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

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	Personalbetreuung inkl. Dienst-/arbeitsr. Maßnahm.
	0108042000	Entgeltabrechnungen
	0108042010	Personalaufwendungen (bis zur maschinellen Verteil
	0108042020	Beihilfen (bis zur masch. Verteilung)
	0108042030	Personalaufwendungen Auszubildende
	0108042040	Personalaufwendungen Personalreserve
	0108042050	Personalgestellung ARGE ME-aktiv
	0108042060	Sonstige Personalgestellung
	0108042070	Personalaufwendungen Altersversorgung
	0108042080	Aufwendungen GUV und zentrale Personalbeiträge
	0108042090	Reisekosten (bis zur maschinellen Verteilung)
	0108042100	Bearbeitung der Beihilfen
	0108043000	Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	0108044010	Personal-Sonderprogramme und ähnliche Programme
	0108049010	Vorkostentr.Personalservice

Teilergebnisplan Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.681		45.310	45.310	45.310	45.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.198	605.128	622.670	622.670	622.670	622.670
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	624.121	528.500	514.200	514.200	514.200	514.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812.157	782.400	781.570	816.302	869.357	895.010
	davon Auflösung Rückstellung Pensionen	1.457.678	580.084	576.956	597.636	627.052	642.818
	davon Auflösung Rückstellung Beihilfen	273.045	110.411	111.512	119.109	126.817	134.302
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	12.912	23.384	24.581	31.036	46.967	49.369
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	58.476	58.475	58.475	58.475	58.475	58.475
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	10.047	10.046	10.046	10.046	10.046	10.046
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.688.036**	**1.387.528**	**1.449.550**	**1.484.282**	**1.537.337**	**1.562.990**
11	- Personalaufwendungen	2.306.508	2.188.456	2.050.462	2.016.189	1.975.263	1.981.350
	davon Rückstellung Altersteilzeit	47.080	49.489	52.021	9.539		
	davon Rückstellung Pensionen	196.075	147.720	130.065	136.428	113.149	118.326
	davon Rückstellung Beihilfe	62.854	51.034	45.074	46.724	38.411	39.110
12	- Versorgungsaufwendungen	2.403.694	2.304.560	2.410.000	2.410.000	2.410.000	2.410.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725	2.000	97.400	97.400	97.400	97.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878	889	719	108	108	108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.891	187.650	244.680	211.680	211.680	211.680
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	12.391	11.960	10.460	10.460	10.460	10.460
	davon Aufwendungen für Reisekosten	859	300	150	150	150	150
	davon Personalnebenaufwendungen	42.358	40.000	101.000	68.000	68.000	68.000
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	121.897	128.650	126.000	126.000	126.000	126.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.895.697**	**4.683.555**	**4.803.261**	**4.735.377**	**4.694.451**	**4.700.538**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.207.661**	**-3.296.027**	**-3.353.711**	**-3.251.095**	**-3.157.114**	**-3.137.548**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.207.661**	**-3.296.027**	**-3.353.711**	**-3.251.095**	**-3.157.114**	**-3.137.548**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.207.661**	**-3.296.027**	**-3.353.711**	**-3.251.095**	**-3.157.114**	**-3.137.548**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.332.613	3.460.787	3.552.964	3.552.964	3.552.964	3.552.964
	davon für ILV - Beihilfen		422.386	472.025	472.025	472.025	472.025
	davon für ILV - Personalbetreuung			3.080.939	3.080.939	3.080.939	3.080.939
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.953	199.418	164.968	164.968	164.968	164.968
	davon für Steuerungsumlage		28.278				
	davon für ILV - EDV	75.264	71.707	60.047	60.047	60.047	60.047
	davon für ILV - Mieten	46.170	59.511	60.605	60.605	60.605	60.605
	davon für ILV - Beihilfen		26.071	24.224	24.224	24.224	24.224
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		10.220	11.360	11.360	11.360	11.360
29	**= Ergebnis**		**-34.658**	**34.285**	**136.901**	**230.882**	**250.448**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	99	101	103	105	105
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	94	92	90	90	90	90

Erläuterungen

Zu Teilposition 06

Erstattungen von Gemeinden (GV)

Personalkostenerstattung des Kreises Mettmann für die Beschäftigten des Jobcenters. Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage der zum 01.01.2012 in Kraft tretenden Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Teilergebnisplan Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Zu Teilposition 13

Hier ist die Kostenerstattung an die Stadt Monheim für die Entgelt- und Dienstbezügeabrechnungen in Höhe von 96.400 Euro veranschlagt. In 2011 waren 92.400 Euro veranschlagt, allerdings noch unter Teilposition 11 "Personalaufwendungen".
Der Ansatz steigt an, da sich die Anzahl der Fälle pro Monat erhöht hat.

Teilfinanzplan Produkt 010804 Personalservice

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 010804	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Personalaufwand je Personalfall in €	**429,72**	**404,00**	**444,14**
Anzahl der Beihilfefälle	**1.068,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
Anzahl der Personalfälle	**859,00**	**842,00**	**871,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**9,16**	**8,74**	**7,55**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**10,29**	**9,08**	**6,63**
Vollzeitstellen gesamt	**19,45**	**17,82**	**14,18**

Kennzahlen für 0108042100	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Personalaufwand je Beihilfefall in €	**20,63**	**22,26**	**25,16**

Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Finanzservice	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	Erstellung Bilanz/Haushalt
	0109012000	Erstellung Finanz- und Teilfinanzpläne
	0109012100	Erstellung Ergebnisplan/Teilergebnispläne
	0109013000	Vermögens- und Schuldenverwaltung
	0109014000	Verwaltung Beteiligungen,Zweckverbände,Stiftungen
	0109015000	Sonst. allg. finanzwirtschaftl. Tätigkeiten
	0109016000	Erstellung des Gesamtabschlusses
	0109019010	Vorkostentr. Haushaltsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.835					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.799	30.798	30.798	37.653	38.003	38.372
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit				6.855	7.205	7.574
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	9.786	9.785	9.785	9.785	9.785	9.785
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	21.013	21.013	21.013	21.013	21.013	21.013
10	**= Ordentliche Erträge**	**145.938**	**37.398**	**37.398**	**44.253**	**44.603**	**44.972**
11	- Personalaufwendungen	346.076	356.148	398.152	395.313	399.394	403.904
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.514	3.694	6.547			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.849	46.250	27.250	27.250	27.250	27.250
	davon für überörtliche Prüfungen (GPA NRW)	13.464	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.121	1.315	1.379	699	699	699
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592	6.320	5.720	5.720	5.720	5.720
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1.382	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.638**	**410.033**	**432.501**	**428.982**	**433.063**	**437.573**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-259.701**	**-372.635**	**-395.103**	**-384.729**	**-388.460**	**-392.601**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-259.701**	**-372.635**	**-395.103**	**-384.729**	**-388.460**	**-392.601**
26	**= Jahresergebnis**	**-259.701**	**-372.635**	**-395.103**	**-384.729**	**-388.460**	**-392.601**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.443	578.949	546.160	517.786	521.517	525.658
	davon für Steuerungsumlage	318.564	551.071	517.724	489.350	493.081	497.222
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	27.879	27.878	28.436	28.436	28.436	28.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.743	96.479	133.057	133.057	133.057	133.057
	davon für ILV - EDV	43.987	46.726	44.386	44.386	44.386	44.386
	davon für ILV - Mieten	24.841	22.381	25.969	25.969	25.969	25.969
	davon für ILV - Druckerei	13.682	10.006	5.404	5.404	5.404	5.404
	davon für ILV - Personalbetreuung			31.384	31.384	31.384	31.384
29	**= Ergebnis**	**0**	**109.835**	**18.000**			
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	122	103	100	100	100
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	70	70	70	70	71	71

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Im Jahr 2010 hat eine Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) stattgefunden. Lt. GPA müssen im Hinblick auf zukünftige Prüfungen, die in einem Rhythmus von mehreren Jahren stattfinden, jährlich Rückstellungen für die jeweiligen Jahre gebildet werden.

Teilfinanzplan Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-312	-500	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-312**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 010901 Haushaltsangelegenhei	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072000001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA200001	312						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-312						
GBGA200001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Finanzse		500	500		500	500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-500	-500		-500	-500	-500
Summe	**312**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**

Kennzahlen für 010901	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**8,88**	**9,12**	**10,20**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**7,32**	**7,38**	**7,80**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**8,44**	**8,44**	**8,75**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**4,59**	**4,84**	**4,84**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,30**	**0,30**	**0,40**
Vollzeitstellen gesamt	**4,89**	**5,14**	**5,24**

Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Finanzservice	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	Finanzbuchhaltung (Soll)
	0109062000	Zahlungsabwicklung (Einzahlungen/Auszahlungen)
	0109063000	Sicherung der Kassenliquidität
	0109064000	Verwaltung offener Posten einschl. Mahnwesen
	0109065000	Betriebswirtschaftliche Instrumente (KLR)
	0109066000	Anlagenbuchhaltung
	0109069010	Vorkostentr. Buchhaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7		85	85	85	85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.268	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	davon Verwaltungsgebühren	73.268	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.112	70.913	81.139	81.139	81.139	81.139
	davon Säumniszuschläge und dgl.	27.207	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	17.626	17.626	17.626	17.626	17.626	17.626
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	13.106	13.106	13.106	13.106	13.106	13.106
10	**= Ordentliche Erträge**	**162.050**	**140.913**	**151.224**	**151.224**	**151.224**	**151.224**
11	- Personalaufwendungen	494.584	528.070	551.982	555.422	559.211	563.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257	1.289	1.281	102	102	102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.035	18.698	36.723	36.723	36.723	36.723
	davon Bankspesen/Buchungsgebühren	6.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	48.061	5.848	25.423	25.423	25.423	25.423
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**555.876**	**548.057**	**589.986**	**592.247**	**596.036**	**599.922**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-393.827**	**-407.144**	**-438.762**	**-441.023**	**-444.812**	**-448.698**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-393.827**	**-407.144**	**-438.762**	**-441.023**	**-444.812**	**-448.698**
26	**= Jahresergebnis**	**-393.827**	**-407.144**	**-438.762**	**-441.023**	**-444.812**	**-448.698**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.541	599.825	564.582	564.582	564.582	564.582
	davon für Steuerungsumlage		71.591				
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		528.234	564.582	564.582	564.582	564.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.209	181.817	222.030	222.030	222.030	222.030
	davon für ILV - EDV	78.061	80.910	77.792	77.792	77.792	77.792
	davon für ILV - Mieten	39.098	42.119	44.876	44.876	44.876	44.876
	davon für ILV - Beihilfe		15.027	15.868	15.868	15.868	15.868
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			17.714	17.714	17.714	17.714
	davon für ILV - Personalbetreuung			61.810	61.810	61.810	61.810
29	**= Ergebnis**	**-465.495**	**10.864**	**-96.210**	**-98.471**	**-102.260**	**-106.146**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	35	101	88	88	88	87
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69	72	68	68	68	69

Teilfinanzplan Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 010906	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**12,92**	**13,14**	**14,65**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**10,03**	**9,87**	**10,64**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**11,49**	**11,38**	**12,12**
Debitorische Rechnungsposten	**647.883,00**	**660.000,00**	**650.000,00**
Kreditorische Rechnungsposten	**77.773,00**	**75.000,00**	**78.000,00**
Zahlungseingangsbuchungen	**830.868,00**	**800.000,00**	**831.000,00**
Zahlungsausgangsbuchungen	**81.777,00**	**80.000,00**	**82.000,00**
Ist-Buchungen (Bar)	**1.752,00**	**1.500,00**	**1.750,00**
Ist-Buchungen Abbucher (Einzahlungen)	**171.610,00**	**171.000,00**	**171.000,00**
Ist-Buchungen ext. Abbucher (Auszahlungen)	**452,00**	**480,00**	**460,00**
Mahnungsposten	**34.162,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**5,32**	**5,07**	**6,32**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**4,75**	**5,25**	**4,00**
Vollzeitstellen gesamt	**10,07**	**10,32**	**10,32**

Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Finanzservice	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 Geimeindehaushaltsverordnung, 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	Vollstreckung eigener Forderungen
	0109070020	Vollstreckung fremder Forderungen
	0109070030	Insolvenzen
	0109079010	Vorkostentr. Vollstreckungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918	800	800	800	800	800
	davon Unbedenklichkeitsbescheinigungen	918	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.635	274.079	324.504	331.359	331.709	332.078
	davon Säumniszuschläge und dgl.	287.683	255.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	33.316	8.591		6.855	7.205	7.574
10	**= Ordentliche Erträge**	**350.793**	**279.879**	**330.304**	**337.159**	**337.509**	**337.878**
11	- Personalaufwendungen	324.224	256.030	259.553	254.156	255.410	256.735
	davon Rückstellung Altersteilzeit	10.541	11.080	6.547			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688	698	695			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.212	17.592	50.696	50.696	50.696	50.696
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	86.500	11.652	45.756	45.756	45.756	45.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**416.124**	**279.320**	**315.944**	**309.852**	**311.106**	**312.431**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-65.331**	**559**	**14.360**	**27.307**	**26.403**	**25.447**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-65.331**	**559**	**14.360**	**27.307**	**26.403**	**25.447**
26	**= Jahresergebnis**	**-65.331**	**559**	**14.360**	**27.307**	**26.403**	**25.447**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.605	107.995	142.597	142.500	142.684	142.790
	davon für Steuerungsumlage	28.132	23.957	13.225	13.128	13.312	13.418
	davon für ILV - EDV	40.390	41.471	40.081	40.081	40.081	40.081
	davon für ILV - Mieten	14.251	15.312	16.313	16.313	16.313	16.313
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		17.635	18.360	18.360	18.360	18.360
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			15.103	15.103	15.103	15.103
	davon für ILV - Personalbetreuung			28.270	28.270	28.270	28.270
29	**= Ergebnis**	**-150.936**	**-107.436**	**-128.237**	**-115.193**	**-116.281**	**-117.343**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	70	72	72	75	74	74
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65	66	57	56	56	56

Kennzahlen für 010907	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**9,05**	**6,97**	**8,27**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**7,51**	**5,03**	**5,70**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**8,29**	**5,83**	**6,50**
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene)	**4.787,00**	**4.500,00**	**4.900,00**
Erledigte Vollstreckungsaufträge (fremde Amtshilfen)	**3.150,00**	**3.500,00**	**3.200,00**
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene Amtshilfen)	**1.917,00**	**2.000,00**	**2.100,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**2,32**	**2,32**	**2,32**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,50**	**2,50**	**2,40**
Vollzeitstellen gesamt	**4,82**	**4,82**	**4,72**

Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Steueramt	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
Abgabenpflichtige

Zugeordnete Kostenträger	0109080010	Verwaltung der Gewerbesteuern
	0109080020	Verwaltung der Grundsteuern
	0109080030	Verwaltung der Steuerbeteiligungen
	0109080040	Verwaltung der Abfallentsorgungsgebühren
	0109080050	Verwaltung der Straßenreinigungsgebühren
	0109080060	Verwaltung der Schmutz- und Niederschlagswassergeb
	0109080070	Hundesteuererhebung und -verwaltung
	0109080080	Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung
	0109089010	Vorkostentr. Verwaltung d. Steuern u. Abgaben

Teilergebnisplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140	100				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.394	5.856	8.513	8.513	8.513	8.513
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	2.566	29	2.686	2.686	2.686	2.686
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.774**	**5.956**	**8.513**	**8.513**	**8.513**	**8.513**
11	- Personalaufwendungen	188.029	164.209	180.300	182.238	184.313	186.588
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.068					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464	303	302	201	201	201
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.707	81.989	89.649	85.149	82.949	84.449
	davon Gebührenerhebung SWH	72.032	76.000	87.000	80.000	80.000	80.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.268**	**246.501**	**270.251**	**267.588**	**267.463**	**271.238**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-281.495**	**-240.545**	**-261.738**	**-259.075**	**-258.950**	**-262.725**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-281.495**	**-240.545**	**-261.738**	**-259.075**	**-258.950**	**-262.725**
26	**= Jahresergebnis**	**-281.495**	**-240.545**	**-261.738**	**-259.075**	**-258.950**	**-262.725**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.639	314.293	382.250	379.587	379.462	383.237
	davon für Steuerungsumlage	126.052	177.106	213.556	210.893	210.768	214.543
	davon für ILV - Gebührenveranlagung		137.187	168.694	168.694	168.694	168.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.895	75.478	120.512	120.512	120.512	120.512
	davon für ILV - EDV	33.525	32.710	30.517	30.517	30.517	30.517
	davon für ILV - Mieten	17.394	17.083	22.018	22.018	22.018	22.018
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			23.379	23.379	23.379	23.379
	davon für ILV - Personalbetreuung			26.114	26.114	26.114	26.114
29	**= Ergebnis**	**-143.750**	**-1.730**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	60	99	100	100	100	100
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	53	51	46	47	48	48

Erläuterungen

Zu Teilposition 16

Auf Grund der lfd. Rechtsprechung müssen Änderungen im Erhebungsverfahren der Schmutzwassergebühren vorgenommen werden.

Es entsteht ein einmaliger Mehraufwand von rd. 7.000 Euro sowie eine Erhöhung von ca. 10 % bei den Kosten pro Zähler.

Teilfinanzplan Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-164					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-164**					

Investitionen Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072000001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA200001	164						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-164						
Summe	**164**						

Kennzahlen für 010908	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**6,41**	**5,80**	**7,05**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**5,24**	**4,44**	**4,88**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**5,95**	**5,11**	**5,46**
Gesamtaufwand je Grundbesitzabgabenbescheid	**14,83**	**13,14**	**15,95**
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	**6.446,00**	**6.000,00**	**6.200,00**
Anzahl der Grundabgabenbescheide	**23.953,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
Anzahl der manuellen Bescheide für Schmutzwasser	**97,00**	**100,00**	**100,00**
Anzahl der Hundesteuerbescheide	**3.059,00**	**3.000,00**	**3.100,00**
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	**535,00**	**550,00**	**550,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**3,11**	**4,11**	**4,36**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**1,25**	**0,25**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**4,36**	**4,36**	**4,36**

Kennzahlen für 0109080010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Gewerbesteuerbescheid	**12,79**	**14,22**	**18,42**

Kennzahlen für 0109080070	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Hundesteuerbescheid	**17,42**	**6,69**	**5,86**

Kennzahlen für 0109080080	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Vergnügungssteuerbescheid	**42,59**	**32,46**	**21,96**

Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	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.
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.

Zielgruppe

Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hilden, die politischen Gremien der Stadt, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über einen Arbeitsplatz verfügen, der mit Hard- bzw. Softwarekomponenten der Informationstechnologie ausgestattet ist.

Zugeordnete Kostenträger	0110011000	IT-Kern - Allgemein

Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

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	Gebäudemanagement-Software
0110012190	Gebäude-Informationssystem (CAFM Facility Manageme
0110012200	Arbeitssicherheit (ArSich)
0110012210	Planung und Grünflächen (WS-LandCAD)
0110012220	Vermessungssysteme (Geo8 / Raster Design)
0110012230	Straßenplanung, Signalsteuerung (Plateia / 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	Abrechnungsverfahren Kitas und OGATAs
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
0110014120	Schulen ans Netz - Hauptschulen

Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

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

Teilergebnisplan Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.747	77.658	63.998	61.765	28.163	5.107
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo	79.793	77.516	63.856	61.635	28.163	5.107
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte		2.500				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.881	97.290	106.450	106.450	106.450	106.450
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.675	82.800	86.000	86.000	86.000	86.000
	davon Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	7.514	5.840	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.422	55.718	39.699	39.699	39.699	64.625
	davon Auflösung Rückst. Altersteilzeit	37.115	16.019				24.926
10	**= Ordentliche Erträge**	**248.050**	**233.166**	**210.147**	**207.914**	**174.312**	**176.182**
11	- Personalaufwendungen	790.950	736.782	752.784	756.309	759.992	731.839
	davon Rückstellung Altersteilzeit	24.926	26.200	27.540	28.952	30.432	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	453.124	530.350	579.575	507.460	507.460	507.460
	davon Softwarepflege	283.003	322.520	362.835	364.080	364.080	364.080
	davon Unterhaltung Maschinen etc.	25.128	32.900	28.050	28.050	28.050	28.050
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	80.633	112.030	128.790	55.630	55.630	55.630
	davon für Verbrauchsmaterial	45.134	47.600	45.850	45.850	45.850	45.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.877	492.511	502.823	509.671	444.919	386.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.595	324.270	259.230	253.730	253.730	253.730
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.579	22.290	17.320	11.820	11.820	11.820
	davon Telefon, Rundfunk usw.	130.552	135.710	122.260	122.260	122.260	122.260
	davon Mieten für TK-Einrichtungen	35.013	28.120	25.900	25.900	25.900	25.900
	davon Leasing	110.482	115.700	78.000	78.000	78.000	78.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.028.545**	**2.083.913**	**2.094.412**	**2.027.170**	**1.966.101**	**1.879.109**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.496**	**-1.850.747**	**-1.884.265**	**-1.819.256**	**-1.791.789**	**-1.702.927**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.780.496**	**-1.850.747**	**-1.884.265**	**-1.819.256**	**-1.791.789**	**-1.702.927**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.780.496**	**-1.850.747**	**-1.884.265**	**-1.819.256**	**-1.791.789**	**-1.702.927**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.764	1.950.374	2.204.741	2.204.741	2.204.741	2.204.741
	davon für ILV - EDV	1.703.038	1.698.939	2.005.835	2.005.835	2.005.835	2.005.835
	davon für ILV - Telefon	235.726	251.435	198.906	198.906	198.906	198.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.391	311.362	314.043	311.420	310.322	308.007
	davon für Steuerungsumlage	127.778	149.905	69.830	67.207	66.109	63.794
	davon für ILV - Mieten	119.966	119.346	121.169	121.169	121.169	121.169
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		24.144	24.272	24.272	24.272	24.272
	davon für ILV - Personalbetreuung			71.873	71.873	71.873	71.873
29	**= Ergebnis**	**-92.122**	**-211.735**	**6.433**	**74.065**	**102.630**	**193.807**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	96	91	100	103	105	109
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	35	31	31	32	33	33

Erläuterungen

Zu Teilposition 06

86.000 Euro Erstattung der Stadt Erkrath für die IT-Kooperation Schulen ans Netz

Zu Teilposition 13

In 2011 wurden 50.000 Euro für die Erstellung eines Marketingskonzepts veranschlagt. Der überwiegende Teil wird für die Neugestaltung des städtischen Internetauftritts benötigt. Weiterhin fallen Aufwendungen für eine Werbeagentur (neues Layout) an. In 2012 sind hierfür nochmals 25.000 Euro veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.109					
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.715					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.824**					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-535.047	-487.100	-362.140	-232.010	-323.015	-249.220
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**535.047**	**487.100**	**362.140**	**232.010**	**323.015**	**249.220**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-528.223**	**-487.100**	**-362.140**	**-232.010**	**-323.015**	**-249.220**

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Inf	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I071000002 Ausbau/Aktual. Hardware Netzwerktechnik-I1012	9.255	50.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.255	-50.000					
I071000006 Erweiterung Speichernetzwerk	6.973						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.973						
I071000008 Server/Hardware - I101200043	42.420	13.500					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-42.420	-13.500					
I071000011 Austausch von Laserdruckern - I101200043	17.163	7.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.163	-7.000					
I071000012 Software-Lizenzen - I101200044	4.993	147.400					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.993	-147.400					
I071000014 Server-Lizenzen	152.919						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-152.919						
I071000029 EB PC, Drucker - Grundschulen - I101200048	23.172	51.190					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-23.172	-51.190					
I071000030 EB PC, Drucker - Hauptschulen - I101200048	7.141	3.830					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.141	-3.830					
I071000031 EB PC, Drucker - Realschule - I101200048	3.889	46.910					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.889	-46.910					
I071000032 EB PC, Drucker - Gymnasium - I101200048	65.750	12.730					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.310						

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Inf	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-65.750	-12.730					
I071000033 EB PC, Drucker, Lizenzen - Förderschule-I101200	5.164	4.160					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.164	-4.160					
I071000036 Realisierung neuer Projekte - I101200036	18.028	18.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.028	-18.000					
I071000037 Easy Terminal (Selbstverbucher)	8.330						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.330						
I081000041 Telefonanlagen - I101200041	122.745	18.600					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.146						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-122.745	-18.600					
I081000043 Beschaffung Hardware - I101200043		11.470					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-11.470					
I081000044 Beschaffung von Software-Lizenzen - I101200044	16.548	39.450					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.548	-39.450					
I101200036 Realisierung neuer Projekte/Softwarelizenzen			18.000		18.000	18.000	18.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
I101200041 Telefonanlagen			4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
I101200043 Beschaffung Hardware/Aktual.Netzwerk (I0810			86.750		44.000	44.000	44.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-86.750		-44.000	-44.000	-44.000
I101200044 Beschaff.Software-Lizenzen (I071			57.340				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-57.340				
I101200048 Hard- u. Software für den Schulbereich			148.550		118.510	209.515	135.720
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-148.550		-118.510	-209.515	-135.720
Summe	**504.490**	**424.240**	**314.640**		**184.510**	**275.515**	**201.720**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G071000005 Telekomanlagen u.-geräte, Mobilfkger.- G1012000	1.766	2.900					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	963						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.766	-2.900					
G071000010 Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.-	17.046	39.990					

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Inf	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.046	-39.990					
G071000015 Realisierung neuer Projekte - G101200015	4.572	7.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.572	-7.000					
G071000016 Beschaffung von Hard- und Software - G10120001	864	4.970					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-864	-4.970					
G071000017 Austausch von Laserdruckern - G101200016	6.310	8.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.310	-8.000					
G101200005 Telekommunikationsanlagen u.-g			3.400		3.400	3.400	3.400
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
G101200010 Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.			26.100		26.100	26.100	26.100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-26.100		-26.100	-26.100	-26.100
G101200015 Realisierung neuer Projekte			7.000		7.000	7.000	7.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
G101200016 Beschaffung von Hard- und Software			11.000		11.000	11.000	11.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
Summe	**30.557**	**62.860**	**47.500**		**47.500**	**47.500**	**47.500**

Kennzahlen für 011001	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**41,12**	**43,12**	**43,46**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**36,60**	**37,51**	**37,79**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**36,65**	**37,58**	**37,86**
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK)*	**34,34**	**36,22**	**38,40**
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz (ohne SAN und TK)*	**3.923,94**	**4.148,87**	**4.434,33**
IT-Betreuungsquote (ohne SAN und TK)*	**43,69**	**43,69**	**42,48**
IT-Ausstattungsgrad (ohne SAN und TK)*	**97,98**	**97,98**	**97,96**
TK-Aufwand je Anschluss*	**1.738,00**	**1.837,63**	**1.924,48**
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Standard-PC)	**485,00**	**485,00**	**480,00**
Anzahl IT-Mitarbeiter (nur Kernbereich und SAN)	**11,10**	**11,10**	**11,30**
Anzahl der ausstattbaren Bildschirmarbeitsplätze	**495,00**	**495,00**	**490,00**
Anzahl der TK-Endgeräte Festnetz	**922,00**	**922,00**	**930,00**
Anzahl der TK-Endgeräte Mobilfunk	**173,00**	**173,00**	**176,00**
Anzahl der TK-Endgeräte gesamt	**1.095,00**	**1.095,00**	**1.106,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**6,00**	**5,00**	**5,00**

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**7,00**	**7,00**	**7,00**
Vollzeitstellen gesamt	**13,00**	**12,00**	**12,00**

Erläuterungen

* Es handelt sich um den um die ordentlichen Erträge bereinigten Aufwand

Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	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	Organisationsuntersuchungen und -beratungen durch
	0110041100	Organisationsuntersuchungen durch Externe
	0110043000	Allgemeine Organisationsangelegenheiten
	0110044000	Zeiterfassung
	0110049010	Vorkostentr. Organisationsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.162	3.161	3.161	3.161	4.153	17.270
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit					992	14.109
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.162**	**3.161**	**3.161**	**3.161**	**4.153**	**17.270**
11	- Personalaufwendungen	98.765	94.447	100.012	101.301	85.805	86.564
	davon Rückstellung Altersteilzeit	15.321	14.831	15.590	16.207		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	106	157	52	52	52
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**98.869**	**94.553**	**100.169**	**101.353**	**85.857**	**86.616**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-95.707**	**-91.392**	**-97.008**	**-98.192**	**-81.704**	**-69.346**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-95.707**	**-91.392**	**-97.008**	**-98.192**	**-81.704**	**-69.346**
26	**= Jahresergebnis**	**-95.707**	**-91.392**	**-97.008**	**-98.192**	**-81.704**	**-69.346**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.786	107.718	125.735	125.735	125.735	125.735
	davon für ILV - Personalbetreuung			125.735	125.735	125.735	125.735
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.078	16.326	29.048	29.048	29.048	29.048
	davon für ILV - EDV	2.856	3.169	2.902	2.902	2.902	2.902
	davon für ILV - Mieten	11.702	7.321	7.433	7.433	7.433	7.433
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			11.160	11.160	11.160	11.160
29	**= Ergebnis**			**-321**	**-1.505**	**14.983**	**27.341**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	100	100	100	99	113	124
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	86	85	77	78	75	75

Kennzahlen für 011004	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**2,07**	**2,00**	**2,33**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**1,78**	**1,70**	**1,81**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,86**	**1,79**	**1,92**
Gesamtaufwand je Personalfall	**133,82**	**131,69**	**148,36**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,79**	**0,79**	**0,90**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,51**	**0,47**	**0,61**
Vollzeitstellen gesamt	**1,30**	**1,26**	**1,51**

Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	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	Rechtsberatung/-beistand
	0111010020	Führung von Rechtsstreitigkeiten
	0111010030	Versicherungsbetreuung und -abwicklung
	0111010040	Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmannwesen etc.)
	0111019010	Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenhei

Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.605	48.744	4.939	4.939	4.939	4.939
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	45.557	43.805				
10	**= Ordentliche Erträge**	**119.225**	**48.844**	**5.039**	**5.039**	**5.039**	**5.039**
11	- Personalaufwendungen	282.789	279.289	188.034	189.436	190.943	192.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623	295	293	49	49	49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.180	632.140	611.870	613.870	615.870	616.870
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	533.769	540.000	535.000	537.000	539.000	540.000
	davon f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	930	930	800	800	800	800
	davon f. Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	89.443	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**912.592**	**911.724**	**800.197**	**803.355**	**806.862**	**809.502**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-793.367**	**-862.880**	**-795.158**	**-798.316**	**-801.823**	**-804.463**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-793.367**	**-862.880**	**-795.158**	**-798.316**	**-801.823**	**-804.463**
26	**= Jahresergebnis**	**-793.367**	**-862.880**	**-795.158**	**-798.316**	**-801.823**	**-804.463**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.941	25.942	26.461	26.461	26.461	26.461
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	25.941	25.942	26.461	26.461	26.461	26.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.350	104.034	85.679	85.938	86.331	86.541
	davon für Steuerungsumlage	56.010	62.828	25.550	25.809	26.202	26.412
	davon für ILV - EDV	4.652	5.749	5.031	5.031	5.031	5.031
	davon für ILV - Mieten	24.360	26.456	26.860	26.860	26.860	26.860
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.293	3.604	3.604	3.604	3.604
	davon für ILV - Personalbetreuung			16.830	16.830	16.830	16.830
29	**= Ergebnis**	**-853.776**	**-940.972**	**-854.376**	**-857.793**	**-861.693**	**-864.543**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	15	7	4	4	4	4
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	28	28	21	21	21	21

Teilfinanzplan Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-333					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-333**					

Investitionen Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelege	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G071000009 EB Büromöbel und -ausstattung - GBGA100001	333						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-333						
Summe	**333**						

Kennzahlen für 011101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**18,02**	**18,29**	**15,98**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**16,47**	**16,41**	**14,44**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**16,57**	**16,54**	**14,55**
Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	**576,00**	**800,00**	**800,00**
Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	**48,00**	**60,00**	**60,00**
Anzahl der Schadensfälle gesamt	**197,00**	**170,00**	**180,00**
Anzahl der laufenden Prozesse	**92,00**	**100,00**	**100,00**
Anzahl der auszubildenden Referdare	**6,00**	**6,00**	**6,00**
Aufgaben Bereich Schiedsamt/Schöffen	**115,00**	**80,00**	**100,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,51**	**1,51**	**0,61**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**1,30**	**1,30**	**1,30**
Vollzeitstellen gesamt	**2,81**	**2,81**	**1,91**

Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Gebäudewirtschaft	Ralf Scheib

Verantw. Person(en)

Heribert Schüler

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	Verwaltung von städtischen Grundstücken
	0112010020	Vermietung/Verpachtung von unbebauten Grundstücken
	0112010030	An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken
	0112010050	Energiemanagement
	0112019010	Vorkostentr. Grundstücksmanagement - unbebaute Gru

Teilergebnisplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248	1.247	1.247	1.247	1.247	1.247
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	609.879	604.700	266.850	266.850	266.850	266.850
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	602.963	604.500	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.979	522.316	492.860	491.125	705.032	5.032
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden		509.794	484.088	486.093	700.000	
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	3.700	3.890	3.740			
10	**= Ordentliche Erträge**	**867.922**	**1.129.063**	**761.757**	**760.022**	**973.929**	**273.929**
11	- Personalaufwendungen	162.038	160.698	164.778	132.563	133.120	133.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.774	300.550	51.900	38.400	38.400	38.400
	davon sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	12.028	98.600	25.500	12.000	12.000	12.000
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswasserge	22.212	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon Wasser	155.000	160.000				
	davon Strom	15.000	15.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.791	2.683	2.680	2.247	2.247	2.247
15	- Transferaufwendungen	3.644					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.008	895.170	12.506	12.506	12.506	12.506
	davon Mieten	707.588	892.700				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.101.256**	**1.359.101**	**231.864**	**185.716**	**186.273**	**186.859**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.334**	**-230.038**	**529.893**	**574.306**	**787.656**	**87.070**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.817	15.670	9.000	9.900	9.900	9.600
	davon Verzinsung Leibrenten	5.817	15.670	9.000	9.900	9.900	9.600
21	**= Finanzergebnis**	**-5.817**	**-15.670**	**-9.000**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.600**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-239.151**	**-245.708**	**520.893**	**564.406**	**777.756**	**77.470**
26	**= Jahresergebnis**	**-239.151**	**-245.708**	**520.893**	**564.406**	**777.756**	**77.470**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.484	97.957	33.917	32.616	32.706	32.748
	davon für Steuerungsumlage	65.800	91.093	7.925	6.624	6.714	6.756
	davon für ILV - Personalbetreuung			13.476	13.476	13.476	13.476
29	**= Ergebnis**	**-305.634**	**-343.665**	**486.976**	**531.790**	**745.050**	**44.722**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	74	77	277	333	426	120
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	14	11	60	58	58	58

Erläuterungen

Zu Teilposition 05

Hier sind nur noch die Erträge aus Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken und die Erträge aus Erbbauzinsen veranschlagt.

Die weiteren bis 2011 hier veranschlagten Mieterträge werden ab 2012 in Produkt 011302 "Bewirtschaftung" veranschlagt.

Zu Teilposition 13

Die bis 2011 hier veranschlagten Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Strom werden ab 2012 in Produkt 011302 "Bewirtschaftung" veranschlagt.

Zu Teilposition 16

Die bis 2011 hier veranschlagten Mietaufwendungen sind ab 2012 in Produkt 011302 "Bewirtschaftung" veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.000	1.327.835	200.000	3.795.948	2.050.000	50.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen				110.027		
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**290.000**	**1.327.835**	**200.000**	**3.905.975**	**2.050.000**	**50.000**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.418	-94.740	-81.140	-81.140	-81.140	-77.980
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-178	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		-260.263				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.596**	**356.003**	**82.140**	**82.140**	**82.140**	**78.980**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**206.404**	**971.832**	**117.860**	**3.823.835**	**1.967.860**	**-28.980**

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanageme	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072300001 Rentenverpflichtungen	86.886	82.310	70.140		71.040	71.040	67.580
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.097	-74.740	-61.140		-61.140	-61.140	-57.980
I072300003 Grunderwerb - Sockelbetrag	2.321	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.321	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
IVKE260001 Verkaufserlöse - Amt 26	-290.000	-1.067.572	-759.680		-3.905.975	-2.050.000	-50.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.000	1.327.835	200.000		3.795.948	2.050.000	50.000
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen					110.027		
29 - sonstige Investitionsauszahlungen		-260.263					
Summe	**-200.793**	**-965.262**	**-669.540**		**-3.814.935**	**-1.958.960**	**37.580**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G082300001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung - GB	178						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-178						
GBGA260002 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Summe	**178**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Kennzahlen für 011201	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	21,17	26,51	4,96
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	19,87	24,47	4,18
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	19,82	24,47	4,21
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,40	1,78	1,78
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,53	0,47	0,47
Vollzeitstellen gesamt	1,93	2,25	2,25

Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Gebäudewirtschaft	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	Unterhaltung von Gebäuden
	0113010020	Schadstoffuntersuchung und Sanierung
	0113019010	Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

Teilergebnisplan Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.200	921.923	930.584	930.582	930.584	930.581
	davon Zuweisg. vom Land (Konjunkturprogramm II)	287.794					
	davon Erträge - Auflösung von SoPo	914.654	902.173	910.834	910.832	910.834	910.831
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.811	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon Erstattung Versicherungsleistungen	31.365	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.721	14.415	14.415	14.415	14.415	14.415
	davon Aufl.von Gebäuderückstellungen	27.805					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.447.771**	**976.338**	**969.999**	**969.997**	**969.999**	**969.996**
11	- Personalaufwendungen	562.313	566.624	557.116	557.941	558.803	559.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.603	2.151.500	2.897.300	2.718.000	2.875.300	3.014.200
	davon Unterhaltung der Gebäude	2.026.187	1.764.000	1.995.800	2.180.500	2.305.800	2.596.700
	davon Unterhaltung der Masch./techn. Anl.	560.172	302.000	576.000	450.000	482.000	330.000
	davon Schadstoffunters,-sanierung,-beseit	76.883	58.000	163.000	60.000	60.000	60.000
	davon für Abbruch			135.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.107.805	2.099.442	2.075.637	2.060.875	2.059.615	2.059.637
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.408	16.500	14.200	14.200	14.200	14.200
	davon Mieten für Maschinen und Container	487	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.413.129**	**4.834.066**	**5.544.253**	**5.351.016**	**5.507.918**	**5.647.781**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.965.358**	**-3.857.728**	**-4.574.254**	**-4.381.019**	**-4.537.919**	**-4.677.786**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.191					
21	**= Finanzergebnis**	**-2.191**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.967.549**	**-3.857.728**	**-4.574.254**	**-4.381.019**	**-4.537.919**	**-4.677.786**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.967.549**	**-3.857.728**	**-4.574.254**	**-4.381.019**	**-4.537.919**	**-4.677.786**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.859	441.239	327.470	322.788	329.361	334.454
	davon für Steuerungsumlage	326.613	338.666	169.348	164.666	171.239	176.332
	davon für ILV - EDV	69.767	67.870	68.395	68.395	68.395	68.395
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	4.191	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		11.100	10.496	10.496	10.496	10.496
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	5.048	12.367	8.820	8.820	8.820	8.820
	davon für ILV - Personalbetreuung			55.881	55.881	55.881	55.881
29	**= Ergebnis**	**-4.377.409**	**-4.298.967**	**-4.901.724**	**-4.703.807**	**-4.867.280**	**-5.012.240**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	25	19	17	17	17	16
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	10	11	9	10	10	9

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Für den Abriss der Fabricius-Sporthalle sind Aufwendungen für Abbruch in Höhe von 135.000 Euro und Aufwendungen für Schadstoffbeseitigung in Höhe von 85.000 Euro veranschlagt.

153.000 Euro sind für die Erneuerung der nicht mehr betriebsfähigen Brandmeldeanlage in der Bücherei veranschlagt.

Die im Haushaltsplan-Entwurf enthaltenen Aufwendungen für die Renovierung und Sanierung des Gebäudes Am Holterhöfchen 36 in Höhe von 90.000,- Euro wurden gestrichen. Mit SV 51/182 haben der Jugendhilfeausschusses, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat die Einrichtung einer Kindertageseinrichtung in diesem Gebäude beschlossen, so dass hierfür eine Investition eingeplant wurde (siehe I261200059 "Umbau Am Holterhöfchen 36").

Teilfinanzplan Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.296					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.296**					
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.761					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.884					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-708	-3.290	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.353**	**3.290**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**232.943**	**-3.290**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Investitionen Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072600014 Brandschutzarbeiten - Ferdinand-Lieven-Schule	41.645						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.761						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.884						
I102600054 Hoffeldstr. 106 - Betriebsvorrichtungen	46.520						
112240 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, u. Betriebsgebäude	43.080						
242100 von verbundenen Unternehmen	-89.600						
IBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud		1.660	2.500		2.500	2.500	2.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.660	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
IVKE260000 Verkaufserlöse Amt 26	-275.296						
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.296						
Summe	**-187.131**	**1.660**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001	406						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-406						
G072600002 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001	302						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-302						
GBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud		1.630	1.250		1.250	1.250	1.250
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.630	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250

Investitionen Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	**708**	**1.630**	**1.250**		**1.250**	**1.250**	**1.250**

Kennzahlen für 011301	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**105,10**	**94,96**	**105,94**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**97,67**	**87,02**	**100,03**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**99,17**	**88,62**	**101,57**
Gebäudeunterhaltungsquote in %	**1,89**	**1,62**	**2,16**
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m²	**162.965,00**	**154.559,00**	**141.972,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,98**	**0,98**	**0,98**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**10,40**	**9,00**	**8,35**
Vollzeitstellen gesamt	**11,38**	**9,98**	**9,33**

Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Gebäudewirtschaft	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	Versicherung
	0113020020	Hausmeister-/Winterdienste
	0113020030	Hausverwaltung
	0113020040	Reinigung
	0113020050	Energiemanagement
	0113020060	allgemeine Bewirtschaftung
	0113020070	Bewirtschaftung der Parkhäuser
	0113029010	Vorkostentr. Bewirtschaftung

Teilergebnisplan Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496	2.496
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	302.137	221.000	679.000	679.000	679.000	679.000
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	302.137	221.000	671.000	671.000	671.000	671.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.901	40.800	39.700	39.700	39.700	39.700
	davon Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.		31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.722	182.609	92.622	85.873	84.401	85.771
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	33.203	35.048	35.005	28.256	26.784	28.154
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	49.857	50.809	49.859	49.859	49.859	49.859
10	**= Ordentliche Erträge**	**432.112**	**452.905**	**819.818**	**813.069**	**811.597**	**812.967**
11	- Personalaufwendungen	1.364.283	1.395.037	1.421.682	1.423.909	1.426.256	1.428.836
	davon Rückstellung Altersteilzeit	38.986					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.875	3.168.770	3.780.600	3.733.620	3.708.640	3.738.660
	davon Hausmeister- und Winterdienst	48.828	53.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	davon Wasser	-1.277		162.000	162.000	162.000	162.000
	davon Strom	698.371	707.400	865.600	890.600	915.600	945.600
	davon Gasenergie	1.008.907	1.030.000	1.154.100	1.154.100	1.154.100	1.154.100
	davon Gebäudeversicherung	93.001	95.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagsw.	106.805	110.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	davon Abfallentsorgung	182.329	187.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	davon Fremdreinigung	768.599	902.000	960.000	960.000	910.000	910.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.030	16.318	16.636	15.361	15.358	14.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.734	309.880	1.283.363	1.283.408	1.283.408	1.283.408
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Immobilien	170.557	292.000	1.270.500	1.270.500	1.270.500	1.270.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.605.922**	**4.890.005**	**6.502.281**	**6.456.298**	**6.433.662**	**6.465.275**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.173.811**	**-4.437.100**	**-5.682.463**	**-5.643.229**	**-5.622.065**	**-5.652.309**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-4.173.811**	**-4.437.100**	**-5.682.463**	**-5.643.229**	**-5.622.065**	**-5.652.309**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.173.811**	**-4.437.100**	**-5.682.463**	**-5.643.229**	**-5.622.065**	**-5.652.309**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.831.786	15.362.707	14.176.633	14.176.633	14.176.633	14.176.633
	davon Erträge aus ILV - Mieten	14.831.786	15.362.707	14.176.633	14.176.633	14.176.633	14.176.633
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.203	410.838	449.584	449.504	451.048	453.006
	davon für Steuerungsumlage	275.755	328.494	200.501	200.421	201.965	203.923
	davon für ILV - EDV	21.544	21.983	20.980	20.980	20.980	20.980
	davon für ILV - Telekommunikation	12.781	12.920	12.294	12.294	12.294	12.294
	davon für ILV - Leist. Zentraler Bauhof	611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon für ILV - Personalbetreuung			159.916	159.916	159.916	159.916
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		32.898	35.694	35.694	35.694	35.694
29	**= Ergebnis**	**10.345.772**	**10.514.769**	**8.044.586**	**8.083.900**	**8.103.520**	**8.071.318**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	310	298	216	217	218	217
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	28	26	20	21	21	21

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Zu Teilposition 05

Hier sind ab 2012 auch die Mieterträge, die bisher in Produkt 011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke" veranschlagt waren und die nicht Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken und Erträge aus Erbbauzinsen betreffen, veranschlagt.

Zu Teilposition 06

Auch nach der Übertragung der Parkhäuser an die Verkehrsgesellschaft Hilden mbH erfolgt deren Verwaltung weiterhin durch die Stadt Hilden. Hierfür zahlt die Verkehrsgesellschaft einen Erstattungsbetrag.

Zu Teilposition 13

Die bis 2011 in Produkt 011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke" veranschlagten Aufwendungen für Wasser, Abwasser und Strom werden ab 2012 hier veranschlagt.

Zu Teilposition 16

Die bis 2011 in Produkt 011201 "Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke" veranschlagten Mietaufwendungen sind ab 2012 hier veranschlagt.

Der Sozialausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden beschlossen, die Häuser Krabbenburg und Richrather Str. 257 aufzugeben und eine Hausmeisterstelle mit einem kw-Vermerk zu versehen (1,0 VZÄ). Die finanziellen Auswirkungen werden spätestens in den Haushalt 2013 eingearbeitet.

Teilfinanzplan Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.378	-6.210	-14.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.378**	**6.210**	**14.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-6.378**	**-6.210**	**-14.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072600003 Geräte für Hausmeister/Betr.-u.Gescha.- IB	3.707						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.707						
IBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud		3.340	11.000		5.000	5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-3.340	-11.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe	**3.707**	**3.340**	**11.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G072600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA260001	2.672						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.672						
GBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud		2.870	3.500		3.500	3.500	3.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-2.870	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
Summe	**2.672**	**2.870**	**3.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**

Kennzahlen für 011302	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**88,74**	**95,42**	**125,43**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**83,10**	**88,03**	**117,32**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**83,76**	**88,75**	**118,01**
Reinigungsfläche in m²	**72.909,92**	**71.845,00**	**77.896,00**
Bruttogrundfläche Strom in m²	**137.129,00**	**135.806,00**	**128.611,00**
Bruttogrundfläche Heizung in m²	**125.424,00**	**124.101,00**	**130.455,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**3,11**	**3,73**	**3,73**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**25,41**	**24,07**	**22,97**

Produktbeschreibung Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Vollzeitstellen gesamt	**28,52**	**27,80**	**26,70**

Kennzahlen für 0113020020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand für Hausmeister/Winterdienste	**1.130.439,89**	**1.170.982,01**	**1.127.941,89**

Kennzahlen für 0113020040	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Aufwand pro m² Reinigung	**11,13**	**13,17**	**12,89**

Kennzahlen für 0113020050	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Aufwand pro m² Bruttogrundfläche Strom	**5,10**	**5,22**	**6,62**
Aufwand pro m² Bruttgrundfläche Heizung	**8,28**	**8,58**	**9,18**

Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Gebäudewirtschaft	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	Investitionen
	0113039010	Vorkostentr. Investitionen

Teilergebnisplan Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.851	46.519	252.712	259.246	259.246	259.246
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land		46.519	252.712	259.246	259.246	259.246
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309	309	309	309	309	309
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.024	34.500	27.500	8.400		
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.184**	**81.328**	**280.521**	**267.955**	**259.555**	**259.555**
11	- Personalaufwendungen	38.060	49.042	32.325	32.774	33.259	33.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.464	55.732	452.279	465.524	467.774	467.774
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.524**	**104.774**	**484.604**	**498.298**	**501.033**	**501.560**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.661**	**-23.446**	**-204.083**	**-230.343**	**-241.478**	**-242.005**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**46.661**	**-23.446**	**-204.083**	**-230.343**	**-241.478**	**-242.005**
26	**= Jahresergebnis**	**46.661**	**-23.446**	**-204.083**	**-230.343**	**-241.478**	**-242.005**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.818	11.346	22.076	22.580	22.831	22.923
	davon für Steuerungsumlage	2.486	7.182	14.613	15.117	15.368	15.460
	davon für ILV - Personalbetreuung			3.114	3.114	3.114	3.114
29	**= Ergebnis**	**42.842**	**-34.792**	**-226.159**	**-252.923**	**-264.309**	**-264.928**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	197	70	55	51	50	49
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	86	42	6	6	6	6

Teilfinanzplan Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.514.398	3.637.412	918.400			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.514.398**	**3.637.412**	**918.400**			
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.385.310					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.334.500	-1.023.050	-151.600		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-151.600)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.385.310**	**5.334.500**	**1.023.050**	**151.600**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(151.600)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**1.129.088**	**-1.697.088**	**-104.650**	**-151.600**		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-151.600)		

Investitionen Produkt 011303 Investitionen	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I082600033 Sanierung Helmh.Gymnasium u. E.Wiederh.	-970.469						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.023.548	1.250.000					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.053.079						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.250.000					
I082600035 Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums um eine	147.303						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-147.303						
I082600037 Zum Forsthaus 61 - Neubau Unterkunft Forstarbeiter	4.522						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.522						
I086600128 Umbau - Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz	-90.227						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.227						
I102600045 Kita Zur Verlach 22-Erweiterung u. Umbau - U3	24.950	100.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.363						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.950						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000					
I102600047 Nordfriedhof Herderstr. - Neubau Sozialgebäu	17.543	200.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.543						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-200.000					
I102600048 GGS Kalstert - Maßnahmen-Konjunkturpaket II	454.971		44.100				

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 011303 Investitionen	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.394						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.971						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-44.100				
I102600049 Kita Clarenbachweg 6 - Energ.Sanierg. Konjunkturp.	2.304						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		122.500					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.304						
I102600050 Kita Clarenbachweg - An-u.Umbau - für 2 U3 Gruppen	5.140		-109.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			109.000				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.140						
I102600051 Neubau 3-fach Sporthalle im Schulzentrum	187.953	490.088					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.866	2.009.912					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-590.819						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-2.500.000					
I102600052 Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage F	36.836	400.000	-25.400				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			809.400				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.836						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-400.000	-784.000				
I261100055 Brandmeldeanlage - Forststr. 21-23		17.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-17.000					
I261100056 Erwerb, Umbau und Sanierung des ehem.Kolpinghau	37.622	867.500					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000	55.000					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.622						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-867.500					
I261200057 Sonnenschutz-OGATA Astrid-Lin			5.550				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-5.550				
I261200059 Umbau Am Holterhöfchen 36			189.400	151.600	151.600		
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-189.400	-151.600	-151.600		
Summe	**-141.553**	**2.074.588**	**104.650**	**151.600**	**151.600**		

Kennzahlen für 011303	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**0,80**	**2,09**	**9,14**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**0,73**	**1,89**	**8,74**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,76**	**1,91**	**8,77**

Produktbeschreibung Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,52**	**0,52**	**0,52**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,00**	**0,35**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**0,52**	**0,87**	**0,52**

Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Team Bürgermeister	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 (Bundswehr)

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 beteilgten Städte

Soldaten der Bundeswehr, die am Standort Hilden stationiert sind

Zugeordnete Kostenträger	0115010010	Partnerschaft mit der Stadt Warrington/GB
	0115010020	Partnerschaft mit der Stadt Nove-Mesto/CZ
	0115010030	Patenschaft mit der Stadt Wohlau/PO
	0115010040	sonstige Paten- und Partnerschaften
	0115010050	sonstige Partnerschaften
	0115010060	EU-Förderprojekt COMENIUS
	0115019010	Vorkostentr. Paten- und Partnerschaften

Teilergebnisplan Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65	7.800				
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	970	970	970	970	970	970
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.045**	**8.770**	**2.970**	**2.970**	**2.970**	**2.970**
11	- Personalaufwendungen	36.632	28.923	35.268	35.508	35.756	36.016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914	16.650	16.540	6.000	16.540	6.000
	davon Aufwendungen für Besuchsprogramme	14.686	100				
	davon Delegationsbesuche	6.895	16.550	16.540	6.000	16.540	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	887					
15	- Transferaufwendungen	4.400	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon für Zuschüsse Paten- u. Partnerschaften Nove Mesto	4.400	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.115	23.420	3.100	5.600	3.100	5.600
	davon f. Reisekosten - Personalaustausch, sonst. Aufenthalte, Delegationsbes.	15.047	14.820	2.500	5.000	2.500	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.947**	**74.693**	**60.908**	**53.108**	**61.396**	**53.616**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-78.903**	**-65.923**	**-57.938**	**-50.138**	**-58.426**	**-50.646**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-78.903**	**-65.923**	**-57.938**	**-50.138**	**-58.426**	**-50.646**
26	**= Jahresergebnis**	**-78.903**	**-65.923**	**-57.938**	**-50.138**	**-58.426**	**-50.646**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.074	26.662	20.277	20.059	20.334	20.109
	davon für Steuerungsumlage	6.001	6.882	2.341	2.123	2.398	2.173
	davon für ILV - EDV	1.505	1.416	1.087	1.087	1.087	1.087
	davon für ILV - Mieten	2.617	2.617	3.057	3.057	3.057	3.057
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	13.932	9.017	8.160	8.160	8.160	8.160
	davon für ILV - Personalbetreuung			3.055	3.055	3.055	3.055
29	**= Ergebnis**	**-105.977**	**-92.585**	**-78.215**	**-70.197**	**-78.760**	**-70.755**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	9	4	4	4	4
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	34	29	43	49	44	49

Teilfinanzplan Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-887					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**887**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-887**					

Investitionen Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G070100001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA010	887						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-887						
Summe	**887**						

Kennzahlen für 011501	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**1,93**	**1,82**	**1,46**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**1,44**	**1,34**	**1,10**
Transferaufwand je Einwohner	**0,08**	**0,10**	**0,11**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,70**	**1,51**	**1,16**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,28**	**0,28**	**0,38**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,18**	**0,13**	**0,13**
Vollzeitstellen gesamt	**0,46**	**0,41**	**0,51**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.904	21.902	21.900	21.758	21.685	21.684
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.356	2.341.570	2.354.200	2.354.200	2.354.200	2.354.200
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.457	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.755	296.950	328.950	332.950	352.450	317.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.347	442.419	507.056	487.067	480.444	492.432
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.143.819**	**3.111.441**	**3.220.706**	**3.204.575**	**3.217.379**	**3.194.366**
11	- Personalaufwendungen	4.280.705	4.424.263	4.534.607	4.572.022	4.615.877	4.632.334
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.335	699.730	757.110	758.160	763.460	766.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.332	82.109	75.981	79.310	71.190	67.361
15	- Transferaufwendungen	38.106	41.200	39.300	39.800	40.330	40.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.089	115.936	145.097	158.847	166.347	179.047
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.093.568**	**5.363.238**	**5.552.095**	**5.608.139**	**5.657.204**	**5.686.562**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.949.749**	**-2.251.797**	**-2.331.390**	**-2.403.564**	**-2.439.825**	**-2.492.196**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.949.749**	**-2.251.797**	**-2.331.390**	**-2.403.564**	**-2.439.825**	**-2.492.196**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.949.749**	**-2.251.797**	**-2.331.390**	**-2.403.564**	**-2.439.825**	**-2.492.196**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.859	1.715.221	2.089.226	2.092.322	2.096.290	2.098.306
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-3.354.608**	**-3.967.018**	**-4.420.616**	**-4.495.886**	**-4.536.115**	**-4.590.502**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.540	-30.900	-23.000	-22.300	-47.400	-22.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.540**	**30.900**	**23.000**	**22.300**	**47.400**	**22.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.540**	**-30.900**	**-23.000**	**-22.300**	**-47.400**	**-22.500**

Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Ordnungsamt	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	Allgemeine Gefahrenabwehr
	0201010020	Sondernutzungen
	0201010030	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0201010040	Fundangelegenheiten
	0201019010	Vorkostentr. Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.317	132.700	121.700	121.700	121.700	121.700
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.230	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.919	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.905	20.546	22.836	9.549	9.549	9.939
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		12.640	13.287			390
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.371**	**175.746**	**167.036**	**153.749**	**153.749**	**154.139**
11	- Personalaufwendungen	274.947	274.874	284.584	285.691	286.857	287.566
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.036	417	438	461	484	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.633	45.400	47.550	47.550	47.550	47.550
	davon angeordnete Bestattungen	44.507	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575	582	778	88	88	288
15	- Transferaufwendungen	32.279	35.200	33.300	33.800	34.330	34.860
	davon Zuschuss Tierheim	32.279	35.200	33.300	33.800	34.330	34.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192	6.188	4.545	4.545	4.545	4.545
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	340	1.500	500	500	500	500
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	1.929	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	180	1.138	95	95	95	95
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**362.627**	**362.244**	**370.757**	**371.674**	**373.370**	**374.809**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-189.255**	**-186.498**	**-203.721**	**-217.925**	**-219.621**	**-220.670**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-189.255**	**-186.498**	**-203.721**	**-217.925**	**-219.621**	**-220.670**
26	**= Jahresergebnis**	**-189.255**	**-186.498**	**-203.721**	**-217.925**	**-219.621**	**-220.670**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.556	90.510	108.574	108.690	108.896	109.010
	davon für Steuerungsumlage	24.625	28.004	13.825	13.941	14.147	14.261
	davon für ILV - EDV	17.264	17.068	17.117	17.117	17.117	17.117
	davon für ILV - Mieten	17.011	17.808	19.135	19.135	19.135	19.135
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	10.631	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	3.621	3.712	4.300	4.300	4.300	4.300
	davon für ILV - Personalbetreuung			35.277	35.277	35.277	35.277
29	**= Ergebnis**	**-265.811**	**-277.008**	**-312.295**	**-326.615**	**-328.517**	**-329.680**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	39	39	35	32	32	32
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	63	61	59	59	59	59

Teilfinanzplan Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-200			-200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**200**			**200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-200**			**-200**

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsbehördliche A	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA320001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Ordnungs			200				200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-200				-200
Summe			**200**				**200**

Kennzahlen für 020101	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**7,92**	**8,15**	**8,65**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**6,54**	**6,52**	**6,69**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,58**	**0,63**	**0,60**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**6,59**	**6,54**	**6,61**
Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	**630,00**	**700,00**	**650,00**
Fallzahl Sondernutzungen	**559,00**	**600,00**	**600,00**
Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	**1.181,00**	**1.200,00**	**1.100,00**
Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	**360,00**	**400,00**	**300,00**
Fallzahl Fundangelegenheiten	**1.035,00**	**1.000,00**	**900,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,92**	**1,93**	**1,91**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**3,97**	**3,97**	**3,97**
Vollzeitstellen gesamt	**5,89**	**5,90**	**5,88**

Kennzahlen für 0201010010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	**269,91**	**230,41**	**259,65**

Kennzahlen für 0201010020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Sondernutzung	**75,19**	**95,93**	**96,87**

Kennzahlen für 0201010030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	139,03	137,39	170,06

Kennzahlen für 0201010040	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Fundangelegenheit	12,42	14,08	15,95

Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Ordnungsamt	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	Führen des Gewerberegisters
	0202010020	gewerberechtliche Erlaubnisse
	0202010030	gaststättenrechtliche Erlaubnisse
	0202010040	Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahmen (KOD)
	0202019010	Vorkostentr. Gewerbe- und Gaststättenangelegenheit

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.354	31.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.248	11.543	12.074	3.216	3.216	3.216
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		8.427	8.858			
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.602**	**43.043**	**39.574**	**30.716**	**30.716**	**30.716**
11	- Personalaufwendungen	185.761	186.147	193.414	195.035	196.742	198.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096	422	518			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649	1.290	1.282	1.282	1.282	1.282
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.860**	**188.259**	**195.614**	**196.717**	**198.424**	**200.207**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.258**	**-145.216**	**-156.040**	**-166.001**	**-167.708**	**-169.491**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.258**	**-145.216**	**-156.040**	**-166.001**	**-167.708**	**-169.491**
26	**= Jahresergebnis**	**-158.258**	**-145.216**	**-156.040**	**-166.001**	**-167.708**	**-169.491**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.441	51.628	69.941	70.023	70.161	70.254
	davon für ILV - EDV	12.775	12.590	13.446	13.446	13.446	13.446
	davon für ILV - Mieten	11.798	12.349	13.272	13.272	13.272	13.272
	davon für ILV - Personalbetreuung			21.143	21.143	21.143	21.143
29	**= Ergebnis**	**-197.699**	**-196.844**	**-225.981**	**-236.024**	**-237.869**	**-239.745**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	13	18	15	12	11	11
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	82	78	73	73	73	73

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-100			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-100**			

Investitionen Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenh	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA320001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Ordnungs			100				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-100				
Summe			**100**				

Kennzahlen für 020201	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**4,10**	**4,32**	**4,79**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**3,39**	**3,39**	**3,53**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**3,66**	**3,66**	**3,82**
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	**708,00**	**750,00**	**600,00**
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	**633,00**	**720,00**	**650,00**
Fallzahl Gewerbeummeldungen	**215,00**	**200,00**	**200,00**
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	**2.369,00**	**2.100,00**	**2.000,00**
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	**13,00**	**8,00**	**10,00**
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	**3,00**	**2,00**	**2,00**
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	**0,00**	**2,00**	**2,00**
Fallzahl Gestattungen	**104,00**	**120,00**	**100,00**
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	**107,00**	**124,00**	**104,00**
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	**212,00**	**200,00**	**200,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**2,25**	**2,25**	**2,25**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**1,28**	**1,28**	**1,28**
Vollzeitstellen gesamt	**3,53**	**3,53**	**3,53**

Kennzahlen für 0202010010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Gewerbemeldungen- und -anzeige	**21,21**	**23,39**	**28,42**

Kennzahlen für 0202010020	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis	1.837,56	3.197,94	2.862,28

Kennzahlen für 0202010030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	553,18	510,59	668,40

Kennzahlen für 0202010040	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme	287,54	314,14	346,87

Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Ordnungsamt	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	Festsetzung und Überwachung der Wochenmärkte
	0202060020	Festsetzung und Überwachung sonstiger Märkte/GewO
	0202069010	Vorkostentr. Marktangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.809	92.320	94.000	94.000	94.000	94.000
	davon Benutzungsgebühren Markt	82.969	88.820	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666	666	666	666	666	666
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.474**	**92.986**	**94.666**	**94.666**	**94.666**	**94.666**
11	- Personalaufwendungen	48.598	47.217	48.507	48.561	48.618	48.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	davon Strom	6.129	6.500	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577	494	493	425	424	425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.457	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**64.641**	**63.711**	**66.700**	**66.686**	**66.742**	**66.799**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.833**	**29.275**	**27.966**	**27.980**	**27.924**	**27.867**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**23.833**	**29.275**	**27.966**	**27.980**	**27.924**	**27.867**
26	**= Jahresergebnis**	**23.833**	**29.275**	**27.966**	**27.980**	**27.924**	**27.867**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.769	43.028	42.424	42.444	42.481	42.499
	davon für Steuerungsumlage	5.798	6.602	3.147	3.167	3.204	3.222
	davon für ILV - Mieten	2.609	2.731	2.935	2.935	2.935	2.935
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	15.434	18.666	17.523	17.523	17.523	17.523
	davon für ILV - Personalbetreuung			5.510	5.510	5.510	5.510
29	**= Ergebnis**	**-14.935**	**-13.753**	**-14.458**	**-14.464**	**-14.557**	**-14.632**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	86	87	87	87	87	87
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	47	44	44	45	45	45

Teilfinanzplan Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 020206	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**1,87**	**1,92**	**1,97**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**1,17**	**1,15**	**1,20**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,71**	**1,70**	**1,70**
Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Wochenmärkte	**203,00**	**204,00**	**201,00**
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Trödelmärkte	**12,00**	**12,00**	**12,00**
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Spezialmärkte	**5,00**	**3,00**	**5,00**
Fallzahl Festsetzung/Überwachung Volksfeste	**0,00**	**2,00**	**1,00**
Festsetzungen/Überwachungen Märkte nach GewO	**17,00**	**17,00**	**18,00**
Anzahl laufende Meter Frontlänge Märkte	**42.881,00**	**43.956,00**	**43.773,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Wochenmarktveranstaltung	**443,11**	**456,20**	**471,08**

Kennzahlen für 0202060020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Marktveranstaltung (GewO)	**791,71**	**804,35**	**802,11**

Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Stefan Döpper

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	Verwarngeldverfahren
	0207020020	Bußgelder und Halterhaftungen
	0207020040	Leerung Parkautomaten
	0207029010	Vorkostentr. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Teilergebnisplan Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.934	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	davon Parkentgelte	379.934	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.076	335.603	370.856	370.856	370.856	370.856
	davon Bußgelder u.ä.	331.466	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**733.036**	**705.603**	**740.856**	**740.856**	**740.856**	**740.856**
11	- Personalaufwendungen	391.013	398.974	408.705	408.865	409.032	409.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.908	26.500	26.600	27.000	27.500	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525	532	528	158	58	158
15	- Transferaufwendungen	27					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200	26.511	29.926	29.926	29.926	29.926
	davon Mieten Parkraumbewirtschaftung	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**450.673**	**452.517**	**465.759**	**465.949**	**466.516**	**467.284**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.363**	**253.086**	**275.097**	**274.907**	**274.340**	**273.572**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**282.363**	**253.086**	**275.097**	**274.907**	**274.340**	**273.572**
26	**= Jahresergebnis**	**282.363**	**253.086**	**275.097**	**274.907**	**274.340**	**273.572**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.472	104.677	183.550	183.676	183.903	184.021
	davon für Steuerungsumlage	30.958	34.464	18.727	18.853	19.080	19.198
	davon für ILV - EDV	45.140	38.758	38.297	38.297	38.297	38.297
	davon für ILV - Mieten	23.012	24.089	25.887	25.887	25.887	25.887
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			39.178	39.178	39.178	39.178
	davon für ILV - Personalbetreuung			55.222	55.222	55.222	55.222
29	**= Ergebnis**	**180.890**	**148.409**	**91.547**	**91.231**	**90.437**	**89.551**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	133	127	114	114	114	114
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	71	72	63	63	63	63

Erläuterungen

Zu Teilposition 07

Auf Grund einer vorgenommenen Optimierung des Einsatzplanes in der Verkehrsüberwachung ist zu erwarten, dass die Erträge ansteigen.

Teilfinanzplan Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen				-100		-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**100**		**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**				**-100**		**-100**

Investitionen Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA320001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Ordnungs					100		100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-100		-100
Summe					**100**		**100**

Kennzahlen für 020702	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**9,96**	**10,03**	**11,72**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**8,13**	**8,15**	**8,40**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**8,99**	**8,89**	**9,14**
Fallzahl Verwarngeldverfahren	**26.101,00**	**22.500,00**	**25.000,00**
Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	**3.150,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
Fallzahl Leerung Parkscheinautomaten	**1.288,00**	**1.250,00**	**1.250,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,25**	**0,25**	**0,25**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**8,97**	**8,97**	**8,47**
Vollzeitstellen gesamt	**9,22**	**9,22**	**8,72**

Kennzahlen für 0207020010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	**17,18**	**20,46**	**20,68**

Kennzahlen für 0207020020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	**16,93**	**18,35**	**25,82**

Kennzahlen für 0207020040	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Leerung Parkscheinautomat	**39,17**	**40,78**	**43,98**

Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Ordnungsamt	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	Bewohnerparkausweise
	0207030020	Schwerbehindertenparkausweis (mit AG Zeichen)
	0207030030	allgem. Ausnahmen nach der StVO
	0207030040	Ausnahme von Fahrverboten
	0207039010	Vorkostentr.straßenverkehrsrechtliche Genehmigunge

Teilergebnisplan Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.939	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079	2.084	2.080	2.080	2.080	3.641
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit						1.561
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.017**	**75.084**	**77.080**	**77.080**	**77.080**	**78.641**
11	- Personalaufwendungen	58.776	66.545	61.931	62.235	62.554	60.866
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.587	1.668	1.753	1.843	1.937	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151	457	130	330	130	330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.926**	**67.002**	**62.061**	**62.565**	**62.684**	**61.196**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.091**	**8.082**	**15.019**	**14.515**	**14.396**	**17.445**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**11.091**	**8.082**	**15.019**	**14.515**	**14.396**	**17.445**
26	**= Jahresergebnis**	**11.091**	**8.082**	**15.019**	**14.515**	**14.396**	**17.445**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920	27.233	32.729	32.762	32.796	32.765
	davon für Steuerungsumlage	4.421	5.829	2.734	2.767	2.801	2.770
	davon für ILV - EDV	2.304	2.248	2.476	2.476	2.476	2.476
	davon für ILV - Mieten	10.043	10.514	11.298	11.298	11.298	11.298
	davon für ILV - Leist. Zentraler Bauhof	2.776	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon für ILV - Personalbetreuung			7.607	7.607	7.607	7.607
29	**= Ergebnis**	**-8.830**	**-19.151**	**-17.710**	**-18.247**	**-18.400**	**-15.320**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	89	80	81	81	81	84
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	75	71	65	65	66	65

Erläuterungen

Zu Teilposition 04

Verwaltungsgebühren für straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen (Bewohnerparkausweise, Allgemeine Ausnahmen nach der StVO, Ausnahmen von Fahrverboten).

Teilfinanzplan Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 020703	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**1,42**	**1,70**	**1,71**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**1,06**	**1,21**	**1,12**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,16**	**1,32**	**1,21**
Fallzahl Bewohnerparkausweise	**662,00**	**600,00**	**700,00**
Fallzahl Schwerbehindertenparkausweise mit AG	**70,00**	**60,00**	**100,00**
Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	**1.495,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	**138,00**	**150,00**	**150,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,65**	**0,65**	**0,56**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,66**	**0,66**	**0,66**
Vollzeitstellen gesamt	**1,31**	**1,31**	**1,22**

Kennzahlen für 0207030010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	**37,13**	**54,64**	**42,87**

Kennzahlen für 0207030020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Schwerbehindertenparkausweis	**115,68**	**183,68**	**98,74**

Kennzahlen für 0207030030	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	**28,23**	**32,80**	**35,65**

Kennzahlen für 0207030040	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	**28,79**	**30,11**	**33,37**

Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Ordnungsamt	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.

Meldeangelegenheiten:

Alle Veränderungen wie Zu-, Um- und Wegzüge sowie Änderungen der persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger sind in das Melderegister einzupflegen. Zu den Änderungen der persönlichen Daten zählen z. B. Veränderungen des Personenstandes oder Speicherungen von Waffenerlaubnissen.
Aus dem Register heraus erfolgen Datenübermittlungen an andere öffentliche Stellen zu deren Aufgabenerledigung.
Zunehmend werden Daten in elektronischer Form übernommen und übermittelt. Als Beispiele können die elektronischen Rückmeldeverfahren oder die Verfahren zur Vergabe der Steueridentifizierungsnummer genannt werden. Aus dem Melderegister heraus werden Meldeauskünfte teils in elektronischer Form erteilt.

Ausweise und Dokumente:

Durch das Bürgerbüro erfolgt die Antragsannahme, Verarbeitung und Ausgabe von Ausweisdokumenten. Ende des Jahres 2010 wurde der neue elektronische Personalausweis eingeführt. Das damit verbundene Verfahren hat zu einem höheren Aufwand geführt. Die Produktion der Dokumente erfolgt überwiegend in der Bundesdruckerei in Berlin. Nur vorläufige Dokumente und Kinderreisepässe werden direkt durch das Bürgerbüro erstellt.

Sonstige Einwohnerangelegenheiten:

Hierzu zählen insbesondere die Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen, die durch andere Behörden bearbeitet werden. Beispiele hierfür sind die Anträge auf Fahrerlaubnisse, BAFÖG, Schwerbehinderung oder Aufenthaltserlaubnisse.
Zum 01.01.2011 sind durch die Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte sowohl die Ausstellung als auch Veränderung von Lohnsteuermerkmalen als Aufgabe des Bürgerbüros weggefallen. Neu sind dafür zusätzliche elektronische Datenübermittlungen an das Bundesamt für Steuern.
Zu den weiteren Aufgaben zählen die Verfahren zur Erteilung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften (teils für Rentenangelegenheiten) sowie die Vergabe von Fahrradboxen an den Hildener Bahnhöfen. Auch sind städtische Werbeartikel un VRR-Tickets (kleine Auswahl) und Informationen zur Stadt und dem kulturellen Angebot erhältlich.
Zu den neuen Aufgaben des Bürgerbüros gehören auch die Anträge auf Einbürgerung und Aushändigung der Urkunden im Einbürgerungsverfahren. Als weiterer Aufgabenbereich wurden auch die Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsausweise übernommen.

Allgemeine Ziele

Das Meldregister 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.

Zielgruppe

Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

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

Teilergebnisplan Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.545	507.000	533.000	533.000	533.000	533.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	5.228	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.030	19.345	28.545	29.388	21.056	29.626
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		5.644	16.479	17.322	8.990	17.560
10	**= Ordentliche Erträge**	**379.366**	**537.445**	**573.645**	**574.488**	**566.156**	**574.726**
11	- Personalaufwendungen	315.274	374.683	313.924	316.494	319.249	299.338
	davon Rückstellung Altersteilzeit	35.614	18.768	19.728	20.737	21.798	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.374	373.550	392.400	392.400	392.400	392.400
	davon sonst. Aufwend.f.Dienstlstg.	172.161	301.800	317.800	317.800	317.800	317.800
	davon Gebührenanteil - Führerscheine	52.866	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	davon Erstattungen an den Bund	17.974	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.624	2.135	2.131	1.433	1.633	1.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346	1.620	1.720	1.720	1.720	1.720
	davon Büromaterial	1.281	600	600	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**567.617**	**751.988**	**710.175**	**712.047**	**715.002**	**694.891**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.252**	**-214.543**	**-136.530**	**-137.559**	**-148.846**	**-120.165**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-188.252**	**-214.543**	**-136.530**	**-137.559**	**-148.846**	**-120.165**
26	**= Jahresergebnis**	**-188.252**	**-214.543**	**-136.530**	**-137.559**	**-148.846**	**-120.165**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.808	251.290	289.560	289.802	290.214	289.749
	davon für Steuerungsumlage	43.421	62.056	28.834	29.076	29.488	29.023
	davon für ILV - EDV	88.455	88.978	104.035	104.035	104.035	104.035
	davon für ILV - Mieten	70.370	73.663	79.158	79.158	79.158	79.158
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			10.842	10.842	10.842	10.842
	davon für ILV - Personalbetreuung			39.230	39.230	39.230	39.230
29	**= Ergebnis**	**-395.059**	**-465.833**	**-426.090**	**-427.361**	**-439.060**	**-409.914**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	49	54	57	57	56	58
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	41	37	31	32	32	30

Erläuterungen

Zu Teilposition 04

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

Zu Teilposition 13

Bei den Sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen handelt es sich um den an die Bundesdruckerei zu leistenden Gebührenanteil für die Erstellung der Ausweise und Dokumente.
Durch die Umstellung auf den elektronischen Personalausweis ist der Aufwand gestiegen.
Dies führt aber auch zu höheren Erträgen (Teilposition 04).

Teilfinanzplan Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-500	-500		-200	
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**500**	**500**		**200**	
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-500**	**-500**		**-200**	

Investitionen Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA320001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Ordnungs		500	500			200	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-500	-500			-200	
Summe		**500**	**500**			**200**	

Kennzahlen für 021001	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**13,97**	**18,06**	**18,04**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**10,24**	**13,54**	**12,81**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**11,92**	**15,25**	**14,77**
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	**53.345,00**	**52.000,00**	**60.000,00**
Ausweise und Dokumente	**11.121,00**	**11.000,00**	**11.500,00**
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	**11.790,00**	**12.500,00**	**13.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**5,55**	**5,55**	**4,66**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,08**	**1,30**	**1,30**
Vollzeitstellen gesamt	**7,63**	**6,85**	**5,96**

Kennzahlen für 0210011000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je melderechtl.Vorgang/Auskunft	**3,15**	**3,86**	**3,20**

Kennzahlen für 0210012000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	**29,70**	**45,55**	**45,88**

Kennzahlen für 0210013000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	**23,43**	**24,12**	**21,57**

Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Ordnungsamt	Michael Siebert

Verantw. Person(en)

Michael Siebert

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Beschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Führung der Testamentskartei
- Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Vornahme und Beurkundung von Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beurkundungen und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger

Allgemeine Ziele

Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten; sowie Dokumentation des Personenstandes.

Zielgruppe

Bürgerinnen/Bürger

Zugeordnete Kostenträger	0211010010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft
	0211010020	Geburten- und Sterbebuch
	0211010030	Sonstige Beurkundungen u. öffentl. Beglaubigungen
	0211010040	Namensangelegenheiten
	0211010050	Einbürgerungen (bis 2009)
	0211019010	Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.015	58.250	58.000	58.000	58.000	58.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.983	20.905	36.643	37.956	39.336	40.787
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		11.557	25.660	26.973	28.353	29.804
10	**= Ordentliche Erträge**	**70.999**	**79.155**	**94.643**	**95.956**	**97.336**	**98.787**
11	- Personalaufwendungen	253.978	220.442	245.531	248.018	251.499	256.463
	davon Rückstellung Altersteilzeit	29.804					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.896	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684	695	692	45	45	45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558	6.520	6.640	6.640	6.640	6.640
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**261.116**	**232.157**	**257.363**	**259.203**	**262.684**	**267.648**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-190.117**	**-153.002**	**-162.720**	**-163.247**	**-165.348**	**-168.861**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-190.117**	**-153.002**	**-162.720**	**-163.247**	**-165.348**	**-168.861**
26	**= Jahresergebnis**	**-190.117**	**-153.002**	**-162.720**	**-163.247**	**-165.348**	**-168.861**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.434	132.084	141.589	141.719	141.953	142.163
	davon für Steuerungsumlage	21.954	22.530	11.506	11.636	11.870	12.080
	davon für ILV - EDV	21.369	29.317	27.944	27.944	27.944	27.944
	davon für ILV - Mieten	85.533	70.610	72.156	72.156	72.156	72.156
	davon für ILV - Personalbetreuung			20.064	20.064	20.064	20.064
29	**= Ergebnis**	**-320.551**	**-285.086**	**-304.309**	**-304.966**	**-307.301**	**-311.024**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	18	22	24	24	24	24
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65	61	62	62	62	63

Teilfinanzplan Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 021101	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**7,06**	**6,56**	**7,20**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**4,71**	**4,18**	**4,64**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**5,13**	**4,72**	**5,17**
Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	**216,00**	**220,00**	**320,00**
Geburten- und Sterbebuch	**921,00**	**900,00**	**950,00**
Namensangelegenheiten	**111,00**	**150,00**	**120,00**
Einbürgerungen (ab 2010 Produkt 021001)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**2,00**	**1,00**	**1,35**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,00**	**2,00**	**2,00**
Vollzeitstellen gesamt	**4,00**	**3,00**	**3,35**

Kennzahlen für 0211010010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaf	**640,55**	**581,12**	**451,93**

Kennzahlen für 0211010020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	**211,92**	**207,38**	**207,98**

Kennzahlen für 0211010040	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	**165,93**	**127,06**	**325,53**

Kennzahlen für 0211010050	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einbürgerung*	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

* Verlegung der Aufgabe in das Produkt 021001 und Wegfall der Kennzahl

Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	Dorothee Arnold

Verantw. Person(en)

Dorothee Arnold

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten in 2012,

- das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und
- die Beantwortung statistischer Anfragen.

Eigene statistische Erhebungen:

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.

Beantwortung statistischer Anfragen:

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

Zugeordnete Kostenträger	0213011000	Auftragsstatistik
	0213012000	Eigene statstische Erhebungen/Informationen
	0213013000	Statistische Anfragen
	0213014000	Registratur
	0213019010	Vorkostentr. Statistiken

Teilergebnisplan Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442	2.442	2.442	2.442	2.771	2.787
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit					329	345
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.442**	**2.442**	**2.442**	**2.442**	**2.771**	**2.787**
11	- Personalaufwendungen	29.528	73.944	75.307	75.444	75.920	76.511
	davon Rückstellung Altersteilzeit	345	363	382	40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48	46	46	46	46	46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321	400	400	400	400	400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**29.897**	**74.390**	**75.753**	**75.890**	**76.366**	**76.957**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.455**	**-71.948**	**-73.311**	**-73.448**	**-73.595**	**-74.170**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-27.455**	**-71.948**	**-73.311**	**-73.448**	**-73.595**	**-74.170**
26	**= Jahresergebnis**	**-27.455**	**-71.948**	**-73.311**	**-73.448**	**-73.595**	**-74.170**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.087	18.154	21.317	21.339	21.385	21.417
	davon für Steuerungsumlage	2.130	5.724	2.800	2.822	2.868	2.900
	davon für ILV - EDV	1.122	1.246	1.141	1.141	1.141	1.141
	davon für ILV - Mieten	1.781	5.033	5.110	5.110	5.110	5.110
	davon für ILV - Druckerei	2.868	4.266	4.650	4.650	4.650	4.650
	davon für ILV - Personalbetreuung			4.013	4.013	4.013	4.013
29	**= Ergebnis**	**-35.541**	**-90.102**	**-94.628**	**-94.787**	**-94.980**	**-95.587**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	6	3	3	3	3	3
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	78	80	78	78	78	78

Kennzahlen für 021301	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**0,69**	**1,67**	**1,75**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**0,54**	**1,34**	**1,37**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,61**	**1,44**	**1,47**
Anzahl der statistischen Anfragen	**172,00**	**150,00**	**165,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,10**	**0,60**	**0,15**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,37**	**0,52**	**0,52**
Vollzeitstellen gesamt	**0,47**	**1,12**	**0,67**

Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Haupt- und Personalamt	Dorothee Arnold

Verantw. Person(en)

Dorothee Arnold

Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid

Beschreibung

Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen.
Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten 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

Erläuterungen

In 2012 sind keine Wahlen vorgesehen.

Zugeordnete Kostenträger	0214011000	Durchführen der Bundestagswahl
	0214012000	Durchführen der Europawahl
	0214013000	Durchführen der Kommunalwahl
	0214014000	Durchführen der Landtagswahl
	0214015000	Durchführen der Beiratswahlen
	0214016000	Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a
	0214019010	Vorkostentr. Durchführen von Wahlen

Teilergebnisplan Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.969		29.000	33.000	52.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291	5.291
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.260**	**5.291**	**34.291**	**38.291**	**57.791**	**22.791**
11	- Personalaufwendungen	94.119	25.146	24.856	25.001	25.156	25.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394	300	1.800	1.800	6.300	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.536	12.552	12.578	12.578	4.269	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.191		23.850	37.400	44.100	56.600
	davon Büromaterial			3.150	14.200	1.400	1.400
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	15.150		19.500	22.000	35.300	44.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.240**	**37.998**	**63.084**	**76.779**	**79.825**	**91.386**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-96.980**	**-32.707**	**-28.793**	**-38.488**	**-22.034**	**-68.595**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-96.980**	**-32.707**	**-28.793**	**-38.488**	**-22.034**	**-68.595**
26	**= Jahresergebnis**	**-96.980**	**-32.707**	**-28.793**	**-38.488**	**-22.034**	**-68.595**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.668	17.889	16.076	16.500	16.622	16.987
	davon für Steuerungsumlage	9.302	3.457	2.283	2.707	2.829	3.194
	davon für ILV - EDV	1.832	1.787	1.597	1.597	1.597	1.597
	davon für ILV - Mieten	9.499	6.337	6.434	6.434	6.434	6.434
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		2.773	2.880	2.880	2.880	2.880
29	**= Ergebnis**	**-125.647**	**-50.596**	**-44.869**	**-54.988**	**-38.656**	**-85.582**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	24	9	43	41	60	21
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57	45	31	27	26	23

Erläuterungen

Zu Teilposition 06

Veranschlagt sind die Erstattungsleistungen vom Land für die vorgezogene Landtagswahl in 2012, vom Bund für die Bundestagswahl in 2013 und für die Europawahl in 2014 und die Erstattungsleistungen vom Kreis Mettmann für die Kommunalwahl in 2014 und die Wahl des Landrates in 2015. Die entsprechenden Aufwendungen sind bei Teilposition 16 ausgewiesen.

Zu Teilposition 16

Büromaterial

Um durch den Kauf größerer Mengen Einsparungen zu erzielen, soll das Büromaterial für alle bis 2015 stattfindenden Wahlen bereits in 2013 beschafft werden.

Teilfinanzplan Produkt 021401 Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 021401	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**2,99**	**1,01**	**1,43**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,48**	**0,68**	**1,14**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,65**	**0,73**	**1,18**
Anzahl der Wahlberechtigten Bundestagswahl*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Wahlberechtigten Europawahl*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Wahlberechtigten Landtagswahl*	**42.762,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Wahlberechtigten Beiratswahlen*	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Anz.d. Wahlberechtigten Volksbegehren/initiativen	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,04**	**0,20**	**0,25**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,39**	**0,10**	**0,05**
Vollzeitstellen gesamt	**1,43**	**0,30**	**0,30**

Erläuterungen

*Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Wahlen terminiert

Kennzahlen für 0214011000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Bundestagswahl	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0214012000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Europawahl	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0214013000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Kommunalwahl	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0214014000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Landtagswahl	**1,16**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0214015000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Beiratswahlen	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Feuerwehr	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	Brandbekämpfung
	0215010020	Technische Hilfeleistung
	0215010030	Abwehr von Großschadensereignissen
	0215019010	Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.584	21.585	21.585	21.585	21.585	21.585
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	21.584	21.585	21.585	21.585	21.585	21.585
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.311	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.612	13.740	13.745	13.745	13.745	13.745
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.937**	**50.125**	**51.330**	**51.330**	**51.330**	**51.330**
11	- Personalaufwendungen	1.622.254	1.702.222	1.792.629	1.811.707	1.834.724	1.853.645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.036	92.060	98.320	98.970	98.970	98.970
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.808	50.720	58.980	58.980	58.980	58.980
	davon Erstattungen an private Unternehmen	3.502	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anlagen	21.963	24.840	24.840	25.490	25.490	25.490
	davon für Verbrauchsmaterial	3.462	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.204	57.847	50.930	56.962	56.344	54.923
15	- Transferaufwendungen	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.591	38.204	38.452	38.452	39.452	39.452
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	19.803	22.500	23.000	23.000	24.000	24.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.793.884**	**1.896.333**	**1.986.331**	**2.012.091**	**2.035.490**	**2.052.990**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.531.947**	**-1.846.208**	**-1.935.001**	**-1.960.761**	**-1.984.160**	**-2.001.660**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.531.947**	**-1.846.208**	**-1.935.001**	**-1.960.761**	**-1.984.160**	**-2.001.660**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.531.947**	**-1.846.208**	**-1.935.001**	**-1.960.761**	**-1.984.160**	**-2.001.660**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.095	581.238	707.820	709.091	710.677	711.606
	davon für Steuerungsumlage	124.809	154.174	77.703	78.974	80.560	81.489
	davon für ILV - Mieten	130.502	134.662	141.232	141.232	141.232	141.232
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	166.116	182.168	167.010	167.010	167.010	167.010
	davon für ILV - Beihilfen		93.974	104.126	104.126	104.126	104.126
	davon für ILV - Personalbetreuung			199.866	199.866	199.866	199.866
29	**= Ergebnis**	**-1.964.042**	**-2.427.446**	**-2.642.821**	**-2.669.852**	**-2.694.837**	**-2.713.266**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12	2	2	2	2	2
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	73	69	67	67	67	67

Erläuterungen

Zu Teilposition 04

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

Zu Teilposition 13

Bei den Kostenerstattungen an Gemeinden (GV) handelt es sich um die Erstattungsleistungen für die Aufschaltung der Feuerwehr Hilden auf die Kreisleitstelle Mettmann.

Teilfinanzplan Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-850	-25.750	-18.550	-18.550	-18.550	-18.550
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**850**	**25.750**	**18.550**	**18.550**	**18.550**	**18.550**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-850**	**-25.750**	**-18.550**	**-18.550**	**-18.550**	**-18.550**

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
G370000011 Neu/EB Löschgeräte etc.Brandb., Abwehr			3.550		3.550	3.550	3.550
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-3.550		-3.550	-3.550	-3.550
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I073700008 EB Sprungpolster		7.200					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-7.200					
I073700013 EB von Löschgeräten etc.	506	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-506	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
Summe	**506**	**22.200**	**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G073700001 Neu-/EB Löschgeräte etc. Brandbek.- G37	229	1.700					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-229	-1.700					
G073700002 Neu-/EB Löschgeräte etc. Techn.H. - G37	115	1.700					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-115	-1.700					
G073700003 Neu-/EB Löschgeräte etc. Abwehr - G37		150					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-150					
Summe	**344**	**3.550**					

Kennzahlen für 021501	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**40,16**	**44,60**	**48,61**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**32,37**	**34,14**	**35,84**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**35,45**	**37,51**	**38,94**
Anzahl Brandeinsätze	**266,00**	**280,00**	**260,00**

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Stadt Hilden

Anzahl Technische Hilfeleistungen	**444,00**	**420,00**	**420,00**
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**33,27**	**33,27**	**32,75**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,62**	**0,62**	**0,62**
Vollzeitstellen gesamt	**33,89**	**33,89**	**33,37**

Kennzahlen für 0215010010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Brandeinsatz	**3.879,27**	**4.062,54**	**4.759,16**

Kennzahlen für 0215010020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Technischer Hilfeleistung	**2.584,85**	**3.056,11**	**3.339,34**

Kennzahlen für 0215010030	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Großschadensereignis	**46.421,54**	**0,00**	**0,00**

Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Feuerwehr	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.
Gemäß einer Kooperationsvereinbarung zwischen den Städten Erkrath und Hilden vom 20.8.2010 verpflichtet sich die Stadt Hilden, den vorbeugenden Brandschutz für der Gebiet der Stadt Erkrath zu übernehmen. Der Leistungsumfang und die Kostenerstattung ergeben sich aus den Anlagen zur Kooperationsvereinbarung.

Allgemeine Ziele

Der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löschmaßnahmen 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	Brandschutztechn. Stellungnahme, Mitwirkung/Berat.
	0216010020	Brandsicherheit (-schauen, Beratung, Information)
	0216010030	Brandschutzerziehung und -aufklären
	0216010040	Brandsicherheitswachdienst
	0216010050	Bevölkerungsschutz
	0216010060	Kooperation mit der Stadt Erkrath
	0216019010	Vorkostentr. Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.186	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	davon Brandsicherheit/Brandsicherheitswachdienst	17.186	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.516**	**101.830**	**98.830**	**98.830**	**98.830**	**98.830**
11	- Personalaufwendungen	151.203	154.796	159.852	161.824	163.902	166.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600	1.148	1.143	750	750	750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	620	620	620	620	620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**153.170**	**157.704**	**162.755**	**164.334**	**166.412**	**168.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-121.655**	**-55.874**	**-63.925**	**-65.504**	**-67.582**	**-69.770**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-121.655**	**-55.874**	**-63.925**	**-65.504**	**-67.582**	**-69.770**
26	**= Jahresergebnis**	**-121.655**	**-55.874**	**-63.925**	**-65.504**	**-67.582**	**-69.770**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.866	39.744	56.464	56.552	56.686	56.784
	davon für Steuerungsumlage	10.151	12.213	6.323	6.411	6.545	6.643
	davon für ILV - EDV	5.346	5.272	5.867	5.867	5.867	5.867
	davon für ILV - Mieten	6.854	7.072	7.418	7.418	7.418	7.418
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	3.318	4.942	4.570	4.570	4.570	4.570
	davon für ILV - Personalbetreuung			19.046	19.046	19.046	19.046
29	**= Ergebnis**	**-149.521**	**-95.618**	**-120.389**	**-122.056**	**-124.268**	**-126.554**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	17	52	45	45	44	44
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84	78	73	73	73	74

Erläuterungen

Zu Teilposition 06

Für die Übernahme des vorbeugenden Brandschutzes durch die Stadt Hilden für das Gebiet der Stadt Erkrath wird von der Stadt Erkrath eine Erstattung in Höhe von 75.000 Euro jährlich gezahlt.

Teilfinanzplan Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-209	-750	-750	-750	-750	-750
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-209**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**

Investitionen Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G073700004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GBGA37	209						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-209						
GBGA370001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerweh		750	750		750	750	750
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-750	-750		-750	-750	-750
Summe	**209**	**750**	**750**		**750**	**750**	**750**

Kennzahlen für 021601	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**3,27**	**3,55**	**3,96**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,76**	**2,84**	**2,94**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,96**	**3,06**	**3,14**
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	**118,00**	**110,00**	**115,00**
Anzahl Brandschauen	**108,00**	**125,00**	**110,00**
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/aufklärung	**788,00**	**850,00**	**800,00**
Aufgew.Stunden Brandschutzerziehung/aufklärung	**72,50**	**70,00**	**70,00**
Anzahl Brandsicherheitswachen	**61,00**	**75,00**	**70,00**
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	**657,00**	**850,00**	**800,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**2,00**	**3,00**	**3,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,18**	**0,18**	**0,18**
Vollzeitstellen gesamt	**2,18**	**3,18**	**3,18**

Kennzahlen für 0216010010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Brandschutztechn. Stellungnahme	**396,75**	**460,54**	**472,69**

Kennzahlen für 0216010020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**

Gesamtaufwand je Brandschau	**656,86**	**602,27**	**787,94**

Kennzahlen für 0216010030	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Teilnehmer Brandschutzerziehung	**18,93**	**21,92**	**25,53**
Gesamtaufwand je Stunde Brandschutzerziehung	**205,75**	**266,14**	**291,81**

Kennzahlen für 0216010040	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Brandsicherheitswache	**589,26**	**518,01**	**613,04**
Gesamtaufwand je Std. Brandsicherheitswachdienst	**54,71**	**45,71**	**53,64**

Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Feuerwehr	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 Hilfbedürftige die keine Notfallpatienten sind, jedoch einer fachgerechten Hilfe durch qualifiziertes Personal bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger	0217010010	Notarzteinsätze
	0217010020	Rettungstransporte
	0217010030	Krankentransporte
	0217019010	Vorkostentr. Maßnahmen Notfallrettung

Teilergebnisplan Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320	317	315	173	100	99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.947	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	davon Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.010.947	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.348	193.950	195.950	195.950	195.950	195.950
	davon Erstattungen Notarzteinsatzfahrzeug	184.585	184.950	184.950	184.950	184.950	184.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.185	8.424	10.048	10.048	10.048	10.048
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.262.800**	**1.242.691**	**1.246.313**	**1.246.171**	**1.246.098**	**1.246.097**
11	- Personalaufwendungen	855.256	899.273	925.367	933.147	941.624	950.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.485	148.380	175.200	175.200	175.500	175.500
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.708	104.480	128.800	128.800	128.800	128.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.863	5.656	6.143	6.825	7.533	9.142
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.314	25.626	29.032	29.032	29.032	29.032
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.854	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.917**	**1.078.935**	**1.135.742**	**1.144.204**	**1.153.689**	**1.163.794**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**236.882**	**163.756**	**110.570**	**101.967**	**92.409**	**82.303**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**236.882**	**163.756**	**110.570**	**101.967**	**92.409**	**82.303**
26	**= Jahresergebnis**	**236.882**	**163.756**	**110.570**	**101.967**	**92.409**	**82.303**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.745	357.746	419.182	419.724	420.516	421.051
	davon für Steuerungsumlage	74.048	88.864	44.846	45.388	46.180	46.715
	davon für ILV - Mieten	67.868	70.031	73.448	73.448	73.448	73.448
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	102.789	99.361	92.980	92.980	92.980	92.980
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		24.476	24.264	24.264	24.264	24.264
	davon für ILV - Personalbetreuung			119.488	119.488	119.488	119.488
29	**= Ergebnis**	**-57.863**	**-193.990**	**-308.612**	**-317.757**	**-328.107**	**-338.748**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	96	87	80	80	79	79
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65	63	60	60	60	60

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Bei den Erstattungen an Gemeinden (GV) handelt es sich um die an den Kreis Mettmann zu leistenden anteiligen Kosten des Rettungstransportwesens für die Aufschaltung der Einsatzzentrale der Feuerwehr Hilden auf die Leitstelle Mettmann, Kostenerstattung für die Inanspruchnahme der Leitstelle Mettmann für jeden Rettungstransport und Kostenerstattung für die Bereitstellung von Reservefahrzeugen durch den Kreis Mettmann.

Teilfinanzplan Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.481	-3.900	-2.900	-2.900	-27.900	-2.900
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.481**	**3.900**	**2.900**	**2.900**	**27.900**	**2.900**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-2.481**	**-3.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-27.900**	**-2.900**

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I073700015 EB EKG / Defibrillator						25.000	
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen						-25.000	
I073700016 Beschaffung medizinischer Geräte-Rettungsdi	1.672	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.672	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe	**1.672**	**3.000**	**2.000**		**2.000**	**27.000**	**2.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G073700004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GBGA37	809						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-809						
GBGA370001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerweh		900	900		900	900	900
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-900	-900		-900	-900	-900
Summe	**809**	**900**	**900**		**900**	**900**	**900**

Kennzahlen für 021701	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**23,83**	**25,86**	**28,06**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**18,51**	**19,42**	**20,49**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**21,27**	**21,81**	**22,47**
Anzahl Notarzteinsätze	**1.083,00**	**1.100,00**	**1.200,00**
Anzahl Rettungstransporte	**2.092,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Anzahl Krankentransporte	**3.965,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**14,73**	**14,73**	**15,25**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**4,70**	**4,70**	**4,70**

Produktbeschreibung Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung

Stadt Hilden

Vollzeitstellen gesamt	**19,43**	**19,43**	**19,95**

Kennzahlen für 0217010010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Notarzteinsatz	**228,09**	**249,32**	**244,81**

Kennzahlen für 0217010020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Rettungstransport	**318,96**	**314,53**	**344,09**

Kennzahlen für 0217010030	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Krankentransport	**102,49**	**112,57**	**120,45**

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.902	711.066	783.009	850.989	906.801	976.967
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.555	815.970	970.000	1.007.500	1.046.500	1.085.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.288	128.365	193.905	181.265	181.265	181.265
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.753	48.249	47.238	33.668	42.966	63.350
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.732.496**	**1.703.650**	**1.994.152**	**2.073.422**	**2.177.532**	**2.307.082**
11	- Personalaufwendungen	2.746.702	2.683.193	2.831.426	2.823.923	2.808.807	2.800.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.438	1.371.730	1.547.350	1.586.250	1.630.250	1.656.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.612	269.766	244.400	246.799	244.818	234.770
15	- Transferaufwendungen	1.795.231	1.347.360	1.653.070	1.633.070	1.629.070	1.625.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.960	101.248	103.426	104.226	85.326	86.226
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.013.942**	**5.773.297**	**6.379.672**	**6.394.268**	**6.398.271**	**6.403.108**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.281.446**	**-4.069.647**	**-4.385.520**	**-4.320.846**	**-4.220.738**	**-4.096.027**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.281.446**	**-4.069.647**	**-4.385.520**	**-4.320.846**	**-4.220.738**	**-4.096.027**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.281.446**	**-4.069.647**	**-4.385.520**	**-4.320.846**	**-4.220.738**	**-4.096.027**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.532.674	9.531.129	9.202.583	9.205.576	9.210.672	9.213.054
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-13.814.120**	**-13.600.776**	**-13.588.103**	**-13.526.422**	**-13.431.410**	**-13.309.081**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		455.303	931.168	931.168	931.168	931.168
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**455.303**	**931.168**	**931.168**	**931.168**	**931.168**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-245.631	-199.310	-166.150	-159.150	-159.150	-153.150
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-398.340	-30.500	-30.160	-30.160	-30.160	-30.160
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**643.970**	**229.810**	**196.310**	**189.310**	**189.310**	**183.310**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-643.970**	**225.493**	**734.858**	**741.858**	**741.858**	**747.858**

Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.
Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).
Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.
Sicherstellung eines flächendeckenden bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes (offene Ganztagsgrundschule, verlässliche Grundschule).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Grundschulangebots.
Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Förderung von Bildungs- und Betreuungsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit Neuen Medien

Räumlich-technische Rahmenbedingungen
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen

Finanzen / Budget
- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teil-Budgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.)

Dem Schulprofil der städt. Grundschulen angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten.
Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.
Durch die umfassende Bildung und Betreuung wird den Eltern der Berufsalltag erleichtert.
Die Kinder werden bedarfsorientiert - d.h. ganztags (OGATA) oder bis Mittag (VGS) - betreut.

Künftige Entwicklung

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots sowie Schaffung und Gewährleistung eines flächendeckenden und bedarfsorientierten Bildungs- und Betreuungsangebotes.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0301010010	Bereitstellung der Sachausstattung Grundschulen

Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

0301010020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Grundschulen
0301010030	Mehraufwendungen für integrative Beschulung
0301010040	OGATA Schulbetreuung Grundschulen
0301010050	Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)
0301019010	Vorkostentr. Grundschulen

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.766	589.991	660.793	738.710	819.025	898.619
	davon Zuweisungen vom Land	4.263	559.060	595.550	627.050	662.050	697.050
	davon Auflösung SoPo Zuwendung Land	15.755	30.182	64.567	110.986	156.673	201.283
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		777.970	908.000	945.500	984.500	1.023.500
	davon Elternbeiträge		412.670	514.000	528.000	543.000	558.000
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch		365.300	394.000	417.500	441.500	465.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.496	108.000	157.200	157.200	157.200	157.200
	davon Erstattungen Zivildienstleistende	45.396	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	davon Erstattungen Lehrerfortbildungen	8.100	8.000	7.200	7.200	7.200	7.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.428	25.721	30.039	21.452	31.534	48.894
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	9.943	23.056	27.057	18.470	28.552	45.912
10	**= Ordentliche Erträge**	**87.689**	**1.501.682**	**1.756.032**	**1.862.862**	**1.992.259**	**2.128.213**
11	- Personalaufwendungen	159.382	2.139.213	2.278.648	2.270.510	2.258.037	2.249.320
	davon Rückstellung Altersteilzeit	2.142	28.172	29.614	21.391	8.825	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.553	855.800	970.550	1.015.000	1.049.000	1.083.000
	davon Verbrauchsmaterial	15.372	36.700	38.900	38.900	38.900	38.900
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.985	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	davon Schülerbeförderungskosten	90.514	122.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	davon Sonst. Aufwend. für Sachleistungen	35.544	87.700	92.850	99.300	103.300	107.300
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	346	316.000	385.000	405.000	425.000	445.000
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.732	234.600	302.000	320.000	330.000	340.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.340	124.914	118.408	122.305	123.805	116.456
15	- Transferaufwendungen	6.944	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.327	46.280	47.600	48.400	49.500	50.400
	davon Büromaterial	3.817	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon sonstige Geschäftsausgaben	1.564	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.200	11.000	12.000	12.200	12.500	12.800
	davon Mieten für Maschinen und Container	9.378	21.000	19.800	20.400	21.200	21.800
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	11.007	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**548.546**	**3.174.207**	**3.423.206**	**3.464.215**	**3.488.342**	**3.507.176**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-460.856**	**-1.672.525**	**-1.667.174**	**-1.601.353**	**-1.496.083**	**-1.378.963**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-460.856**	**-1.672.525**	**-1.667.174**	**-1.601.353**	**-1.496.083**	**-1.378.963**
26	**= Jahresergebnis**	**-460.856**	**-1.672.525**	**-1.667.174**	**-1.601.353**	**-1.496.083**	**-1.378.963**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.285	4.969.455	5.165.752	5.168.577	5.172.092	5.173.919
	davon für Steuerungsumlage	304.894	503.713	247.717	250.542	254.057	255.884
	davon für ILV - EDV	154.154	173.120	310.057	310.057	310.057	310.057
	davon für ILV - Mieten	3.773.544	3.697.214	3.440.717	3.440.717	3.440.717	3.440.717
	davon für ILV - Sporthallennutzung	613.884	497.731	696.419	696.419	696.419	696.419
	davon für ILV - Druckerei	10.623	15.471	13.636	13.636	13.636	13.636
	davon für ILV - Telefon	32.069	42.897	35.568	35.568	35.568	35.568
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		38.827	42.855	42.855	42.855	42.855
	davon für ILV - Personalbetreuung			376.013	376.013	376.013	376.013

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	**= Ergebnis**	**-5.350.141**	**-6.641.980**	**-6.832.926**	**-6.769.930**	**-6.668.175**	**-6.552.882**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2	18	20	22	23	25
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3	26	27	26	26	26

Erläuterungen

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wurde das bisherige Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote" aufgelöst und direkt den entsprechenden Produkten der jeweiligen Schulform zugeordnet.
In diesem Produkt wurden ab 2011 die Kostenträger 0301010040 "OGATA Schulbetreuung Grundschulen" und 0301010050 "Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)" neu gebildet.

Ab dem 01.08.2012 sollen drei neue Gruppen für die offene Ganztagsschule eingegrichtet werden, so dass dann 33 Gruppen bestehen (siehe auch SV 51/162).

Zu Teilposition 02

Zuweisungen vom Land

546.000 Euro OGATA und 44.300 Euro Verläßliche Grundschule
(Der Fördersatz pro Kind und Schuljahr beträgt ab dem 1. Februar 2011 700 Euro.)

Zu Teilposition 04

Elternbeiträge: 421.000 Euro OGATA und 93.000 Euro Verläßliche Grundschule
Kostenbeiträge Mittagstisch: 394.000 Euro OGATA

Zu Teilposition 13

Schülerbeförderungskosten

In den Schülerbeförderungskosten für die jeweiligen Schulformen ist auch der Anteil der Stadt Hilden am Schokoticket enthalten.
Der Vertrag für die Schülerbeförderung wurde bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 neu ausgeschrieben.

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen: 62.500 Euro OGATA
Aufwendungen für Lebensmittel etc.: 385.000 Euro OGATA
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen:150.000 Euro OGATA
150.000 Euro Integrative Beschulung
(siehe hierzu Teilposition 06: Erstattung Zivildienstleistende - Die Ansätze steigen, da durch die Regelungen zur Inklusion für deutlich mehr Fälle "Integrationshelfer/ -innen" erwartet werden.)

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.896	931.168	931.168	931.168	931.168
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**240.896**	**931.168**	**931.168**	**931.168**	**931.168**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-44.825	-81.600	-101.300	-94.300	-94.300	-91.300
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.825**	**81.600**	**101.300**	**94.300**	**94.300**	**91.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-44.825**	**159.296**	**829.868**	**836.868**	**836.868**	**839.868**

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100003 Schulausstattung-Integrationskla	728	1.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-728	-1.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I075100010 Ausstattung der Betreuungsräume OGATA		12.500	21.500		19.000	19.000	19.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-12.500	-21.500		-19.000	-19.000	-19.000
I075100011 Schulausstattung Grundschule	18.711	27.600	23.100		18.600	18.600	18.600
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.711	-27.600	-23.100		-18.600	-18.600	-18.600
I075100024 Sopo Schulpauschale		-240.896	-931.168		-931.168	-931.168	-931.168
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		240.896	931.168		931.168	931.168	931.168
Summe	**19.439**	**-199.796**	**-881.568**		**-888.568**	**-888.568**	**-888.568**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,För	25.221	40.500					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-25.221	-40.500					
G075100008 Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Spor	165						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-165						
GBGA510002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Grundschu			51.700		51.700	51.700	48.700
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-51.700		-51.700	-51.700	-48.700
Summe	**25.386**	**40.500**	**51.700**		**51.700**	**51.700**	**48.700**

Kennzahlen für 030101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**98,11**	**146,60**	**154,97**

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**9,90**	**57,14**	**61,76**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**13,33**	**61,17**	**68,11**
Gesamtaufwand je Grundschüler	**3.024,38**	**4.447,66**	**4.734,82**
Gesamterträge je Grundschüler	**48,77**	**820,14**	**968,04**
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler	**2.975,61**	**3.627,52**	**3.766,77**
Durchschnittliche Klassenstärke	**23,05**	**23,77**	**23,87**
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	**42,76**	**59,03**	**86,00**
Schülerfahrtkosten je Schüler	**0,52**	**1,32**	**1,38**
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %	**23,13**	**21,82**	**22,72**
Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund %	**30,20**	**0,00**	**31,00**
Übergangsquote Hauptschule	**3,80**	**3,80**	**2,60**
Übergangsquote Realschule	**32,40**	**31,80**	**38,80**
Übergangsquote Gymnasium	**41,90**	**41,40**	**41,70**
Übergangsquote Gesamtschule	**11,87**	**11,90**	**10,09**
Übergangsquote Sonstige	**10,10**	**11,10**	**6,81**
Sportfläche je Schüler m²*	**2,36**	**2,32**	**2,34**
Schüler je PC (<5 Jahre)	**4,90**	**4,91**	**4,20**
Anzahl Grundschüler	**1.798,00**	**1.831,00**	**1.814,00**
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	**27,00**	**25,00**	**43,00**
Grundschulen	**9,00**	**9,00**	**8,00**
Grundschulklassen gesamt	**78,00**	**77,00**	**76,00**
Grundschulklassen mit gemeinsamem Unterricht	**5,00**	**5,00**	**8,00**
Zahl der Züge in Grundschulklassen	**2,17**	**2,13**	**2,38**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,06**	**0,08**	**0,09**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**3,01**	**57,37**	**61,66**
Vollzeitstellen gesamt	**3,07**	**57,45**	**61,75**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Kennzahlen für 0301010040	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Betreuungsgruppen OGATA	**28,00**	**31,00**	**32,00**
Kinder in OGATA	**700,00**	**775,00**	**800,00**
Versorgungsquote OGATA	**39,00**	**42,00**	**44,00**
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGATA	**0,00**	**82.076,64**	**89.793,42**
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGATA	**10,80**	**38.586,81**	**43.147,09**
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGATA	**-10,80**	**43.489,83**	**46.646,33**

Kennzahlen für 0301010050	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Betreuungsgruppen VGS	**22,00**	**22,00**	**22,00**

Stadt Hilden 2010-2015

Kinder in VGS	**440,00**	**440,00**	**440,00**
Versorgungsquote VGS	**24,00**	**14,00**	**24,00**
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	**0,00**	**12.367,85**	**14.006,23**
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	**0,00**	**6.724,27**	**6.261,45**
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	**0,00**	**5.643,57**	**7.744,77**

Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einschl. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten).
Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.
Bei der Hildener Hauptschule handelt es sich um eine gebundene Ganztagsschule im Aufbau mit erweitertem pädagogischem Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern (u.a. Jugendhilfeträger).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Hauptschulangebots.
Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule u.a. Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit Neuen Medien

Räumlich-technische Rahmenbedingungen
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen

Finanzen / Budget
- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.).

Dem Schulprofil der städt. Hauptschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Künftige Entwicklung

Optimierung der Bildungspartnerschaft Nord in enger Kooperation mit der städtischen Jugendförderung.
Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen ist die Struktur in den Bildungseinrichtungen aufmerksam zu beobachten.
Weiterentwicklung der im Aufbau begriffenen gebundenen Ganztagsschule.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0301020010	Bereitstellung der Sachausstattung Hauptschulen
	0301020020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Hauptschulen
	0301020030	Ganztagsangebote Hauptschule
	0301029010	Vorkostentr. Hauptschulen

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.773	26.640	22.509	20.008	18.272	18.272
	davon Zuweisungen vom Land	1.351	16.250	13.750	11.250	10.000	10.000
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	5.348	10.316	8.685	8.684	8.198	8.198
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.669	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	17.669	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.921	4.244	4.352	3.502	3.326	3.326
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	601	1.036	1.026	176		
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.543**	**47.964**	**45.941**	**42.590**	**40.678**	**40.678**
11	- Personalaufwendungen	71.330	98.469	101.388	101.456	101.530	101.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.608	122.030	110.200	108.200	107.200	105.200
	davon Verbrauchsmaterial	7.516	15.630	10.900	8.900	7.900	6.900
	davon Schülerbeförderungskosten	31.440	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.656	15.500	14.700	14.700	14.700	14.700
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.019	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	30.144	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.997	26.588	17.595	16.952	16.587	15.177
15	- Transferaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562	9.678	10.085	10.085	10.085	10.085
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**188.497**	**266.765**	**249.268**	**246.693**	**245.402**	**242.076**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.954**	**-218.801**	**-203.327**	**-204.103**	**-204.724**	**-201.398**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-158.954**	**-218.801**	**-203.327**	**-204.103**	**-204.724**	**-201.398**
26	**= Jahresergebnis**	**-158.954**	**-218.801**	**-203.327**	**-204.103**	**-204.724**	**-201.398**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.226	816.542	740.221	740.328	740.608	740.650
	davon für Steuerungsumlage	54.259	67.006	28.538	28.645	28.925	28.967
	davon für ILV - EDV	29.413	25.169	46.133	46.133	46.133	46.133
	davon für ILV - Mieten	579.104	671.799	533.075	533.075	533.075	533.075
	davon für ILV - Sporthallennutzung	112.454	39.941	110.597	110.597	110.597	110.597
29	**= Ergebnis**	**-938.180**	**-1.035.343**	**-943.548**	**-944.431**	**-945.332**	**-942.048**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3	4	5	4	4	4
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	7	9	10	10	10	10

Erläuterungen

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wurde das bisherige Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote" aufgelöst und direkt den entsprechenden Produkten der jeweiligen Schulform zugeordnet.

In diesem Produkt wurde der Kostenträger 0301020030 "Ganztagsangebote Hauptschule" neu gebildet.

Zu Teilposition 02

Zuweisungen vom Land: 13.750 Euro für Ganztagsangebote

Zu Teilposition 04

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Hilden

Kostenbeiträge Mittagstisch: 18.000 Euro für Ganztagsangebote

Zu Teilposition 13

Hier sind 49.900 Euro für Ganztagsangebote enthalten (u. a. 5.000 Euro für Verbrauchsmaterial, 24.000 Euro für Lebensmittel etc. und 20.000 Euro für Dienstleistungen für die Durchführung des Ganztagsbetriebs. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt zum Teil über das Programm Geld oder Stelle des Landes NRW.

Schülerbeförderungskosten

Der Vertrag für die Schülerbeförderung wurde bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 neu ausgeschrieben.

Zu Teilposition 15

10.000 Euro Weiterleitung Zuschuss für Ganztagsangebote

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.645				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**32.645**				
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.676	-10.650	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.676**	**10.650**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.676**	**21.995**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100004 Schulausstattung Hauptschule	7.246	4.550	2.300		2.300	2.300	2.300
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.246	-4.550	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
I075100024 Sopo Schulpauschale		-32.645					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		32.645					
Summe	**7.246**	**-28.095**	**2.300**		**2.300**	**2.300**	**2.300**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,För	678	6.100					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-678	-6.100					
G075100008 Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Spor	752						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-752						
GBGA510003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Hauptschu			3.400		3.400	3.400	3.400
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
Summe	**1.430**	**6.100**	**3.400**		**3.400**	**3.400**	**3.400**

Kennzahlen für 030102	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**17,46**	**19,50**	**17,85**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**3,40**	**4,80**	**4,50**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**4,00**	**5,16**	**5,22**
Gesamtaufwand je Hauptschüler	**3.982,40**	**5.062,18**	**4.538,94**
Gesamterträge je Hauptschüler	**121,58**	**224,13**	**210,74**
Gesamtzuschussbedarf je Hauptschüler	**3.860,82**	**4.838,05**	**4.328,20**

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Hilden

Anteil ausländ. Schüler a.d. Gesamtschülerzahl %	**27,16**	**28,47**	**25,69**
Durchschnittliche Klassenstärke	**22,01**	**23,77**	**21,80**
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	**24,15**	**93,45**	**62,50**
Schülerfahrtkosten je Schüler	**105,23**	**88,79**	**122,77**
Sportfläche je Schüler m²*	**1,18**	**1,34**	**1,32**
Schüler je PC (<5 Jahre)	**3,30**	**2,83**	**2,70**
Anzahl Hauptschüler	**243,00**	**214,00**	**218,00**
Hauptschulklassen	**11,00**	**9,00**	**10,00**
Schüler mit Hauptschulabschluss	**10,00**	**7,00**	**2,00**
Schüler mit Hauptschulabschluss n.Kl. 10 Typ A	**22,00**	**16,00**	**6,00**
Schüler m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberecht.	**6,00**	**13,00**	**7,00**
Schüler m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberecht.	**8,00**	**6,00**	**5,00**
Schüler ohne Abschluss	**5,00**	**4,00**	**2,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,06**	**0,06**	**0,06**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**1,23**	**2,02**	**1,53**
Vollzeitstellen gesamt	**1,29**	**2,08**	**1,59**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Kennzahlen für 0301020030	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Betreuungsgruppen Ganztagsangebote Sek. I	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Gesamtaufwandaufwand je Betreuungsgruppe Ganztag	**0,00**	**114.680,00**	**118.774,20**
Gesamterträge je Betreuungsgruppe Ganztag Sek. I	**0,00**	**35.583,00**	**35.083,00**
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe Ganztag	**0,00**	**79.097,00**	**83.691,20**

Produkt 030103 Realschule

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einsch. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die Realschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten).
Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.
Bei der Hildener Realschule handelt es sich um eine gebundene Ganztagsschule im Aufbau mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Realschulangebots.
Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule - u.a. Sportverein H.A.T., Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit Neuen Medien

Räumlich-technische Rahmenbedingungen
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen

Finanzen / Budget
- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.).

Dem Schulprofil der städt. Realschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Künftige Entwicklung

Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen ist die Struktur in den Bildungseinrichtungen aufmerksam zu beobachten.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0301030010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule
	0301030020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule
	0301030030	Ganztagsangebote Realschule
	0301039010	Vorkostentr. Realschulen

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.247	36.827	31.162	27.827	24.502	21.060
	davon Zuweisungen vom Land		28.330	24.990	21.655	18.330	14.900
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	3.815	8.056	5.731	5.731	5.731	5.719
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.916	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	4.916	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.797	2.628	2.618	1.768	1.592	1.592
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	601	1.036	1.026	176		
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.229**	**50.625**	**64.950**	**60.765**	**57.264**	**53.822**
11	- Personalaufwendungen	41.542	68.821	64.020	64.088	64.162	64.246
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.950	71.300	121.000	132.450	128.450	122.950
	davon Verbrauchsmaterial	9.424	8.250	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon Schülerbeförderungskosten	19.516	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.913	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.099	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	2.345	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.255	32.260	23.816	23.223	22.735	22.603
15	- Transferaufwendungen		55.350	28.350	13.350	13.350	13.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.692	5.000	5.251	5.251	5.251	5.251
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.439**	**232.731**	**242.437**	**238.362**	**233.948**	**228.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-120.209**	**-182.106**	**-177.487**	**-177.597**	**-176.684**	**-174.578**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-120.209**	**-182.106**	**-177.487**	**-177.597**	**-176.684**	**-174.578**
26	**= Jahresergebnis**	**-120.209**	**-182.106**	**-177.487**	**-177.597**	**-176.684**	**-174.578**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.542	1.398.178	1.086.320	1.086.264	1.086.559	1.086.581
	davon für Steuerungsumlage	70.926	100.877	38.499	38.443	38.738	38.760
	davon für ILV - EDV	36.701	30.800	78.553	78.553	78.553	78.553
	davon für ILV - Mieten	949.010	1.164.402	877.812	877.812	877.812	877.812
	davon für ILV - Sporthallennutzung	69.502	89.853	70.580	70.580	70.580	70.580
29	**= Ergebnis**	**-1.251.751**	**-1.580.284**	**-1.263.807**	**-1.263.861**	**-1.263.243**	**-1.261.159**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	3	5	5	4	4
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3	4	5	5	5	5

Erläuterungen

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wurde das bisherige Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote" aufgelöst und direkt den entsprechenden Produkten der jeweiligen Schulform zugeordnet.

In diesem Produkt wurde der Kostenträger 0301030030 "Ganztagsangebote Realschule" neu gebildet.

Zu Teilposition 02

Zuweisungen vom Land: 24.990 Euro für Ganztagsangebote

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschule

Stadt Hilden

Zu Teilposition 04

Kostenbeiträge Mittagstisch: 30.000 Euro für Ganztagsangebote

Zu Teilposition 13

Hier sind 58.550 Euro für Ganztagsangebote enthalten (u. a. 30.000 Euro für Lebensmittel etc. und 27.050 Euro für Dienstleistungen).

Verbrauchsmaterial

Da die Schulleitung für 2012ff. andere Schwerpunkte setzen möchte, wurde hier ein zusätzlicher Betrag von 6.400 Euro veranschlagt, der stattdessen bei I07510006 "Schulausstattung Realschule" (-3.800 Euro) und GBGA510006 "Betriebs- u. Geschäftsausstattung Realschule" (-2.600 Euro) wegfällt.

Zu Teilposition 15

28.350 Euro Zuschüsse für die Bereitstellung der Ganztagsangebote

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.464				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**46.464**				
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.686	-13.080	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.686**	**13.080**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-16.686**	**33.384**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**

Investitionen Produkt 030103 Realschule	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100006 Schulausstattung Realschule	4.761	4.630	1.000		1.000	1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.761	-4.630	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I075100024 Sopo Schulpauschale		-46.464					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		46.464					
Summe	**4.761**	**-41.834**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100007 Betriebs- u. Geschäftsa.- Realschule (GBGA	3.050	8.450					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.050	-8.450					
GBGA510006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Realschul			6.100		6.100	6.100	6.100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
Summe	**3.050**	**8.450**	**6.100**		**6.100**	**6.100**	**6.100**

Kennzahlen für 030103	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**22,82**	**29,36**	**23,97**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,41**	**4,19**	**4,37**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**3,17**	**3,85**	**5,37**
Gesamtaufwand je Realschüler	**3.373,28**	**4.686,52**	**3.407,07**
Gesamterträge je Realschüler	**35,28**	**145,47**	**166,54**
Gesamtzuschussbedarf je Realschüler	**3.338,00**	**4.541,05**	**3.240,53**
Anteil ausländ. Schüler a.d. Gesamtschülerzahl %	**27,20**	**26,85**	**22,56**
Durchschnittliche Klassenstärke	**27,79**	**24,86**	**26,00**
Schülerfahrtkosten je Schüler	**52,04**	**60,34**	**54,23**

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Hilden

Sportfläche je Schüler m²*	**3,95**	**4,26**	**3,80**
Schüler je PC (<5 Jahre)	**4,60**	**6,92**	**3,60**
Anzahl Realschüler	**375,00**	**348,00**	**390,00**
Realschulklassen	**14,00**	**14,00**	**15,00**
Schüler m. Fachoberschulreife n.Kl.10 m. Gymn.berech	**25,00**	**56,00**	**24,00**
Schüler m. Fachoberschulreife n.Kl.10 o. Gymn.berech	**27,00**	**5,00**	**22,00**
Schüler mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	**9,00**	**5,00**	**9,00**
Schüler mit Hauptschulabschluss	**7,00**	**2,00**	**10,00**
Schüler ohne Abschluss	**10,00**	**1,00**	**4,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,06**	**0,06**	**0,06**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,68**	**1,32**	**1,32**
Vollzeitstellen gesamt	**0,74**	**1,38**	**1,38**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Kennzahlen für 0301030030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Betreuungsgruppen Ganztagsangebote Sek. I	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe Ganztag Sek. I	**0,00**	**122.928,20**	**129.873,60**
Gesamterträge je Betreuungsgruppe Ganztag Sek. I	**0,00**	**40.301,00**	**56.961,00**
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe Ganztag	**0,00**	**82.627,20**	**72.912,60**

Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einsch. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I und II), in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten).
Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.
Bei dem städtischen Gymnasium handelt es sich um eine gebundene Ganztagsschule im Aufbau mit erweitertem pädagogischen Angebot in Kooperation mit außerschulischen Partnern.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Gymnasialangebots.
Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule - u.a. Sportverein H.A.T., Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit Neuen Medien

Räumlich-technische Rahmenbedingungen
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen

Finanzen / Budget
- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.).

Dem Schulprofil des städt. Gymnasiums angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Künftige Entwicklung

Betrieb der Mensa in Kooperation von "Mensa HGH gGmbH" und Schule soll den Erfolg des Ganztagesbetriebes an dieser Schule unterstützen. Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen ist die Struktur in den Bildungseinrichtungen aufmerksam zu beobachten.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0301040010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium
	0301040020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium
	0301040030	Ganztagsangebote Gymnasium
	0301040040	Schülerbeförderung Integration
	0301049010	Vorkostentr. Gymnasien

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.558	36.732	40.969	36.966	32.784	26.814
	davon Zuweisungen vom Land		18.000	29.000	25.000	21.000	17.000
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	8.558	18.732	11.969	11.966	11.784	9.814
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686	5.015	6.015	6.015	6.015	6.015
	davon Erstattungen vom Land	5.686	5.015	6.015	6.015	6.015	6.015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819	2.253	2.244	1.394	1.218	1.218
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	601	1.035	1.026	176		
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.063**	**44.000**	**49.228**	**44.375**	**40.017**	**34.047**
11	- Personalaufwendungen	38.157	47.623	57.078	57.147	57.221	57.304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.110	111.950	113.700	113.700	113.700	113.700
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.731	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	davon Verbrauchsmaterial	15.141	16.950	16.700	16.700	16.700	16.700
	davon Schülerbeförderungskosten	33.523	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.148	68.940	69.044	68.569	66.019	64.896
15	- Transferaufwendungen	897	103.600	112.000	107.000	103.000	99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.159	12.090	13.100	13.100	13.100	13.100
	davon Mieten für Maschinen und Container	3.025	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.472**	**344.203**	**364.922**	**359.516**	**353.040**	**348.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-210.408**	**-300.203**	**-315.694**	**-315.141**	**-313.023**	**-313.953**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-210.408**	**-300.203**	**-315.694**	**-315.141**	**-313.023**	**-313.953**
26	**= Jahresergebnis**	**-210.408**	**-300.203**	**-315.694**	**-315.141**	**-313.023**	**-313.953**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.891	1.553.741	1.549.007	1.549.202	1.549.622	1.549.745
	davon für Steuerungsumlage	99.207	117.394	55.200	55.395	55.815	55.938
	davon für ILV - EDV	60.375	46.987	146.808	146.808	146.808	146.808
	davon für ILV - Mieten	1.160.165	1.164.065	1.132.505	1.132.505	1.132.505	1.132.505
	davon für ILV - Sporthallennutzung	215.043	210.310	193.356	193.356	193.356	193.356
29	**= Ergebnis**	**-1.753.299**	**-1.853.944**	**-1.864.701**	**-1.864.343**	**-1.862.645**	**-1.863.698**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	2	3	2	2	2
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wurde das bisherige Produkt 030210 "Bildungs- und Betreuungsangebote" aufgelöst und direkt den entsprechenden Produkten der jeweiligen Schulform zugeordnet.

In diesem Produkt wurde der Kostenträger 0301040030 "Ganztagsangebote Gymnasium" neu gebildet.

Zu Teilposition 02

Zuweisungen vom Land: 29.000 Euro für Ganztagsangebote

Zu Teilposition 15

112.000 Euro Zuschüsse für die Bereitstellung der Ganztagsangebote

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.298				
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**135.298**				
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.261	-84.430	-41.400	-41.400	-41.400	-38.400
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.261**	**84.430**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**38.400**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-28.261**	**50.868**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-38.400**

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100008 Schulausstattung Gymnasium	13.248	17.570	20.450		20.450	20.450	17.450
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.248	-17.570	-20.450		-20.450	-20.450	-17.450
I075100024 Sopo Schulpauschale		-135.298					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.298					
I511100039 Einrichtung eines Technikraumes - Gymnasium		50.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-50.000					
Summe	**13.248**	**-67.728**	**20.450**		**20.450**	**20.450**	**17.450**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100005 Betriebs- u. Geschäftsa.-Gymnasium (GBGA	4.437	16.860					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.437	-16.860					
GBGA510005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gymnasiu			20.950		20.950	20.950	20.950
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-20.950		-20.950	-20.950	-20.950
Summe	**4.437**	**16.860**	**20.950**		**20.950**	**20.950**	**20.950**

Kennzahlen für 030104	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**31,92**	**34,17**	**34,53**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**4,09**	**6,20**	**6,58**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**5,31**	**5,33**	**7,33**
Gesamtaufwand je Gymnasiast	**1.702,95**	**1.775,44**	**1.865,43**
Gesamterträge je Gymnasiast	**15,46**	**41,16**	**47,98**
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast	**1.687,49**	**1.734,28**	**1.817,45**

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Anteil ausländ. Schüler a.d. Gesamtschülerzahl %	**7,03**	**6,63**	**7,02**
Klassenstärke Sekundarstufe I	**31,87**	**29,08**	**27,35**
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	**3,90**	**7,11**	**7,01**
Schülerfahrtkosten je Schüler	**24,93**	**26,06**	**23,25**
Sportfläche je Schüler m²*	**1,28**	**1,24**	**1,30**
Schüler je PC (<5 Jahre)	**5,50**	**7,36**	**4,80**
Gymnasiasten	**1.039,00**	**1.069,00**	**1.026,00**
Gymnasiasten Sekundarstufe I	**733,00**	**669,00**	**629,00**
Gymnasiasten Sekundarstufe II	**306,00**	**400,00**	**397,00**
Klassen Sekundarstufe I	**23,00**	**23,00**	**20,00**
Schüler mit Abitur	**91,00**	**82,00**	**145,00**
Schüler mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)	**12,00**	**2,00**	**18,00**
Schüler mit Fachoberschulreife	**23,00**	**12,00**	**19,00**
Schüler mit Hauptschulabschluss	**0,00**	**0,00**	**7,00**
Schüler ohne Abschluss	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,06**	**0,07**	**0,06**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,86**	**1,01**	**1,01**
Vollzeitstellen gesamt	**0,92**	**1,08**	**1,07**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Kennzahlen für 0301040030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Betreuungsgruppen Ganztagsangebote Sek. I	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe Ganztag Sek. I	**0,00**	**145.600,80**	**146.465,80**
Gesamterträge je Betreuungsgruppe Ganztag Sek. I	**0,00**	**21.259,00**	**32.258,00**
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe Ganztag	**0,00**	**124.341,80**	**114.207,80**

Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

Schulgesetz einsch. Erlasse, Rechtsverordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Die städt. Förderschule Lernen mit dem erweiterten Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung (Primar- und Sekundarstufe I) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Es werden drei verschiedene Bildungsabschlüsse angeboten.
Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht (innere Schulangelegenheiten) und dem Schulträger (äußere Schulangelegenheiten).
Aufgabe des Schulträgers ist die Gestaltung der räumlichen Rahmenbedingungen sowie die Sachausstattung der Schule und der Schülertransport.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und gesetzeskonformen Förderschulangebots
Lernen und dem erweiterten Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung
Kooperation zwischen den Zuständigkeitsbereichen der inneren und äußeren Schulangelegenheiten
- Unterstützung der Schule hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Öffnung der Schule - u.a. Kooperation mit Jugendhilfeträger).
- Förderung von Ganztagsangeboten
- Ausbau von Betreuungsangeboten
- Lernen mit Neuen Medien

Räumlich-technische Rahmenbedingungen
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlenentwicklung und pädagogischen Anforderungen

Finanzen / Budget
- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Sponsoring, Werbung etc.).

Dem Schulprofil der städt.Förderschule angepasst, werden erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitgestellt und ordnungsgemäß unterhalten. Weiterhin werden das notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung gestellt.

Künftige Entwicklung

Der Förderschwerpunkt Lernen wurde um den Förderschwerpunkt "Emotionale und Soziale Entwicklung" erweitert.
Begleitung der Auswirkungen der Schließung der Haaner Förderschule. Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Schülerzahlen ist die Struktur in den Bildungseinrichtungen aufmerksam zu beobachten.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0301060010	Bereitstellung der Sachausstattung Förderschulen
	0301060020	Bearbeitung der Schülerbeförderung Förderschulen
	0301069010	Vorkostentr. Förderschulen

Teilergebnisplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350	3.876	12.576	12.478	12.219	12.201
	davon Zuweisungen vom Land	2.000		8.700	8.700	8.700	8.700
	davon aus Auflösung von SoPo Zuw. Land		3.527	3.527	3.504	3.269	3.251
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.297	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	14.297	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	13.100	28.440	15.800	15.800	15.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.825	2.200	2.250	1.401	1.225	1.225
10	**= Ordentliche Erträge**	**19.372**	**31.176**	**57.266**	**43.679**	**43.244**	**43.226**
11	- Personalaufwendungen	24.062	52.219	52.382	52.451	52.525	52.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.090	67.150	75.400	75.400	75.400	75.400
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.625	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon Verbrauchsmaterial	4.318	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
	davon Dienstleistungen	155	2.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	davon Schülerbeförderungskosten	27.197	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	davon für Lebensmittel und dgl.	13.869	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.064	15.434	13.408	13.751	13.671	13.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779	3.080	3.230	3.230	3.230	3.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**92.996**	**137.883**	**144.420**	**144.832**	**144.826**	**144.877**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-73.624**	**-106.707**	**-87.154**	**-101.153**	**-101.582**	**-101.650**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-73.624**	**-106.707**	**-87.154**	**-101.153**	**-101.582**	**-101.650**
26	**= Jahresergebnis**	**-73.624**	**-106.707**	**-87.154**	**-101.153**	**-101.582**	**-101.650**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.657	660.204	543.047	543.058	543.280	543.381
	davon für Steuerungsumlage	54.592	49.364	19.953	19.964	20.186	20.287
	davon für ILV - EDV	17.059	16.415	34.803	34.803	34.803	34.803
	davon für ILV - Mieten	731.359	544.712	400.414	400.414	400.414	400.414
	davon für ILV - Sporthallennutzung	73.997	42.321	73.997	73.997	73.997	73.997
29	**= Ergebnis**	**-954.281**	**-766.911**	**-630.201**	**-644.211**	**-644.862**	**-645.031**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2	4	8	6	6	6
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2	7	8	8	8	8

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Zuweisungen vom Land: Kapitalisierung "Geld oder Stelle"

Zu Teilposition 06

Enthalten ist die Erstattung der Stadt Haan in Höhe von 15.000 Euro für die Mitbenutzung der Förderschule durch Haaner Schüler.

Zusätzlich ist für das Haushaltsjahr 2012 der Abrechnungsbetrag für 2011 in Höhe von rd. 12.640 Euro enthalten.

Zu Teilposition 13

Der Vertrag für die Schülerbeförderung wurde bis zum Ende des Schuljahres 2015/2016 neu ausgeschrieben.

Dienstleistungen: Hier sind u. a. 2.000 Euro für Integration, 6.000 Euro für Inklusion und 8.700 Euro für Kapitalisierung "Geld oder Stelle" (siehe auch "Zuweisungen vom Land" unter Teilposition 02) enthalten.

Teilfinanzplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.749	-8.050	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.749**	**8.050**	**8.650**	**8.650**	**8.650**	**8.650**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.749**	**-8.050**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**	**-8.650**

Investitionen Produkt 030106 Förderschule	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100007 Schulausstattung Förderschule	1.735	2.650	2.650		2.650	2.650	2.650
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.735	-2.650	-2.650		-2.650	-2.650	-2.650
Summe	**1.735**	**2.650**	**2.650**		**2.650**	**2.650**	**2.650**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,För	2.015	5.400					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.015	-5.400					
GBGA510004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Fördersch			6.000		6.000	6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Summe	**2.015**	**5.400**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**

Kennzahlen für 030106	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**17,57**	**14,37**	**12,40**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**1,68**	**2,48**	**2,61**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,05**	**2,85**	**3,29**
Gesamtaufwand je Förderschüler	**9.834,88**	**6.650,72**	**7.014,97**
Gesamterträge je Förderschüler	**195,68**	**259,80**	**584,35**
Gesamtzuschussbedarf je Förderschüler	**9.639,20**	**6.390,92**	**6.430,62**
Anteil ausländ. Schüler a.d. Schülerz. Primarstufe %	**2,02**	**9,00**	**1,02**
Anteil ausländ. Schüler a.d. Schülerzahl Sek I %	**15,15**	**10,00**	**11,22**
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	**142,79**	**139,16**	**212,61**
Schülerfahrtkosten je Schüler	**131,92**	**88,17**	**103,60**
Sportfläche je Schüler m²*	**4,11**	**3,39**	**4,15**
Schüler je PC (<5 Jahre)	**2,30**	**2,32**	**2,10**

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule

Stadt Hilden

Anzahl Förderschüler	**99,00**	**120,00**	**98,00**
Schüler Primarstufe Hilden	**23,00**	**40,00**	**11,00**
Schüler Primarstufe Haan	**2,00**	**10,00**	**5,00**
Schüler Primarstufe sonstige Gemeinden	**3,00**	**4,00**	**5,00**
Schüler Sekundarstufe I Hilden	**59,00**	**58,00**	**52,00**
Schüler Sekundarstufe I Haan	**8,00**	**5,00**	**13,00**
Schüler Sekundartufe I sonstige Gemeinden	**4,00**	**3,00**	**12,00**
Klassen gesamt	**7,00**	**8,00**	**8,00**
Klassen Sekundarstufe I	**5,00**	**4,00**	**5,00**
Klassen Primarstufe	**2,00**	**4,00**	**2,00**
Schüler m. e.d. Hauptschulab.gleichwert. Abschluss	**13,00**	**0,00**	**4,00**
Schüler mit Hauptschulabschluss (nach Kl. 10)	**0,00**	**0,00**	**8,00**
Schüler m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberecht.	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Schüler m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberecht.	**0,10**	**0,00**	**0,00**
Schüler m. Abschl. BG Förderschwerpunkt Lernen	**0,00**	**0,00**	**2,00**
Schüler ohne Abschluss	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,05**	**0,06**	**0,06**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,43**	**1,05**	**1,01**
Vollzeitstellen gesamt	**0,48**	**1,11**	**1,07**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Birgit Schimang

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 Träger der Gesamtschule

Zugeordnete Kostenträger	0301070010	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann
	0301070020	Zuschüsse an freie Schulträger
	0301070030	Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband
	0301079010	Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse
	0301079030	Vorkostentr. Gesamtschule

Teilergebnisplan Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996	2.076	2.086	1.907	1.870	1.870
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	127	206	216	37		
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.996**	**2.076**	**2.086**	**1.907**	**1.870**	**1.870**
11	- Personalaufwendungen	24.459	25.141	26.002	26.116	26.238	26.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.678	131.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	davon Erstattung Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	129.513	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15	- Transferaufwendungen	1.632.723	1.170.410	1.494.720	1.494.720	1.494.720	1.494.720
	davon Kreisumlage Berufsschule	1.125.256	696.400	1.051.150	1.051.150	1.051.150	1.051.150
	davon Umlage Gesamtschule	476.468	443.010	412.570	412.570	412.570	412.570
	davon freiwillige Zuschüsse an freie Schulträger	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.786.860**	**1.326.551**	**1.659.722**	**1.659.836**	**1.659.958**	**1.660.096**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.864**	**-1.324.475**	**-1.657.636**	**-1.657.929**	**-1.658.088**	**-1.658.226**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.784.864**	**-1.324.475**	**-1.657.636**	**-1.657.929**	**-1.658.088**	**-1.658.226**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.784.864**	**-1.324.475**	**-1.657.636**	**-1.657.929**	**-1.658.088**	**-1.658.226**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.173	90.983	50.426	50.714	51.209	51.435
	davon für Steuerungsumlage	106.141	87.679	43.958	44.246	44.741	44.967
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.000	3.824	3.824	3.824	3.824
29	**= Ergebnis**	**-1.891.037**	**-1.415.458**	**-1.708.062**	**-1.708.643**	**-1.709.297**	**-1.709.661**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	1	2	2	2	2	2

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kreisumlage Berufsschule

Lt. Haushaltsplan 2011 / 2012 des Kreises Mettmann beträgt die Umlage für das Jahr 2011 696.400 Euro. Die Umlage für das Jahr 2012 entspricht dem 2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Mettmann und beträgt 1.051.150 Euro.

Umlage Gesamtschule

Die Umlage für den Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden entspricht dem Haushaltsplan des Zweckverbandes. Der Anteil an der Umlage für die Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes (30.160 Euro) ist bei Investitionsnummer I511100040 veranschlagt, da sich durch diese Umlage der Anteil an der Beteiligung der Stadt Hilden am Zweckverband erhöht.

freiwillige Zuschüsse an freie Schulträger

Zuschüsse für die kirchlichen Ersatzschulen in Hilden. Grundlage ist die Anzahl der Hildener Schülerinnen und Schüler an den kirchlichen Ersatzschulen. Über die Verwendung der Fördermittel müssen die Schulen einen jährlichen Verwendungsnachweis vorlegen. Die Zuschussgewährung geht auf einen Ratsbeschluss aus dem Jahre 1972 zurück, der in den Folgejahren insbesondere hinsichtlich der Zuschusshöhe modifiziert wurde.

Teilfinanzplan Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-398.340	-30.500	-30.160	-30.160	-30.160	-30.160
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**398.340**	**30.500**	**30.160**	**30.160**	**30.160**	**30.160**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-398.340**	**-30.500**	**-30.160**	**-30.160**	**-30.160**	**-30.160**

Investitionen Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I092000001 Gesamtschule - Umlage für Finanzierungstätigkeit	356.173						
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-356.173						
I511100040 Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule	42.167	30.500	30.160		30.160	30.160	30.160
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-42.167	-30.500	-30.160		-30.160	-30.160	-30.160
Summe	**398.340**	**30.500**	**30.160**		**30.160**	**30.160**	**30.160**

Kennzahlen für 030107	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**34,16**	**25,52**	**30,86**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**32,24**	**23,88**	**29,95**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,78**	**2,81**	**2,98**
Transferaufwand je Einwohner/in	**29,46**	**21,07**	**26,97**
Gesamtschüler insgesamt	**1.292,00**	**1.270,00**	**1.300,00**
Gesamtschüler aus Hilden	**387,00**	**390,00**	**387,00**
Berufsschüler im Kreis Mettmann	**7.363,00**	**7.360,00**	**6.512,00**
Berufsschüler aus Hilden	**934,00**	**1.224,00**	**707,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,10**	**0,11**	**0,11**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,26**	**0,27**	**0,27**
Vollzeitstellen gesamt	**0,36**	**0,38**	**0,38**

Kennzahlen für 0301070010	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler	**1.204,77**	**568,95**	**1.486,78**

Kennzahlen für 0301070030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler	**1.566,27**	**1.471,82**	**1.425,25**

Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW einschl. Erlasse und Verordnungen etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung

- Schulpflichtüberwachung
- Schulwegsicherungsplanung
- Erstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung als Planungsgrundlage für den Schulträger
- Unterstützung von Schulprojekten, auch nach Landesförderung

Allgemeine Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes.

Künftige Entwicklung

Berücksichtigung des Wandels in der Bevölkerungsstruktur.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0302010010	Erfüllung der schulrechtl./schulorganis. Aufgaben
	0302010020	Durchführung der Schulentwicklungsplanung
	0302010030	Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten
	0302019010	Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625	17.000	15.000	15.000		
	davon Zuweisungen vom Land - Silentien	2.625	2.000				
	davon Zuschüsse - Projekt "Busschule"	15.000	15.000	15.000	15.000		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.709	9.127	3.649	2.244	2.201	5.225
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	6.508	6.926	1.448	43		3.024
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.334**	**26.127**	**18.649**	**17.244**	**2.201**	**5.225**
11	- Personalaufwendungen	253.828	251.707	251.908	252.155	249.094	248.824
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.024	3.178	3.341	3.511	367	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	12.500	17.500	2.500	17.500	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128	1.630	2.129	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	217					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.895	25.120	24.160	24.160	4.160	4.160
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1.383	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	4.500	700	700	700	700
	davon Projekt "Busschule"	22.975	20.000	20.000	20.000		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**280.168**	**290.957**	**295.697**	**280.815**	**272.754**	**272.484**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-253.834**	**-264.830**	**-277.048**	**-263.571**	**-270.553**	**-267.259**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-253.834**	**-264.830**	**-277.048**	**-263.571**	**-270.553**	**-267.259**
26	**= Jahresergebnis**	**-253.834**	**-264.830**	**-277.048**	**-263.571**	**-270.553**	**-267.259**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.980	42.026	67.810	67.433	67.302	67.343
	davon für Steuerungsumlage	16.941	20.596	10.484	10.107	9.976	10.017
	davon für ILV - EDV	4.519	4.317	5.295	5.295	5.295	5.295
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		16.639	17.064	17.064	17.064	17.064
	davon für ILV - Personalbetreuung			33.481	33.481	33.481	33.481
29	**= Ergebnis**	**-275.814**	**-306.856**	**-344.858**	**-331.004**	**-337.855**	**-334.602**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	9	8	5	5	1	2
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84	76	69	72	73	73

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Hiervon sind 15.000 Euro für Schulentwicklungsplanung vorgesehen.

Zu Teilposition 16

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 07.07.2010 beschlossen, das Projekt "Busschule" fortzuführen, solange die Cofinanzierung (mindestens 75 %) gesichert ist (WP 09-14 SV 01/036). Der Zuschuss ist bei Teilposition 02 veranschlagt. Die Zusage des Zuschussgebers für eine Förderung bis zum Jahr 2013 liegt vor.

Teilfinanzplan Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produkt 030201 Schulverwaltungsangel	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsausst, Schulverwaltung		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe		**1.500**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Kennzahlen für 030201	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**5,45**	**5,99**	**6,56**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**5,05**	**5,24**	**5,34**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**5,14**	**5,32**	**5,44**
Gesamtaufwand je Schüler städt. Schulen	**85,02**	**92,96**	**102,37**
Gesamterträge je Anzahl Schüler städt. Schulen	**7,41**	**7,29**	**5,25**
Gesamtzuschussbedarf je Schüler städt. Schulen	**77,61**	**85,67**	**97,12**
Anzahl Schüler städt. Schulen gesamt	**3.554,00**	**3.582,00**	**3.551,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,07**	**0,07**	**0,07**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**5,58**	**5,53**	**5,52**
Vollzeitstellen gesamt	**5,65**	**5,60**	**5,59**

Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	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 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.
Das Produkt wird aufgelöst, da die Ganztagsbetreuung an städtischen Schulen Bestandteil des Schulkonzepts und damit des Schullebens ist. Eine eindeutige Trennung der Aufwendungen für Schulbetrieb bzw. Bildungs- und Betreuungsangebote ist nicht möglich. Insofern besteht künftig keine inhaltliche und sachliche Trennung mehr zwischen den Produkten der Schulformen und diesem Produkt.

Allgemeine Ziele

Durch die umfassende Betreuung und Bildung 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	Betreuungsangebote in städt. Horten
	0302100040	Angebote OGATA
	0302100050	Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS)
	0302100060	Ganztagsangebote Sek. I
	0302109010	Vorkostentr. Bildungs- und Betreuungsangebote

Teilergebnisplan Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.583					
	davon Zuweisungen vom Land	694.966					
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	14.617					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.674					
	davon Elternbeiträge	421.626					
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	329.048					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.755					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.258					
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.680					
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	46.131					
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	2.721					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.538.270**					
11	- Personalaufwendungen	2.133.940					
	davon Rückstellung Altersteilzeit	43.212					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.349					
	davon für Lebensmittel und dgl.	313.890					
	davon Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.224					
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	16.960					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.679					
15	- Transferaufwendungen	154.450					
	davon Betriebskostenzuschuß Dreizehn Plus	120.450					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.546					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.756.965**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.218.695**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.218.695**					
26	**= Jahresergebnis**	**-1.218.695**					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.920					
	davon für Steuerungsumlage	164.725					
	davon für ILV - EDV	2.994					
	davon für ILV - Mieten	2.853					
	davon für ILV - Telefon	9.767					
29	**= Ergebnis**	**-1.399.615**					
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	52					
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	73					

Erläuterungen

Hinweis:

Mit dem Haushaltsjahr 2011 wurde das Produkt auf gelöst und direkt den entsprechenden Produkten der jeweiligen Schulform zugeordnet. Siehe Produkte 030101 "Grundschulen", 030102 "Hauptschule", 030103 "Realschule", und 030104 "Gymnasium".

Teilfinanzplan Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-143.434					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**143.434**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-143.434**					

Investitionen Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100010 Ausstattung der Betreuungsräume OGATA	15.676						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.676						
I095100036 Ganztagsangebote Sek.I - Einrichtung	127.758						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-127.758						
Summe	**143.434**						

Kennzahlen für 030210	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**53,01**	**0,00**	**0,00**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**49,74**	**0,00**	**0,00**
Transferaufwand je Einwohner/in	**2,79**	**0,00**	**0,00**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**47,20**	**0,00**	**0,00**
Anzahl Betreuungsgruppen OGATA	**28,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Kinder OGATA	**700,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl Betreuungsgruppen VGS	**22,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Kinder VGS	**440,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl Betreuungsgruppen Ganztagsangebote Sek. I	**3,00**	**0,00**	**0,00**
Anzahl der Kinder Ganztagsangebote Sek. I	**294,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,07**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**51,21**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**51,28**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0302100040	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Aufwand je Betreuungsgruppe OGATA	**87.042,25**	**0,00**	**0,00**
Erträge je Betreuungsgruppe OGATA	**43.127,43**	**0,00**	**0,00**

Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGATA	**43.914,82**	**0,00**	**0,00**
Aufwand je Kind OGATA	**3.481,69**	**0,00**	**0,00**
Erträge je Kind OGATA	**1.725,10**	**0,00**	**0,00**
Zuschussbedarf je Kind OGATA	**1.756,59**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0302100050	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Aufwand je Betreuungsgruppe VGS	**12.747,12**	**0,00**	**0,00**
Erträge je Betreuungsgruppe VGS	**6.599,70**	**0,00**	**0,00**
Zuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	**6.147,42**	**0,00**	**0,00**
Aufwand je Kind VGS	**637,36**	**0,00**	**0,00**
Erträge je Kind VGS	**329,99**	**0,00**	**0,00**
Zuschussbedarf je Kind VGS	**307,37**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0302100060	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Aufwand je Betreuungsgruppe Ganztag Sek. I	**73.421,86**	**0,00**	**0,00**
Erträge je Betreuungsgruppe Ganztag Sek. I	**61.454,95**	**0,00**	**0,00**
Zuschussbedarf je Betreuungsgruppen Ganztag Sek. I	**11.966,91**	**0,00**	**0,00**
Aufwand je Kind Ganztag Sek. I	**749,20**	**0,00**	**0,00**
Erträge je Kind Ganztag Sek. I	**627,09**	**0,00**	**0,00**
Zuschussbedarf je Kind Ganztag Sek. I	**122,11**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.005	81.914	97.824	47.949	48.930	49.761
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.595	790.500	839.550	941.300	946.300	959.300
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	169.236	133.320	132.620	133.320	134.720	134.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.580	1.000	5.100	5.100	5.100	5.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.033	102.590	68.102	77.949	78.453	105.579
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.118.448**	**1.109.324**	**1.143.196**	**1.205.618**	**1.213.503**	**1.254.460**
11	- Personalaufwendungen	2.559.322	2.580.594	2.654.158	2.653.795	2.659.222	2.626.286
12	- Versorgungsaufwendungen	10.592	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.284	242.557	253.127	244.127	247.227	240.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.799	65.497	82.705	65.421	68.657	69.782
15	- Transferaufwendungen	540.739	542.650	507.350	519.550	519.550	519.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.367	318.105	349.783	348.447	354.497	341.927
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.845.103**	**3.766.903**	**3.864.623**	**3.848.840**	**3.866.653**	**3.815.772**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-2.726.655**	**-2.657.579**	**-2.721.427**	**-2.643.222**	**-2.653.150**	**-2.561.311**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-2.726.655**	**-2.657.579**	**-2.721.427**	**-2.643.222**	**-2.653.150**	**-2.561.311**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-2.726.655**	**-2.657.579**	**-2.721.427**	**-2.643.222**	**-2.653.150**	**-2.561.311**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.200	1.513.800	1.680.628	1.679.963	1.682.129	1.681.317
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-4.154.856**	**-4.171.379**	**-4.402.055**	**-4.323.185**	**-4.335.279**	**-4.242.628**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	18.000	19.815	18.000	18.000	18.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	450					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.450**	**18.000**	**19.815**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-120.714	-51.600	-77.270	-49.600	-54.600	-54.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-88.467	-81.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.181**	**132.600**	**171.270**	**143.600**	**148.600**	**148.600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-190.731**	**-114.600**	**-151.455**	**-125.600**	**-130.600**	**-130.600**

Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kulturamt	Monika Doerr

Verantw. Person(en)

Monika Doerr

Auftragsgrundlage

- Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur
- Beschlüsse des Kulturausschusses
- Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen"
- Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern.

Beschreibung

Planung und Organisation von Spielplänen, Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen
und Projekten. Veranstaltungskooperationen mit kulturpflegenden Vereinen und anderen Einrichtungen.
Betreiben der Kinder- und Jugendkunstschule "KuKuK". Fortsetzung der Kooperation "Schule und Kultur".
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 bei Schwerpunktprojekten, wie z.B. Kultursommer,
Genusstage, etc.

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 Weiterentwicklung
und Profilierung der einzelnen Veranstaltungsreihen die Kooperation mit künstlerischen Partnern
kontinuierlich voran gebracht werden, um ein kulturelles Netzwerk aufzubauen.
Durch die Entwicklung eines Kulturmarketing soll Hilden als Kulturstadt weiter an Profil gewinnen.
Kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche sollen unter dem Fokus Bildungsstadt Hilden stehen.
Die Nutzung des Internets als Informationsmedium soll intensiviert werden.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0401030100	Planung/Durchführung städt. Kulturveranstaltungen
	0401030110	Theaterreihe A
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familientheater
	0401030140	Kindertheater
	0401030150	Kultur Mobil
	0401030160	Kunst um 1/2 7
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen
	0401030200	Hildener Sommer
	0401030210	Kulturbusreisen
	0401030500	Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.)

Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

0401030510	Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64
0401030520	Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40
0401030530	KuKuK
0401030590	Erweiterung städt. Kunstbesitz
0401030600	Marketingkonzept
0401039010	Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995	6.889	6.889	6.889	6.889	6.888
	davon aus Auflösung SoPo aus Zuw. Land	6.890	6.889	6.889	6.889	6.889	6.888
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.457	70.500	80.500	106.500	106.500	106.500
	davon Entgelte Theater-/Konzertabonnements	72.457	70.500	80.500	106.500	106.500	106.500
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.682	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	davon f. Kinder-/Jugendkunstschule KuKuK	8.840	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.767	7.766	7.766	7.766	7.766	7.766
10	**= Ordentliche Erträge**	**99.901**	**98.255**	**108.255**	**134.255**	**134.255**	**134.254**
11	- Personalaufwendungen	230.911	225.976	218.057	217.966	218.404	218.868
	davon Honorare	29.154	40.000	27.250	26.750	26.750	26.750
12	- Versorgungsaufwendungen	10.592	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.875	131.355	137.475	141.475	137.475	137.475
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	10.539	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	141.692	117.355	123.375	127.375	123.375	123.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.317	17.072	17.081	16.618	14.745	14.739
15	- Transferaufwendungen	886					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.054	136.440	138.770	138.770	138.770	138.770
	davon Veranstaltungskosten (ohne Honorare)	9.813	10.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	38.045	44.600	37.650	37.650	37.650	37.650
	davon Mietkosten Veranstaltungsräume	71.926	71.160	74.840	74.840	74.840	74.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**550.635**	**528.343**	**528.883**	**532.329**	**526.894**	**527.352**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.734**	**-430.088**	**-420.628**	**-398.074**	**-392.639**	**-393.098**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-450.734**	**-430.088**	**-420.628**	**-398.074**	**-392.639**	**-393.098**
26	**= Jahresergebnis**	**-450.734**	**-430.088**	**-420.628**	**-398.074**	**-392.639**	**-393.098**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.222	98.953	110.722	110.357	110.400	110.507
	davon für Steuerungsumlage	35.316	38.800	19.017	18.652	18.695	18.802
	davon für ILV - EDV	5.111	5.108	5.147	5.147	5.147	5.147
	davon für ILV - Mieten	26.589	27.364	23.750	23.750	23.750	23.750
	davon für ILV - Druckerei	4.950	5.410	7.967	7.967	7.967	7.967
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	5.903	7.484	7.400	7.400	7.400	7.400
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		11.812	14.215	14.215	14.215	14.215
	davon für ILV - Personal Buchhaltung			17.309	17.309	17.309	17.309
29	**= Ergebnis**	**-529.956**	**-529.041**	**-531.350**	**-508.431**	**-503.039**	**-503.605**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	16	16	17	21	21	21
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	38	39	37	37	37	37

Erläuterungen

Zu Teilpositionen 04, 11 (Honorare) 13 und 16

Der Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden folgendes beschlossen:

a) Die Eintrittspreise werden ab der 2. Jahreshälfte 2012 mit dem Ziel einer Ertragsverbesserung von jährlich 10.000 € angehoben.

b) Ausstellungen in der städt. Galerie im Bürgerhaus werden als sog. Ausstellungsförderprojekte durchgeführt.

c) Die Jugendkonzerte, die in Kooperation mit der Folkwang-Hochschule Essen angeboten werden, werden von zwei auf ein Konzert reduziert.

d) Die Reihe "Kultur der Länder" wird von 3 auf 2 Veranstaltungen jährlich (je 1 Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Griechisch-Deutschen Freundeskreis "Philia" (Frühjahr) und dem Jugoslawisch-Deutschen Kulturverein Hilden e. V. (Herbst) reduziert.

Teilergebnisplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Außerdem wird ein Eintritt erhoben.

Mit den Vorschlägen wird eine Ergebnisverbesserung von 14.000 € in 2012 und in den Folgejahren von jeweils 40.000 € erzielt.

Bei Teilposition 04 wurden dementsprechend in 2012 Mehrerträge i. H. v. 10.000 € und ab 2013 Mehrerträge von 36.000 € veranschlagt.

Bei den Teilpositionen 11 (Honorare), 13 und 16 wurden ab 2012 Minderaufwendungen i. H. v. von 4.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-64.217	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.217**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-64.217**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artoth	2.800	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.800	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I094100015 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Fahnenst	251						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-251						
Summe	**3.051**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G104100009 Betriebs- u.Gesch.ausst. kulturelle Ver.GB	167						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-167						
GBGA410003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kulturamt		1.000	500		500	500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.000	-500		-500	-500	-500
Summe	**167**	**1.000**	**500**		**500**	**500**	**500**

Kennzahlen für 040103	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**11,36**	**11,29**	**11,54**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**9,93**	**9,51**	**9,54**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**10,23**	**9,86**	**9,94**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	**18,14**	**18,60**	**20,47**
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	**9,56**	**9,52**	**9,59**
Gesamtzuschussbedarf je Kulturveranstaltung	**4.907,00**	**5.290,41**	**4.919,90**
Anzahl der Kulturveranstaltungen	**108,00**	**100,00**	**108,00**
Anzahl der Veranstaltungstage	**412,00**	**460,00**	**410,00**
Anzahl der Veranstaltungsbesucher gesamt	**16.230,00**	**13.150,00**	**16.000,00**
Besucher Theaterreihe A	**1.408,00**	**1.800,00**	**1.400,00**

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Besucher Theaterreihe B	**2.047,00**	**2.700,00**	**2.050,00**
Besucher Familientheater	**578,00**	**1.000,00**	**580,00**
Besucher Kindertheater	**356,00**	**300,00**	**350,00**
Besucher Kultur Mobil	**573,00**	**800,00**	**500,00**
Besucher Kunst um 1/2 7	**814,00**	**400,00**	**800,00**
Besucher Kultur am Nachmittag	**982,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Besucher Kultur der Länder	**150,00**	**200,00**	**150,00**
Besucher sonstige Veranstaltungen	**850,00**	**150,00**	**1.700,00**
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	**3.674,00**	**2.500,00**	**3.000,00**
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	**889,00**	**1.000,00**	**900,00**
Besucher KuKuK	**322,00**	**250,00**	**300,00**
Besucher Hildener Sommer	**3.500,00**	**3.000,00**	**3.500,00**
Besucher Buskulturreisen	**87,00**	**150,00**	**150,00**
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	**38,00**	**25,00**	**30,00**
Anzahl Buskulturreisen	**2,00**	**3,00**	**3,00**
Anzahl Kunstcafé-Termine	**2,00**	**2,00**	**2,00**
Ausstellungsführungen *	**0,00**	**0,00**	**4,00**
Teilnehmende an Ausstellungsführungen *	**0,00**	**0,00**	**30,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,53**	**0,53**	**0,53**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,36**	**2,36**	**2,36**
Vollzeitstellen gesamt	**2,89**	**2,89**	**2,89**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2012 erhoben

Kennzahlen für 0401030110	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	**16,80**	**19,97**	**19,18**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	**19,37**	**23,66**	**23,35**
Kostendeckungsgrad %	**16,23**	**19,51**	**19,27**

Kennzahlen für 0401030120	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	**15,78**	**21,21**	**19,66**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	**18,37**	**25,10**	**23,96**
Kostendeckungsgrad %	**15,21**	**20,76**	**19,76**

Kennzahlen für 0401030130	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	**11,94**	**10,40**	**10,60**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	**13,82**	**12,58**	**12,66**
Kostendeckungsgrad %	**10,81**	**9,27**	**9,46**

Kennzahlen für 0401030140	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	16,79	9,98	9,75
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	20,09	12,26	11,85
Kostendeckungsgrad %	14,32	7,28	7,12

Kennzahlen für 0401030150	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	38,08	14,25	29,79
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	44,21	17,10	37,09
Kostendeckungsgrad %	37,67	13,43	30,40

Kennzahlen für 0401030160	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	32,01	7,08	22,46
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	38,46	8,68	27,46
Kostendeckungsgrad %	31,58	5,90	21,84

Kennzahlen für 0401030170	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	30,81	35,81	42,42
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	36,50	43,44	51,08
Kostendeckungsgrad %	30,26	35,35	42,39

Kennzahlen für 0401030180	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	5,52	6,89	5,67
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	6,52	8,34	6,86
Kostendeckungsgrad %	2,56	4,37	3,10

Kennzahlen für 0401030190	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	9,14	22,62	18,74
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	11,33	29,89	24,34
Kostendeckungsgrad %	2,40	14,67	12,13

Kennzahlen für 0401030200	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	1,61	1,32	1,71
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	1,85	1,57	2,01
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 0401030210	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	54,59	57,25	52,69
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	66,46	69,90	61,94
Kostendeckungsgrad %	52,79	56,53	51,74

Kennzahlen für 0401030510	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012

Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	**1,70**	**1,31**	**1,36**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	**2,02**	**1,58**	**1,74**
Kostendeckungsgrad %	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0401030520	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	**1,69**	**1,75**	**1,79**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	**2,76**	**2,90**	**2,95**
Kostendeckungsgrad %	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen für 0401030530	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	**27,79**	**23,07**	**21,45**
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	**36,91**	**31,02**	**30,64**
Kostendeckungsgrad %	**26,70**	**21,95**	**20,38**

Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kulturamt	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 Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden.
Finanzielle Förderung auf Grundlage der bestehenden Richtlinien.
Kooperation mit den anerkannten Kultur pflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte
(Sonderzuschussanträge), gemeinsamer Projekte und Unterstützung 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 gemäß den Richtlinien.
- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler, kultureller Aktivitäten und Projekte.

Künftige Entwicklung

Die Vernetzung der Kultur fördernden Vereine soll durch eine jährlich etablierte gemeinsame Veranstaltung
(Tag der Vereine "Hilden singt und klingt") gestärkt und weiter entwickelt werden.
Die Angebote der Kulturförderung sollen durch den Internetauftritt kommuniziert werden, die Vernetzung
der Kultur pflegenden Vereine, sowie die der Kooperationspartner (Förderprojekte) ermöglicht und verbessert werden.
Ein regelmäßiges, einmal jährlich stattfindendes Arbeitskreistreffen mit Kultur pflegenden Vereinen fördert den
Austausch zwischen den Vereinen und der Verwaltung.

Zielgruppe

Anerkannte kulturpflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Martinsvereine,
Kooperationspartnerinnen und -partner, Hildener Bürgerinnen und Bürger.

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

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.105	2.106	2.106	2.106	2.106	2.106
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.705**	**2.106**	**2.106**	**2.106**	**2.106**	**2.106**
11	- Personalaufwendungen	61.765	63.401	65.764	66.121	66.508	66.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919	2.000	1.200	2.200	1.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	29.082	33.550	37.550	33.550	33.550	33.550
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	29.082	33.550	37.550	33.550	33.550	33.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.767	33.620	39.620	40.240	46.240	33.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.533**	**132.571**	**144.134**	**142.111**	**147.498**	**136.296**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-139.827**	**-130.465**	**-142.028**	**-140.005**	**-145.392**	**-134.190**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-139.827**	**-130.465**	**-142.028**	**-140.005**	**-145.392**	**-134.190**
26	**= Jahresergebnis**	**-139.827**	**-130.465**	**-142.028**	**-140.005**	**-145.392**	**-134.190**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.788	79.536	81.723	81.705	81.940	81.633
	davon für Steuerungsumlage	12.129	13.120	6.514	6.496	6.731	6.424
	davon für ILV - EDV	5.111	5.108	5.147	5.147	5.147	5.147
	davon für ILV - Mieten	50.558	54.519	56.508	56.508	56.508	56.508
	davon für ILV - Personalbetreuung			6.648	6.648	6.648	6.648
29	**= Ergebnis**	**-212.616**	**-210.001**	**-223.751**	**-221.710**	**-227.332**	**-215.823**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2	1	1	1	1	1
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	29	30	29	30	29	31

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Aufwendung für Zuschüsse an Martinsvereine sind in Höhe von 1.550 Euro veranschlagt.
Zuschüsse für kulturpflegende Vereine und Organisationen sind in Höhe von 32.000 Euro veranschlagt.
Hierunter fallen jährliche Pauschalzuschüsse an die 32 kulturpflegenden Vereine und Organisationen, Jubiläumszuschüsse,
Sonderzuschüsse für öffentliche Veranstaltungen und Zuschüsse für Vereinsarbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Für 2012 liegen 13 Anträge auf Sonderzuschuss vor.
Zusätzlich ist ein Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro an die kulturpflegenden Vereine zur Reduzierung der Mietkosten
für die Stadthalle Hilden veranschlagt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 14.03.2012 beschlossen, den Zuschuss
ab 2013 nicht mehr bereit zu stellen.

Zu Teilposition 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für folgende Förderprojekte:
Hildener Jazztage, Jazzreihe Blue Monday, Reihe Bachkantaten, freiwilliger Zuschuss an den Oratorienchor
und Wilhelm-Fabry-Förderpreis einschl. Aufwendungen für Juroren (in 2013 und 2014).
Zusätzlich sind hier in 2012 und 2014 4.000 Euro für die Veranstaltung "Hilden singt und klingt" in der Stadthalle Hilden enthalten.
Für diesen Zweck ist auch der Ansatz bei Teilposition 13 (1.200 Euro) vorgesehen.

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 040201	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**3,90**	**3,82**	**4,08**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,59**	**2,39**	**2,60**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,52**	**0,60**	**0,68**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,25**	**1,94**	**2,08**
Fördersumme je Kulturpflegendem Verein	**881,28**	**1.048,44**	**1.173,44**
Fördersumme je Mitglied in Kulturpflegenden Vereinen	**16,65**	**19,74**	**21,46**
Anzahl Kulturpflegende Vereine/Organisationen	**33,00**	**32,00**	**32,00**
Anzahl der Mitglieder in Kulturpflegenden Vereinen	**1.747,00**	**1.700,00**	**1.750,00**
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	**19,00**	**22,00**	**16,00**
Anzahl der Veranstaltungstage Kulturförderung	**20,00**	**23,00**	**17,00**
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Kulturförderung	**10.943,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Anzahl d. Kooperationspartner v. Förderprojekten	**5,00**	**5,00**	**5,00**
Anzahl der Kulturveranstaltungen Förderprojekte	**30,00**	**16,00**	**30,00**
Anzahl der Veranstaltungstage Förderprojekte	**34,00**	**20,00**	**34,00**
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Förderprojekte	**10.140,00**	**10.000,00**	**10.200,00**
Anzahl der Sonderzuschussprojekte	**16,00**	**22,00**	**13,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,47**	**0,47**	**0,47**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,64**	**0,64**	**0,64**
Vollzeitstellen gesamt	**1,11**	**1,11**	**1,11**

Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Finanzservice	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-Haan,
unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftlicher Vorgaben.

Allgemeine Ziele

Bildungs- und Arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Hildener Bürgerschaft,
Sicherstellung eies 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. Lebenjahr vollendet haben, Bürger/-innen, die sich beruflich weiterbilden wollen,
die eine Anpassungsqualifizierung anstreben oder die einen nachträglichen Schulabschluss oder Berufsabschluss erreichen wollen,
Politische Gremien, Aufsichtsbehörde.

Zugeordnete Kostenträger	0404010010	Beteiligung am Zweckverband VHS Hilden-Haan
	0404019010	Vorkostentr. Bet. am Zweckverband VHS Hilden-Haan

Teilergebnisplan Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		34.000				
10	**= Ordentliche Erträge**		**34.000**				
15	- Transferaufwendungen	510.771	509.100	469.800	486.000	486.000	486.000
	davon Verbandsumlage	510.771	509.100	469.800	486.000	486.000	486.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**510.771**	**509.100**	**469.800**	**486.000**	**486.000**	**486.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-510.771**	**-475.100**	**-469.800**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-510.771**	**-475.100**	**-469.800**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-510.771**	**-475.100**	**-469.800**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10	13	13	13	13
29	**= Ergebnis**	**-510.771**	**-475.110**	**-469.813**	**-486.013**	**-486.013**	**-486.013**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %		7				

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Der Haushaltsplan-Entwurf 2012 des VHS-Zweckverbandes Hilden-Haan sah ursprünglich eine Verbandsumlage in Höhe von 750.000 Euro vor. Die Verbandsversammlung hat Mitte November 2011 beschlossen, dass im Haushaltsjahr 2012 25.000 Euro eingespart werden sollen, so dass sich nunmehr eine Verbandsumlage von 725.000 Euro ergibt.

Der Betrag verteilt sich nach den Einwohnerzahlen zum 31.12.2010, so dass auf die Stadt Hilden ein Anteil von 469.788 Euro entfällt.

Kennzahlen für 040401	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**9,22**	**9,16**	**8,48**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**9,22**	**9,16**	**8,48**
Transferaufwand je Einwohner/in	**9,22**	**9,16**	**8,48**
Höhe der Umlage an den Zweckverband VHS	**510.771,00**	**475.100,00**	**469.800,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kulturamt	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

Musikschule als moderne kulturelle Bildungseinrichtung
Ihr Ziel ist die Förderung allgemeiner Lernfähigkeiten, der Musikalität, der Vorbereitung auf den Instrumental- und Gesangsunterricht, sowie die Durchführung dieser Unterrichte für die Menschen in Hilden
Musikschule als öffentlicher Treffpunkt/Raum
In einem gut ausgestatteten, freundlichen und zentral gelegenen Gebäude werden den Schülerinnen und Schülern neben dem Unterricht zusammen mit ihren Angehörigen Konzerte und Veranstaltungen geboten.
Musikschule als Lernort
Ziel ist die Befähigung zum Singen bzw. ein Instrument zu spielen, sowie gemeinsam zu musizieren. Soziale Kompetenz ist die Folge des Mitwirkens in Orchestern und Ensembles. Ensembleunterricht für alle Instrumente und möglichst alle Entwicklungsstufen ermöglicht nahezu allen Schülerinnen und Schülern den Zugang hierzu. Durch ihr Wirken wirbt die Musikschule für den Beginn einer kontinuierlichen instrumentalen Ausbildung.
Musikschule als Partner für die Vorbereitung auf ein Berufsstudium
Sie ist wichtiger Partner der angehenden Studenten von "Musikberufen". Durch spezielle Förderungen, Zusatz- und Ergänzungsangebote schafft sie die Voraussetzungen für gelungene Aufnahmeprüfungen und den erfolgreichen Start eines Berufsstudiums.
Ausrichtung auf Kundenorientierung
Mit Projekten, Kursen und Workshops werden Angebote besonders für Erwachsene im Berufsleben oder danach angeboten, die weniger verschult und individuell ausgerichtet werden können. Damit wird die Pflege einer Praxis kultureller Tätigkeiten besonder über das Schulalter hinaus unterstützt.
Optimierung der positiven Wahrnehmung der Musikschule in Verwaltung und Öffentlichkeit
Die Musikschule möchte die allgemeine Musikalisierung der Bevölkerung als Kooperationspartner und Kompetenzzentrum unterstützen. Ihre feste Verankerung als öffentliche Musikschule in der Kommune verbunden mit einem positiven Image ist Grundvoraussetzung, damit ihr die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung des Produkts "Musikschule" drückt sich in den gesetzten Kennzahlen aus. Schwerpunkt wird die Weiterentwicklung des Kooperationsprojektes "Jeki" (Jedem Kind ein Instrument) mit den Hildener Grundschulen sein.

Zielgruppe

Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

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	Musikschulunterrichte
	0405010020	Durchführung von Musikschulveranstaltungen
	0405010030	Schulprojekt JeKi (Jedem Kind ein Instrument)
	0405010040	Kurse und Projekte
	0405010050	Schulkooperationen
	0405019010	Vorkostentr. Betreiben einer städtischen Musikschu

Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.092	55.951	67.248	24.023	24.021	24.023
	davon allgemeine Zuweisungen vom Land	21.227	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	davon Zuweisungen vom Land JeKi	30.279	32.000	43.227			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.188	635.500	667.350	739.000	744.000	757.000
	davon Benutzungsgebühren Musikschule	560.188	576.500	591.500	614.000	617.000	630.000
	davon Benutzungsgebühren Musikschule JeKi		59.000	75.850	125.000	127.000	127.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	123.763	101.620	99.620	100.120	101.920	101.920
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376		4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.715	8.766	8.278	8.278	8.278	36.725
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit						28.447
10	**= Ordentliche Erträge**	**751.134**	**801.837**	**846.596**	**875.521**	**882.319**	**923.768**
11	- Personalaufwendungen	1.341.497	1.397.311	1.453.154	1.458.525	1.463.127	1.429.309
	davon Rückstellung Altersteilzeit	28.447	29.902	31.432	33.041	34.731	
	davon Honorare	250.352	255.000	317.000	320.300	322.600	322.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.187	25.450	25.950	25.950	25.950	25.950
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.681	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.285	22.686	29.814	21.300	26.100	25.738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.346	18.465	22.147	22.191	22.241	22.291
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	3.015	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	4.500	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	1.495	819	791	791	791	791
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.401.315**	**1.463.912**	**1.531.065**	**1.527.966**	**1.537.418**	**1.503.288**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-650.182**	**-662.075**	**-684.469**	**-652.445**	**-655.099**	**-579.520**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-650.182**	**-662.075**	**-684.469**	**-652.445**	**-655.099**	**-579.520**
26	**= Jahresergebnis**	**-650.182**	**-662.075**	**-684.469**	**-652.445**	**-655.099**	**-579.520**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.552	469.428	503.991	504.277	505.218	504.478
	davon für Steuerungsumlage	103.440	119.584	58.694	58.980	59.921	59.181
	davon für ILV - EDV	21.372	19.850	19.786	19.786	19.786	19.786
	davon für ILV - Mieten	268.941	276.733	285.835	285.835	285.835	285.835
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			9.030	9.030	9.030	9.030
	davon für ILV - Personalbetreuung			104.814	104.814	104.814	104.814
	davon Verwaltungskostenbeiträge	40.774	26.507	2.777	2.777	2.777	2.777
29	**= Ergebnis**	**-1.093.733**	**-1.131.503**	**-1.188.460**	**-1.156.722**	**-1.160.317**	**-1.083.998**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	41	41	42	43	43	46
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	73	72	71	72	72	71

Erläuterungen

Zu Teilposition 04

Benutzungsgebühren Musikschule JeKi (Jedem Kind ein Instrument)

Die Benutzungsgebühren korrespondieren mit den Zuweisungen vom Land (Teilposition 02).

Zu Teilposition 11

Davon 34.000 Euro für Honorare Schulprojekt JeKi.

Teilergebnisplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Zu Teilposition 13

Davon 2.000 Euro Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen für JeKi

(Siehe auch Teilpositionen 02 und 04)

Der Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden folgendes beschlossen:
Die Musikschule strebt langfristig einen Aufwandsdeckungsgrad von 50 Prozent an.
Für den geplanten Haushalt 2012 beträgt der "ordentliche Aufwandsdeckungsgrad" (ohne ILV) im Produkt "Betreiben einer städtischen Musikschule" 55,8%, so dass sich derzeit keine finanziellen Auswirkungen ergeben.

Teilfinanzplan Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	450					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450**					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.483	-9.500	-28.500	-6.000	-11.000	-11.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.483**	**9.500**	**28.500**	**6.000**	**11.000**	**11.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-12.033**	**-9.500**	**-28.500**	**-6.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100006 Betriebs- und Geschsausst.Musikschule -IBGA	2.698						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.698						
I410000016 Projekt "Jeki"			12.500				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-12.500				
IBGA410004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Musiksch		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Summe	**2.698**	**3.000**	**15.500**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100004 Betriebs- und Geschäftsausst. Musiksch.-GBG	8.998						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.998						
G094100008 Musikinstrumente - Projekt "Jeki"	788	3.500	10.000			5.000	5.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-788	-3.500	-10.000			-5.000	-5.000
GBGA410004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Musiksch		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Summe	**9.786**	**6.500**	**13.000**		**3.000**	**8.000**	**8.000**

Kennzahlen für 040501	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**33,29**	**34,80**	**36,72**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**25,28**	**26,35**	**27,62**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**26,57**	**27,36**	**28,26**
Musikschüler pro Einwohner/in	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Musikschüler pro Grundschüler	**0,35**	**0,33**	**0,35**
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	**248,83**	**253,57**	**261,95**
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	**11,74**	**11,93**	**12,35**
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich *	**1.401.315,14**	**1.463.911,74**	**1.531.064,96**
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich *	**751.133,60**	**801.837,00**	**846.596,00**
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich *	**650.181,54**	**662.074,74**	**684.468,96**
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich *	**1.401.315,14**	**1.463.911,74**	**1.531.064,96**
Ordentliche Erträge im Kursbereich *	**751.133,60**	**801.837,00**	**846.596,00**
Ordentlicher Überschuss im Kursbereich *	**-650.181,54**	**-662.074,74**	**-684.468,96**
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	**685,00**	**685,00**	**685,00**
Anzahl der Kurse	**294,00**	**294,00**	**294,00**
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	**2.186,00**	**2.186,00**	**2.186,00**
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	**1.505,00**	**1.505,00**	**1.505,00**
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	**531,00**	**531,00**	**531,00**
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	**578,00**	**578,00**	**578,00**
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	**86,00**	**86,00**	**86,00**
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	**1.419,00**	**1.419,00**	**1.419,00**
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	**813,00**	**813,00**	**813,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,72**	**0,72**	**0,72**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**16,78**	**16,78**	**16,78**
Vollzeitstellen gesamt	**17,50**	**17,50**	**17,50**

Erläuterungen

* der Bereich Kurse und Projekte wurde bis 2009 mit im Instrumentalbereich geführt

Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kulturamt	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

Die Bibliothek als moderne Informationsdienstleisterin:
Umsetzung des Projektes "Umgestaltung der Stadtbücherei - Neukonzeption der Kinderabteilung" mit Landesmitteln.
Ziel ist es, die in die Jahre gekommene Kinderabteilung zu attraktivieren und das Medienangebot zu aktualisieren.
Im Sachbuchbereich erfolgt die weitere Umstellung der Medien von der bisherigen Systematik auf eine stärker kundenorientierte Aufstellung nach Themenkreisen.
Die Bibliothek als öffentlicher Treffpunkt/Raum:
Überplanung und Neugestaltung des 1. OGs im Rahmen des o.g. Projektes.
Nach der erfolgreichen Renovierung des Erdgeschosses 2010 und des 2. Obergeschosses im Vorjahr, ist für 2012 das 1. OG vorgesehen. Das Amt für Gebäudewirtschaft koordiniert die Renovierungsarbeiten: Parkettsanierung, Anstrich.
Eine neue Veranstaltungsreihe für U3-Jährige (Arbeitstitel "Lesegarten") wird konzipiert und eingeführt.
Auf diese Weise sollen auch die Begleitpersonen (Eltern, Tageseltern, Großeltern) auf die Stadtbücherei aufmerksam gemacht werden.
Die Bibliothek als Lernort:
Weitere Umstellung der Sachliteratur (s. Bibliothek als moderne Informationsdienst-leisterin).
Die Stadtbücherei intensiviert die weitere Zusammenarbeit mit dem Verein "Hand in Hand e.V." im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung, die in der Stadtbücherei stattfindet.
2011 wurden im Rahmen eines Projektes neue Konzepte zur Vermittlung von Recherchekompetenzen erarbeitet.
Diese werden ab 2012 in Kooperation mit den weiterführenden Schulen vor Ort umgesetzt.
Weitere Einbindung ins Konzept zur "Bildungsstadt Hilden".
Ausrichtung auf Kundenorientierung:
Fortführung von Aspekten des Qualitätsmanagements mit der Zielsetzung, den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen.
Das zwar geplante, aber noch nicht umgesetzte Marketingkonzept der Stadtbücherei wird vorbereitet.
Steigerung der positiven Wahrnehmung der Bibliothek in Verwaltung und Öffentlichkeit:
Regelmäßige Veröffentlichungen in der Lokalpresse, Aktualisierung der Homepage, Aufbau und Pflege der Web 2.0-Angebote.

Künftige Entwicklung

Die Entwicklung des Produkts "Betreiben einer Stadtbücherei" drückt sich in den geplanten Maßnahmen und Kennzahlen aus. Schwerpunkt der Entwicklung wird die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems zur Ausrichtung auf Kundenorientierung und die Attraktivierung der Bibliothek als öffentlicher Raum durch die Neugestaltung des Erdgeschosses sein.

Zielgruppe

Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels.

Vor- und schulische Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden.

Zugeordnete Kostenträger	0406010010	Bereitstellung von Medien u. Informationen
	0406010020	Projekte
	0406010030	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen
	0406010040	Service für Schulen und Kindergärten
	0406010050	Artothek
	0406019010	Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Teilergebnisplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.115	14.514	21.627	16.977	17.960	18.790
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	4.935	5.349	12.276	7.626	8.626	9.626
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.950	84.500	91.700	95.800	95.800	95.800
	davon Benutzungsgebühren Bücherei	78.950	84.500	91.700	95.800	95.800	95.800
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	6.360	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.143	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	8.822					
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183	26.183
10	**= Ordentliche Erträge**	**153.772**	**138.164**	**153.477**	**152.927**	**153.910**	**154.740**
11	- Personalaufwendungen	543.572	559.379	562.779	559.179	559.179	559.179
	davon Honorare	4.610	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.827	54.750	51.850	45.350	45.350	45.350
	davon Medien für Büchereien	22.165	32.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	davon Unterhaltung BGA	1.668	3.200	7.800	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.604	17.303	28.433	20.219	21.969	23.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.526	105.080	121.580	121.580	121.580	121.580
	davon Aufwend. für Festwerte Bücherei	90.543	81.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	8.702	12.930	13.330	13.330	13.330	13.330
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**716.528**	**736.512**	**764.642**	**746.328**	**748.078**	**749.670**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-562.756**	**-598.348**	**-611.165**	**-593.401**	**-594.168**	**-594.930**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-562.756**	**-598.348**	**-611.165**	**-593.401**	**-594.168**	**-594.930**
26	**= Jahresergebnis**	**-562.756**	**-598.348**	**-611.165**	**-593.401**	**-594.168**	**-594.930**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.216	558.697	667.818	667.503	668.013	668.266
	davon für Steuerungsumlage	70.633	80.113	41.347	41.032	41.542	41.795
	davon für ILV - EDV	61.349	55.946	58.484	58.484	58.484	58.484
	davon für ILV - Mieten	397.076	401.771	462.384	462.384	462.384	462.384
	davon für ILV - Druckerei	8.669	9.053	9.689	9.689	9.689	9.689
	davon für ILV - Poststelle/Botendienste			15.643	15.643	15.643	15.643
	davon für ILV - Personalbetreuung			66.662	66.662	66.662	66.662
29	**= Ergebnis**	**-1.105.971**	**-1.157.045**	**-1.278.983**	**-1.260.904**	**-1.262.181**	**-1.263.196**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12	11	11	11	11	11
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	43	43	39	40	39	39

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Für "Umgestaltung der Stadtbücherei - Neukonzeption der Kinderabteilung" wurden Zuwendungen in Höhe von 60 % einkalkuliert (9.000 Euro), denen ein Aufwand in Höhe von 15.000 Euro gegenübersteht (enthalten in Teilposition 16 - 5.000 Euro Werbung/Öffentlichkeitsarbeit und 10.000 Festwerte Bücherei).

Der Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden folgendes beschlossen:
Die Öffnungszeiten der Bücherei werden von 43,5 auf 35 Wochenstunden gekürzt. Eine halbe Stelle (0,5 VZÄ) wird gestrichen und mit einem kw-Vermerk versehen.

Teilergebnisplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Die Ausweisgebühren werden ab dem 1. Aug. 2012 angehoben:
a) Für Erwachsene von 13,00 auf 16,00 Euro
b) Für Familienkarte von 16,00 auf 19,00 Euro.
Mehrertrag Gebühren in 2012: 5.700 Euro, ab 2013: 9.800 Euro
Minderaufwand Personal (Teilposition 11) in 2012: 14.700 Euro, ab 2013: 18.300 Euro
Der Rat hat in seiner Sitzung am 21.03.2012 weiterhin beschlossen, dass die Gebühr ab dem 01.08.2012 anstatt für 12 Monate nunmehr für einen Zeitraum von 15 Monaten erhoben wird.

Zu Teilposition 13

Medien für Büchereien

Hier sind u. a. 15.000 Euro für Zeitschriftenabos und elektronische Medien und 7.000 Euro für die Schülerbüchereien enthalten.

Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hiervon sind einmalig 5.000 Euro für neue Regalbeschriftung vorgesehen.

Zu Teilposition 16

Festwerte Bücherei

siehe auch Erläuterung zu Teilposition 02
Darüber hinaus soll die Aktualisierung des Sachbuch- und Kinderbuchbestandes fortgeführt werden.

Teilfinanzplan Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	18.000	19.815	18.000	18.000	18.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000**	**18.000**	**19.815**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.962	-32.000	-39.020	-35.000	-35.000	-35.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-88.467	-81.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.429**	**113.000**	**133.020**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-106.429**	**-95.000**	**-113.205**	**-111.000**	**-111.000**	**-111.000**

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artoth	1.650						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.650						
I094100011 Umgestaltung Bücherei-Einrichtung eines Lerno	29.427	25.000	17.810		25.000	25.000	25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	15.000	10.690		15.000	15.000	15.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-29.427	-25.000	-17.810		-25.000	-25.000	-25.000
IBGA410001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bücherei			3.000		2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-3.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe	**31.077**	**25.000**	**20.810**		**27.000**	**27.000**	**27.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100001 Betriebs- u.Geschäftsausst. -Bücherei - GB	4.885						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.885						
GBGA410001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei		7.000	18.210		8.000	8.000	8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	9.125		3.000	3.000	3.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-7.000	-18.210		-8.000	-8.000	-8.000
Summe	**4.885**	**7.000**	**18.210**		**8.000**	**8.000**	**8.000**

Kennzahlen für 040601	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**22,73**	**23,32**	**25,85**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**12,93**	**13,26**	**13,80**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**14,29**	**14,54**	**15,12**

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Medien je Einwohner/in	**1,17**	**1,26**	**1,17**
Erneuerungsquote	**19,85**	**12,86**	**15,38**
Kundenkontakte je Einwohner/in	**2,92**	**2,70**	**2,71**
Gesamtaufwand je Visit	**7,79**	**8,63**	**9,55**
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	**19,95**	**20,83**	**23,08**
Veranstaltungen pro Vollzeitstelle*	**17,37**	**16,00**	**17,00**
Medienumsatz*	**5,30**	**3,50**	**5,00**
Laufende Ausgaben je Besuch*	**4,70**	**4,00**	**4,50**
Informationsfragen je Mitarbeiter je Öffnungsstunde*	**1,60**	**0,80**	**0,80**
Anzahl der ausleihbaren Medien	**64.699,00**	**70.000,00**	**65.000,00**
Anzahl der Neuerwerbungen	**12.844,00**	**9.000,00**	**10.000,00**
Anzahl der Besucher	**161.681,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Anzahl der Artothek-Nutzungen	**16,00**	**20,00**	**20,00**
Anzahl der ausleihbaren Kunstwerke	**139,00**	**145,00**	**145,00**
Anzahl der Artothek-Nutzer gesamt	**5,00**	**10,00**	**10,00**
Artothek-Nutzerinnen*	**5,00**	**6,00**	**5,00**
Artothek-Nutzer*	**0,00**	**3,00**	**4,00**
Artothek-Nutzer Institutionen*	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Anzahl der Öffnungsstunden*	**2.075,00**	**1.900,00**	**2.000,00**
Anzahl der Veranstaltungen*	**193,00**	**100,00**	**200,00**
Anzahl der Entleihungen	**339.930,00**	**350.000,00**	**340.000,00**
Anzahl der Stunden Computerangebot	**41.500,00**	**30.000,00**	**40.000,00**
Aktive Kundinnen*	**3.733,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Aktive Kunden*	**1.848,00**	**1.700,00**	**1.800,00**
Aktive Institutionen*	**71,00**	**60,00**	**70,00**
Aktive Kunden gesamt*	**5.652,00**	**5.460,00**	**5.570,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**11,14**	**11,13**	**11,13**
Vollzeitstellen gesamt	**11,14**	**11,13**	**11,13**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kulturamt	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.
Kunstausstellungen.
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

- Gezielter Ausbau der Sammlungen, insbesondere der medizinhistorischen Sammlung
- Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung
- Erforschung der Sammlung
- Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation (Ausstellungen)
- Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte und Medizin in der Kunst
- Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort
- Etablierung des Museums als Lernort
- Heranführung von Kindern an die Bildende Kunst
- Betonung des Alleinstellungsmerkmals und Etablierung von Wilhelm Fabry als Marke

Künftige Entwicklung

Nach dem Fabry-Jahr 2010 wird an die erfolgreiche Arbeit angeknüpft, die positive Entwicklung wird fortgesetzt.
Anstelle der in der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur genannten Erweiterung des Museums wird nun
ein Neubau auf der Ecke Eller Straße / Berliner Straße angestrebt mit dem Ziel, künftig neben der dauerhaften
Präsentation der medizinhistorischen Sammlung weiterhin attraktive Wechselausstellungen zu präsentieren.
Neben einem attraktiven Museumsshop und einer Cafeteria soll auch die Kinder- und Jugendartothek
Bildwechsel ein Anziehungspunkt sein.
Durch vielfältige Nutzung eines Multifunktionsraumes wird die Entwicklung des Wilhelm-Fabry-Museums zum
kulturellen Ort und in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen auch als Bildungsort kontinuierlich fortgesetzt.

Zielgruppe

Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger
Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende)
Kinder ab Kindergartenalter
An Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit)
Kunstinteressierte
Universitäten (Studierende, Lehrende)

Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

lokale Presse

Zugeordnete Kostenträger	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen
	0407010020	Vermitteln
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit

Teilergebnisplan Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800		2.000			
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	25.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.954	5.953	5.953	15.800	16.304	14.983
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit				9.847	10.351	9.030
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.930**	**20.953**	**22.953**	**30.800**	**31.304**	**29.983**
11	- Personalaufwendungen	229.775	200.536	206.381	203.981	203.981	203.981
	davon Honorare	37.847	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	davon Rückstellung Altersteilzeit	9.971	10.481	2.400			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.251	17.952	18.952	18.952	19.552	19.552
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	24.642	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358	5.677	4.619	4.527	3.421	3.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.596	17.720	20.865	18.865	18.865	18.865
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	30.535	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**347.979**	**241.885**	**250.817**	**246.325**	**245.819**	**245.806**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-253.049**	**-220.932**	**-227.864**	**-215.525**	**-214.515**	**-215.823**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-253.049**	**-220.932**	**-227.864**	**-215.525**	**-214.515**	**-215.823**
26	**= Jahresergebnis**	**-253.049**	**-220.932**	**-227.864**	**-215.525**	**-214.515**	**-215.823**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.287	151.933	148.247	148.187	148.299	148.355
	davon für Steuerungsumlage	27.881	24.359	11.510	11.450	11.562	11.618
	davon für ILV - Mieten	108.842	115.686	98.362	98.362	98.362	98.362
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	1.259	1.383	796	796	796	796
	davon für ILV - Personalbetreuung	544	401	360	360	360	360
29	**= Ergebnis**	**-402.336**	**-372.865**	**-376.111**	**-363.712**	**-362.814**	**-364.178**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	19	5	6	8	8	8
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	46	51	52	52	52	52

Erläuterungen

Der Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden folgendes beschlossen:
Für die Sitzung des Ausschusses für Kultur und Heimatpflege am 23. November 2012 wird ein Konzept erstellt, "welches das bisherige kulturelle Angebot des Museums beibehält und sichert und zugleich den Kostendeckungsgrad des Produktes Museumsarbeit weiter erhöht".
Bei der Erarbeitung des Konzeptes werden die Anträge der Fraktionen berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.977	-6.500	-6.650	-5.500	-5.500	-5.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.977**	**6.500**	**6.650**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-7.977**	**-6.500**	**-6.650**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100001 Museum-Vitrinen, Einrichtung - IBGA410005	845						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-845						
I074100004 Ankauf von Objekten-Museum	5.530	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.530	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
IBGA410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Museum		500	1.650		500	500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-500	-1.650		-500	-500	-500
Summe	**6.374**	**4.500**	**5.650**		**4.500**	**4.500**	**4.500**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100005 Betriebs- und Geschäftsausst.-Museum- GBG	1.603						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.603						
GBGA410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Museum		2.000	1.000		1.000	1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Summe	**1.603**	**2.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Kennzahlen für 040701	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**8,97**	**7,09**	**7,20**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**6,28**	**4,35**	**4,53**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**6,51**	**4,53**	**4,70**
Kundenkontakte je Einwohner/in	**0,13**	**0,11**	**0,11**
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	**68,65**	**65,64**	**66,51**
Anzahl der Kundenkontakte Museum	**7.244,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Anzahl der Ausstellungen	**4,00**	**5,00**	**4,00**

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Anzahl der Führungen Ausstellung	**31,00**	**12,00**	**12,00**
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	**19,00**	**10,00**	**10,00**
Anzahl Historische Stadtrundgänge	**17,00**	**12,00**	**12,00**
Anzahl Vorträge	**27,00**	**10,00**	**10,00**
Anzahl Kinderferienaktionen	**4,00**	**3,00**	**3,00**
Anzahl Konzerte	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Anzahl Theater / Kabarett	**6,00**	**5,00**	**3,00**
Anzahl Kunstcafé	**2,00**	**1,00**	**1,00**
Anzahl Come&Talk	**4,00**	**3,00**	**3,00**
Anzahl Sonderveranstaltungen Fabry Jahr	**6,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,83**	**2,83**	**2,83**
Vollzeitstellen gesamt	**2,83**	**2,83**	**2,83**

Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kulturamt	Monika Doerr

Verantw. Person(en)

Dr. Wolfgang Antweiler

Auftragsgrundlage

Art. 18 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesarchivgesetz von 1989 in der novellierten Fassung von 2010,
Datenschutzgesetz, Personenstandsgesetz, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Kulturausschusses,
Strategiepapier Kultur in der Fortschreibung von April 2007

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 mit geeigneten Findmitteln (Findbücher,
Datenbanken). Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte.
Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit.
Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anlegung bzw. Fortführung von Materialsammlungen von Vereinen, Kirchen,
Parteien und Verbänden und Nachlässen von Privatpersonen.
Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichendurch
Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit. 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. Arbeitsschwerpunkte der nächsten Jahre
sind die Fortsetzung der Digitalisierung der umfangreichen Fotosammlung und die Interpräsentation der
Findbücher.

Zielgruppe

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

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

Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403	4.560	60	60	60	60
	davon Zuweisungen vom Land	5.343	4.500				
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.255	1.100	1.400	1.600	1.200	1.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.348	8.349	8.349	8.349	8.349	8.349
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.006**	**14.009**	**9.809**	**10.009**	**9.609**	**9.609**
11	- Personalaufwendungen	151.802	133.991	148.023	148.023	148.023	148.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.226	11.050	17.700	10.200	17.700	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.236	2.759	2.759	2.757	2.421	2.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079	6.780	6.801	6.801	6.801	6.801
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174.342**	**154.580**	**175.283**	**167.781**	**174.945**	**167.359**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.336**	**-140.571**	**-165.474**	**-157.772**	**-165.336**	**-157.750**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-159.336**	**-140.571**	**-165.474**	**-157.772**	**-165.336**	**-157.750**
26	**= Jahresergebnis**	**-159.336**	**-140.571**	**-165.474**	**-157.772**	**-165.336**	**-157.750**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.136	155.243	168.114	167.921	168.246	168.065
	davon für Steuerungsumlage	17.633	19.164	9.936	9.743	10.068	9.887
	davon für ILV - EDV	11.770	11.633	14.009	14.009	14.009	14.009
	davon für ILV - Mieten	106.565	119.554	123.988	123.988	123.988	123.988
29	**= Ergebnis**	**-299.472**	**-295.814**	**-333.588**	**-325.693**	**-333.582**	**-325.815**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	5	5	3	3	3	3
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	48	43	43	44	43	44

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Hiervon sind u. a. 5.000 Euro für ein weiteres Hildener Jahrbuch, 3.000 Euro für die Digitalisierung von im Original vorliegenden Zeitungen und 2.500 Euro für die Anschaffung neuer Archivkartons für Akten aus der Verwaltung vorgesehen (die vorhandenen Kartons sind teilweise über 20 Jahre alt).

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-74	-600	-600	-600	-600	-600
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-74**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100006 Betriebs- und Geschäftsausst - Archiv - GBGA4	74						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-74						
GBGA410006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Archiv		600	600		600	600	600
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-600	-600		-600	-600	-600
Summe	**74**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**

Kennzahlen für 040801	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**5,67**	**5,58**	**6,20**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**3,15**	**2,78**	**3,16**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**3,43**	**3,06**	**3,47**
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	**5,40**	**5,33**	**6,02**
Kundenkontakte je Einwohner/in	**0,02**	**0,02**	**0,02**
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	**260,33**	**258,19**	**286,16**
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	**1.208,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Anzahl Kartons im Zwischenarchiv	**5.118,00**	**4.800,00**	**5.000,00**
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	**86,00**	**70,00**	**70,00**
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	**338,00**	**400,00**	**400,00**
Anzahl der Kassationen (Aktenvernichtung)	**300,00**	**100,00**	**200,00**
Anzahl digitaliserte Fotos	**25.500,00**	**35.000,00**	**40.000,00**
Anzahl Erfassung in FAUST	**1.500,00**	**3.000,00**	**4.500,00**
Anzahl Findbücher (Bestand) im Internet	**3,00**	**4,00**	**4,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,17**	**2,17**	**2,17**
Vollzeitstellen gesamt	**2,17**	**2,17**	**2,17**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.358	117.800	77.990	75.490	75.490	75.490
03	+ Sonstige Transfererträge	4.578	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	134	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.274	110.457	195.855	200.624	191.200	190.115
10	**= Ordentliche Erträge**	**304.597**	**231.257**	**278.645**	**280.914**	**271.490**	**270.405**
11	- Personalaufwendungen	825.513	820.873	850.617	831.779	806.029	809.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.661	2.600	3.700	5.700	3.700	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077	2.944	3.039	1.221	1.221	1.221
15	- Transferaufwendungen	897.907	943.740	955.240	945.240	925.240	925.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.411	47.990	111.955	109.555	111.055	109.055
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.961.569**	**1.818.147**	**1.924.551**	**1.893.495**	**1.847.245**	**1.850.402**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.656.972**	**-1.586.890**	**-1.645.906**	**-1.612.581**	**-1.575.755**	**-1.579.997**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.657.073**	**-1.586.890**	**-1.645.906**	**-1.612.581**	**-1.575.755**	**-1.579.997**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.657.073**	**-1.586.890**	**-1.645.906**	**-1.612.581**	**-1.575.755**	**-1.579.997**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.668	293.678	348.407	346.613	345.938	346.352
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.892.741**	**-1.880.568**	**-1.994.313**	**-1.959.194**	**-1.921.693**	**-1.926.349**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-736	-880	-950	-950	-950	-950
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**736**	**880**	**950**	**950**	**950**	**950**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-736**	**-880**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**

Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Michaela Neisser

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.
Das Miteinander von Jung und Alt soll gefördert werden.

Künftige Entwicklung

Im Bereich der Seniorenarbeit gilt es die Strukturen der Nachbarschaftszentren weiterhin auszubauen.
Hin zum Leitziel "generationsgerechte Stadt" soll der Kontakt zu den Familienzentren intensiviert werden.
Unter Beachtung des Grundsatzes "ambulant statt stationär" sollen in den Nachbarschaftszentren Angebote vorgehalten werden, die es pflegebedürftigen und hochaltrigen Menschen ermöglicht, im gewohnten Lebensraum zu verbleiben.

Zielgruppe

Senioren und Seniorinnen

Zugeordnete Kostenträger	0501011000	Zuschüsse z.B. Altentagesstätten
	0501012000	Information/Betreuung von Bürgern/innen
	0501019010	Vorkostentr. Seniorenarbeit

Teilergebnisplan Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	2.500			
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	134					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.942	6.423	7.980	9.333	7.794	8.041
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	5.978	3.458	5.015	6.368	4.829	5.076
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.076**	**11.423**	**10.480**	**9.333**	**7.794**	**8.041**
11	- Personalaufwendungen	73.225	70.156	97.343	94.473	90.611	90.812
	davon Rückstellung Altersteilzeit	7.664	7.041	3.510			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579	100	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	171.111	182.000	189.000	189.000	189.000	189.000
	davon Zuschüsse Altenbegegnungsstätten	171.111	182.000	189.000	189.000	189.000	189.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195	5.200	7.550	4.850	6.850	4.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.109**	**257.456**	**295.193**	**289.623**	**287.761**	**285.962**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-242.033**	**-246.033**	**-284.713**	**-280.290**	**-279.967**	**-277.921**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-242.033**	**-246.033**	**-284.713**	**-280.290**	**-279.967**	**-277.921**
26	**= Jahresergebnis**	**-242.033**	**-246.033**	**-284.713**	**-280.290**	**-279.967**	**-277.921**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.974	73.862	96.488	96.394	96.462	96.463
	davon für Steuerungsumlage	17.050	20.493	11.297	11.203	11.271	11.272
	davon für ILV - Mieten	23.267	43.131	68.388	68.388	68.388	68.388
	davon für ILV - Personalbetreuung	3.772	4.001	1.662	1.662	1.662	1.662
29	**= Ergebnis**	**-290.007**	**-319.895**	**-381.201**	**-376.684**	**-376.429**	**-374.384**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	5	3	3	2	2	2
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	24	21	25	24	24	24

Teilfinanzplan Produkt 050101 Seniorenarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionen Produkt 050101 Seniorenarbeit	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales			100		100	100	100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-100		-100	-100	-100
Summe			**100**		**100**	**100**	**100**

Kennzahlen für 050101	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**5,49**	**5,96**	**7,07**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**4,62**	**4,63**	**5,33**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,67**	**1,50**	**2,02**
Transferaufwand je Einwohner/in	**3,09**	**3,28**	**3,41**
Anzahl der jährlich stattfindenden Gremiensitzungen	**3,00**	**3,00**	**3,00**
Anzahl der Besucherinnen und Besucher	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
Anzahl der Beratungen (männlich)	**199,00**	**190,00**	**200,00**
Anzahl der Beratungen (weiblich)	**389,00**	**420,00**	**400,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,20**	**0,20**	**0,20**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,67**	**0,67**	**0,95**
Vollzeitstellen gesamt	**0,87**	**0,87**	**1,15**

Kennzahlen für 0501011000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	**14,36**	**16,44**	**18,67**

Kennzahlen für 0501012000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	**5,33**	**5,43**	**6,71**

Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Monika Ortmanns

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.

Künftige Entwicklung

Hier gilt es unter Einbeziehung der Pflege- und Wohnberatung und den zukünftigen Pflegestützpunkten eine flächendeckende Beratung anzubieten, die es auch pflegebedürftigen Menschen ermöglicht, in ihrer Wohnung zu verbleiben.

Zielgruppe

- Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohte Menschen in Hilden.
- Pflegebedürftige Menschen in Hilden.

Zugeordnete Kostenträger	0502011000	Beratungen und Leistungen
	0502014000	Betreuungen und Betreuungsweisungen
	0502015000	Zuschüsse
	0502019010	Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Teilergebnisplan Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.118	9.255	13.229	15.338	13.110	13.566
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	4.935	5.187	9.039	11.148	8.920	9.376
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.118**	**9.255**	**13.229**	**15.338**	**13.110**	**13.566**
11	- Personalaufwendungen	98.419	98.333	89.609	85.291	79.495	79.793
	davon Rückstellung Altersteilzeit	13.259	11.297	5.266			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64	145	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen	221.827	207.300	186.800	161.800	161.800	161.800
	davon Zuschüsse Verbände	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	davon Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte-Nichtbehinderte e.V.	179.250	164.000	144.000	119.000	119.000	119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	800	800	800	800	800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**320.341**	**306.678**	**277.474**	**248.156**	**242.360**	**242.658**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-311.223**	**-297.423**	**-264.245**	**-232.818**	**-229.250**	**-229.092**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-311.223**	**-297.423**	**-264.245**	**-232.818**	**-229.250**	**-229.092**
26	**= Jahresergebnis**	**-311.223**	**-297.423**	**-264.245**	**-232.818**	**-229.250**	**-229.092**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.356	34.741	36.017	33.984	33.900	33.949
	davon für Steuerungsumlage	19.663	21.118	10.221	8.188	8.104	8.153
	davon für ILV - Mieten	7.349	7.805	8.037	8.037	8.037	8.037
	davon für ILV - Personalbetreuung			9.703	9.703	9.703	9.703
29	**= Ergebnis**	**-341.579**	**-332.164**	**-300.262**	**-266.802**	**-263.150**	**-263.041**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3	3	4	5	5	5
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	28	29	29	30	29	29

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Der nicht als "davon" ausgewiesene Betrag in Höhe von 39.500 Euro ist vorgesehen für Zahlungen an die nachfolgend aufgeführten Verbände und kirchliche Organisationen. Dabei ist die Höhe der jährlichen Zuschüsse durch Ratsbeschlüsse aus Vorjahren vorgegeben:
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Evangelischer Gemeindedienst für Innere Mission, Sozialverband Deutschland, VdK-Ortsverband Hilden, Malteser Hilfsdienst e.V., Johanniter-Jugend Hilden, Frauenselbsthilfe nach Krebs, Kath. Kirchengemeinde St. Jacobus, AWO Ortsverein Hilden, SKFM Hilden e.V., Blaues Kreuz, Projekt "Treff 50+".
Darüber hinaus werden Förderbeträge an die dem Behindertenbeirat angeschlossenen Selbsthilfegruppen ausgezahlt.

Zuschüsse Freizeitgemeinschaft
Durch die Wiederbesetzung von freiwerdenden Stellen nur noch in Teilzeit können bei der Freizeitgemeinschaft voraussichtlich Einsparungen in Höhe von 50.000 Euro jährlich erzielt werden. In 2012 werden diese Einsparungen jedoch erst ab der 2. Jahreshälfte relevant. Auf Grund gestiegener Miet- und Nebenkosten kann der Ansatz jedoch nicht um den vollständigen Betrag reduziert werden.

Teilfinanzplan Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-80	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80**	**100**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-80**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionen Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslag	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		80	100		100	100	100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-80	-100		-100	-100	-100
Summe		**80**	**100**		**100**	**100**	**100**

Kennzahlen für 050201	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**6,33**	**6,15**	**5,66**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**5,78**	**5,52**	**5,01**
Transferaufwand je Einwohner/in	**4,00**	**3,73**	**3,37**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,84**	**1,85**	**1,70**
Quote d. inn.v. 6 Wochen bearb.vollständigen Anträge	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Quote der in. v. 14 Tagen erledig. Abschlagszahlungen	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Anzahl der Betreuungsfälle	**72,00**	**70,00**	**70,00**
Anzahl der Vereinsmitglieder (Freizeitgemeinschaft)	**218,00**	**220,00**	**220,00**
Anzahl der Aktivitäten (Freizeitgemeinschaft)	**263,00**	**250,00**	**250,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,37**	**0,37**	**0,20**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**1,08**	**1,08**	**1,42**
Vollzeitstellen gesamt	**1,45**	**1,45**	**1,62**

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 Ortmanns

Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch XII
- Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Sozialgesetzbuch XII
- Heranziehungssatzung für die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Mettmann

Beschreibung
Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei auch die Leistungsberechtigten nach Kräften darauf hinzuarbeiten haben, unabhängig von der Sozialhilfeleben zu können (Aktivierung).

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
Aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder voller Erwerbsminderung beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen bzw. grundlegenden Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können.

Zugeordnete Kostenträger	0503011000	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung
	0503012000	Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache
	0503013000	Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung)
	0503019010	Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Teilergebnisplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.557	42.657	112.932	116.142	112.107	112.529
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	8.225	8.645	9.088	12.298	8.263	8.685
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	7.096	7.096	7.096	7.096	7.096	7.096
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	100.767	25.641	95.473	95.473	95.473	95.473
10	**= Ordentliche Erträge**	**118.057**	**42.657**	**112.932**	**116.142**	**112.107**	**112.529**
11	- Personalaufwendungen	275.986	284.065	263.147	257.005	248.484	250.163
	davon Rückstellung Altersteilzeit	15.156	15.931	8.776			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	1.600	1.600	3.600	1.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488	1.760	1.697	313	313	313
15	- Transferaufwendungen	67.691	67.200	52.200	67.200	47.200	47.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.549	31.647	93.105	93.405	92.905	92.905
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	170.529	28.647	90.205	90.205	90.205	90.205
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**517.826**	**386.272**	**411.749**	**421.523**	**390.502**	**394.181**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-399.769**	**-343.615**	**-298.817**	**-305.381**	**-278.395**	**-281.652**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-399.769**	**-343.615**	**-298.817**	**-305.381**	**-278.395**	**-281.652**
26	**= Jahresergebnis**	**-399.769**	**-343.615**	**-298.817**	**-305.381**	**-278.395**	**-281.652**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.461	72.961	89.705	90.090	89.318	89.499
	davon für Steuerungsumlage	32.704	28.405	14.463	14.848	14.076	14.257
	davon für ILV - Mieten	20.998	22.299	22.963	22.963	22.963	22.963
	davon für ILV - Beihilfe		7.739	8.575	8.575	8.575	8.575
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.361	2.140	2.140	2.140	2.140
	davon für ILV - Personalbetreuung			27.312	27.312	27.312	27.312
29	**= Ergebnis**	**-465.230**	**-416.576**	**-388.522**	**-395.471**	**-367.713**	**-371.151**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	20	9	23	23	23	23
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	47	62	52	50	52	52

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Jeweils im Zweijahresrhythmus ist eine Ersatzbeschaffung von Itterpässen notwendig. Die für das Jahr 2012 geplante Ersatzbeschaffung musste auf Grund erhöhter Nachfrage in das Jahr 2011 vorgezogen werden, so dass ein weiterer Bedarf voraussichtlich erst in den Jahren 2013 und 2015 anfallen wird.

Zu Teilposition 15

Davon Zuschuss i. H. von rd. 46.300 Euro für die Schuldnerberatung durch Mitarbeiter des SKFM.

Die Ansätze für die Jahre 2010 und 2011 beinhalten je 20.000 Euro für ein Präventitionsprojekt zur Schuldenvorbeugung für Kinder und Jugendliche (SV-Nr.: WP 04-09 SV 50/082). Für die Fortführung des Projektes werden in 2012 noch 5.000 Euro benötigt.

Die Weiterführung des Projektes in 2013 (20.000 Euro) hat der Sozialausschuss am 08.02.2012 (SV 50/060) beschlossen.

Teilfinanzplan Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-240	-150	-150	-150	-150
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**240**	**150**	**150**	**150**	**150**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-240**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Investitionen Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		240	150		150	150	150
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-240	-150		-150	-150	-150
Summe		**240**	**150**		**150**	**150**	**150**

Kennzahlen für 050301	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**10,52**	**8,27**	**9,05**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**9,34**	**6,95**	**7,43**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**8,33**	**5,94**	**6,71**
Gesamtaufwand je Hilfempfänger/in (HZL)	**744,94**	**610,68**	**642,07**
Quote inn.v. 8 Tagen n. Antrag bearbeit. Hilfeanträge	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Aufwand der Kosten der Unterkunft je Hilfempfänger	**202,00**	**184,00**	**204,00**
Personen im HZL-Bezug 0-15 Jahre	**26,00**	**25,00**	**16,00**
Personen im HZL-Bezug 15-18 Jahre	**1,00**	**0,00**	**0,00**
Personen im HZL-Bezug 18-25 Jahre	**7,00**	**9,00**	**13,00**
Personen im HZL-Bezug 25-65 Jahre	**132,00**	**116,00**	**114,00**
Personen im HZL-Bezug 65-100 Jahre	**42,00**	**0,00**	**5,00**
Personen im Grundsicherungsbezug unter 65 Jahre	**234,00**	**244,00**	**266,00**
Personen im Grundsicherungsbezug über 65 Jahre	**341,00**	**358,00**	**367,00**
Anzahl der Hilfempfänger (HZL)	**208,00**	**150,00**	**148,00**
Anzahl der Hilfempfänger (männlich) (HZL)	**100,00**	**86,00**	**101,00**
Anzahl der Hilfempfänger (weiblich) (HZL)	**108,00**	**64,00**	**47,00**
Anzahl der Hilfeempfänger Grundsicherung (männlich)	**233,00**	**278,00**	**272,00**
Anzahl der Hilfeempfänger Grundsicherung (weiblich)	**342,00**	**324,00**	**361,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**2,74**	**2,74**	**2,73**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,10**	**2,10**	**1,83**
Vollzeitstellen gesamt	**4,84**	**4,84**	**4,56**

Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Michaela Neisser

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes und der Krankenversicherung für Leistungsberechtigte 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.

Künftige Entwicklung

Das Produkt "Hilfen nach dem AsylBLG" wird "fremdgesteuert" durch die Zuweisung ausländischer Flüchtlinge aus den jeweiligen Krisengebieten. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung abzuwarten.

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Zugeordnete Kostenträger	0503031000	Leistungen nach dem AsylBLG
	0503032000	Betreuung und Beratung
	0503039010	Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG

Teilergebnisplan Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.492	45.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	davon Landeszuweisung (AsylBLG)	45.492	45.500	53.500	53.500	53.500	53.500
03	+ Sonstige Transfererträge	4.578	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.028	14.975	37.718	40.398	40.253	38.205
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	12.251	8.199	30.942	33.622	33.477	31.429
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.097**	**63.475**	**96.018**	**98.698**	**98.553**	**96.505**
11	- Personalaufwendungen	202.521	194.131	251.565	249.080	245.616	246.229
	davon Rückstellung Altersteilzeit	37.233	10.384	3.510			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301	386	404	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	377.697	413.000	453.000	453.000	453.000	453.000
	davon Lstg. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	374.887	410.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127	2.643	2.700	2.700	2.700	2.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.645**	**610.860**	**708.369**	**705.580**	**702.116**	**702.729**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-512.548**	**-547.385**	**-612.351**	**-606.882**	**-603.563**	**-606.224**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-512.548**	**-547.385**	**-612.351**	**-606.882**	**-603.563**	**-606.224**
26	**= Jahresergebnis**	**-512.548**	**-547.385**	**-612.351**	**-606.882**	**-603.563**	**-606.224**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.857	72.359	72.627	72.689	72.835	72.966
	davon für Steuerungsumlage	35.856	42.259	22.525	22.587	22.733	22.864
	davon für ILV - EDV	5.805	5.704	6.211	6.211	6.211	6.211
	davon für ILV - Mieten	14.699	15.610	16.074	16.074	16.074	16.074
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		2.575	2.647	2.647	2.647	2.647
	davon für ILV - Personalbetreuung			17.130	17.130	17.130	17.130
29	**= Ergebnis**	**-570.404**	**-619.744**	**-684.978**	**-679.571**	**-676.398**	**-679.190**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	11	9	12	13	13	12
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	32	28	32	32	32	32

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Auf Grund der hohen Krankenkosten eines Ayslbewerbers musste der Ansatz entsprechend angehoben werden.

Teilfinanzplan Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100	-80	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-100**	**-80**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	100						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100						
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		80	100		100	100	100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-80	-100		-100	-100	-100
Summe	**100**	**80**	**100**		**100**	**100**	**100**

Kennzahlen für 050303	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**11,54**	**12,30**	**14,09**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**10,49**	**11,00**	**12,78**
Transferaufwand je Einwohner/in	**6,81**	**7,43**	**8,17**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**3,81**	**3,70**	**4,74**
Gesamtaufwand je Leistungemspfänger (AsylBLG)	**10.314,55**	**11.386,98**	**11.157,09**
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	**62,00**	**60,00**	**70,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,58**	**1,57**	**1,38**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**1,43**	**1,43**	**1,48**
Vollzeitstellen gesamt	**3,01**	**3,00**	**2,86**

Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Monika Ortmanns

Auftragsgrundlage

Zwölfte Sozialgesetzbuch (SGB XII), Ratsbeschluss

Beschreibung

- Unterstützung, Aktivierung und Heranführung an Arbeit von Hilfeempfängern und Hilfeempfängerinnen gem. § 11 SGB XII.
- Umsetzung von Projekten
- Hilfestellung in Haushalten im Hinblick auf den Grundsatz "ambulant vor stationär"

Allgemeine Ziele

Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt, Unabhängigkeit von Transferleistungen, Vermeidung von Heimkosten.

Künftige Entwicklung

Die Aktivierung nach § 11 SGB XII wird durch Kreismittel refinanziert. Hier bleibt abzuwarten, ob der Kreis Mettmann entsprechende Mittel auch für die Folgejahre bereit stellt.

Zielgruppe

- Aufgrund von längerfristiger Krankheit beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können, aber dennoch in der Lage sind, an den Aktivierungsmaßnahmen gem. § 11 SGB XII teilnehmenzu können.
- Einwohner und Einwohnerinnen, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes "Hilfe zu Hause" benötigen.

Zugeordnete Kostenträger	0503041000	Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb
	0503049010	Vorkostentr. Hilfen zur Arbeit

Teilergebnisplan Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.566	67.300	21.990	21.990	21.990	21.990
	davon Zuschuss Kreis	24.566	67.300	21.990	21.990	21.990	21.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254					
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.820**	**67.300**	**21.990**	**21.990**	**21.990**	**21.990**
11	- Personalaufwendungen			2.799	2.799	2.799	2.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		80	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	26.020	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	10.709					
	davon Zuschüsse an verb. Unternehmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	davon Sozialhilfe an Personen außerh. v. Einrichtungen		23.940	23.940	23.940	23.940	23.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.290**	**39.020**	**41.839**	**41.839**	**41.839**	**41.839**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.470**	**28.280**	**-19.849**	**-19.849**	**-19.849**	**-19.849**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.470**	**28.280**	**-19.849**	**-19.849**	**-19.849**	**-19.849**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.470**	**28.280**	**-19.849**	**-19.849**	**-19.849**	**-19.849**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.401	3.966	5.633	5.642	5.657	5.664
	davon für Steuerungsumlage	2.394	2.763	1.369	1.378	1.393	1.400
	davon für ILV - Personalbetreuung			3.354	3.354	3.354	3.354
29	**= Ergebnis**	**-17.871**	**24.314**	**-25.482**	**-25.491**	**-25.506**	**-25.513**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	58	157	46	46	46	46
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %			6	6	6	6

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Zuschuss an die Gemeinnützige Seniorendienste Stadt Hilden GmbH (Projekt "Hilfe Zuhause")

Teilfinanzplan Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-80	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**80**	**100**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-80**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionen Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		80	100		100	100	100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-80	-100		-100	-100	-100
Summe		**80**	**100**		**100**	**100**	**100**

Kennzahlen für 050304	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**0,77**	**0,77**	**0,86**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**0,71**	**0,70**	**0,75**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,47**	**0,70**	**0,70**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,26**	**0,02**	**0,06**
Tatsächlich geleistet. Arbeitsstd. Proj. "Hilfe zu Hause"	**6.845,00**	**7.200,00**	**7.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Produkt 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Michaela Neisser

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbücher I und VI, freiwillige Leistung als Service für die Bürgerinnen und Bürger

Beschreibung

- Aufnahme von Rentenanträgen in Zusammenarbeit mit den antragstellenden Personen.
- Überprüfung der Rentenversicherungsangelegenheiten auf Vollständigkeit (Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung).
- Ausführliche Beratung.
- Erteilen 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	Hilfe und Beratung, Antragsannahme
	0504019010	Vorkostentr. Rentenberatung

Teilergebnisplan Produkt 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.724	26.926	9.146	3.008	2.861	2.894
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	23.498	24.700	6.920	782	635	668
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.724**	**26.926**	**9.146**	**3.008**	**2.861**	**2.894**
11	- Personalaufwendungen	77.468	78.517	35.407	35.247	34.993	35.151
	davon Rückstellung Altersteilzeit	927	771	351			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224	253	272	143	143	143
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9		100	100	100	100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.701**	**78.770**	**35.779**	**35.490**	**35.236**	**35.394**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.977**	**-51.844**	**-26.633**	**-32.482**	**-32.375**	**-32.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-51.977**	**-51.844**	**-26.633**	**-32.482**	**-32.375**	**-32.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-51.977**	**-51.844**	**-26.633**	**-32.482**	**-32.375**	**-32.500**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.781	15.176	16.645	16.646	16.655	16.668
	davon für ILV - EDV	2.002	1.991	2.181	2.181	2.181	2.181
	davon für ILV - Mieten	5.250	5.575	5.741	5.741	5.741	5.741
	davon für ILV - Personalbetreuung			3.354	3.354	3.354	3.354
29	**= Ergebnis**	**-64.758**	**-67.020**	**-43.278**	**-49.128**	**-49.030**	**-49.168**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	28	29	17	6	6	6
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	86	84	68	68	67	68

Teilfinanzplan Produkt 050401 Rentenberatung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-536	-80	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-536**	**-80**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionen Produkt 050401 Rentenberatung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	536						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-536						
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		80	100		100	100	100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-80	-100		-100	-100	-100
Summe	**536**	**80**	**100**		**100**	**100**	**100**

Kennzahlen für 050401	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**1,63**	**1,69**	**0,95**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**1,40**	**1,42**	**0,65**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,45**	**1,46**	**0,70**
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre	**7,38**	**7,88**	**4,28**
Anzahl der Beratungen (männlich)*	**398,00**	**400,00**	**400,00**
Anzahl der Beratungen (weiblich)*	**698,00**	**700,00**	**700,00**
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge*	**242,00**	**250,00**	**250,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,11**	**0,11**	**0,11**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,79**	**0,79**	**0,45**
Vollzeitstellen gesamt	**0,90**	**0,90**	**0,56**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Monika Klemz

Auftragsgrundlage

Zuwanderungsgesetz vom 30.07. 2004 (im weitesten Sinn);
Freiwillige Leistung 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 der Verwaltung, Politische Partizipation).
- Zusammenarbeit mit ausländischen Vereinen und sonstige Organisationen, Einrichtungen etc.
- Finanzielle Förderung der ausländischen 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, sowie Multiplikatoren.

Zugeordnete Kostenträger	0505011000	Zuschüsse
	0505012000	Information/Beratung/Leistung
	0505019010	Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Teilergebnisplan Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800					
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	31.800					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.904	10.221	14.850	16.405	15.075	14.880
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	5.978	4.295	8.924	10.479	9.149	8.954
10	**= Ordentliche Erträge**	**43.704**	**10.221**	**14.850**	**16.405**	**15.075**	**14.880**
11	- Personalaufwendungen	97.895	95.671	110.747	107.884	104.031	104.239
	davon Rückstellung Altersteilzeit	12.110	7.309	3.510			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.082	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		320	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	33.563	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.117	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	davon Reisekosten	4.218	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**168.656**	**139.091**	**154.147**	**151.284**	**147.431**	**147.639**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.953**	**-128.870**	**-139.297**	**-134.879**	**-132.356**	**-132.759**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101					
21	**= Finanzergebnis**	**-101**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-125.054**	**-128.870**	**-139.297**	**-134.879**	**-132.356**	**-132.759**
26	**= Jahresergebnis**	**-125.054**	**-128.870**	**-139.297**	**-134.879**	**-132.356**	**-132.759**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.837	20.613	31.292	31.168	31.111	31.143
	davon für Steuerungsumlage	10.462	10.012	5.419	5.295	5.238	5.270
	davon für ILV - Druckerei	1.456	1.838	5.971	5.971	5.971	5.971
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		2.069	2.369	2.369	2.369	2.369
	davon für ILV - Personalbetreuung			9.882	9.882	9.882	9.882
29	**= Ergebnis**	**-142.891**	**-149.483**	**-170.589**	**-166.047**	**-163.467**	**-163.902**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	23	6	8	9	8	8
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52	60	60	59	58	58

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Es handelt sich um Zuschüsse für den Integrationsbeirat und für ausländische Vereine.

Teilfinanzplan Produkt 050501 Hilfen zur Integration

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100	-320	-300	-300	-300	-300
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**	**320**	**300**	**300**	**300**	**300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-100**	**-320**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Investitionen Produkt 050501 Hilfen zur Integration	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	100						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100						
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		320	300		300	300	300
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-320	-300		-300	-300	-300
Summe	**100**	**320**	**300**		**300**	**300**	**300**

Kennzahlen für 050501	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**3,37**	**2,87**	**3,35**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**3,04**	**2,50**	**2,78**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,61**	**0,64**	**0,64**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,51**	**1,95**	**2,31**
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in in Hild	**33,86**	**28,92**	**33,65**
Schulabg. mit Abitur ohne Migr.hintergrund	**214,00**	**214,00**	**200,00**
Schulabg. mit Abitur mit Migr.hintergrund	**13,00**	**13,00**	**13,00**
Schulabg. ohne Hauptschulab. mit Migr.hintergr.	**6,00**	**6,00**	**6,00**
Schulabg. ohne Hauptschulab. ohne Migr.hintergr.	**11,00**	**11,00**	**11,00**
ALG II-Empfänger/innen a.d. Bevölkerung gesamt	**6,53**	**6,53**	**6,53**
ALG II-Empfänger/innen a.d. auslä. Bevölkerung	**15,84**	**15,84**	**15,84**
ALG II-Empfänger/innen a.d. deutsch. Bevölkerung	**5,49**	**5,49**	**5,49**
Mitarbeiter/innen d. Stadtvw. Hilden insgesamt	**832,00**	**832,00**	**830,00**
Mitarbeiter/innen d. Stadtvw. m. Migr.hintergrund	**29,00**	**29,00**	**30,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,19**	**0,20**	**0,20**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,92**	**0,92**	**1,45**
Vollzeitstellen gesamt	**1,11**	**1,12**	**1,65**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.673.927	4.059.814	5.028.953	4.914.448	4.988.591	5.056.497
03	+ Sonstige Transfererträge	432.416	406.000	459.500	466.100	472.850	479.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.191	1.570.421	1.351.050	1.349.050	1.349.050	1.349.050
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	28.590	19.200	18.450	18.450	18.450	18.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.190	803.760	961.500	960.400	769.670	769.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.610	355.203	416.175	423.618	427.897	393.091
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.060.924**	**7.214.398**	**8.235.628**	**8.132.066**	**8.026.508**	**8.066.258**
11	- Personalaufwendungen	5.723.248	6.266.496	7.008.905	7.011.104	6.840.148	6.792.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.860	705.759	752.955	695.255	705.255	745.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.604	107.994	121.813	151.096	123.275	114.169
15	- Transferaufwendungen	14.760.569	15.745.550	16.093.590	16.063.453	15.969.542	16.016.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.367	306.320	310.562	317.412	308.412	317.412
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.813.648**	**23.132.119**	**24.287.825**	**24.238.320**	**23.946.632**	**23.985.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-13.752.725**	**-15.917.721**	**-16.052.196**	**-16.106.254**	**-15.920.124**	**-15.919.142**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-13.752.725**	**-15.917.721**	**-16.052.196**	**-16.106.254**	**-15.920.124**	**-15.919.142**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-13.752.725**	**-15.917.721**	**-16.052.196**	**-16.106.254**	**-15.920.124**	**-15.919.142**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940.528	3.312.628	3.441.662	3.436.288	3.436.192	3.442.266
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-16.693.252**	**-19.230.349**	**-19.493.858**	**-19.542.542**	**-19.356.316**	**-19.361.408**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.600	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.600**	**2.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.843					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-114.690	-93.780	-92.300	-145.400	-85.400	-85.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.533**	**93.780**	**92.300**	**145.400**	**85.400**	**85.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(60.000)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-42.933**	**-90.980**	**-84.500**	**-137.600**	**-77.600**	**-77.600**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)		

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

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Birgit Schimang

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe -; Kinderförderungsgesetz (Kifög)
Kinderbildungsgesetz NRW - KiBiz - einschl. Verordnungen, Erlasse, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung

Bedarfsgerechte Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. In Hildener Tageseinrichtungen werden verschiedene Betreuungsformen im Sinne des Gesetzes angeboten, u.a. auch für Kinder unter 3 Jahren, sowie für Kinder mit Behinderung.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen, insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt und Realisierung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder im Alter von unter drei Jahren unter Beachtung von Ausbaustufen.
Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.
Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern / Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist.
Durch pädagogisches Personal wird die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und Information der Eltern, insbesondere in Fragen von Bildung und Erziehung, sichergestellt.
Vernetzung mit den Grundschulen für eine beständige Förderung im Übergang in die Grundschule.
Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege.
Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern.
Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren.

Künftige Entwicklung

Bis 2013 soll der dann geltende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für die unter dreijährigen Kinder realisiert werden. Der Ausbauplan soll sich kontinuierlich, bedarfsgerecht diesen Anforderungen anpassen und auch die Aspekte der qualitativen Optimierung in den Blick nehmen.

Zielgruppe

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

Zugeordnete Kostenträger	0601010010	Förderung von Kindern in Tagespflegestellen
	0601010020	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 J.
	0601010030	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen
	0601010040	Integrative Tageseinrichtungen 3-6 J.(entfällt)
	0601010050	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg
	0601010060	Freiwill. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger(
	0601010070	Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten
	0601010080	Familienzentren
	0601019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476.985	3.916.126	4.867.787	4.756.782	4.835.097	4.908.671
	davon Zuweisungen vom Land	4.412.269	3.877.186	4.839.976	4.745.838	4.823.985	4.900.615
03	+ Sonstige Transfererträge	43.489	60.000	80.000	86.600	93.350	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.368	1.516.421	1.295.050	1.295.050	1.295.050	1.295.050
	davon Elternbeiträge	1.331.998	1.411.021	1.137.700	1.137.700	1.137.700	1.137.700
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	114.370	105.400	157.350	157.350	157.350	157.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.143	34.310	34.310	34.310	34.310	34.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.181	121.312	143.080	146.334	163.325	170.353
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	102.025	101.892	102.025	102.025	102.025	102.025
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	15.874	15.858	15.875	15.875	15.875	15.875
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	443	719	6.497	9.751	26.742	33.770
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	17.849	2.843	18.683	18.683	18.683	18.683
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.154.165**	**5.648.169**	**6.420.227**	**6.319.076**	**6.421.132**	**6.508.384**
11	- Personalaufwendungen	2.854.783	3.273.331	3.573.747	3.568.872	3.555.618	3.554.670
	davon Rückstellung Altersteilzeit	33.752	35.479	25.548	18.626	3.229	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.439	337.135	224.885	180.185	160.185	160.185
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.978	21.220	31.675	51.675	31.675	31.675
	davon für Lebensmittel und dgl.	91.492	97.650	108.050	108.050	108.050	108.050
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.812	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.035	57.371	71.799	105.950	79.779	72.755
15	- Transferaufwendungen	8.308.082	8.436.650	8.884.410	8.972.430	9.109.480	9.257.390
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	703.351	13.060	29.880	13.950	13.950	8.500
	davon Betriebskostenzuschüsse	6.662.134	7.188.905	7.595.240	7.712.080	7.835.980	7.961.540
	davon Betriebskostenzuschüsse für Kinder unter 3 Jahre	626.243	548.460	559.290	526.400	519.550	527.350
	davon Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einr.	316.354	686.225	700.000	720.000	740.000	760.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.443	57.695	69.105	68.955	68.955	68.955
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.536.781**	**12.162.182**	**12.823.946**	**12.896.392**	**12.974.017**	**13.113.955**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.382.616**	**-6.514.013**	**-6.403.718**	**-6.577.316**	**-6.552.885**	**-6.605.571**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.382.616**	**-6.514.013**	**-6.403.718**	**-6.577.316**	**-6.552.885**	**-6.605.571**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.382.616**	**-6.514.013**	**-6.403.718**	**-6.577.316**	**-6.552.885**	**-6.605.571**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.841	1.781.207	1.939.343	1.938.309	1.945.443	1.951.855
	davon für Steuerungsumlage	737.287	864.010	431.568	430.534	437.668	444.080
	davon für ILV - Mieten	821.625	827.909	1.008.097	1.008.097	1.008.097	1.008.097
	davon für ILV - Druckerei	2.371	2.886	4.457	4.457	4.457	4.457
	davon für ILV - Telekommunikation	12.778	13.081	10.731	10.731	10.731	10.731
	davon für ILV - Beihilfe		10.225	8.200	8.200	8.200	8.200
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		22.373	26.309	26.309	26.309	26.309
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			3.850	3.850	3.850	3.850
	davon für ILV - Personalbetreuung			401.853	401.853	401.853	401.853

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	**= Ergebnis**	**-6.995.457**	**-8.295.220**	**-8.343.061**	**-8.515.625**	**-8.498.328**	**-8.557.426**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	47	41	43	43	43	43
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	22	23	24	24	24	24

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Zuweisungen vom Land

84.640 Euro Förderung von Kindern in Tagespflegestellen

1.167.078 Euro Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen (hier sind 107.000 Euro zweckgebundene Zuweisung für zusätzliches Personal und 123.700 Euro Zuweisung für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr enthalten)

3.447.823 Euro Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träger (hier sind 213.200 Euro zweckgeb. Zuweisung für zusätzliches Personal, die unter Teilpos. 15 (Betriebskostenzuschüsse) weitergeleitet werden, und 292.800 Euro Zuweisung für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr enthalten)

53.435 Euro Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten

87.000 Euro Familienzentren

Zu Teilposition 03

Kostenbeiträge und Kosten-/Aufwendungsersatz für den Bereich Tagespflegestellen

Zu Teilposition 04

Der Jugendhilfeausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden beschlossen, die Tabelle der Elternbeiträge um eine weitere Stufe zu ergänzen: "Über 90.000 Euro". Hieraus ergibt sich ein Mehrertrag von 40.000 Euro.
Insgesamt sinken die Elternbeiträge jedoch auf Grund der Beitragsfreiheit für das letzte Kindergartenjahr. Die entsprechenden Mittel vom Land sind bei Zuweisungen vom Land veranlagt (siehe auch Erläuterungen zu Teilposition 02).

Zu Teilposition 06

Ab dem 01.01.2010 erstattet die Evangelische Kirchengemeinde Hilden einen vorübergehend gewährten Zuschuss zu den Betriebskosten für zwei evangelische Kindertageseinrichtungen durch Zahlung von jährlichen Raten in Höhe von 26.540 Euro.
Außerdem ist ein Beschäftigungszuschuss der ARGE ME-aktiv für eine Mitarbeiterin in Höhe von 7.770 Euro veranschlagt.

Zu Teilposition 13

Mit SV 51/182 haben der Jugendhilfeausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat die Einrichtung einer Kindertageseinrichtung Am Holterhöfchen 36 beschlossen.
20.000 Euro sind hier in 2013 unter "Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen" für Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände veranschlagt. Siehe auch I261200059 "Umbau Am Holterhöfchen 36", G075100008 "Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's" und I075100002 "Beschaffung - Kindertageseinrichtungen".
Für die gesamte Maßnahme wurde ein HV 6 angebracht.

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.600	2.800	7.800	7.800	7.800	7.800
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.600**	**2.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.843					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-106.208	-65.050	-70.150	-125.150	-65.150	-65.150
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)		
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.051**	**65.050**	**70.150**	**125.150**	**65.150**	**65.150**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(60.000)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-34.451**	**-62.250**	**-62.350**	**-117.350**	**-57.350**	**-57.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60.000)		

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100002 Beschaffung - Kindertageseinrichtungen	21.238	39.800	23.100	30.000	53.100	23.100	23.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.800	5.800		5.800	5.800	5.800
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.843						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-17.394	-39.800	-23.100	-30.000	-53.100	-23.100	-23.100
I095100035 Kita`s, Einrichtung, Neubau, Aus- und Umbau	59.008		5.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-59.008		-5.000				
IBGA510003 Ersatzbeschaffung im Bereich KITA-Verwaltung			10.000		10.000	10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe	**80.246**	**39.800**	**38.100**	**30.000**	**63.100**	**33.100**	**33.100**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,För	149						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-149						
G075100008 Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Spor	29.657	25.250	32.050	30.000	62.050	32.050	32.050
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-29.657	-25.250	-32.050	-30.000	-62.050	-32.050	-32.050
Summe	**29.806**	**25.250**	**32.050**	**30.000**	**62.050**	**32.050**	**32.050**

Stadt Hilden 2010-2015

Kennzahlen für 060101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	237,26	251,00	266,37
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	208,15	218,94	231,38
Transferaufwand je Einwohner/in	149,90	151,87	160,30
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	59,23	68,09	72,15
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge gesamt	13,18	19,00	19,00
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge kom. Träger	10,97	19,00	19,00
Kostendeckungsgrad Elternbeiträge freie Träger	13,98	19,00	19,00
Quote versorgter Kinder 0-3 J. in Kitas	24,41	26,35	26,48
Quote versorgter Kinder 0-3 J. in Tagespflegestellen	5,50	6,61	9,25
Quote versorgter Kinder 0-3 J. KITA u.Tagespflegest.	29,91	32,96	35,73
Quote versorgter Kinder 3 - 6 Jahre	95,00	100,00	100,00
Kinder mit Sprachförderbedarf in %	18,09	18,09	20,00
Anzahl Kinder in städtischen Einrichtungen	464,00	464,00	471,00
Anzahl Kinder in Einrichtungen freier Träger	1.109,00	1.109,00	1.122,00
Anzahl der Kinder mit Sprachförderbedarf (Delfin 4)	167,00	167,00	163,00
Anzahl der Kinder in Tagespflege	84,00	100,00	120,00
Anzahl der Kinder 0 Jahre bis Schuleintritt gesamt	2.314,00	2.314,00	2.354,00
Anzahl der Kinder 0-3 Jahre gesamt	983,00	983,00	1.027,00
Anzahl der Kinder 3 Jahre bis Schuleintritt gesamt	1.331,00	1.331,00	1.327,00
Anzahl der Kindertageseinrichtungen	25,00	25,00	25,00
Plätze in Kitas in Gr.I u.II für Kinder unter 3 J.	228,00	266,00	272,00
Plätze in Kitas in Gr. I u.III für Kinder v. 3-6 J.	1.370,00	1.307,00	1.321,00
Plätze für Kinder unter Vollendung d. 2. Lj	42,00	50,00	52,00
Plätze f. Kinder ab Voll. d. 2. Lj bis Voll. d. 3. Lj	186,00	216,00	220,00
Plätze f. Kinder über 3 Jahre b.z. Schuleneintritt	1.319,00	1.307,00	1.321,00
Plätze kommunaler Träger gesamt	464,00	464,00	471,00
Plätze kommunaler Träger f. Kinder unter 3 J.	82,00	82,00	79,00
Plätze kommunaler Träger f. Kinder über 3 J.	382,00	382,00	392,00
Plätze freier Träger gesamt	1.109,00	1.109,00	1.122,00
Plätze freier Träger für Kinder unter 3 J.	184,00	184,00	193,00
Plätze freier Träger für Kinder über 3 J.	925,00	925,00	929,00
Kinder in Tagespflege gesamt	84,00	100,00	120,00
Kinder in Tagespflege unter 3 J.	71,00	75,00	95,00
Kinder in Tagespflege über 3 J.	24,00	25,00	25,00
Kinder in Tagespflege mit Randzeitenbetreuung	21,00	25,00	25,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,62	2,62	2,62
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	56,82	61,10	62,60
Vollzeitstellen gesamt	60,44	63,72	65,22

Stadt Hilden 2010-2015

Kennzahlen für 0601010010	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	6.127,72	8.770,27	7.647,56
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	1.843,97	1.502,55	1.572,74
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	4.283,75	7.267,72	6.074,82

Kennzahlen für 0601010030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	8.275,76	9.451,26	10.096,69
Gesamterträge je Kind in städ.Einrichtungen	3.597,84	3.163,71	3.662,01
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	4.677,92	6.287,54	6.434,67

Kennzahlen für 0601010050	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	7.685,56	7.561,89	7.843,30
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	3.790,95	3.498,85	3.885,80
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	3.894,61	4.063,04	3.957,50

Kennzahlen für 0601010070	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Kind m.Sprachförderbedarf (Delfin	818,61	800,73	789,74
Gesamterträge je Kind m.Sprachförderbedarf (Delfin 4)	342,98	334,15	331,77
Gesamtzuschussbedarf je Kind m.Sprachförderbedarf (	475,63	466,58	457,97

Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	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	Freiwill. städt. Zuschüsse an Träger d. Jgd-Arbeit
	0601070020	Zuschüsse an die Freizeitgemeinschaft e.V.
	0601070030	Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche
	0601070040	Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle
	0601070050	Zuschüsse Jugendtreff Ost
	0601079010	Vorkostentr. Förderung der Kinder- und Jugendarbei

Teilergebnisplan Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.789	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	725	725	725	725	725	725
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.514**	**13.725**	**13.725**	**13.725**	**13.725**	**13.725**
11	- Personalaufwendungen	6.188	6.387	6.578	6.584	6.589	6.596
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	52	52	52	52	53
15	- Transferaufwendungen	771.599	768.900	777.780	807.500	807.500	807.500
	dav. Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	241.539	241.600	241.600	253.680	253.680	253.680
	davon Gem. Jugendwerkstatt Hilden GmbH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	160.486	161.000	161.000	169.050	169.050	169.050
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.811	46.500	55.380	61.480	61.480	61.480
	davon Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	69.763	69.800	69.800	73.290	73.290	73.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**777.839**	**775.339**	**784.410**	**814.136**	**814.141**	**814.149**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-764.325**	**-761.614**	**-770.685**	**-800.411**	**-800.416**	**-800.424**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-764.325**	**-761.614**	**-770.685**	**-800.411**	**-800.416**	**-800.424**
26	**= Jahresergebnis**	**-764.325**	**-761.614**	**-770.685**	**-800.411**	**-800.416**	**-800.424**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.216	52.198	25.080	26.119	26.390	26.512
	davon für Steuerungsumlage	46.204	51.186	23.347	24.386	24.657	24.779
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		975	1.093	1.093	1.093	1.093
29	**= Ergebnis**	**-810.541**	**-813.812**	**-795.765**	**-826.530**	**-826.806**	**-826.936**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2	2	2	2	2	2
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	1	1	1	1	1	1

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Zuschüsse SPE-Mühle: 122.600 Euro für Zuschüsse Jugendclub und 38.200 Euro für Zuschüsse Sozialarbeit

Zuschüsse an übrige Bereiche: 36.280 Euro für Jugenderholungsmaßnahmen und 13.000 Euro für Jugendtreff St. Konrad und St. Jacobus (Weiterleitung Zuwendung vom Land - siehe Teilposition 02) und 6.100 Euro für den Jugendtreff in den Räumlichkeiten des SV Hilden-Ost ab 01.07.2012 (siehe auch SV 51/146)

Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse: 69.800 Euro für den Jugendtreff St. Konrad

Der Jugendhilfeausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden folgendes beschlossen:

1) Aufgabe der Jugendeinrichtung JUECK an der Heiligenstraße spätestens im Jahr 2013 und

2) Einsparung eines Sozialarbeiters (Anbringung eines kw-Vermerkes über 0,73 VZÄ).

Teilfinanzplan Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 060107	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**14,87**	**14,90**	**14,61**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**14,03**	**13,96**	**14,15**
Transferaufwand je Einwohner/in	**13,92**	**13,84**	**14,03**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,11**	**0,12**	**0,12**
Gesamtaufwand je Antrag auf freiw. städt. Zuschüsse	**82.405,50**	**82.753,70**	**80.949,00**
Anzahl der Anträge auf freiw.städt. Zuschüsse	**10,00**	**10,00**	**10,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,01**	**0,01**	**0,01**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,08**	**0,09**	**0,09**
Vollzeitstellen gesamt	**0,09**	**0,10**	**0,10**

Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Roman Kaltenpoth

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 - 14
Kinder- und Jugendförderungsgesetz - (3. AG-KJHG - KJÖG)
Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan

Beschreibung

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

- drei Jugendzentren
- Jugendberatung
- Kinderparlament
- Jugendparlament
- Spielmobil
- Spielplatzbetreuung
- Ferienmaßnahmen
- Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
- Medienprojekte(Video, Internet, Hörspiel etc.)
- Weltkindertag Jugendschutz
- Weitere bedarfsgerechte Projekte
- Projekte des Jugendschutzes

Des Weiteren sind in der Jugendförderung die Bildungskoordination und die Interkulturelle Beratung verortet.

Allgemeine Ziele

Die breite Angebotspalette bedingt eine Vielzahl von unterschiedlichen Zielsetzungen:
Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Außerdem stellen die Ferienmaßnahmen eine sinnvolle und stark nachgefragte Betreuungsmöglichkeit für Eltern dar.
Der Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken.
Die Bildungskoordination soll durch den Aufbau eines Netzwerkes, die Installation von Projekten und durch die Schaffung eines Bildungsmonitorings Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt schaffen.
Die Interkulturelle Beratung soll die Kommunikationsstrukturen von städtischen und staatlichen Institutionen zu Menschen mit Migrationshintergrund sicherstellen. Sie soll eine Brücke zwischen den Kulturen bauen und vermittelnd wirken. Sie steht dem gesamten Amt für Jugend, Schule und Sport zur Verfügung.

Künftige Entwicklung

Das gute qualitative und quantitative Angebot im Segment der Jugendarbeit und des Jugendschutzes soll erhalten bleiben und sich dem aktuellen Bedarf anpassen. Die Bildungskoordination soll ein tragfähiges Netzwerk aufbauen, welches umfassende Bildungsstrukturen offeriert, die allen Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen.
Grundlage der mittelfristigen Planung und Umsetzung ist der jeweils für eine Legislaturperiode zu erstellende kommunale Kinder- und Jugendförderplan und der jährliche Bildungsbericht.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige von 6 bis 27 Jahren, Eltern im Hinblick auf Ferienmaßnahmen, Migrantinnen und Migranten

Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Erläuterungen

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

Zugeordnete Kostenträger	0602010010	Betreiben von Jugendzentren
	0602010020	Jugendschutz
	0602010030	Kinderparlament
	0602010040	Jugendparlament
	0602010050	Jugendberatung und Schulsozialarbeit
	0602010060	Spielmobil
	0602010070	Spielplatzbetreuung
	0602010080	Ferienmaßnahmen
	0602010090	Bildung
	0602010100	Sonstige Projekte
	0602010110	Konzerte; Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen
	0602010120	Medienprojekte
	0602010130	Interkulturelle Beratung
	0602010140	Stöbertag/Weltkindertag
	0602010150	EU-Projekt
	0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.623	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.823	54.000	56.000	54.000	54.000	54.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	28.590	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	davon Erträge aus Verkauf	7.903	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.923	2.500	194.330	193.230	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.942	42.336	41.716	41.716	41.716	41.716
10	**= Ordentliche Erträge**	**226.901**	**178.236**	**370.446**	**367.346**	**176.616**	**176.616**
11	- Personalaufwendungen	1.019.645	1.125.756	1.109.041	1.109.435	943.358	943.786
	davon Honorare	107.780	117.500	104.000	104.000	104.000	104.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.882	117.450	100.050	100.050	100.050	100.050
	davon für Verbrauchsmaterial	16.213	24.150	23.650	23.650	23.650	23.650
	davon für Lebensmittel etc.	35.414	38.100	38.200	38.200	38.200	38.200
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.141	50.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.924	32.481	34.436	33.716	32.109	31.667
15	- Transferaufwendungen	15.493	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.511	109.350	84.300	82.300	82.300	82.300
	davon Fortbildung	5.655	7.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	13.777	17.950	13.550	13.550	13.550	13.550
	davon Büromaterial	8.808	6.040	5.400	5.400	5.400	5.400
	davon sonstige Geschäftsausgaben	45.040	58.250	42.750	40.750	40.750	40.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.283.455**	**1.406.537**	**1.341.827**	**1.339.501**	**1.171.817**	**1.171.803**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.056.553**	**-1.228.301**	**-971.381**	**-972.155**	**-995.201**	**-995.187**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.056.553**	**-1.228.301**	**-971.381**	**-972.155**	**-995.201**	**-995.187**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.056.553**	**-1.228.301**	**-971.381**	**-972.155**	**-995.201**	**-995.187**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.541	520.260	561.962	562.247	557.793	558.043
	davon für Steuerungsumlage	98.345	119.179	54.908	55.193	50.739	50.989
	davon für ILV - EDV	29.937	27.954	26.538	26.538	26.538	26.538
	davon für ILV - Mieten	312.599	326.359	324.298	324.298	324.298	324.298
	davon für ILV - Telekommunikation	11.239	11.631	9.594	9.594	9.594	9.594
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	15.711	18.507	19.440	19.440	19.440	19.440
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		9.718	12.945	12.945	12.945	12.945
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			10.978	10.978	10.978	10.978
	davon für ILV - Personalbetreuung			92.236	92.236	92.236	92.236
29	**= Ergebnis**	**-1.527.094**	**-1.748.561**	**-1.533.343**	**-1.534.402**	**-1.552.994**	**-1.553.230**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	13	9	19	19	10	10
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	58	58	58	58	55	55

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

davon Pauschalförderung nach dem Landesjugendplan zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Höhe von 51.000 Euro

Zu Teilposition 04

Erträge aus Theater, Konzerten und Kleinkunstveranstaltungen und für Ferienmaßnahmen.

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Zu Teilposition 05

Veranschlagt sind z. B. Erträge für die Nutzung Spielmobil, Hüpfburgen, Malgarten (ohne verwaltungsinterne Mieten), für Vermietung von Räumen, für Verleih von Gegenständen und für Verkauf von Getränken in Jugendeinrichtungen.

Zu Teilposition 06

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets werden bei der Stadt Hilden insgesamt 3,43 zusätzliche Sozialarbeiterstellen finanziert. Die Finanzierung ist befristet bis zum 31.12.2013 und beträgt je Jahr 190.732 Euro.
Diesem Betrag stehen Personalaufwendungen in Höhe von 166.490 Euro (in Teilposition 11 enthalten) und allgemeine Sachkosten und "TUI" gegenüber.

Zu Teilposition 13 und Teilposition 16

Bis 2011 in diesen Teilpositionen und bei "Honorare" veranschlagte Aufwendungen in Höhe von rd. 45.000 Euro sind ab 2012 in dem neuen Produkt 060305 "Beratungsangebote für Familien und Bildung" veranschlagt.
Für den Stöbertag werden seit 2011 keine Mittel mehr veranschlagt.

Zu Teilposition 15

Zuschüsse St. Jacobus: 2.500 Euro
Zuschüsse Jugendverbände: 4.500 Euro
Zuschüsse Internationaler Jugendaustausch: 6.000 Euro
Zuschuss CCH für Disco zu Karneval: 500 Euro
Zuschüsse Jugendschutz: 500 Euro

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.077	-15.020	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.077**	**15.020**	**13.750**	**13.750**	**13.750**	**13.750**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-5.077**	**-15.020**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**	**-13.750**

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlich	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100026 Jugendförderung -BGA und EDV	2.389	3.150	2.150		2.150	2.150	2.150
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.389	-3.150	-2.150		-2.150	-2.150	-2.150
IBGA510002 Erneuerung Büroeinrichtung Jueck - Amt 51		3.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-3.000					
Summe	**2.389**	**6.150**	**2.150**		**2.150**	**2.150**	**2.150**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100010 Betr.-u.Gesch.ausst.-Jugendzentr	2.687	8.870	11.600		11.600	11.600	11.600
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.687	-8.870	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
Summe	**2.687**	**8.870**	**11.600**		**11.600**	**11.600**	**11.600**

Kennzahlen für 060201	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**31,65**	**34,69**	**34,35**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**23,16**	**25,32**	**24,21**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,28**	**0,39**	**0,25**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**23,95**	**26,07**	**25,12**
Anzahl der Besucher (Jugendzentren)	**19.478,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
Anzahl der Teilnehmer (Jugendschutz)	**28.553,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Anzahl der Parlamentarier (Kinderparlament)	**55,00**	**55,00**	**60,00**
Anzahl der Parlamentarier (Jugendparlament)	**35,00**	**40,00**	**40,00**
Anzahl der Fälle (Jugendberatung)	**36,00**	**100,00**	**120,00**
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)	**33,00**	**35,00**	**35,00**
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)	**40,00**	**40,00**	**40,00**
Anzahl der betreuten Spielplätze	**30,00**	**30,00**	**30,00**

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Anzahl der Teilnehmer Projekte (gesamt)	**21.385,00**	**18.450,00**	**18.150,00**
Anzahl der Teilnehmer Ferienmaßnahmen*	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Anzahl der Teilnehmer sonstige Projekte*	**7.150,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
Anz. Konzertbesucher Kinder-/Jugendkulturveranst.*	**2.450,00**	**3.000,00**	**3.500,00**
Anzahl der Teilnehmer Medienprojekte*	**950,00**	**1.450,00**	**1.650,00**
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte**	**380,00**	**300,00**	**0,00**
Anzahl der Teilnehmer Stöbertag/Weltkindertag**	**1.455,00**	**700,00**	**0,00**
Anzahl der Prozesse Bildungskoordination**	**9,00**	**9,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,67**	**0,67**	**0,67**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**15,01**	**17,51**	**14,73**
Vollzeitstellen gesamt	**15,68**	**18,18**	**15,40**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

** Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2012

Kennzahlen für 0602010010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtzuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	**32,52**	**35,36**	**36,71**

Kennzahlen für 0602010020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	**3,08**	**114,50**	**74,23**

Kennzahlen für 0602010030	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	**1.042,35**	**1.058,06**	**1.162,16**

Kennzahlen für 0602010040	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	**1.498,40**	**1.415,19**	**1.611,80**

Kennzahlen für 0602010050	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtzuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	**1.242,82**	**884,30**	**580,94**

Kennzahlen für 0602010060	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	**2.047,61**	**2.632,90**	**2.225,68**

Kennzahlen für 0602010070	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtzuschussbedarf je Fall (Spielplatzbetreuung)	**1.246,70**	**1.316,31**	**1.548,10**

Kennzahlen für 0602010080	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer Ferienmaßn.	**51,92**	**55,57**	**59,67**

Kennzahlen für 0602010090	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtzuschussbed. je Prozess Bildungskoord. *	9.835,15	12.345,06	0,00

Kennzahlen für 0602010100	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekt	6,99	12,44	4,94

Kennzahlen für 0602010110	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtzuschussbedarf je Konzertbesucher	29,67	27,75	27,00

Kennzahlen für 0602010120	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer Medienprojekte	31,12	25,70	27,99

Kennzahlen für 0602010130	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtzuschussbedarf je Beratungskontakt *	71,96	94,36	0,00

Erläuterungen

* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2012

Kennzahlen für 0602010140	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer *	19,09	34,18	0,00

Erläuterungen

* Diese Kennzahl entfällt ab dem Haushaltsjahr 2012

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

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Dirk Schatte

Auftragsgrundlage

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

Beschreibung

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

Allgemeine Ziele

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

Künftige Entwicklung

Das Hilfeportfolio und die Hilfegewährung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative Leistungsverbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden.

Zielgruppe

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

Erläuterungen

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

Zugeordnete Kostenträger	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	0603010040	Inobhutnahmen
	0603010050	Tagesgruppen
	0603010060	Tagespflegen(entfällt)
	0603010070	Vollzeitpflegen
	0603010080	Heimpflege

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

Stadt Hilden

0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
0603010100	Projekte
0603010110	Sozialpädagogische Familienhilfe
0603010120	Mutter-Kind-Einrichtung
0603010130	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
0603010140	Soziale Gruppenarbeit
0603019010	Vorkostentr. Bereitstellung von Hilfen innerhalb u

Teilergebnisplan Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560	4.561	4.561	4.561	4.559	3.561
03	+ Sonstige Transfererträge	311.257	251.000	269.500	269.500	269.500	269.500
	davon Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	55.113	28.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	davon Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	229.488	217.000	249.500	249.500	249.500	249.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.541	281.800	237.100	237.100	237.100	237.100
	davon Erstattungen vom Land	58.242	21.000				
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	372.299	260.800	237.100	237.100	237.100	237.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.886	42.783	58.559	58.559	58.559	58.559
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	41.260	22.411	38.187	38.187	38.187	38.187
10	**= Ordentliche Erträge**	**814.244**	**580.144**	**569.720**	**569.720**	**569.718**	**568.720**
11	- Personalaufwendungen	777.855	800.677	880.550	881.554	882.614	883.727
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.661	209.884	353.000	340.000	370.000	410.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.066	8.731	8.879	7.910	7.809	6.810
15	- Transferaufwendungen	4.955.530	5.733.700	5.683.100	5.535.223	5.304.262	5.203.150
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	1.576.195	1.440.700	1.592.100	1.630.000	1.680.000	1.710.000
	davon Jugendhilfe an P. innerhalb v. E.	3.183.735	4.096.000	3.894.000	3.708.223	3.414.262	3.283.150
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	195.600	197.000	197.000	197.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.429	63.201	65.033	65.033	65.033	65.033
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.115	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	61.882	22.821	32.733	32.733	32.733	32.733
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.304.542**	**6.816.193**	**6.990.562**	**6.829.720**	**6.629.718**	**6.568.720**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.490.298**	**-6.236.049**	**-6.420.842**	**-6.260.000**	**-6.060.000**	**-6.000.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.490.298**	**-6.236.049**	**-6.420.842**	**-6.260.000**	**-6.060.000**	**-6.000.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.490.298**	**-6.236.049**	**-6.420.842**	**-6.260.000**	**-6.060.000**	**-6.000.000**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.222	610.295	472.898	466.694	462.791	462.897
	davon für Steuerungsumlage	382.322	459.353	215.256	209.052	205.149	205.255
	davon für ILV - EDV	54.965	53.967	56.500	56.500	56.500	56.500
	davon für ILV - Mieten	70.702	76.513	77.354	77.354	77.354	77.354
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		13.205	14.918	14.918	14.918	14.918
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			11.316	11.316	11.316	11.316
	davon für ILV - Personalbetreuung			82.653	82.653	82.653	82.653
29	**= Ergebnis**	**-6.004.519**	**-6.846.344**	**-6.893.740**	**-6.726.694**	**-6.522.791**	**-6.462.897**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	12	8	8	8	8	8
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	11	11	12	12	12	13

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Leistungen der Jugendhilfe an Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen:

z. B. für seelisch behinderte junge Menschen, für Inobhutnahmen, für Tagesgruppen, für Vollzeitpflege, für Heimpflege, für Erziehungshilfe für junge Volljährige, für Sachkosten für den Bereich des Kinderschutzsystems und für Mutter-Kind-Unterbringungen.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche (197.000 Euro) sind für den Kontrakt Sozialpädagogische Familienhilfe vorgesehen.

Teilergebnisplan Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Stadt Hilden

Der Jugendhilfeausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden beschlossen, das Ordentliche Ergebnis (Teilposition 22) im Jahr 2013 auf 6.260.000 €, im Jahr 2014 auf 6.060.000 € und in 2015 auf 6.000.000 € zu reduzieren.
Entsprechende Kürzungen wurden bei den Transferaufwendungen vorgenommen.

Teilfinanzplan Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.392	-3.040	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.392**	**3.040**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.392**	**-3.040**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Investitionen Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh.	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100010 Betr.-u.Gesch.ausst.-Jugendzentr	1.392	3.040	3.200		3.200	3.200	3.200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.392	-3.040	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
Summe	**1.392**	**3.040**	**3.200**		**3.200**	**3.200**	**3.200**

Kennzahlen für 060301	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**123,03**	**133,69**	**134,66**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**113,75**	**122,70**	**126,13**
Transferaufwand je Einwohner/in	**89,41**	**103,22**	**102,54**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**25,44**	**20,59**	**24,77**
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre	**2,58**	**2,46**	**2,31**
Anteil der ambulanten Hilfen in %	**64,58**	**70,00**	**70,00**
Anteil der stationären Hilfen in %	**35,41**	**30,00**	**30,00**
Anteil der Vollzeitpflegen in %	**42,10**	**53,00**	**56,00**
Ambulante Hilfen - Durchschnittliche Jahresfallzahl	**95,16**	**80,00**	**110,00**
Tagesgruppen - Durchschnittliche Jahresfallzahl	**16,91**	**14,00**	**10,33**
Heimunterbringungen § 34 SGB VIII-durchschn. JFZ	**49,91**	**53,33**	**51,00**
Eingliederungshilfen durchschn. Jahresfallzahl	**27,50**	**36,50**	**40,92**
Hilfen für junge Volljährige durchschn. Jahresfallzahl	**13,61**	**13,16**	**10,58**
Mutter-Kind-Unterbringung durchschn.Jahresfallzahl	**4,91**	**6,00**	**8,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,03**	**1,97**	**1,97**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**12,11**	**11,16**	**11,83**
Vollzeitstellen gesamt	**12,14**	**13,13**	**13,80**

Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Noosha Aubel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 1, 16, 78, 80
Kinderbildungsgesetz (Kibiz) §§ 13 - 15
Sozialgesetzbuch XII §§ 28, 34 (Bildung und Teilhabe)
Ratsbeschluss Bildungsnetzwerk
Ratsbeschluss Familienfreundliches Hilden

Beschreibung

Das Stellwerk Hilden - Büro für Familie und Bildung bietet ein umfangreiches Angebot an kommunalen Dienstleistungen, Informationen und Planungsinstrumenten für Familien, Jugendliche und Kinder.
Dazu gehören im Kern die folgenden Bereiche:
- Büro für Familie und Bildung
- Bildungskoordination
- Jugendhilfeplanung
- Leistungen im Rahmen von Bildung und Teilhabe
- Interkulturelle Beratung

Allgemeine Ziele

Ziel des Familien- und Bildungsbüros ist es, eine effektive Zusammenarbeit aller familienrelevanten Akteure zu erreichen, um Familien ein passgenaues Beratungs-, Informations- und Unterstützungsangebot an zentraler Stelle zu bieten.
Hierdurch soll eine Steigerung der Lebensqualität der Familien erfolgen und insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel die Präferenz von Familien für Hilden gestärkt bzw. gefestigt werden. Zielgruppe des Bildungs- und Familienbüros ist die Familie, verstanden als Gemeinschaft aus Eltern und Kindern, gleich in welcher Kombination.

Mit Hilfe der Jugendhilfeplanung, die im Stellwerk verortet ist, soll der Bestand und Bedarf von Jugendhilfeangeboten festgestellt werden und mittels Planungsempfehlungen bedarfsgerechte Maßnahmen eingeleitet werden.
Die Bildungskoordination, welche ebenfalls im Stellwerk angesiedelt ist, soll durch den Aufbau eines Netzwerkes, die Installation von sogenannten Bildungsmodulen Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt schaffen.
Aufgabe der interkulturellen Beratung ist die Kommunikationsstrukturen von städtischen und staatlichen Institutionen zu Menschen mit Migrationshintergrund sicherzustellen. Sie soll eine Brücke zwischen den Kulturen bauen und vermittelnd wirken.

Künftige Entwicklung

Das Thema Familie ist eine Querschnittsaufgabe innerhalb der Stadtverwaltung. Zur Verbesserung der Kommunikationsstruktur soll das Büro für Familie und Bildung auch innerhalb der Verwaltung Ansprechpartner für familienrelevante Themen sein, z. B. für das Sozialamt, die Gleichstellungsbeauftragte, für das Personalamt oder auch für Themen bei der Stadtentwicklungsplanung.
Darüber hinaus ist es Ansprechpartner und Kooperationspartner aller Anbieter familienfreundlicher und -unterstützender Maßnahmen.
Es versteht sich als "Netzwerkknoten", der in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern die vorhandenen Angebote erfasst, koordiniert und kommuniziert. Es initiiert die gemeinsame Weiterentwicklung und Anpassung der Angebote an dem Bedarf der Familien.
Hierzu bezieht es Familien mit ein. Es sorgt für Transparenz seiner Arbeit und informiert die Öffentlichkeit über Erfolge und Veränderungen.

Zielgruppe

Familien, Kinder und Jugendliche, Verbände und freie Träger der Jugendhilfe und Familienbil-dung, Schulen und Kindertageseinrichtungen, weitere Kooperationspartner.

Zugeordnete Kostenträger	**0**603050010	Stellwerk	0603050040	Interkulturelle Bildung
	0603050020	Netzwerk Bildung	0603050050	Bildungs- und Teilhabepaket
	0603050030	Jugendhilfeplanung	0603059010	Vorkostenträger Beratungsangebote für Familien und Bildung

Teilergebnisplan Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.340	8.840	4.670	
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte			250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**			**12.590**	**9.090**	**4.920**	**250**
11	- Personalaufwendungen			267.469	267.469	267.469	267.469
	davon Honorare			18.150	18.150	18.150	18.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.430	15.430	15.430	15.430
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen			12.550	12.550	12.550	12.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.900			
15	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.460	30.460	21.460	30.460
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit			10.600	19.600	10.600	19.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**307.759**	**314.859**	**305.859**	**314.859**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-295.169**	**-305.769**	**-300.939**	**-314.609**
22	**= Ordentliches Ergebnis**			**-295.169**	**-305.769**	**-300.939**	**-314.609**
26	**= Jahresergebnis**			**-295.169**	**-305.769**	**-300.939**	**-314.609**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.308	55.588	55.436	55.761
	davon für Steuerungsumlage			10.471	10.751	10.599	10.924
	davon für ILV - EDV			7.666	7.666	7.666	7.666
	davon für ILV - Mieten			4.108	4.108	4.108	4.108
	davon für ILV - Personalbetreuung			25.515	25.515	25.515	25.515
29	**= Ergebnis**			**-350.477**	**-361.357**	**-356.375**	**-370.370**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %			3	2	1	0
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %			74	72	74	72

Erläuterungen

Hinweis:

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2012 beplant. Siehe auch Erläuterungen zu Produkt 060201 unter Teilposition 13 und 16.

Zu Teilposition 02:

Zuwendungen vom Landschaftsverband Rheinland für Armutsprävention

Zu Teilposition 13

Aufwendungen für Dienstleistungen

Hier sind u. a. 10.000 Euro zur Umsetzung der Maßnahmen des Familienberichtes veranschlagt (SV 51/069).

Zu Teilposition 16

Werbung/Öffentlichkeitsarbeit

Für die Familienkarte sind 5.500 Euro veranschlagt. In 2013 und 2015 sind 9.000 Euro für die Famillienmesse eingeplant.

Teilfinanzplan Produkt 060305 Beratungsangebote für Familien und Bildung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-1.900			
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.900**			
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**			**-1.900**			

Investitionen Produkt 060305 Beratungsangebote für	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G511200022 Ausstattung Familien- und Bildungsbüro			1.900				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-1.900				
Summe			**1.900**				

Kennzahlen für 060305	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**0,00**	**0,00**	**6,55**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**0,00**	**0,00**	**5,55**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,00**	**0,00**	**0,03**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,00**	**0,00**	**5,69**
Antragsannahme Bildung und Teilhabe	**0,00**	**0,00**	**550,00**
Beschiedene Anträge Bildung und Teilhabe	**0,00**	**0,00**	**450,00**
Anzahl Kontakte Familien	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Anzahl Familien mit weiterführendem Beratungsbedarf	**0,00**	**0,00**	**100,00**
Anzahl Kontakte Interkulturelle Beratung	**0,00**	**0,00**	**300,00**
Anzahl Pozesse Interkulturelle Bildung	**0,00**	**0,00**	**3,00**
Anzahl Prozesse Bildungskoordination	**0,00**	**0,00**	**9,00**
Anzahl Prozesse Jugendhilfeplanung	**0,00**	**0,00**	**9,00**
Anzahl a. d. Fallberatung abgeleit. Handlungsprozesse	**0,00**	**0,00**	**20,00**
Anzahl Extraschichten	**0,00**	**0,00**	**12,00**
Anzahl Sonderveranstaltungen	**0,00**	**0,00**	**12,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,76**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**3,50**
Vollzeitstellen gesamt	**0,00**	**0,00**	**4,26**

Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Dirk Schatte

Auftragsgrundlage

Insbesondere § 52 Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und § 38 Jugendgerichtsgesetz (JGG),
Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Beschreibung

Die Jugendgerichtshilfe ist eine Pflichtleistung und ist im gesamten Verfahren gegen einen Jugendlichen heranzuziehen.
Die Jugendgerichtshilfe bringt die erzieherischen, sozialen und fürsorgerischen Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung. Sie erforscht hierzu die Persönlichkeit des Beschuldigten unter Einbeziehung seiner Umwelt und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen. Sie begleitet den Jugendlichen und seine Familie und prüft frühzeitig, ob für den jungen Menschen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen.
Sie überwacht die Einhaltung von erteilten Weisungen und Auflagen.
Während des Strafvollzuges bleibt sie mit dem Jugendlichen in Verbindung und nimmt sich seiner Wiedereingliederung in die Gemeinschaft an.
Zur Vermeidung zukünftiger Straftaten arbeitet die Jugendgerichtshilfe eng mit anderen Institutionen zusammen und entwickelt gemeinsam mit diesen passgenaue kriminalpräventive Maßnahmen und ein differenziertes Angebot für erzieherisch wirksame Auflagen und Weisungen.

Allgemeine Ziele

Jugendgerichtshilfe ist als Teil der Jugendhilfe darauf ausgerichtet positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt in Hilden zu schaffen und zu erhalten.
Straffällig gewordene junge Menschen aus Hilden sollen durch Betreuungsarbeit, Unterstützung der Familien und passgenaue erzieherische Maßnahmen zu einem zukünftig straffreien Leben geführt werden.
Die existierenden Angebote für die Erfüllung von Weisungen und Auflagen sind wie die bestehenden kriminal-präventiven Maßnahmen in Kooperation mit anderen Institutionen fortlaufend weiterzuentwickeln.

Zielgruppe

Straffällige Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von 14 Jahren bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres.
Personensorgeberechtigte und andere Betreuungspersonen, Opfer von Straftaten, Polizei, Staatsanwaltschaft, Strafgerichtsbarkeit und Bewährungshilfe.

Zugeordnete Kostenträger	0603110010	Aufgaben nach dem JGG
	0603119010	Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.228	8.228	8.228	8.228	8.228	8.228
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.228**	**8.228**	**8.228**	**8.228**	**8.228**	**8.228**
11	- Personalaufwendungen	135.810	140.972	140.664	140.683	140.701	140.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148	311	176	38	38	38
15	- Transferaufwendungen	5.835	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	davon Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	5.835	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.949**	**153.783**	**151.340**	**151.221**	**151.239**	**151.259**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.720**	**-145.555**	**-143.112**	**-142.993**	**-143.011**	**-143.031**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-134.720**	**-145.555**	**-143.112**	**-142.993**	**-143.011**	**-143.031**
26	**= Jahresergebnis**	**-134.720**	**-145.555**	**-143.112**	**-142.993**	**-143.011**	**-143.031**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.339	36.823	48.069	48.103	48.168	48.197
	davon für Steuerungsumlage	9.828	11.790	5.751	5.785	5.850	5.879
	davon für ILV - EDV	8.990	8.790	9.301	9.301	9.301	9.301
	davon für ILV - Mieten	13.144	14.224	14.380	14.380	14.380	14.380
	davon für ILV - Personalbetreuung			14.554	14.554	14.554	14.554
29	**= Ergebnis**	**-167.059**	**-182.378**	**-191.181**	**-191.096**	**-191.179**	**-191.228**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	5	4	4	4	4	4
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	77	74	71	71	71	71

Teilfinanzplan Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-4.000				
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.000**				
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-4.000**				

Investitionen Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeang	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
IBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Amt 51		4.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-4.000					
Summe		**4.000**					

Kennzahlen für 060311	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**3,16**	**3,43**	**3,60**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,58**	**2,77**	**2,73**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,11**	**0,18**	**0,14**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,64**	**2,75**	**2,77**
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	**301,18**	**325,82**	**343,81**
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	**0,71**	**1,47**	**1,07**
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	**9,78**	**11,34**	**10,41**
Betreute jun. Erwachsenen/18-21 jährige i.H. %	**11,59**	**8,19**	**10,92**
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	**17,03**	**18,04**	**19,24**
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	**304,00**	**385,00**	**340,00**
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	**278,00**	**200,00**	**240,00**
Anzahl der Arbeitsauflagen	**130,00**	**110,00**	**115,00**
Anzahl der pädagogischen Weisungen	**95,00**	**115,00**	**120,00**
Wiedereingliederungsbegleit.junge Strafgefangene	**7,00**	**10,00**	**8,00**
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	**46,00**	**90,00**	**70,00**
Anzahl der betreuten Kinder 14 bis 18 Jahre	**205,00**	**240,00**	**220,00**
Anz. d. betreuten jungen Erwachsenen 18 bis 21 Jahre	**201,00**	**150,00**	**190,00**
Jugendgerichtsurteile	**144,00**	**100,00**	**110,00**
Arreststrafen	**21,00**	**15,00**	**24,00**
Jugenstrafen mit Bewährung	**11,00**	**18,00**	**12,00**
Jugenstrafen ohne Bewährung	**3,00**	**7,00**	**5,00**
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	**165,00**	**120,00**	**150,00**

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden

Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	**80,00**	**80,00**	**90,00**
Diversionsfälle im Hip-Projekt	**21,00**	**25,00**	**30,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,02**	**0,02**	**0,02**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,49**	**2,48**	**2,41**
Vollzeitstellen gesamt	**2,51**	**2,50**	**2,43**

Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Dirk Schatte

Auftragsgrundlage

Insbesondere §§ 17, 18, 50, 51, 55 SGB VIII, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG), Adoptionswirkungsgesetz (AdWirkG) Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

Beschreibung

Die Leistungen im Bereich der Kindschaftsrechtsangelegenheiten sind Pflichtaufgaben.
Der Leistungsbereich umfasst:
Beratung von Eltern unter Einbeziehung der Kinder bei Trennung und Scheidung und Fragen des Umgangs.
Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes und des Familiengerichtes bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen.
Führung von Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften
Beratung und Belehrung in Verfahren zur Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und Führung von Adoptionsvormundschaften
Beistandschaft: Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.
Führung der auf Antrag des alleinerziehenden Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder.
Insbesondere Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Sorgerechtserklärungen
Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.
Beurkundung und Beglaubigungen

Allgemeine Ziele

Im Falle der Trennung und Scheidung sind Eltern bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und die jungen Menschen und deren Bezugspersonen bei der Umsetzung des Umgangs zu unterstützen.
Die Adoption ist auf einen dauerhaften Verbleib des Kindes in der Adoptivfamilie ausgerichtet.
Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts.
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken.
Sicherung von Rechtspositionen, Unterhaltsansprüchen Minderjähriger
Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Zielgruppe

Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen, (alleinerziehende) Mütter und Väter, Kinder und Jugendliche, Adoptionswillige

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

Teilergebnisplan Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.870	4.871	4.871	4.871	4.871	4.871
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.870**	**4.871**	**4.871**	**4.871**	**4.871**	**4.871**
11	- Personalaufwendungen	209.258	212.714	216.948	218.283	219.703	221.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384	390	467			
15	- Transferaufwendungen	135.250	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	135.250	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**345.412**	**409.404**	**413.715**	**414.583**	**416.003**	**417.542**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-340.542**	**-404.533**	**-408.844**	**-409.712**	**-411.132**	**-412.671**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-340.542**	**-404.533**	**-408.844**	**-409.712**	**-411.132**	**-412.671**
26	**= Jahresergebnis**	**-340.542**	**-404.533**	**-408.844**	**-409.712**	**-411.132**	**-412.671**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.008	62.197	71.950	72.067	72.267	72.384
	davon für Steuerungsumlage	21.891	29.170	14.007	14.124	14.324	14.441
	davon für ILV - EDV	10.554	11.166	11.219	11.219	11.219	11.219
	davon für ILV - Mieten	11.263	12.189	12.323	12.323	12.323	12.323
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.645	4.044	4.044	4.044	4.044
	davon für ILV - Personalbetreuung			22.101	22.101	22.101	22.101
29	**= Ergebnis**	**-385.550**	**-466.730**	**-480.794**	**-481.779**	**-483.399**	**-485.055**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	54	45	45	45	45	45

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Einen Teilbetrag von 135.000 Euro erhält die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände bestehend aus:
Diakonischem Werk - Ev. Gemeindedienst e.V. Hilden, Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Hilden,
Paritätischem Wohlfahrtsverband - Kreisgruppe Mettmann, Sozialpädagogischer Einrichtung Mühle e.V. Hilden
für die kontraktierten Leistungen in den Bereichen
Mitwirkung im Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, Führung von Vormundschaften und Pflegschaften bei Minderjährigen,
Begleitender Umgang, Allgemeiner Förderung und Beratung zur Erziehung in der Familie, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und
Scheidung und Fachmediation bei Trennung und Scheidung.
Auf der Grundlage des JHA-Beschlusses vom 03.12.08 (SV 51/383) wurde die Kontraktsumme den erhöhten Fallzahlen im Bereich der
Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften angepasst.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 02.03.2011 mit SV 51/111 die Kontrakterweiterung und -anpassung "Trennungs- und Scheidungsberatung"
vorbehaltlich einer abschließenden Überprüfung durch den externen Gutachter zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Hierfür ist ein Betrag
von 59.300 Euro veranschlagt. Die Mittel für 2011 wurden durch den Jugendhilfeausschuss am 24.11.2011 freigegeben (SV 51/143).

Teilfinanzplan Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 060312	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**7,04**	**8,49**	**8,76**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**6,23**	**7,37**	**7,46**
Transferaufwand je Einwohner/in	**2,44**	**3,51**	**3,51**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**4,01**	**4,09**	**4,17**
Trennungsverfahren/Mitwirk. familienger. Verfahren	**23,08**	**100,00**	**90,91**
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden	**1,58**	**2,43**	**2,29**
Trennungs- und Scheidungsberatungen	**117,00**	**100,00**	**110,00**
Familiengerichtliche Verfahren	**27,00**	**100,00**	**100,00**
Begleitende Umgangskontakte	**15,00**	**15,00**	**15,00**
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	**10,00**	**10,00**	**50,00**
Anzahl der Adoptionsberatungen	**15,00**	**8,00**	**22,00**
Anzahl der Adoptionsvormundschaften	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Beistandschaften	**400,00**	**550,00**	**520,00**
Neu erwirkte Unterhaltstitel (Urkunden und Urteile)	**18,00**	**30,00**	**30,00**
Neuanträge auf Einrichtung einer Beistandschaft	**53,00**	**40,00**	**40,00**
Übernahme von Beistandschaften	**17,00**	**25,00**	**20,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,61**	**1,67**	**1,67**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,12**	**2,09**	**2,02**
Vollzeitstellen gesamt	**3,73**	**3,76**	**3,69**

Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Monika Ortmanns

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 unter 12 Jahren.

Zugeordnete Kostenträger	0603131000	Unterhaltsvorschuss
	0603139010	Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	77.671	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	davon übergeleitete Unterhaltsansprüche	64.807	80.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	davon Rückzahlung gewährter Hilfen	12.864	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.450	270.000	256.500	256.500	256.500	256.500
	davon Erstattungen vom Land	262.567	270.000	256.500	256.500	256.500	256.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.090	60.447	59.477	59.605	59.444	59.460
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	329	346	364	492	331	347
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	129.522	56.559	55.571	55.571	55.571	55.571
10	**= Ordentliche Erträge**	**480.210**	**425.447**	**425.977**	**426.105**	**425.944**	**425.960**
11	- Personalaufwendungen	112.874	93.541	129.775	130.435	131.027	132.141
	davon Rückstellung Altersteilzeit	606	637	351			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.429	38.600	45.100	45.100	45.100	45.100
	davon Erstattungen an das Land	28.136	38.000	44.500	44.500	44.500	44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	848	600	618	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	568.779	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	davon Lstg. Unterhaltsvorschussgesetz	568.779	580.000	530.000	530.000	530.000	530.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.781	61.494	50.544	50.544	50.544	50.544
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	92.149	59.714	48.744	48.744	48.744	48.744
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**803.710**	**774.235**	**756.037**	**756.179**	**756.771**	**757.885**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-323.500**	**-348.788**	**-330.060**	**-330.074**	**-330.827**	**-331.925**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-323.500**	**-348.788**	**-330.060**	**-330.074**	**-330.827**	**-331.925**
26	**= Jahresergebnis**	**-323.500**	**-348.788**	**-330.060**	**-330.074**	**-330.827**	**-331.925**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.726	84.418	72.700	72.858	73.144	73.298
	davon für Steuerungsumlage	49.141	53.111	23.902	24.060	24.346	24.500
	davon für ILV - EDV	6.689	6.584	7.112	7.112	7.112	7.112
	davon für ILV - Mieten	15.749	16.724	17.222	17.222	17.222	17.222
	davon für ILV - Personalbetreuung			14.734	14.734	14.734	14.734
29	**= Ergebnis**	**-396.226**	**-433.206**	**-402.760**	**-402.932**	**-403.971**	**-405.223**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	55	50	51	51	51	51
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	13	11	16	16	16	16

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden für Kinder allein erziehender Elternteile gezahlt, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben und keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt vom anderen Elternteil erhalten. Das Land erstattet den Gemeinden 46,667 % der Aufwendungen (Teilp. 06).

Teilfinanzplan Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-336	-80	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336**	**80**	**100**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-336**	**-80**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionen Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	336						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-336						
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		80	100		100	100	100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-80	-100		-100	-100	-100
Summe	**336**	**80**	**100**		**100**	**100**	**100**

Kennzahlen für 060313	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**15,81**	**15,46**	**14,95**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**14,50**	**13,94**	**13,64**
Transferaufwand je Einwohner/in	**10,26**	**10,44**	**9,56**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**4,38**	**3,64**	**4,23**
Gesamtaufwand je Leistungsempfänger (UVG)	**2.864,17**	**2.683,29**	**2.589,80**
Refinanzierungsbetrag	**77.670,86**	**95.000,00**	**110.000,00**
Refinanzierungsquote	**13,66**	**16,38**	**20,75**
Leistungsempfänger (Unterhaltvorschuss)	**306,00**	**320,00**	**320,00**
Männliche Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	**168,00**	**175,00**	**161,00**
Weibliche Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	**138,00**	**145,00**	**159,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,61**	**1,61**	**1,67**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,78**	**0,79**	**0,79**
Vollzeitstellen gesamt	**2,39**	**2,40**	**2,46**

Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Friedhelm Topp

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 Diagnostik und Beratung bei allen Fragen zur Erziehung von Kindern,
Familienkonflikten, Entwicklungsauffälligkeiten, Lern- und Leistungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten
oder Kontaktproblemen im Kindergarten bzw. in der Schule, psychosomatischen Symptomen und Entwicklungskrisen
eines Kindes oder Jugendlichen.
Psychotherapeutisch-heilpädagogische Angebote dienen der Bearbeitung psychischer Auffälligkeiten bei
multipler Problemlage von Kindern und Jugendlichen.
Unterstützung von Eltern und heilpädagogische Begleitung für Kinder bei Trennung und Scheidung.
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 Hilden und Haan.
Zusammenarbeit mit Familienzentren.
Fachberatung in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie individuelle Hilfen für ratsuchende Erzieher/innen
und Lehrer/innen in pädagogisch-psychologischen Fragen.
Mitarbeit in Arbeitskreisen, Stadtteilkonferenzen .
Öffentlichkeitsarbeit.

Allgemeine Ziele

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

Künftige Entwicklung

Das psychologische Beratungsangebot soll auch in Zukunft allen Ratsuchenden zur Verfügung stehen. Die Bürger-
innen und Bürger sollen nach einer möglichst kurzen Wartezeit eine fachlich versierte Beratungsleistung
erhalten. Diesen Standard gilt es zu halten und zu optimieren. Aktuelle Entwicklungen, wie Migranten als
neue Zielgruppe, Beratungen in anderen Settings, Förderung von besonders Begabten werden zur Zeit im Hinblick
auf ihre sinnvolle Integration in das Gesamtkonzept überprüft.
Durch die Wahl neuer, niedrigschwelliger Kontaktsettings soll dabei vermehrt daraufhin gewirkt werden,
dass Familien so früh wie möglich Zugang zur psychologischen Beratung finden, wo die Entwicklung des Kindes gefährdet ist.

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche sowie deren Mütter und Väter oder andere Erziehungsberechtigte, die psychologische Beratung nachsuchen.
- Junge Volljährige, die psychologische Beratung zur eigenverantwortlichen Lebensführung benötigen.
- Opfer von Straftaten (Gewalterfahrung, sexueller Missbrauch usw.).
- Fachkräfte und Multiplikatoren aus Kindergärten, Schulen und anderen psychosozialen Diensten.

Zugeordnete Kostenträger	0603160010	Beratung
	0603160020	Gewaltprävention
	0603160030	Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung
	0603160040	Lokales Bildungsnetzwerk
	0603169010	Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Teilergebnisplan Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.969	65.927	71.065	71.065	71.065	71.065
	davon Zuweisungen vom Land	77.969	65.927	71.065	71.065	71.065	71.065
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.134	215.150	239.260	239.260	239.260	239.260
	davon Erstattungen - Kostenanteil der Stadt Haan	190.428	203.797	227.230	227.230	227.230	227.230
	davon Erstattungen vom Bund	22.705	11.353	12.030	12.030	12.030	12.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.688	74.501	99.519	103.580	91.029	49.179
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	47.562	54.375	79.393	83.454	70.903	29.053
10	**= Ordentliche Erträge**	**358.791**	**355.578**	**409.844**	**413.905**	**401.354**	**359.504**
11	- Personalaufwendungen	606.836	613.118	684.133	687.789	693.069	641.872
	davon Honorare	8.114	16.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	davon Rückstellung Altersteilzeit	50.719	19.876				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154	2.690	14.490	14.490	14.490	14.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.148	8.058	3.486	3.330	3.388	2.746
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.823	10.580	16.120	16.120	16.120	16.120
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.320	4.100	5.900	5.900	5.900	5.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**618.961**	**634.446**	**718.229**	**721.729**	**727.067**	**675.228**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-260.170**	**-278.868**	**-308.385**	**-307.824**	**-325.713**	**-315.724**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-260.170**	**-278.868**	**-308.385**	**-307.824**	**-325.713**	**-315.724**
26	**= Jahresergebnis**	**-260.170**	**-278.868**	**-308.385**	**-307.824**	**-325.713**	**-315.724**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.636	165.230	194.352	194.303	194.760	193.319
	davon für Steuerungsumlage	42.926	49.463	26.634	26.585	27.042	25.601
	davon für ILV - EDV	14.071	13.874	14.711	14.711	14.711	14.711
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			7.310	7.310	7.310	7.310
	davon für ILV - Personalbetreuung			44.262	44.262	44.262	44.262
29	**= Ergebnis**	**-406.806**	**-444.098**	**-502.737**	**-502.127**	**-520.473**	**-509.043**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	47	44	45	45	44	41
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79	77	75	75	75	74

Teilfinanzplan Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.677	-6.590	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.677**	**6.590**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.677**	**-6.590**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
IBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Amt 51			1.200		1.200	1.200	1.200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
Summe			**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100010 Betr.-u.Gesch.ausst.-Jugendzentr	611	6.090					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-611	-6.090					
G075100016 Büromöbel u. Ausstattung - GBGA510001	1.066						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.066						
GBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsausst, Schulverwaltung		500	2.000		2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe	**1.677**	**6.590**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Kennzahlen für 060316	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**13,81**	**14,40**	**16,47**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**11,17**	**11,42**	**12,96**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**11,49**	**11,75**	**13,32**
Anteil Erstanmeldungen m. Termin inh. v. 4 Wochen %	**92,90**	**80,00**	**85,00**
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	**29,10**	**40,00**	**35,00**
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote)	**580,00**	**610,00**	**620,00**
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	**33,00**	**22,00**	**24,00**
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung	**409,00**	**450,00**	**450,00**
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	**143,00**	**70,00**	**90,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden

Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,05**	**0,05**	**0,05**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**6,34**	**7,34**	**7,34**
Vollzeitstellen gesamt	**7,39**	**7,39**	**7,39**

Kennzahlen für 0603160010	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	**1.224,80**	**1.197,69**	**1.315,93**
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	**586,85**	**566,94**	**643,09**
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	**637,95**	**630,75**	**672,84**

Kennzahlen für 0603160020	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	**1.662,46**	**2.731,21**	**3.300,23**
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	**268,34**	**443,00**	**463,67**
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	**1.394,11**	**2.288,21**	**2.836,56**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802	802	802	802	802	802
10	**= Ordentliche Erträge**	**802**	**802**	**802**	**802**	**802**	**802**
11	- Personalaufwendungen	7.327	7.630	7.836	7.841	7.847	7.854
15	- Transferaufwendungen	125.742	125.800	127.000	127.000	127.000	127.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.069**	**133.430**	**134.836**	**134.841**	**134.847**	**134.854**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-132.267**	**-132.628**	**-134.034**	**-134.039**	**-134.045**	**-134.052**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-132.267**	**-132.628**	**-134.034**	**-134.039**	**-134.045**	**-134.052**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-132.267**	**-132.628**	**-134.034**	**-134.039**	**-134.045**	**-134.052**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.904	9.753	5.819	5.845	5.891	5.911
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-140.172**	**-142.381**	**-139.853**	**-139.884**	**-139.936**	**-139.963**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	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	Beteiligung SPE-Mühle
	0701029010	Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Teilergebnisplan Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802	802	802	802	802	802
10	**= Ordentliche Erträge**	**802**	**802**	**802**	**802**	**802**	**802**
11	- Personalaufwendungen	7.327	7.630	7.836	7.841	7.847	7.854
15	- Transferaufwendungen	125.742	125.800	127.000	127.000	127.000	127.000
	davon Zuschüsse an SPE Mühle	125.742	125.800	127.000	127.000	127.000	127.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.069**	**133.430**	**134.836**	**134.841**	**134.847**	**134.854**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.267**	**-132.628**	**-134.034**	**-134.039**	**-134.045**	**-134.052**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-132.267**	**-132.628**	**-134.034**	**-134.039**	**-134.045**	**-134.052**
26	**= Jahresergebnis**	**-132.267**	**-132.628**	**-134.034**	**-134.039**	**-134.045**	**-134.052**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.904	9.753	5.819	5.845	5.891	5.911
	davon für Steuerungsumlage	7.904	8.856	4.057	4.083	4.129	4.149
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		869	1.012	1.012	1.012	1.012
29	**= Ergebnis**	**-140.172**	**-142.381**	**-139.853**	**-139.884**	**-139.936**	**-139.963**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1	1	1	1	1	1
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	5	5	6	6	6	6

Kennzahlen für 070102	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**2,54**	**2,58**	**2,54**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,40**	**2,40**	**2,43**
Transferaufwand je Einwohner/in	**2,27**	**2,26**	**2,29**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,13**	**0,14**	**0,14**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,01**	**0,01**	**0,01**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,11**	**0,11**	**0,11**
Vollzeitstellen gesamt	**0,12**	**0,12**	**0,12**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.790	162.291	157.099	181.176	186.617	192.157
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	14.176	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	165	0	38.500	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**180.244**	**187.351**	**220.659**	**206.236**	**211.677**	**217.217**
11	- Personalaufwendungen	124.636	128.440	131.304	131.350	131.399	131.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.885	288.100	490.200	390.700	290.700	290.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.348	198.999	313.340	232.635	231.936	231.498
15	- Transferaufwendungen	379.687	160.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.773	35.065	34.810	34.810	34.810	34.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.330**	**811.104**	**1.107.154**	**926.995**	**826.345**	**825.959**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-834.086**	**-623.753**	**-886.495**	**-720.759**	**-614.668**	**-608.742**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-834.086**	**-623.753**	**-886.495**	**-720.759**	**-614.668**	**-608.742**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-834.086**	**-623.753**	**-886.495**	**-720.759**	**-614.668**	**-608.742**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.527.268	1.803.715	2.453.194	2.453.194	2.453.194	2.453.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999.470	3.951.702	3.536.576	3.530.335	3.528.731	3.529.351
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.306.288**	**-2.771.740**	**-1.969.877**	**-1.797.900**	**-1.690.205**	**-1.684.899**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			451.311	110.811	110.811	110.811
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**451.311**	**110.811**	**110.811**	**110.811**
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-602					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.035	-13.000	-462.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.094	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.731**	**33.000**	**482.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-37.731**	**-33.000**	**-30.689**	**77.811**	**77.811**	**77.811**

Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Claudia Ledzbor

Auftragsgrundlage

Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Pflegeverträge mit den Hildener Fußball-
vereinen, Schlüsselgewaltverträge, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells

Beschreibung

Das Sportbüro der Stadt Hilden stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der
Kindertageseinrichtungen, sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der dem
Stadtsportverband Hilden angeschlossenen Vereine Turn- und Sporthallen,
Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung.
Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Hildener Sportvereine und für die Angebote des
Sport- und Bewegungsmodells kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus findet eine Vermietung gegen
Entgelt für weitere Nutzungen durch externe Institutionen statt.

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

Realisierung eines qualitativ hochwertigen, flächendeckenden Sportangebots in allen Stadtteilen.
Optimierte Nutzung der vorhandenen Kapazitäten.

Zielgruppe

Alle am sport- und bewegungsorientierten Schul-, Kindertageseinrichtungs- und Sportvereinsbetrieb beteiligten Personen:
Schüler/innen, Lehrpersonal, Kita-Kinder, Erzieherinnen, Vereinsmitarbeiter/innen, Übungsleiter/innen, Vereinsmitglieder

Zugeordnete Kostenträger	0801010010	Verwaltung von Turn-/Sporthallen inkl. Kreissporth
	0801010020	Verwaltung von Sportaussenanlagen
	0801019010	Vorkostentr. Bereitstellung und Betrieb von Sporta

Teilergebnisplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284	283	5.823	11.362	16.803	22.343
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.513	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.123**	**22.055**	**27.595**	**33.134**	**38.575**	**44.115**
11	- Personalaufwendungen	49.756	50.849	51.968	51.973	51.979	51.986
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.659	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
	davon f. Instandhaltungen u. Sicherheitsüberprüfungen	9.627	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Benutzungsentgelte Kreissporthalle	32.321	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.586	21.245	25.781	25.776	25.077	24.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.936**	**121.394**	**127.049**	**127.049**	**126.356**	**125.926**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.814**	**-99.339**	**-99.454**	**-93.915**	**-87.781**	**-81.811**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-104.814**	**-99.339**	**-99.454**	**-93.915**	**-87.781**	**-81.811**
26	**= Jahresergebnis**	**-104.814**	**-99.339**	**-99.454**	**-93.915**	**-87.781**	**-81.811**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.527.268	1.803.715	2.453.194	2.453.194	2.453.194	2.453.194
	davon aus ILV - Sporthallennutzung	2.527.268	1.803.715	2.453.194	2.453.194	2.453.194	2.453.194
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.019	2.891.175	2.122.552	2.122.970	2.123.675	2.123.988
	davon für Steuerungsumlage	141.179	186.338	64.882	65.300	66.005	66.318
	davon für ILV - Mieten	2.252.968	2.697.187	2.043.926	2.043.926	2.043.926	2.043.926
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		2.730	2.660	2.660	2.660	2.660
	davon für ILV - Personalbetreuung			5.870	5.870	5.870	5.870
29	**= Ergebnis**	**23.435**	**-1.186.799**	**231.188**	**236.309**	**241.738**	**247.395**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	101	61	110	111	111	111
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2	2	2	2	2	2

Teilfinanzplan Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.811	110.811	110.811	110.811
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**110.811**	**110.811**	**110.811**	**110.811**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.946	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.946**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-11.946**	**-13.000**	**97.811**	**97.811**	**97.811**	**97.811**

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100023 Erneuerung v. Geräten, Sport-u.Ausrüstungsgeg	8.511	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.511	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
I102600054 Hoffeldstr. 106 - Betriebsvorrichtungen	-46.520						
112700 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	46.520						
I105100037 Sopo Sportpauschale			-110.811		-110.811	-110.811	-110.811
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			110.811		110.811	110.811	110.811
Summe	**-38.010**	**7.000**	**-103.811**		**-103.811**	**-103.811**	**-103.811**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100008 Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Spor	3.435	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.435	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Summe	**3.435**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**

Kennzahlen für 080101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**45,43**	**54,23**	**40,59**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,15**	**2,19**	**2,29**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,23**	**2,27**	**2,37**
Gesamtaufwand je Sportanlage	**132.523,98**	**158.556,26**	**118.400,04**
Gesamterträge je Sportanlage	**133.757,40**	**96.093,16**	**130.567,84**
Gesamtzuschussbedarf je Sportanlage	**-1.233,42**	**62.463,11**	**-12.167,81**
Auslastungsgrad Sportplätze in %	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Auslastungsrad Turn- und Sporthallen in %	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Anzahl der Turn-/Sporthallen	**13,00**	**13,00**	**13,00**

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Hilden

Anzahl der Sportanlagen	**6,00**	**6,00**	**6,00**
Nutzungswochenstunden Sportplätze	**350,00**	**350,00**	**350,00**
Anzahl der nutzenden Vereine (Sportplätze)	**8,00**	**9,00**	**10,00**
Nutzungswochenstunden Turn- und Sporthallen	**1.345,00**	**1.345,00**	**1.345,00**
Anzahl der nutzenden Vereine (Turn- und Sporthallen)	**23,00**	**23,00**	**23,00**
Andere nutzende Institutionen (Sportplätze)	**3,00**	**3,00**	**1,00**
Andere nutzende Institutionen (Turn- und Sporthallen)	**11,00**	**12,00**	**9,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,04**	**0,03**	**0,03**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,95**	**0,95**	**0,95**
Vollzeitstellen gesamt	**0,99**	**0,98**	**0,98**

Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Tiefbau- und Grünflächenamt	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. Geschäftprozesse.
- 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	Planung/Bau von Sportaußenanlagen
	0801029010	Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Teilergebnisplan Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.712	99.706	108.974	127.512	127.512	127.512
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	96.496	96.494	105.762	124.300	124.300	124.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828	828	828	828	828	828
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	165		38.500			
10	**= Ordentliche Erträge**	**100.705**	**100.534**	**148.302**	**128.340**	**128.340**	**128.340**
11	- Personalaufwendungen	21.755	23.174	23.642	23.642	23.642	23.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.468	11.500	211.000	111.500	11.500	11.500
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	11.468	11.000	210.500	111.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.046	177.034	286.841	206.457	206.457	206.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Aufwendungen für Festwerte	9.094	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**219.362**	**231.708**	**541.483**	**361.599**	**261.599**	**261.598**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-118.658**	**-131.174**	**-393.181**	**-233.259**	**-133.259**	**-133.258**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-118.658**	**-131.174**	**-393.181**	**-233.259**	**-133.259**	**-133.258**
26	**= Jahresergebnis**	**-118.658**	**-131.174**	**-393.181**	**-233.259**	**-133.259**	**-133.258**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.177	19.711	27.153	21.556	18.657	18.698
	davon für Steuerungsumlage	13.094	16.584	16.717	11.120	8.221	8.262
	davon für ILV - Personalbetreuung			2.396	2.396	2.396	2.396
29	**= Ergebnis**	**-132.835**	**-150.885**	**-420.334**	**-254.815**	**-151.916**	**-151.956**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	43	40	26	34	46	46
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	9	9	4	6	8	8

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen

8.000 Euro Unterhaltung der Sportplätze

3.000 Euro Reinigung Kunststoffflächen

4.500 Euro Ersatzbeschaffung von Toren Sportplatz Hoffeldstraße

10.000 Euro Auswechselung Kunstrasenbelag im Bereich 5 m - Raum Sportplatz Hoffeldstraße

185.000 Euro Aufwendungen für die Sanierung des Sportplatzes Schützenstraße

(Der Rat hat 15.12.2010 nach Vorberatung im Ausschuss für Schule und Sport die Sanierung des Sportplatzes Schützenstrasse beschlossen und den Unterlagen nach §14 GemHVO zugestimmt. Die investive Zahlung i.H.v. 449.000 € ist bei der Investitionsnummer I086600119 veranschlagt. Auf Grund der beschlossenen Investition wird analog einer Verpflichtungsermächtigung der Haushaltsansatz 2012 in Höhe von 185.000 Euro bereits mit Beginn des Haushaltsjahres freigegeben.)

Teilfinanzplan Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			340.500			
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**340.500**			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-602					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.089		-449.000			
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.094	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.785**	**20.000**	**469.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-25.785**	**-20.000**	**-128.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlage	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I086600119 Modernisierung Sportanlage Schützenstraße	16.089		449.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			340.500				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.089		-449.000				
Summe	**16.089**		**449.000**				

Kennzahlen für 080102	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**4,21**	**4,53**	**10,26**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**3,96**	**4,17**	**9,77**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**3,98**	**4,22**	**9,91**
Sportplatzfläche je Einwohner/in in m²	**3,10**	**3,09**	**3,10**
Sportplatzfläche in m²	**171.922,00**	**171.922,00**	**171.922,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,40**	**0,40**	**0,40**
Vollzeitstellen gesamt	**0,40**	**0,40**	**0,40**

Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Jugend, Schule und Sport	Noosha Aubel

Verantw. Person(en)

Claudia Ledzbor

Auftragsgrundlage

Grundsatzbeschlüsse des Ausschusses für Schule, Sport, Soziales:
Richtlinien für die Gewährung städt. Zuschüsse an Sportvereine.
Grundsätze für die Verwendung der Sportpauschale
Sport- und Bewegungskonzept
Pflegeverträge mit den Sportvereinen und der H.A.T.
Kontrakt mit den Stadtwerken zur Nutzung des Hildorado
Kontrakt mit dem Kreis Mettmann zur Nutzung der Hallen der Bezirkssportanlage Am Bandsbusch

Beschreibung

Mit der Sport-, Vereins- und Verbandsförderung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden gesichert und weiterentwickelt.
Dazu gehören:
- Förderung der Hildener Sportvereine nach dem Grundsatzbeschluss über die Verwendung städtischer Zuschussmittel und nach den Grundsätzen für die Verwendung der Sportpauschale
- Weiterentwicklung des Sport- und Bewegungsmodells der Stadt Hilden
- Impulsgebung zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports
- Förderung von Sportangeboten für alle Altersgruppen
- Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband Hilden e.V., den Hildener Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
- Kooperation mit Ärzten, Ernährungswissenschaftlern, Krankenkassen sportfach- und sportmedizinischem Personal
- Zusammenarbeit mit den Hildener Kindertageseinrichtungen, Schulen und der Universität Wuppertal und Ulm
- Weiterentwicklung und Förderung außerschulischer Sport- und Bewegungsangebote sowie die Weiterentwicklung zielgruppenorientierter Fördermaßnahmen für Kindergartenkinder und Schüler/innen
- Weiterentwicklung etablierter Sportveranstaltungen sowie die Planung und Organisation neuer, dem Zeitgeist entsprechender Sportveranstaltung

Allgemeine Ziele

Durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen soll der Sport in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden nachhaltig gefördert werden. Durch Zuschussrichtlinien und die Möglichkeiten der Vereine, Förderungen abzufragen, kann innerhalb der Vereine und im Rahmen bestimmter Sportarten zielgerichtete Aufbauarbeit geleistet werden. Die Verbesserung und Weiterentwicklung von bestehenden Kooperationen bzw. der Anstoß neuer Kooperationen sollen zu mehr Flexibilität und einem größeren Netzwerk Sport in Hilden führen.
Um die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Hilden zu sichern, wird die Beibehaltung der finanziellen Unterstützung angestrebt.

Künftige Entwicklung

Es wird die Entwicklung zu einer bewegungs-, spiel- und sportgerechten und vor allem zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt angestrebt. Perspektivisch betrachtet sollen sich Sport und Bewegung als roter Faden durch alle Lebenslagen und Altersstufen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt ziehen. Das Ziel, allen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, nach qualifizierter Anleitung, auf und in gut ausgestatten kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und zu erschwinglichen Preisen ihr Leben lang Sport zu treiben, soll in das Leitbild der sportgerechten Stadt Hilden implementiert werden. Dies schließt auch die Förderung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und setzt bei der Planung und Umsetzung sportbezogener Projekte und Initiativen den bedarfsgerechten Einsatz aller Ressourcen voraus.

Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Zielgruppe

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

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

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.794	62.302	42.302	42.302	42.302	42.302
	davon Zuweisg. v. Land-Sportpauschale	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.663	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960	960	960	960	960	960
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.417**	**64.762**	**44.762**	**44.762**	**44.762**	**44.762**
11	- Personalaufwendungen	53.126	54.417	55.694	55.735	55.778	55.823
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.758	228.300	230.900	230.900	230.900	230.900
	davon Zuschüsse an Vereine für Sportplatzbetreuung	140.727	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	davon Benutzungspauschale f. städt. Schwimmbäder	70.360	70.400	73.000	73.000	73.000	73.000
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	13.633	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	716	720	718	402	402	402
15	- Transferaufwendungen	379.687	160.500	137.500	137.500	137.500	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.744	14.065	13.810	13.810	13.810	13.810
	davon für Sportförderkonzept	11.724	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**676.031**	**458.002**	**438.622**	**438.347**	**438.390**	**438.435**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-610.614**	**-393.240**	**-393.860**	**-393.585**	**-393.628**	**-393.673**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-610.614**	**-393.240**	**-393.860**	**-393.585**	**-393.628**	**-393.673**
26	**= Jahresergebnis**	**-610.614**	**-393.240**	**-393.860**	**-393.585**	**-393.628**	**-393.673**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.274	1.040.816	1.386.871	1.385.809	1.386.399	1.386.665
	davon für Steuerungsumlage	126.845	92.707	54.003	52.941	53.531	53.797
	davon für ILV - EDV	3.294	3.215	3.497	3.497	3.497	3.497
	davon für ILV - Mieten	7.342	7.945	3.925	3.925	3.925	3.925
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.871	3.289	3.289	3.289	3.289
	davon für ILV - Personalbetreuung			5.810	5.810	5.810	5.810
29	**= Ergebnis**	**-2.196.888**	**-1.434.056**	**-1.780.731**	**-1.779.394**	**-1.780.027**	**-1.780.338**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3	4	2	2	2	2
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2	4	3	3	3	3

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Ein Anteil an der Sportpauschale in Höhe von 40.000 Euro für Vereinsmaßnahmen wird hier vereinnahmt (siehe auch Teilposition 15).
Der Restbetrag wird für städtische Maßnahmen verwendet.

Zu Teilposition 15

Auf Grund der Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Hildener Sportvereine beträgt der Zuschussbedarf
95.000 Euro zzgl. der Zuschüsse aus der Sportpauschale von 40.000 Euro. Weitere 2.500 Euro sind für Zuschüsse an
Vereine für Veranstaltungen im Rahmen des Sport- und Bewegungsmodells erforderlich.

Der Ausschuss für Schule und Sport, der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen
des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden folgendes beschlossen:
a) der bereits auf 60.000 € abgesenkte Teil der Landessportpauschale, der den Vereinen zur Verfügung gestellt wird, wird auf 40.000 € pro Jahr gesenkt.
b) Reduzierung des Zuschuss an den Stadtsportverband um 3.000 € auf 11.000 €.
Damit einher geht der Wegfall des jährlich vom Stadtsportverband organisierten Sportwochenendes. In Kooperation mit der Sportverwaltung könnte
zukünftig ein Sportfest im Bereich Holterhöfchen organisiert werden, das alle zwei Jahre stattfinden würde. Es sollte versucht werden,

Teilergebnisplan Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

für die dafür erforderlichen Kosten, dauerhafte Sponsoren zu gewinnen.

Zu Teilposition 16

Sportförderkonzept: Aufwendungen für das Sport- und Bewegungsmodell

Ein Anteil von 11.000 Euro dieser Aufwendungen sind ab 2011 bei Teilposition 13 (Aufwendungen für Dienstleistungen) veranschlagt, da Maßnahmen zur Förderung von motorischen Fähigkeiten und zur Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen vermehrt von externe Fachkräften durchgeführt werden.

Teilfinanzplan Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 080201	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**40,82**	**26,98**	**32,94**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**12,20**	**8,24**	**7,91**
Transferaufwand je Einwohner/in	**6,85**	**2,89**	**2,48**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**5,52**	**5,58**	**5,63**
Gesamterträge je Einwohner/in	**1,18**	**1,17**	**0,81**
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	**39,64**	**25,82**	**32,13**
Gesamtzuschussbedarf je zuschussfähig .Sportverein	**45.768,51**	**29.876,17**	**37.098,57**
Gesamtaufwand je zuschussfähigem Sportverein	**47.131,36**	**31.225,38**	**38.031,11**
Gesamtzuschussbedarf je organisiertem Sportler	**162,11**	**104,68**	**131,40**
Anteil d. organisierten Sportler a.d.Gesamtbevölkerung	**24,45**	**24,66**	**24,45**
Anzahl der zuschussfähigen Sportvereine	**48,00**	**48,00**	**48,00**
Anzahl der organisierten Sportler gesamt	**13.552,00**	**13.700,00**	**13.552,00**
Anzahl der organisierten Sportler bis einschl. 18 Jahre	**5.005,00**	**5.100,00**	**5.005,00**
Unter Beteilung d. Sportbüros realis. Veranstaltungen	**6,00**	**5,00**	**5,00**
Projekte Sport-/Bewegungsförder. f. Kinder u.Jugendl.	**3,00**	**3,00**	**3,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,03**	**0,04**	**0,04**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,93**	**0,92**	**0,93**
Vollzeitstellen gesamt	**0,96**	**0,96**	**0,97**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.465	59.247	33.449	33.449	33.449	33.449
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.805**	**64.747**	**38.649**	**38.649**	**38.649**	**38.649**
11	- Personalaufwendungen	822.754	834.580	833.519	834.680	835.902	837.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.886	45.700	118.400	42.400	82.400	39.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.426	9.213	11.311	8.922	7.277	7.277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.605	28.506	73.925	23.425	23.925	23.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**998.670**	**917.999**	**1.037.155**	**909.427**	**949.504**	**907.304**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-924.865**	**-853.252**	**-998.506**	**-870.778**	**-910.855**	**-868.655**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-924.865**	**-854.252**	**-999.506**	**-871.878**	**-912.055**	**-869.955**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-924.865**	**-854.252**	**-999.506**	**-871.878**	**-912.055**	**-869.955**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.252	270.600	313.192	309.558	311.165	310.069
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.162.117**	**-1.124.852**	**-1.312.698**	**-1.181.436**	**-1.223.220**	**-1.180.024**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	813.435	-9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**813.435**	**-9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.074	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.475	-15.600	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.550**	**35.600**	**14.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**734.886**	**-44.600**	**-13.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Planungs- und Vermessungsamt	Peter Stuhlträger

Verantw. Person(en)

Lutz Groll

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung
- Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf,IT.NRW ehem. LDS)

Beschreibung

- Stadtentwicklungsplanung:

Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung. Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Hilden zu Landes- und Regionalplanung (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: Erhaltungsatzungen, 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

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.
Es werden verstärkt - entsprechend der beschlossenen Baulandstrategie - planerische Aktivitäten im Baubestand erforderlich werden, um auf die Auswirkungen des demografischen Wandels zu reagieren.
Neben den konkreten stadtplanerischen Arbeiten unmittelbar für die Stadt Hilden gewinnt die Abstimmung mit überörtlichen Planungsträgern an Bedeutung. Die Bezirksregierung Düsseldorf stellt einen neuen Regionalplan auf, der in 2012 in seine "heiße" Abstimmungsphase kommt. Hier sind die Belange der Stadt Hilden zu identifizieren, verwaltungsintern und -extern abzustimmen und zu vertreten.

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

Teilergebnisplan Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.317	14.315	14.315	14.315	14.315	14.315
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.317**	**14.315**	**14.315**	**14.315**	**14.315**	**14.315**
11	- Personalaufwendungen	329.379	337.714	319.356	319.833	320.337	320.863
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.386	18.000	94.000	18.000	48.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626	2.067	2.826	1.523	1.522	1.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439	6.700	55.975	5.475	5.975	5.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**378.830**	**364.481**	**472.157**	**344.831**	**375.834**	**342.886**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-364.513**	**-350.166**	**-457.842**	**-330.516**	**-361.519**	**-328.571**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-364.513**	**-350.166**	**-457.842**	**-330.516**	**-361.519**	**-328.571**
26	**= Jahresergebnis**	**-364.513**	**-350.166**	**-457.842**	**-330.516**	**-361.519**	**-328.571**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.894	123.570	135.115	131.351	132.441	131.514
	davon für Steuerungsumlage	27.178	35.334	17.584	13.820	14.910	13.983
	davon für ILV - EDV	33.750	33.784	30.464	30.464	30.464	30.464
	davon für ILV - Mieten	40.358	43.188	43.062	43.062	43.062	43.062
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		3.763	4.407	4.407	4.407	4.407
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			3.860	3.860	3.860	3.860
	davon für ILV - Personalbetreuung			30.007	30.007	30.007	30.007
29	**= Ergebnis**	**-470.407**	**-473.736**	**-592.957**	**-461.867**	**-493.960**	**-460.085**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3	3	2	3	3	3
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	68	69	53	67	63	68

Erläuterungen

Zu Teilposition 13 und 16

Im Haushaltsjahr 2010 waren 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 (siehe Teilposition 16) veranschlagt.
Die Mittel wurden als Haushaltsreste in das Haushaltsjahr 2011 übertragen und stehen dort gem. § 22 Abs. 1 S. 1 GemHVO nur bis Ende 2011 zur Verfügung. Da sich der Wettbewerb nunmehr in das Jahr 2012 verschiebt, müssen die entsprechenden Aufwendungen neu veranschlagt werden.
Weiterhin sind 5.000 Euro für die Durchführung einer Demographie-Werkstatt, 15.000 Euro für Gutachten im Rahmen der Aufstellung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen,12.000 Euro für ein Gutachtens zur Untersuchung der Eignung von Standorten für Windenergieanlagen im Stadtgebiet und 30.000 Euro für die Untersuchung der "Betriebsbereiche mit erweiterten Pflichten" gem. EU-Störfall-Verordnung.

30.000 Euro sind in 2014 für die Fortschreibung des Einzelhandels und Nahversorgungskonzepts veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-15.200	-1.500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.200**	**1.500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-15.200**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I106100005 Planschränke für die Bebauungsplanurkunden		14.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-14.000					
Summe		**14.000**					
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Planung/V		1.200	1.500		500	500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.200	-1.500		-500	-500	-500
Summe		**1.200**	**1.500**		**500**	**500**	**500**

Kennzahlen für 090101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**8,75**	**8,79**	**10,96**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**6,84**	**6,56**	**8,52**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**7,53**	**7,26**	**9,12**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,85**	**0,85**	**0,85**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**4,16**	**4,16**	**4,16**
Vollzeitstellen gesamt	**5,01**	**5,01**	**5,01**

Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Planungs- und Vermessungsamt	Peter Stuhlträger

Verantw. Person(en)

Annette Vogels

Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse
- Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft
  und des Tiefbau- und Grünflächenamtes sowie anderer kommunaler Stellen (z.B. Ordnungsamt, etc.)
- Baugesetzbuch (BauGB)

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:
Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte (DGK 5); Erteilung von Auskünften über Eigentümer (bei nachgewiesenen berechtigten Interesse) und Grundstücke; Abgabe von digitalen Daten des Liegenschaftskatasters an interne Ämter und an Ingenieurbüros (im Rahmen der ihnen seitens der Stadt erteilten Aufträge)
- Bereitstellung, Abgabe und Auskunft aus kommunalen Geodaten:
Entwicklung und Fortführung des GeoPortals der Stadt Hilden; Abgabe von digitalen Daten an interne Ämter, Ingenieurbüros und Architekten; Erstellung von Auszügen aus Bauleitplänen (z.B: Bebauungsplan)
- Kartographische Produkte und Reprographie:
Herstellung, Vervielfältigung (durch Dienstleistungsunternehmen) und Maßstabsumbildung 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 neben Ingenieurvermessungen (z.B. Absteckungen, etc.) Katastervermessungen zur Fortführung oder Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters durchzuführen.

Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Durch die Einschränkung der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen wird sich die Anzahl der durch die Stadtverwaltung bearbeiteten Vermessungsaufträge reduzieren.
Im Bereich Geodatenmanagement / Geodateninfrastruktur (GDI) werden wesentlich durch die Umstellung der Geobasisdaten auf ALKIS und auf die neue Koordinatenbasis ETRS89/UTM, aber auch durch die notwendige Umstellung sowie Erweiterung des Auskunftsystems (z.B. Aufbau eines Planungsdatenbestands mit dritter Dimension) zunehmend personelle Ressourcen gebunden.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Erwerber; Banken; Umlegungsausschuss; Vermessungs- und Katasteramt des Kreises Mettmann; ÖBVI-Büros und andere Vermessungsstellen, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen (z.B. Ingenieurbüros, Architekten); Architekten und Ämter der Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	0903010010	Geodätischer Raumbezug
	0903010020	Liegenschaftsvermessungen
	0903010030	Ingenieurverm. einschl. Topografischer Vermessung
	0903010040	Entfernungsbescheinigungen u. sonst. Bescheinigung
	0903010050	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von Geobasisdaten
	0903010060	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von komm. Geodaten
	0903010070	Kartographische Produkte und Reprographie
	0903010080	Grundstücks- und Gebäudenummerierung
	0903019010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Teilergebnisplan Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.493	18.633	16.040	16.040	16.040	16.040
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.453	2.578				
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.832**	**24.133**	**21.240**	**21.240**	**21.240**	**21.240**
11	- Personalaufwendungen	356.267	357.961	397.435	397.770	398.122	398.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787	6.700	12.900	12.900	22.900	12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.042	6.350	6.115	5.203	3.559	3.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277	2.706	2.550	2.550	2.550	2.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.373**	**373.717**	**419.000**	**418.423**	**427.131**	**417.496**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-341.541**	**-349.584**	**-397.760**	**-397.183**	**-405.891**	**-396.256**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-341.541**	**-349.584**	**-397.760**	**-397.183**	**-405.891**	**-396.256**
26	**= Jahresergebnis**	**-341.541**	**-349.584**	**-397.760**	**-397.183**	**-405.891**	**-396.256**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.068	111.732	143.153	143.241	143.685	143.475
	davon für Steuerungsumlage	26.209	30.027	16.213	16.301	16.745	16.535
	davon für ILV - EDV	31.513	27.974	25.423	25.423	25.423	25.423
	davon für ILV - Mieten	39.919	42.718	42.593	42.593	42.593	42.593
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	2.263	2.236	2.550	2.550	2.550	2.550
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		4.930	5.286	5.286	5.286	5.286
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			2.490	2.490	2.490	2.490
	davon für ILV - Personalbetreuung			44.621	44.621	44.621	44.621
29	**= Ergebnis**	**-443.609**	**-461.316**	**-540.913**	**-540.424**	**-549.576**	**-539.731**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	5	5	4	4	4	4
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	76	74	71	71	70	71

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Mit SV 61/145 hat der Rat der Stadt Hilden am 25.04.2007 beschlossen, dass sich die Stadt Hilden an dem Projekt "Herstellung von hochauflösenden Luftbildern" des Kreises Mettmann beteiligt. Nunmehr ist vertraglich vereinbart, dass im dreijährigen Rhythmus Luftbilder erstellt werden.
Der Kostenanteil der Stadt Hilden wird voraussichtlich auf Grund der notwendigen Bodenauflösung und Querüberdeckung rd. 10.000 Euro betragen und ist für die Befliegung im Jahr 2014/15 an den Kreis Mettmann zu erstatten.

Teilfinanzplan Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.475	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.475**	**400**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-15.475**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagem	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I086100004 EB Vermessungstechnische Geräte	15.014						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.014						
Summe	**15.014**						
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076100001 Büromöbel u. Ausstattung - GBGA610001	462						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-462						
GBGA610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Planung/V		400	1.000		1.000	1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-400	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Summe	**462**	**400**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Kennzahlen für 090301	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**8,43**	**8,74**	**10,14**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**6,59**	**6,73**	**7,56**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**7,24**	**7,31**	**8,11**
Höhe der Gebühr nach der Kostenordnung für ÖBVI	**142.275,66**	**150.000,00**	**80.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,55**	**0,55**	**0,55**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**6,92**	**6,92**	**6,90**
Vollzeitstellen gesamt	**7,47**	**7,47**	**7,45**

Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Planungs- und Vermessungsamt	Peter Stuhlträger

Verantw. Person(en)

Peter Stuhlträger
Annette Vogels

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses
- Aufträge der Verwaltungsführung sowie 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 bei Erwerb und Veräußerung sowie im Rahmen von Verhandlungen mit Beteiligten, mündl. Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Mettmann
- Straßenrechtliche Maßnahmen:
Widmung und Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen gemäß StrWG NW Benennung von öffentlichen Verkehrsflächen und Führung des und Führung des Straßenschlüsselverzeichnisses 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.
Verkauf von nicht mehr benötigten städtischen Verkehrsflächen.
- 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.
Verkauf von nicht mehr benötigten städtischen Grünflächen.

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 Bodenordnungsverfahren wird sich voraussichtlich reduzieren. Die Zahl der Freilegungsverfahren wird konstant bleiben. Jedoch liegen in fast jedem Fall eines Bodenordnungs- und Freilegungsverfahrens sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der

Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

städtebaulichen Nutzungs- und Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vor. Dadurch erhöht sich weiterhin der Aufwand, 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

Teilergebnisplan Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.656	26.299	3.094	3.094	3.094	3.094
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	22.075	23.205				
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	9.311					
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.656**	**26.299**	**3.094**	**3.094**	**3.094**	**3.094**
11	- Personalaufwendungen	137.107	138.905	116.728	117.077	117.443	117.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.712	21.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	758	796	2.370	2.196	2.196	2.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	19.100	15.400	15.400	15.400	15.400
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	7.287	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**254.466**	**179.801**	**145.998**	**146.173**	**146.539**	**146.922**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.810**	**-153.502**	**-142.904**	**-143.079**	**-143.445**	**-143.828**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
21	**= Finanzergebnis**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.200**	**-1.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-218.810**	**-154.502**	**-143.904**	**-144.179**	**-144.645**	**-145.128**
26	**= Jahresergebnis**	**-218.810**	**-154.502**	**-143.904**	**-144.179**	**-144.645**	**-145.128**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.290	35.298	34.924	34.966	35.039	35.080
	davon für Steuerungsumlage	15.910	17.773	5.247	5.289	5.362	5.403
	davon für ILV - EDV	5.227	5.486	5.024	5.024	5.024	5.024
	davon für ILV - Mieten	7.650	8.186	8.162	8.162	8.162	8.162
	davon für ILV - Personalbetreuung			10.182	10.182	10.182	10.182
29	**= Ergebnis**	**-248.100**	**-189.800**	**-178.828**	**-179.145**	**-179.684**	**-180.208**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	13	12	2	2	2	2
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	48	64	64	64	64	64

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

davon 5.000 Euro für bauliche Maßnahmen für sonstige Umlegungsbeteiligte

und 5.000 Euro für sonstige Dienstleistungen zur Abwicklung von Umlegungsverfahren

Zu Teilposition 16

davon 7.500 Euro Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld etc. für die Fachmitglieder des Umlegungsausschusses

für ca. vier Sitzungen des Ausschusses

Teilfinanzplan Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	813.435	-9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**813.435**	**-9.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.074	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.074**	**20.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**750.361**	**-29.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnun	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076100001 Psch.-Grundstückserwerb/ Umle	53.284	10.000					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	806.400	5.000					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.284	-10.000					
I076100003 Psch. Freil./öfftl. Verkehrsfl. (I61000003)	8.191	4.000					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.600	6.000					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.791	-10.000					
I610000001 Pauschale Grundstückserwerb/Umlegung (I0							
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.000		1.000	1.000	1.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I610000002 Pauschale-Freil.v.öffentl.Grünfläc			1.000		1.000	1.000	1.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I610000003 Pauschale-Freil.öfftl.Verkehrsfläc			4.000		4.000	4.000	4.000
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			6.000		6.000	6.000	6.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe	**61.474**	**14.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Kennzahlen für 090501	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**5,12**	**3,89**	**3,28**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**4,59**	**3,24**	**2,63**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**4,69**	**3,35**	**2,74**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.744	45.553	53.621	53.621	53.621	53.621
03	+ Sonstige Transfererträge	5.734	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.553	584.300	531.300	530.300	530.300	530.300
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.932	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.232	134.939	205.241	195.255	180.012	160.904
10	**= Ordentliche Erträge**	**846.753**	**773.992**	**797.662**	**786.676**	**771.433**	**752.325**
11	- Personalaufwendungen	1.247.886	1.242.571	1.225.119	1.214.630	1.212.406	1.215.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.493	18.200	15.700	15.700	15.700	15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.861	5.034	4.438	2.474	2.474	2.474
15	- Transferaufwendungen	504.320	508.238	491.043	389.988	389.988	389.988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.479	82.830	96.739	96.739	96.739	96.739
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.941.040**	**1.856.873**	**1.833.039**	**1.719.531**	**1.717.307**	**1.720.387**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.094.287**	**-1.082.881**	**-1.035.377**	**-932.855**	**-945.874**	**-968.062**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.094.287**	**-1.082.881**	**-1.035.377**	**-932.855**	**-945.874**	**-968.062**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.094.287**	**-1.082.881**	**-1.035.377**	**-932.855**	**-945.874**	**-968.062**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.526	1.081.735	1.105.347	1.102.500	1.103.345	1.103.848
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.192.813**	**-2.164.616**	**-2.140.724**	**-2.035.355**	**-2.049.219**	**-2.071.910**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.440	-2.840	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.440**	**2.840**	**2.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.440**	**-2.840**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**

Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

Verantwortliche Person(en):
Andreas Trapp

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	Bauberatung und Information
	1001010020	Baugenehmigungsverfahren
	1001010030	Bauüberwachung u. Überprüfung
	1001010040	Stellungnahmen
	1001010060	Freistellungsverfahren
	1001010070	Aufgaben nach WEG
	1001010080	Teilungsverfahren nach Bauordnung
	1001010090	Eingriffsverwaltung
	1001010100	Baulasten
	1001010110	Vorkaufsrechte
	1001010120	finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG
	1001019010	Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			68	68	68	68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.547	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	davon Verwaltungsgebühren	537.547	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000	22.338	60.547	51.340	36.784	25.442
	davon Ertr. a.d.Aufl. Rückst.-Altersteilz.			39.046	29.839	15.283	3.941
	davon Bußgelder u.ä.	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**560.547**	**442.338**	**480.615**	**471.408**	**456.852**	**445.510**
11	- Personalaufwendungen	627.772	580.774	600.328	602.415	604.872	606.907
	davon Rückstellung Altersteilzeit	37.733	16.076				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605	1.446	1.506	70	70	70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.129	8.247	7.238	7.238	7.238	7.238
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.808	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**636.506**	**590.467**	**609.072**	**609.723**	**612.180**	**614.215**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.959**	**-148.129**	**-128.457**	**-138.315**	**-155.328**	**-168.705**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-75.959**	**-148.129**	**-128.457**	**-138.315**	**-155.328**	**-168.705**
26	**= Jahresergebnis**	**-75.959**	**-148.129**	**-128.457**	**-138.315**	**-155.328**	**-168.705**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.283	169.480	224.207	224.381	224.725	224.908
	davon für Steuerungsumlage	44.171	47.005	24.033	24.207	24.551	24.734
	davon für ILV - EDV	30.334	30.284	29.334	29.334	29.334	29.334
	davon für ILV - Mieten	70.219	69.207	83.277	83.277	83.277	83.277
	davon für ILV - Telekommunikation	3.980	4.145	3.241	3.241	3.241	3.241
	davon für ILV - Beihilfe		8.361	9.264	9.264	9.264	9.264
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		7.076	8.082	8.082	8.082	8.082
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			11.447	11.447	11.447	11.447
	davon für ILV - Personalbetreuung			51.329	51.329	51.329	51.329
29	**= Ergebnis**	**-227.241**	**-317.609**	**-352.664**	**-362.696**	**-380.053**	**-393.613**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	71	58	58	57	55	53
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	80	76	72	72	72	72

Erläuterungen

Zu Teilposition 04

Veranschlagt sind Baugenehmigungsgebühren in Höhe von 400.000 Euro und Gebühren für Teilungsverfahren in Höhe von 20.000 Euro.

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauaufsicht

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-185					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**185**					
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-185**					

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076000001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung-GBG	185						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-185						
Summe	**185**						

Kennzahlen für 100101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**14,21**	**13,68**	**15,03**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**11,48**	**10,63**	**10,99**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**12,15**	**11,31**	**11,65**
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche	**2.992,00**	**3.250,00**	**3.000,00**
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	**396,00**	**420,00**	**400,00**
Anzahl der Freistellungsverfahren	**6,00**	**8,00**	**10,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**2,96**	**2,96**	**3,26**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**6,55**	**6,55**	**5,79**
Vollzeitstellen gesamt	**9,51**	**9,51**	**9,05**

Kennzahlen für 1001010010	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Bauberatungs-/Informationsgesprä	**27,20**	**23,76**	**29,40**

Kennzahlen für 1001010020	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Baugenehmigungsverfahren	**802,45**	**712,25**	**732,45**

Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Andreas Trapp

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	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege
	1003019010	Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584	1.585	3.122	3.200	3.283	2.023
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit			1.537	1.615	1.698	438
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.741**	**1.585**	**3.122**	**3.200**	**3.283**	**2.023**
11	- Personalaufwendungen	42.029	43.300	42.946	43.089	43.236	43.399
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.391	1.213				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	930	780	780	780	780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**42.796**	**44.230**	**43.726**	**43.869**	**44.016**	**44.179**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-38.055**	**-42.645**	**-40.604**	**-40.669**	**-40.733**	**-42.156**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-38.055**	**-42.645**	**-40.604**	**-40.669**	**-40.733**	**-42.156**
26	**= Jahresergebnis**	**-38.055**	**-42.645**	**-40.604**	**-40.669**	**-40.733**	**-42.156**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505	6.200	14.418	14.433	14.456	14.470
	davon für Steuerungsumlage	2.652	3.119	1.677	1.692	1.715	1.729
	davon für ILV - EDV	1.031	882	1.692	1.692	1.692	1.692
	davon für ILV - Mieten			4.367	4.367	4.367	4.367
	davon für ILV - Personalbetreuung			3.534	3.534	3.534	3.534
29	**= Ergebnis**	**-42.559**	**-48.845**	**-55.022**	**-55.102**	**-55.189**	**-56.626**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	10	3	5	5	6	3
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	89	86	74	74	74	74

Kennzahlen für 100301	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**0,85**	**0,91**	**1,05**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**0,77**	**0,80**	**0,79**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,81**	**0,83**	**0,84**
Gesamtaufwand je Erlaubnis/Stellungnahme	**1.525,83**	**1.260,75**	**1.453,60**
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	**31,00**	**40,00**	**40,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,15**	**0,15**	**0,10**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,45**	**0,45**	**0,46**
Vollzeitstellen gesamt	**0,60**	**0,60**	**0,56**

Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Gebäudewirtschaft	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 Besetzungskontrolle, 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	Wohnungsbauförderung
	1004020020	Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung
	1004020030	Ausgleichsabgaben Fehlbelegung (bis 2006)
	1004020040	Mietpreisüberwachung/Wirtschaftsstrafgesetz
	1004029010	Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52	53	53	53	53	53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905	4.300	5.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.177	7.368	7.218	3.478	3.478	3.478
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.134**	**11.721**	**12.571**	**7.831**	**7.831**	**7.831**
11	- Personalaufwendungen	85.982	92.006	97.806	88.569	88.569	88.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253	354	353	154	154	154
15	- Transferaufwendungen	83.581	87.383	68.188	68.188	68.188	68.188
	dav. Zinszuschüsse nach den Richtlinien - Vergabe städt. Wohnungsbaumittel	38.844	50.533	43.938	43.938	43.938	43.938
	davon Zinszuschüsse - städt. Bedienstete	40.406	30.800	18.200	18.200	18.200	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.434	1.360	7.177	7.177	7.177	7.177
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**182.309**	**181.603**	**174.024**	**164.588**	**164.588**	**164.588**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-170.175**	**-169.882**	**-161.453**	**-156.757**	**-156.757**	**-156.757**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-170.175**	**-169.882**	**-161.453**	**-156.757**	**-156.757**	**-156.757**
26	**= Jahresergebnis**	**-170.175**	**-169.882**	**-161.453**	**-156.757**	**-156.757**	**-156.757**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.903	15.332	16.532	16.285	16.344	16.370
	davon für Steuerungsumlage	10.889	12.181	5.496	5.249	5.308	5.334
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		1.608	2.195	2.195	2.195	2.195
	davon für ILV - Personalbetreuung			7.487	7.487	7.487	7.487
29	**= Ergebnis**	**-182.079**	**-185.214**	**-177.985**	**-173.042**	**-173.101**	**-173.127**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	6	6	7	4	4	4
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	44	47	51	49	49	49

Teilfinanzplan Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Investitionen Produkt 100402 Wohnungsangelegenhe	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA260002 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud		100	100		100	100	100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-100	-100		-100	-100	-100
Summe		**100**	**100**		**100**	**100**	**100**

Kennzahlen für 100402	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**3,50**	**3,55**	**3,44**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**3,29**	**3,27**	**3,14**
Transferaufwand je Einwohner/in	**1,51**	**1,57**	**1,23**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,80**	**1,71**	**1,92**
Verhältnis WBS z. Zahl öff. geförderter Wohnungen	**0,30**	**0,36**	**0,32**
Vermittlungsquote öffentlich geförderte Wohnungen	**0,05**	**0,04**	**0,05**
Aufwand pro Zinszuschuss	**2.579,26**	**2.623,65**	**3.107,00**
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	**453,00**	**510,00**	**453,00**
Anzahl der Sozialwohnungen	**1.526,00**	**1.422,00**	**1.422,00**
Anzahl der vermittelten Wohnungen	**75,00**	**61,00**	**75,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,20**	**0,22**	**0,22**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,97**	**1,03**	**1,03**
Vollzeitstellen gesamt	**1,17**	**1,25**	**1,25**

Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Monika Ortmanns

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Beschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich
Zahlbarmachung der gewährten Hilfen, Beratung über weitere Hilfen, Überprüfung von Leistungsmißbrauch.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner mit Einkommen unterhalb der entsprechenden Grenzen.

Zugeordnete Kostenträger	1005011000	Gewährung von Wohngeld
	1005019010	Vorkostentr. Wohngeld

Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.063	8.786	9.698	10.339	9.533	9.617
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.645	1.729	1.818	2.459	1.653	1.737
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.063**	**8.786**	**9.698**	**10.339**	**9.533**	**9.617**
11	- Personalaufwendungen	110.117	120.035	142.298	141.304	139.848	140.443
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.031	3.186	1.755			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086	2.002	4.941	4.941	4.941	4.941
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.204**	**122.377**	**147.489**	**146.495**	**145.039**	**145.634**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-109.140**	**-113.591**	**-137.791**	**-136.156**	**-135.506**	**-136.017**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-109.140**	**-113.591**	**-137.791**	**-136.156**	**-135.506**	**-136.017**
26	**= Jahresergebnis**	**-109.140**	**-113.591**	**-137.791**	**-136.156**	**-135.506**	**-136.017**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.906	53.907	65.023	65.033	65.057	65.106
	davon für Steuerungsumlage	9.370	10.904	6.129	6.139	6.163	6.212
	davon für ILV - EDV	26.570	25.294	23.504	23.504	23.504	23.504
	davon für ILV - Mieten	12.599	13.379	13.778	13.778	13.778	13.778
	davon für ILV - Druckerei	660	1.002	1.310	1.310	1.310	1.310
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			1.760	1.760	1.760	1.760
	davon für ILV - Personalbetreuung			14.854	14.854	14.854	14.854
29	**= Ergebnis**	**-159.047**	**-167.498**	**-202.814**	**-201.189**	**-200.563**	**-201.123**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	5	5	5	5	5	5
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66	68	67	67	67	67

Teilfinanzplan Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-240	-150	-150	-150	-150
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**240**	**150**	**150**	**150**	**150**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-240**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Investitionen Produkt 100501 Wohngeld	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		240	150		150	150	150
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-240	-150		-150	-150	-150
Summe		**240**	**150**		**150**	**150**	**150**

Kennzahlen für 100501	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**3,02**	**3,17**	**3,83**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**2,11**	**2,20**	**2,66**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,62**	**2,69**	**3,12**
Gesamtaufwand je Zahlfall (Wohngeld)	**351,81**	**375,07**	**452,15**
Gesamtaufwand je männlichem Einwohner	**6,29**	**6,62**	**7,97**
Gesamtaufwand je Einwohnerin	**5,79**	**6,10**	**7,36**
Wohngeldleistungen gesamt in €	**929.947,00**	**920.000,00**	**920.000,00**
Anteil der innerhalb von 8 Wochen erledigten Fälle	**80,00**	**100,00**	**100,00**
Anzahl der Zahlfälle (Wohngeld)	**475,00**	**470,00**	**470,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,65**	**0,65**	**0,76**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**1,50**	**1,50**	**1,72**
Vollzeitstellen gesamt	**2,15**	**2,15**	**2,48**

Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Soziales und Integration	Monika Klemz

Verantw. Person(en)

Michaela Neisser

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (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, Hilfen bei der Versorgung mit Wohnraum.
- Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber und ausl. Flüchtlinge.

Allgemeine Ziele

Vermeidung und Beseitigung von ungewollter Wohnungslosigkeit.

Künftige Entwicklung

Im Jahr 2011 ist der Bestand der Übergangswohnheime zu überprüfen.

Zielgruppe

Obdachlose, Aussiedler, ausländische Flüchtlinge, Asylbewerber.

Zugeordnete Kostenträger	1008011000	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle
	1008012000	Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung
	1008013000	Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose
	1008014000	Verw./Betr. Unterkünfte/Einricht.Aussiedler/ausl.F
	1008015000	Beratung für/Betreuung von Aussiedlern
	1008019010	Vorkostentr. Hilfen für Wohnunglose

Teilergebnisplan Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.692	45.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	davon Zuweisungen vom Land	46.692	45.500	53.500	53.500	53.500	53.500
03	+ Sonstige Transfererträge	5.734	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.944	160.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	davon Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	29.273	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	davon Benutzungsgeb .Unterk. asylbegehrende Ausländer	49.186	80.000	61.000	61.000	61.000	61.000
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.932	3.900	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558		500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.407	94.862	124.656	126.898	126.934	120.344
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	4.180	20.489	31.277	33.519	33.555	26.965
	davon aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	88.823	53.967	72.973	72.973	72.973	72.973
10	**= Ordentliche Erträge**	**261.267**	**309.562**	**291.656**	**293.898**	**293.934**	**287.344**
11	- Personalaufwendungen	381.986	406.456	341.741	339.253	335.881	336.168
	davon Rückstellung Altersteilzeit	27.137	10.951	3.159			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.434	17.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	davon Unterhaltung d. Gebäude	6.001	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.003	2.994	2.429	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	420.739	420.855	422.855	321.800	321.800	321.800
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	410.930	411.055	411.055	310.000	310.000	310.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.063	70.291	76.603	76.603	76.603	76.603
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.522	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**962.225**	**918.196**	**858.728**	**754.856**	**751.484**	**751.771**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-700.958**	**-608.634**	**-567.072**	**-460.958**	**-457.550**	**-464.427**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-700.958**	**-608.634**	**-567.072**	**-460.958**	**-457.550**	**-464.427**
26	**= Jahresergebnis**	**-700.958**	**-608.634**	**-567.072**	**-460.958**	**-457.550**	**-464.427**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.929	836.816	785.167	782.368	782.763	782.994
	davon für Steuerungsumlage	103.344	108.553	47.412	44.613	45.008	45.239
	davon für ILV - EDV	5.811	5.705	6.211	6.211	6.211	6.211
	davon für ILV - Mieten	763.315	705.590	682.142	682.142	682.142	682.142
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		8.407	6.543	6.543	6.543	6.543
	davon für ILV - Personalbetreuung			32.642	32.642	32.642	32.642
29	**= Ergebnis**	**-1.581.887**	**-1.445.450**	**-1.352.239**	**-1.243.326**	**-1.240.313**	**-1.247.421**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	14	18	18	19	19	19
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	21	23	21	22	22	22

Teilfinanzplan Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.255	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.255**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-3.255**	**-2.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Investitionen Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075000001 Betriebs- und Geschäftsausst - GBGA500001	3.255						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.255						
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales		2.500	2.100		2.100	2.100	2.100
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-2.500	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
Summe	**3.255**	**2.500**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**

Kennzahlen für 100801	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**8,31**	**7,90**	**7,42**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**4,34**	**4,13**	**3,87**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**2,51**	**2,30**	**2,03**
% b. Wohnungsnotfällen erhaltener Wohnverhältnisse*	**90,00**	**44,00**	**44,00**
% innerh. v. 12 Mo.aus Notunterk. herausgef. Parteien*	**79,00**	**31,00**	**31,00**
% in Notunterk. zurückkehr. herausgeführten Parteien*	**12,50**	**1,00**	**1,00**
Anzahl der Fälle (Obdachlose/Controlling SPE-Mühle)	**591,00**	**580,00**	**580,00**
Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Untergebrachte Obdachlose	**48,00**	**45,00**	**40,00**
Untergebrachte Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	**68,00**	**100,00**	**70,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,09**	**0,09**	**0,29**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**8,37**	**5,87**	**5,16**
Vollzeitstellen gesamt	**8,46**	**5,96**	**5,45**

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

Kennzahlen für 1008011000	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012

Gesamtaufwand je Fall (SPE-Mühle)	**844,19**	**873,06**	**856,41**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**8,49**	**8,50**	**8,00**

Kennzahlen für 1008012000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Fall (Hilfen)	**7.386,31**	**5.947,30**	**3.627,44**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**1,26**	**1,00**	**0,58**

Kennzahlen für 1008013000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Obdachlosem	**13.043,95**	**10.966,92**	**13.817,74**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**10,66**	**8,28**	**8,90**

Kennzahlen für 1008014000	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Aussiedler / ausländ. Flüchtling	**8.461,87**	**6.251,73**	**7.726,38**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**9,79**	**10,49**	**8,71**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500	117.501	117.501	122.501	127.501	132.501
03	+ Sonstige Transfererträge	71.586	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.850.788	12.929.801	12.922.483	12.924.097	12.924.117	12.924.717
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	53.106	66.726	28.500	28.500	28.500	28.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.984	235.306	253.829	253.829	253.829	253.829
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.609	81.250	84.839	102.449	103.408	104.415
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.737	45.080	71.840	92.300	105.240	74.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.374.310**	**13.625.664**	**13.628.992**	**13.673.676**	**13.692.595**	**13.668.862**
11	- Personalaufwendungen	1.700.394	1.733.179	1.805.417	1.805.707	1.806.006	1.806.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.771	3.333.585	3.347.185	3.347.185	3.347.185	3.347.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.249.714	2.122.378	2.265.368	2.286.806	2.306.245	2.358.563
15	- Transferaufwendungen	147.565	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784.541	3.646.103	3.726.973	3.731.973	3.726.973	3.731.973
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.042.985**	**10.994.545**	**11.304.243**	**11.330.971**	**11.345.709**	**11.403.057**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**2.331.325**	**2.631.119**	**2.324.749**	**2.342.705**	**2.346.886**	**2.265.805**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**2.331.325**	**2.631.119**	**2.324.749**	**2.342.705**	**2.346.886**	**2.265.805**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**2.331.325**	**2.631.119**	**2.324.749**	**2.342.705**	**2.346.886**	**2.265.805**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	997.011	1.134.994	1.149.026	1.149.026	1.149.026	1.149.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.810	1.672.553	1.481.154	1.479.703	1.484.283	1.487.884
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**1.726.527**	**2.093.560**	**1.992.621**	**2.012.028**	**2.011.629**	**1.926.947**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250.000	250.000	250.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	451.305	55.750	175.300		30.000	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.305**	**55.750**	**175.300**	**250.000**	**280.000**	**250.000**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.201	-385.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-87.142	-156.200	-722.000	-1.991.000	-2.105.000	-1.931.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-420	-8.340	-17.530	-17.530	-17.530	-17.530
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-140.124					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.887**	**549.540**	**739.530**	**2.008.530**	**2.122.530**	**1.948.530**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**174.418**	**-493.790**	**-564.230**	**-1.758.530**	**-1.842.530**	**-1.698.530**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		

Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Zentraler Bauhof	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	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren
	1102020020	Biomülltonne leeren
	1102020030	Sperrmüll abholen
	1102020040	Papiertonne/ Papiercontainer leeren
	1102020050	Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung
	1102020060	Tannenbäume einsammeln
	1102020070	Container - Altpapier
	1102020080	Container - Altmetall
	1102020090	Container - Elektroschrott
	1102020100	Straßenpapierkörbe leeren
	1102020110	Straßenpapierkörbe montieren, reparieren
	1102020120	Wilde Müllkippe abholen
	1102020130	Abfuhr Hausmüllbox
	1102020140	Schadstoffsammlung
	1102020150	Tonnentauschdienst
	1102020160	Wertstoffhof Allgemein
	1102020170	Sonderleerung gegen Gebühr
	1102029010	Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642.728	4.637.065	4.780.755	4.780.735	4.780.755	4.780.755
	davon Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	4.541.966	4.540.622	4.573.481	4.573.461	4.573.481	4.573.481
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausgleich	100.328	96.443	207.274	207.274	207.274	207.274
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	53.106	66.726	28.500	28.500	28.500	28.500
	davon aus Verkauf	50.106	66.726	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.984	232.806	251.329	251.329	251.329	251.329
	davon Erst. von priv. Untern. Altpapier	81.877	185.296	150.000	150.000	150.000	150.000
	davon Erst. von priv. Untern. DSD	74.019	20.160	19.980	19.980	19.980	19.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.930	64.198	64.972	64.972	64.972	64.972
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	882	150	924	924	924	924
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.947.748**	**5.000.795**	**5.125.556**	**5.125.536**	**5.125.556**	**5.125.556**
11	- Personalaufwendungen	1.303.541	1.275.674	1.302.890	1.303.180	1.303.479	1.303.509
	davon Rückstellung Altersteilzeit	19.352					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.958	2.815.545	2.806.145	2.806.145	2.806.145	2.806.145
	davon Verbrennungsentgelte	2.730.245	2.730.095	2.730.695	2.730.695	2.730.695	2.730.695
	davon Aufwend f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	476	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	davon für den Erwerb von Vorräten	22.964	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.587	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.494	20.843	21.755	20.939	19.441	18.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.460	115.673	111.206	116.206	111.206	116.206
	davon Mieten für Maschinen und Container	42.039	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.688	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000
	davon für Dienst-/Schutzkleidung,etc.	6.735	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
	davon Beteilig. Verwertungserlöse Altpapier	11.301	37.800	23.400	23.400	23.400	23.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.444.453**	**4.227.735**	**4.241.996**	**4.246.470**	**4.240.271**	**4.244.435**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**503.296**	**773.060**	**883.560**	**879.066**	**885.285**	**881.121**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**503.296**	**773.060**	**883.560**	**879.066**	**885.285**	**881.121**
26	**= Jahresergebnis**	**503.296**	**773.060**	**883.560**	**879.066**	**885.285**	**881.121**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.011	110.994	109.026	109.026	109.026	109.026
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	68.783	110.994	109.026	109.026	109.026	109.026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.905	1.118.001	1.141.957	1.143.093	1.144.645	1.145.552
	davon für Steuerungsumlage	310.250	330.652	155.280	156.416	157.968	158.875
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	75.757	26.139	7.966	7.966	7.966	7.966
	davon für ILV - EDV	2.946	3.203	2.958	2.958	2.958	2.958
	davon für ILV - Druckerei	3.560	73	3.440	3.440	3.440	3.440
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	260.124	257.020	255.569	255.569	255.569	255.569
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	434.150	450.890	506.690	506.690	506.690	506.690
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon für ILV - Gebührenveranlagung		24.986	29.612	29.612	29.612	29.612
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		17.503	17.352	17.352	17.352	17.352

Teilergebnisplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			3.097	3.097	3.097	3.097
	davon für ILV - Personalbetreuung			155.245	155.245	155.245	155.245
29	**= Ergebnis**	**-516.598**	**-233.947**	**-149.371**	**-155.001**	**-150.334**	**-155.405**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	91	96	97	97	97	97
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	24	24	24	24	24	24

Teilfinanzplan Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-70	-8.340	-16.730	-16.730	-16.730	-16.730
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70**	**8.340**	**16.730**	**16.730**	**16.730**	**16.730**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-70**	**-8.340**	**-16.730**	**-16.730**	**-16.730**	**-16.730**

Investitionen Produkt 110202 Abfallwirtschaft	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G681100002 Müllcontainer		7.500	16.000		16.000	16.000	16.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-7.500	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler B		840	730		730	730	730
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-840	-730		-730	-730	-730
Summe		**8.340**	**16.730**		**16.730**	**16.730**	**16.730**

Kennzahlen für 110202	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**99,84**	**96,23**	**97,14**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**80,19**	**76,11**	**76,54**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**94,24**	**89,45**	**90,57**
Personalkosten Arbeiter Abfallbeseitigung	**1.009.452,00**	**1.100.896,00**	**1.099.075,00**
Personalkosten Einsatzleitung/Abfallberater	**84.659,00**	**88.770,00**	**89.060,00**
Gesamtsumme Personalkosten	**1.094.111,00**	**1.189.666,00**	**1.188.135,00**
Abfallbeseitigungskosten Haus-/Sperrmüll	**2.056.878,00**	**2.142.140,00**	**2.142.140,00**
Abfallbeseitigungskosten Biomüll	**471.332,00**	**507.170,00**	**507.170,00**
Abfallbeseitigungskosten Garten- und Papierabfälle	**28.802,00**	**48.195,00**	**48.195,00**
Abfallbeseitigungskosten Altholz	**20.965,00**	**26.190,00**	**26.190,00**
Gesamtsumme Abfallbeseitigungskosten	**2.577.977,00**	**2.723.695,00**	**2.723.695,00**
Literpreis Restmülltonne	**1,38**	**1,33**	**1,33**
Literpreis Biotonne	**0,11**	**0,11**	**0,11**
Abfallbeseitigungsmenge Hausmüll/Sperrmüll to	**13.730,83**	**14.300,00**	**14.300,00**
Abfallbeseitigungsmenge Biomüll to	**3.810,28**	**4.100,00**	**4.100,00**
Abfallbeseitigungsmenge Park- und Gartenabfälle to	**489,00**	**900,00**	**900,00**
Abfallbeseitigungsmenge Metallschrott to	**128,14**	**150,00**	**150,00**

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Abfallbeseitigungsmenge Altholz to	**800,50**	**1.000,00**	**1.000,00**
Gesamttonnage Abfallbeseitigungsmenge	**18.958,75**	**20.450,00**	**20.450,00**
Gesamtrestmüllvolumen (Liter)	**3.256.042,00**	**3.258.000,00**	**3.273.000,00**
Gesamtbiomüllvolumen (Liter)	**1.531.270,00**	**1.555.000,00**	**1.565.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,56**	**0,54**	**0,53**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**25,36**	**25,38**	**25,39**
Vollzeitstellen gesamt	**25,92**	**25,92**	**25,92**

Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Tiefbau- und Grünflächenamt	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 Gewässerreinhaltung. 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	Abwassernetz
	1103020030	Grundstücksentwässerung
	1103020060	Abwasserreinigung (BRW)
	1103029010	Vorkostentr. Stadtentwässerung

Teilergebnisplan Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500	117.501	117.501	122.501	127.501	132.501
	dav. Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land (AbwasserInv.Pauschale)	110.112	110.112	110.112	115.112	120.112	125.112
03	+ Sonstige Transfererträge	71.586	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	davon Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	71.586	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208.059	8.292.736	8.141.728	8.143.362	8.143.362	8.143.962
	davon Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	7.316.341	7.425.620	7.350.430	7.350.430	7.350.430	7.350.430
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	665.189	707.562	676.045	677.679	677.679	678.279
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausgl.	219.101	150.254	105.953	105.953	105.953	105.953
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.679	17.052	19.867	37.477	38.436	39.443
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit			1.112	18.722	19.681	20.688
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.737	45.080	71.840	92.300	105.240	74.900
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.426.562**	**8.624.869**	**8.503.436**	**8.548.140**	**8.567.039**	**8.543.306**
11	- Personalaufwendungen	396.853	457.505	502.527	502.527	502.527	502.527
	davon Rückstellung Altersteilzeit	20.687	21.745				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.813	518.040	541.040	541.040	541.040	541.040
	davon Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	38.085	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	davon Kanalreinigung	120.749	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	davon Unterhaltung der Kanäle	158.752	181.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	davon Gebietsentwässerungspläne	9.704	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	davon für Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	13.786	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.234.220	2.101.535	2.243.613	2.265.867	2.286.804	2.339.988
15	- Transferaufwendungen	147.565	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300
	davon Kanalhausanschlüsse	143.691	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	davon Grundstücksentwässerungsanlagen	3.875	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459.082	3.530.430	3.615.767	3.615.767	3.615.767	3.615.767
	davon Mitgliedsbeiträge BRW	3.362.679	3.514.000	3.604.000	3.604.000	3.604.000	3.604.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.598.533**	**6.766.810**	**7.062.247**	**7.084.501**	**7.105.438**	**7.158.622**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.828.029**	**1.858.059**	**1.441.189**	**1.463.639**	**1.461.601**	**1.384.684**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.828.029**	**1.858.059**	**1.441.189**	**1.463.639**	**1.461.601**	**1.384.684**
26	**= Jahresergebnis**	**1.828.029**	**1.858.059**	**1.441.189**	**1.463.639**	**1.461.601**	**1.384.684**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	928.000	1.024.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	928.000	1.024.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.904	554.552	339.197	336.610	339.638	342.332
	davon für Steuerungsumlage	398.732	469.990	217.963	215.376	218.404	221.098
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	59.111	14.038	7.379	7.379	7.379	7.379
	davon für ILV - EDV	23.932	23.238	23.838	23.838	23.838	23.838
	davon für ILV - Mieten	25.480	27.135	28.749	28.749	28.749	28.749
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	3.132	2.824	3.050	3.050	3.050	3.050

Teilergebnisplan Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		14.681	12.144	12.144	12.144	12.144
	davon für ILV - Personalbetreuung			39.530	39.530	39.530	39.530
29	**= Ergebnis**	**2.243.125**	**2.327.507**	**2.141.992**	**2.167.029**	**2.161.963**	**2.082.352**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	132	132	129	129	129	128
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	6	6	7	7	7	7

Erläuterungen

Zu Teilposition 15

Kanalhausanschlüsse

Die Aufwendungen werden refinanziert (siehe Teilposition 03 - Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse).

Zu Teilposition 16

Mitgliedsbeiträge BRW

Nach Mitteilung des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes erhöhen sich die Mitgliedsbeiträge. Die Steigerung ergibt sich insbesondere aus einer Erhöhung der Energiekosten.

Teilfinanzplan Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				250.000	250.000	250.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	451.305	55.750	175.300		30.000	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**451.305**	**55.750**	**175.300**	**250.000**	**280.000**	**250.000**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.201	-385.000				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-87.142	-156.200	-722.000	-1.991.000	-2.105.000	-1.931.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-350		-800	-800	-800	-800
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-140.124					
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**276.817**	**541.200**	**722.800**	**1.991.800**	**2.105.800**	**1.931.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(50.000)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**174.488**	**-485.450**	**-547.500**	**-1.741.800**	**-1.825.800**	**-1.681.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000)		

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600008 Am Jägersteig - RWK-Sanierung	286	210.000	69.000				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-210.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-286		-69.000				
I076600009 Schadstellensanierung - Inliner	66.281	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-66.281	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
I076600011 Biesenstraße - RWK-Sanierung		20.000	10.000		15.000		100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000	-10.000		-15.000		-100.000
I076600013 Am Weidblech - RWK-Sanierung		1.200	60.000				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.200	-60.000				
I076600014 Jahnstraße - RWK-Neubau			7.000			210.000	
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						30.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-7.000			-210.000	
I076600015 Am Bruchhauser Kamp - Umbau Regenrückhalteb		15.000				360.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-15.000				-360.000	
I076600017 Verdistraße - RWK-Sanierung					20.000		200.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000		-200.000

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I076600030 RWK-Sanierung Taubenstraße			13.000		290.000		
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-13.000		-290.000		
I076600035 RW-Behandlung Diesterwegstraße / Karnaper Str.		70.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-70.000					
I086600113 Ahornweg - RWK-Sanierung	7.287						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.287						
I086600114 Kniebachweg - RWK-Sanierung	37.327						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.327						
I086600115 Narzissenweg - RWK-Sanierung			30.000		360.000		
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000		-360.000		
I106600146 RWK-Sanierung Am Rathaus		30.000					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000					
I106600147 RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg		5.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000					
I106600149 RWK-Sanierung Lindenstr.		5.000	290.000				200.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-5.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-290.000				-200.000
I106600150 RWK-Sanierung Baustr. östl. Lindenstr.		10.000	40.000				220.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-40.000				-220.000
I106600163 Hoffeldstr. RWK-Verlängerung	4.588						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.588						
I660700007 Zeissweg - RWK-Neubau (I076600007)							36.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-36.000
I660700018 Hofstraße - RWK-Sanierung (I076600018)					200.000	261.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-200.000	-261.000	
I660700020 Grabenstraße - RWK-Sanierung (I076600020)					15.000		360.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000		-360.000
I660900129 Hegelstraße - RWK-Sanierung (I096600129)					5.000	10.000	140.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000	-10.000	-140.000
I660900130 Kantstraße - RWK-Sanierung					3.000	6.000	90.000

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-3.000	-6.000	-90.000
I660900131 Kirchhofstraße - RWK-Sanierung						13.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen						-13.000	
I660900132 Leibnizstraße - RWK-Sanierung					3.000	5.000	70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-3.000	-5.000	-70.000
I660900133 Regenwasserbehandlungsanlage			50.000		250.000	250.000	250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					250.000	250.000	250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000		-250.000	-250.000	-250.000
I661000148 RWK-Neubau Heiligenstraße südl. (I106600148							5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-5.000
I661100160 Fliederweg - RWK-Sanierung		90.000					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-90.000					
I661100161 Gluckstr. - RWK-Sanierung			55.000		450.000	100.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-55.000		-450.000	-100.000	
I661100162 Nordstr. - RWK-Sanierung		40.000	20.000		10.000	345.000	
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-10.000	-345.000	
I661200170 RWK-Sanierung, Herderstraße			20.000		300.000	360.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-20.000		-300.000	-360.000	
I661200171 RWK-Sanierung, Heerstraße					20.000		210.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000		-210.000
I661200172 RWK-Sanierung, Walter-Wiederhold-Straße			8.000			135.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-8.000			-135.000	
I661200173 UEV-Giesenheide 2.B.A. - Schmutz/Regenwasserk			-120.000				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			120.000				
IKANALA.B Kanalanschlussbeiträge	-393.630						
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	393.630						
Summe	**-277.862**	**541.200**	**602.000**	**50.000**	**1.991.000**	**2.105.000**	**1.931.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G106600002 Dienst- und Schutzkleidung	350						

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-350						
GBGA660001 Betriebs-u. Geschäftsausstattung,Tiefbau-u.			800		800	800	800
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-800		-800	-800	-800
Summe	**350**		**800**		**800**	**800**	**800**

Kennzahlen für 110302	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**128,31**	**131,80**	**133,54**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**119,06**	**121,81**	**127,42**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**117,99**	**119,71**	**125,22**
Gebühr pro m³ Schmutzwasser	**1,73**	**1,67**	**1,65**
Gebühr pro m² angeschl. Fläche Niederschlagswasser	**0,58**	**0,64**	**0,65**
Schmutzwasser in m³ (Nichtmitglieder des BRW)	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.860.000,00**
Angeschl. Fläche Niederschlagswasser m² (gesamt)	**5.257.000,00**	**5.260.000,00**	**5.270.000,00**
Angeschlossene Fläche im öff. Interesse NSW in m²	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,30**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**6,50**	**6,50**	**6,30**
Vollzeitstellen gesamt	**6,50**	**6,50**	**6,60**

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.701	114.218	112.763	91.412	91.422	106.835
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.479	1.653.951	1.752.096	1.685.860	1.697.532	1.707.725
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	298.030	1.561	1.930	1.930	1.930	1.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.647	252.755	85.180	85.180	85.180	85.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.510	110.731	191.745	234.318	171.330	175.318
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.496	40.500	67.500	46.000	31.000	18.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.360.863**	**2.173.716**	**2.211.214**	**2.144.700**	**2.078.394**	**2.094.988**
11	- Personalaufwendungen	1.246.128	1.340.840	1.400.490	1.400.699	1.400.912	1.401.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.073	2.003.401	2.493.112	2.670.612	2.458.912	2.509.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.210.812	2.262.322	1.975.556	1.984.399	1.997.628	2.029.982
15	- Transferaufwendungen	896.817	1.150.000	1.004.890	1.004.890	1.004.890	1.004.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.229	10.453	26.166	128.468	80.345	28.461
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.549.058**	**6.767.016**	**6.900.214**	**7.189.068**	**6.942.687**	**6.974.288**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.188.195**	**-4.593.300**	**-4.689.000**	**-5.044.368**	**-4.864.293**	**-4.879.300**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.188.195**	**-4.593.300**	**-4.689.000**	**-5.044.368**	**-4.864.293**	**-4.879.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-4.188.195**	**-4.593.300**	**-4.689.000**	**-5.044.368**	**-4.864.293**	**-4.879.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.757	231.868	104.594	104.594	104.594	104.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.028	2.478.165	2.395.263	2.394.609	2.390.302	2.392.635
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-6.473.467**	**-6.839.597**	**-6.979.669**	**-7.334.383**	**-7.150.001**	**-7.167.341**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.400	145.300	445.000	252.000	62.300	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.000				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.851	70.000	710.795	576.000	807.500	450.300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.251**	**265.300**	**1.155.795**	**828.000**	**869.800**	**450.300**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-729.680	-1.579.000	-10.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-386.467		-1.434.760	-952.000	-954.000	-468.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-922.000)		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.569	-22.780	-23.195	-23.195	-23.195	-23.195
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.117.716**	**1.601.780**	**1.467.955**	**975.195**	**977.195**	**491.195**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(922.000)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-527.465**	**-1.336.480**	**-312.160**	**-147.195**	**-107.395**	**-40.895**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-922.000)		

Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Tiefbau- und Grünflächenamt	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	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
	1201010030	Brücken
	1201010040	Löschwasserbecken
	1201019010	Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtunge

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.136	114.218	112.763	91.412	91.422	106.835
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	13.852	13.834	13.834	13.834	13.834	13.834
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	44.996	56.588	48.349	47.406	47.408	47.406
	davon Zuweisungen vom Land		17.000	20.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.756	1.146.083	1.105.087	1.117.166	1.128.838	1.139.031
	davon Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge	1.144.912	1.143.583	1.102.587	1.114.666	1.126.338	1.136.531
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.425	188.355	21.355	21.355	21.355	21.355
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.969	35.942	75.061	135.791	77.922	79.149
	davon Erträge Auflösung von sonstigen SoPo	18.193	15.824	32.997	33.581	33.581	33.581
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.496	40.500	67.500	46.000	31.000	18.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.336.782**	**1.525.098**	**1.381.766**	**1.411.724**	**1.350.537**	**1.364.370**
11	- Personalaufwendungen	492.214	515.271	563.226	563.226	563.226	563.226
	davon Rückstellung Altersteilzeit	25.207	10.520				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.032	1.839.000	2.321.500	2.509.000	2.330.000	2.331.000
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	905.565	1.151.500	1.469.500	1.656.500	1.456.500	1.456.500
	davon Unterhaltung der Masch./ Anlagen	68.641	75.500	76.500	76.500	97.500	98.500
	davon Straßenbeleuchtung	629.743	590.000	653.500	653.500	653.500	653.500
	davon Strom	13.141	17.000	17.000	17.500	17.500	17.500
	davon Dienstleistungen			100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043.945	2.258.055	1.971.458	1.979.968	1.993.044	2.028.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.448	4.160	16.385	118.687	70.564	18.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.329.639**	**4.616.486**	**4.872.569**	**5.170.881**	**4.956.834**	**4.941.061**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.992.857**	**-3.091.388**	**-3.490.803**	**-3.759.157**	**-3.606.297**	**-3.576.691**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.992.857**	**-3.091.388**	**-3.490.803**	**-3.759.157**	**-3.606.297**	**-3.576.691**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.992.857**	**-3.091.388**	**-3.490.803**	**-3.759.157**	**-3.606.297**	**-3.576.691**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.577	1.968.912	1.791.611	1.791.401	1.787.179	1.787.677
	davon für Steuerungsumlage	344.445	428.761	202.270	202.060	197.838	198.336
	davon für ILV - EDV	76.810	79.207	64.818	64.818	64.818	64.818
	davon für ILV - Mieten	36.743	39.130	41.457	41.457	41.457	41.457
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	928.000	1.024.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	davon für ILV - Leistungen Amt 68	422.676	375.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		18.235	23.169	23.169	23.169	23.169
	davon für ILV - Personalbetreuung			45.519	45.519	45.519	45.519
29	**= Ergebnis**	**-4.806.434**	**-5.060.300**	**-5.282.414**	**-5.550.558**	**-5.393.476**	**-5.364.368**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	22	23	21	20	20	20
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	8	8	8	8	8	8

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Zuweisungen vom Land

für das Bushaltestellen-Ausbauprogramm (WP 09-14 SV 66/005)

Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Zu Teilposition 13

Die Position "Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken" enthält für das Jahr 2012 folgende Maßnahmen:

52.000 Euro Bushaltestellen-Ausbauprogramm (siehe auch Teilposition 02)
952.000 Euro Unterhaltung von Straßen allgemein
73.000 Euro Verkehrssicherung, Erhöhung Verkehrssicherheit
30.000 Euro Straßenbaupläne, Signalplanung, Ertüchtigung LZA Am Kronengarten/Kirchhofstraße
56.000 Euro Unterhaltung Radwege und Bushaltestellen
87.000 Euro Maßnahmen an Straßenbäumen und Regulierung von Schäden durch Bäume und Sanierung problematischer Baumstandorte
20.000 Euro optische Inspektion Sinkkästen an RWK
20.000 Euro barrierefreies Bauen
40.000 Euro Sanierung nach RWK - Am Lindenplatz / Lindenstraße
10.000 Euro Am Bruchhauser Kamp / Bruchhauser Weg
10.000 Euro Sanierung nach RWK - Taubenstraße
50.000 Euro Sanierung nach RWK - Am Weidblech
63.000 Euro Unterhaltung von Brücken
6.500 Euro Beleuchtung (Illumination, Kirchen, Werbetafeln, Bushaltestellen)

Die Verkehrssicherungsmaßnahmen Gerresheimer Straße am Schulzentrum (200.000 Euro) wurden von 2012 nach 2013 verschoben.

Dienstleistungen

Es ist beabsichtigt, die bisher durch die Stadt vorgenommene Reinigung der Sinkkästen auf einen Unternehmer zu übertragen.
Die Straßenreinigungsgebühr, in der die entsprechenden Kosten bisher enthalten waren, wurde ohne diese Leistung berechnet.
Die Personalkosten wurden um die Kosten für einen Mitarbeiter reduziert und eine Kehrmaschine wird nicht mehr benötigt und kann verkauft werden.

Teilfinanzplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.400	145.300	445.000	252.000	62.300	
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.000				
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.851	70.000	710.795	576.000	807.500	450.300
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.251**	**265.300**	**1.155.795**	**828.000**	**869.800**	**450.300**
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-729.680	-1.579.000	-10.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-386.467		-1.434.760	-952.000	-954.000	-468.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-922.000)		
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.569	-20.150	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.117.716**	**1.599.150**	**1.465.410**	**972.650**	**974.650**	**488.650**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(922.000)		
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-527.465**	**-1.333.850**	**-309.615**	**-144.650**	**-104.850**	**-38.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-922.000)		

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600025 Am Kronengarten - Straßenausbau	3.380	189.000					
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			19.600				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-189.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.380						
I076600038 Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau	4.760		400.000	319.000	319.000		
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					305.000	305.000	
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.760						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-400.000	-319.000	-319.000		
I076600039 Straßenausbau Kilvertzheide	7.973	100.000	257.000				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			156.000		156.000		
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.973	-100.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-257.000				
I076600040 Straßenausbau Grabenstraße			5.000			539.000	
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						261.000	261.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000			-539.000	
I076600041 Jahnstraße - Straßenausbau						276.000	
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						126.500	126.500

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
25 - Ausz. für Baumaßnahmen						-276.000	
I076600042 Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung	377.138		203.000				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten			465.000				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-377.138		-203.000				
I076600043 Straßenausbau Zeissweg					5.000		73.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							37.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000		-73.000
I076600045 Marienweg - Straßenausbau							-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							5.000
I076600063 Ergänzungsbeleuchtung von We	6.188	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.188						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
I086600105 Fußgängerzone - Architekturbeleuchtung	39.996						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-39.996						
I086600106 Bahnhofsvorplatz - Umgestaltung	332.404						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.400		6.000				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.404						
I086600128 Umbau - Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz		981.000					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		50.000					
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.031.000					
I096600134 Erneuerung d. Durchlasses "Sandbach/Im Loch"	483						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-483						
I096600135 Polleranlage - Schulstraße-FGZ	29.099						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.099						
I096600142 Bahnhof - Fahrgastinformationssystem	91.027						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.600		6.000				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.027						
I096600143 Bahnhof - Fahrradabstellanlage	54.243		54.760				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400						
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.243						
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-54.760				
I096600144 Dialog-Display (Geschwindigkeitsmessgerät)	8.861						

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.775						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-86						
I106600152 Umbau Bahnhofsallee, 2. Bauabschnitt				388.000	388.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					15.000		
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten					90.000	90.000	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-388.000	-388.000		
I106600153 Ausbau Bahnhofsallee, 3.Bauabschnitt					25.000		100.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000		-100.000
I106600154 Baustr., v.Forstbachstr.-Lindenstr.-nachm			30.000				300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000				-300.000
I106600156 Ausbau v. Bushaltestellen, barrierefrei	154.732	223.000	115.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	136.000	51.000				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.732	-223.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-115.000				
I106600157 Fußgängerbedarfsanlage Nieden	1.365						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.365						
I661100159 DyFa an 3 wichtigen Verkehrsknotenpunkten des ÖP		36.000		215.000	215.000	139.000	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.300			237.000	62.300	
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-36.000					
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-215.000	-215.000	-139.000	
I661100165 Straßenausbau Giesenheide 2.Bauabschnitt							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			370.000				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-370.000				
I661200174 Wartehalle - Bushaltestelle "Telleringstraße"			10.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			12.000				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000				
IABL.ST.PL Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
IERSCHL.B Erschließungsbeiträge	-285.851						
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.851						
Summe	**825.798**	**1.523.000**	**1.068.760**	**922.000**	**946.000**	**948.000**	**462.000**

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001	117						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-117						
G106600002 Dienst- und Schutzkleidung		350	350		350	350	350
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-350	-350		-350	-350	-350
GBGA660001 Betriebs-u. Geschäftsausstattung,Tiefbau-u.		800	1.300		1.300	1.300	1.300
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-800	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
Summe	**117**	**1.150**	**1.650**		**1.650**	**1.650**	**1.650**

Kennzahlen für 120101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**110,84**	**118,55**	**120,24**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**78,12**	**83,10**	**87,91**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**87,22**	**91,36**	**95,77**
Verkehrsfläche in m² pro Einwohner	**29,80**	**29,75**	**29,86**
Gesamtaufwand je m² Verkehrsfläche	**3,72**	**3,99**	**4,03**
Verkehrsfläche	**1.651.649,00**	**1.652.400,00**	**1.655.200,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,40**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**7,46**	**7,46**	**7,20**
Vollzeitstellen gesamt	**7,46**	**7,46**	**7,60**

Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Planungs- und Vermessungsamt	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.
Aufgrund sich rasch ändernder Rahmenbedingungen (steigende Treibstoffpreise, Elektromobilität, Intermodalität bei der Verkehrsmittelwahl, Mobilitätsmanagement u.ä.) müssen die Ansprüche der Stadt Hilden an die Mobilität ihrer Einwohner und Besucher / Kunden / Einpendler beobachtet, neu überdacht und angepasst werden.
Mittelfristig ergibt sich daraus die Notwendigkeit für die Neuaufstellung des Ver-kehrsentwicklungsplanes für Hilden.
- Der Verkehrsentwicklungsplan 2004 zeigt auf, dass die Grundstruktur des bestehenden Busliniennetzes bereits eine gute Angebotsqualität aufweist.
Künftig sind in Absprache mit dem Kreis Mettmann / Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann GmbH (KVGM), der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH) und der Firma Rheinbahn bezüglich der Verknüpfung der Linien weitere Optimierungspotenziale zu suchen und umzusetzen.
Der sich in Neuaufstellung befindliche Nahverkehrsplan des Kreises Mettmann muss auf die Hildener Bedürfnisse hin geprüft, Umsetzungspotenziale identifiziert und Strategien zur Umsetzung entwickelt werden.
- Der Lärmaktionsplan für die Stufe 1 ist noch nicht abschließend erstellt, schon steht der Aktionsplan für die 2. Stufe an, der sich vorrangig auch mit Gemeindestraßen beschäftigt, um dort Maßnahmen zur Reduktion der Lärmemissionen diskutieren. In 2012 stehen die Kartierung sowie die ersten Auswertungen an.

Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Fa. Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Zugeordnete Kostenträger	1201040010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV
	1201049010	Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.225**	**2.226**	**2.226**	**2.226**	**2.226**	**2.226**
11	- Personalaufwendungen	30.243	31.970	32.633	32.633	32.633	32.633
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	36.000	26.000		50.000
15	- Transferaufwendungen	896.817	1.150.000	1.004.890	1.004.890	1.004.890	1.004.890
	davon Umlage VRR	896.817	1.150.000	1.004.890	1.004.890	1.004.890	1.004.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92	1.450	1.350	1.350	1.350	1.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**927.152**	**1.208.420**	**1.074.873**	**1.064.873**	**1.038.873**	**1.088.873**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-924.927**	**-1.206.194**	**-1.072.647**	**-1.062.647**	**-1.036.647**	**-1.086.647**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-924.927**	**-1.206.194**	**-1.072.647**	**-1.062.647**	**-1.036.647**	**-1.086.647**
26	**= Jahresergebnis**	**-924.927**	**-1.206.194**	**-1.072.647**	**-1.062.647**	**-1.036.647**	**-1.086.647**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.594	80.663	39.846	39.715	39.332	41.028
	davon für Steuerungsumlage	55.102	79.734	36.400	36.269	35.886	37.582
	davon für ILV - Personalbetreuung			2.396	2.396	2.396	2.396
29	**= Ergebnis**	**-980.520**	**-1.286.857**	**-1.112.493**	**-1.102.362**	**-1.075.979**	**-1.127.675**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	0	0	0	0	0	0
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3	2	3	3	3	3

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

10.000 Euro sind veranschlagt für die Beratung der Stadt Hilden durch ein Fachbüro im Rahmen der Aufstellung des Nahverkehrsplanes (NVP) durch den Kreis Mettmann. Der Betrag war bereits für 2011 eingeplant, konnte bisher aber nicht verwendet werden.
Der Kreis Mettmann hat eine Arbeitsgemeinschaft zweier Kasseler Ingenieurbüros mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplans für das Gebiet des Kreises Mettmanns beauftragt. Teil des Auftrags sind für das ÖPNV-Netz "qualitätssichernde, attraktivitätssteigernde aber auch optimierende Maßnahmen mit der überschlägigen Darstellung von Kosten und Nutzen zu entwickeln". Eine Vorstellung dieser Vorschläge von den beauftragten Fachgutachtern ist - laut Kostenrahmen des Kreises Mettmann - nur "in den Gremien des Kreises Mettmann (ÖPNV-Ausschuss, Kreisausschuss, Kreistag)", jedoch nicht in den Gremien der kreisangehörigen Städte vorgesehen. Diese Beteiligung müssen die Städte in eigener Verantwortung durchführen. Mit den veranschlagten 10.000 Euro Beratungskosten sollen einerseits die im Auftrag des Kreises Mettmann entwickelten Vorschläge mit ihren Auswirkungen auf den ÖPNV / SPNV auf das Gebiet der Stadt Hilden von unabhängiger Stelle beurteilt sowie andererseits eine fachfundierte politische Beratung in den Gremien der Stadt Hilden (z. B. Stadtentwicklungsausschuss) mit Beteiligung der Fachgutachter ermöglicht werden.
6.000 Euro sind veranschlagt, um für A 46, A 3 und Osttangente im Stadtgebiet Hildens eine Verkehrlärmprognose auf Basis der Verkehrslärmschutzverordnung und Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung zu erstellen.
20.000 Euro sind für die Lärmkartierung von 9 Gemeindestraßen eingeplant.

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 29.02.2012 einer Teilnahme der Stadt Hilden an der Mobilitätsbefragung 2013 der Stadt Düsseldorf zugestimmt.
Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 11.000,- € wurden im Jahr 2013 bereitgestellt.
Außerdem sind in 2013 15.000 Euro für die 2. Stufe der Aufstellung des Lärmaktionsplans vorgesehen.

Die Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes (40.000 Euro) wurde nach 2015 verschoben. Zusätzlich sind weitere 10.000 Euro für den Lärmaktionsplan veranschlagt.

Zu Teilposition 15

Die Umlage VRR entspricht dem 2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Mettmann für die Jahre 2011/2012.

Teilfinanzplan Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Kennzahlen für 120104	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**17,73**	**23,21**	**20,11**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**16,73**	**21,75**	**19,39**
Transferaufwand je Einwohner/in	**16,18**	**20,70**	**18,13**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,56**	**1,06**	**1,27**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,40**	**0,40**	**0,40**
Vollzeitstellen gesamt	**0,40**	**0,40**	**0,40**

Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Zentraler Bauhof	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	Maschinelle Reinigung nach Plan
	1201050020	Bezirksreinigung nach Plan
	1201050030	Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen
	1201050040	Marktreinigung
	1201050050	Zusatzreinigungen außerhalb des Planes
	1201050060	Reinigungen nach Veranstaltungen
	1201050070	Beseitigung von Ölspuren
	1201050080	Abfuhr Grünabfallbox
	1201050090	Abfuhr Entwässerungscontainer
	1201050100	Winterdienst mit Abrollkipper
	1201050110	Winterdienst ohne Abrollkipper
	1201050120	Abfuhr Kehrrichtbox
	1201050130	Beikehrer zur Kehrmaschine
	1201059010	Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.723	507.868	647.009	568.694	568.694	568.694
	davon Benutzungsgebühren Straßenreinigung	469.463	507.868	412.209	412.209	412.209	412.209
	davon Benutzungsgebühren Winterdienst			234.800	156.485	156.485	156.485
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.954	1.561	1.930	1.930	1.930	1.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.408	64.400	63.825	63.825	63.825	63.825
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.638	72.563	114.458	96.301	91.182	93.943
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	19.430	35.576	77.240	59.083	53.964	56.725
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	34.272	34.272	34.272	34.272	34.272	34.272
10	**= Ordentliche Erträge**	**592.722**	**646.392**	**827.222**	**730.750**	**725.631**	**728.392**
11	- Personalaufwendungen	695.345	775.545	804.631	804.840	805.053	805.184
	davon Rückstellung Altersteilzeit	35.487	57.644				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.642	139.401	135.612	135.612	128.912	128.912
	davon für Verbrauchsmaterial	118.117	100.000	62.160	62.160	62.160	62.160
	davon Müllverbrennung	9.883	21.826	17.377	17.377	17.377	17.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.008	4.267	4.098	4.431	4.584	1.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.830	4.843	8.431	8.431	8.431	8.431
	davon für Dienst-/Schutzkleidung	3.387	4.223	4.223	4.223	4.223	4.223
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**854.825**	**924.056**	**952.772**	**953.314**	**946.980**	**944.355**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-262.103**	**-277.664**	**-125.550**	**-222.564**	**-221.349**	**-215.963**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-262.103**	**-277.664**	**-125.550**	**-222.564**	**-221.349**	**-215.963**
26	**= Jahresergebnis**	**-262.103**	**-277.664**	**-125.550**	**-222.564**	**-221.349**	**-215.963**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.757	231.868	104.594	104.594	104.594	104.594
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	151.437	231.868	104.594	104.594	104.594	104.594
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.003	428.590	563.806	563.493	563.791	563.930
	davon für Steuerungsumlage	78.431	84.390	44.334	44.021	44.319	44.458
	davon für ILV - Mieten			20.000	20.000	20.000	20.000
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	245.546	134.641	148.868	148.868	148.868	148.868
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	169.883	154.959	220.160	220.160	220.160	220.160
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA		600	1.500	1.500	1.500	1.500
	davon für ILV - Gebührenveranlagung		19.181	25.122	25.122	25.122	25.122
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		11.768	11.666	11.666	11.666	11.666
	davon für ILV - Personalbetreuung			79.719	79.719	79.719	79.719
29	**= Ergebnis**	**-650.349**	**-474.386**	**-584.762**	**-681.463**	**-680.546**	**-675.299**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	54	65	61	55	55	55
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	50	57	53	53	53	53

Erläuterungen

Zu Teilposition 04

Der Rat der Stadt Hilden hat am 30.11.2011 beschlossen, ab dem 01.01.2012 eine getrennte Winterdienstgebühr einzuführen (siehe auch SV 68/035 und 68/038).

Teilfinanzplan Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-2.630	-2.545	-2.545	-2.545	-2.545
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.630**	**2.545**	**2.545**	**2.545**	**2.545**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-2.630**	**-2.545**	**-2.545**	**-2.545**	**-2.545**

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I086800114 Ersatz für alte und defekte Geräte (I680000114)		2.000					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-2.000					
I680000114 Ersatz für alte, defekte Geräte			2.000		2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler B		630	545		545	545	545
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-630	-545		-545	-545	-545
Summe		**630**	**545**		**545**	**545**	**545**

Kennzahlen für 120105	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**25,24**	**24,35**	**27,36**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**15,42**	**16,63**	**17,19**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**23,82**	**22,24**	**24,05**
Personalkosten allgemein	**326.023,00**	**330.015,00**	**353.995,00**
Kosten der Logistik	**20.551,00**	**19.850,00**	**22.268,00**
Gesamtsumme Personalkosten*	**346.574,00**	**349.865,00**	**376.263,00**
Deponiegebühr pro Tonne	**50,58**	**50,58**	**50,58**
Durchschn. Kosten je umlagefähigem Frontmeter*	**2,04**	**2,22**	**1,77**
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen*	**2,04**	**2,22**	**1,77**
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzonen*	**1,53**	**1,66**	**1,33**
Straßenreinigungsgebühr Haupterschließungsstraßen*	**1,83**	**1,99**	**1,59**
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. innerörtlich*	**1,63**	**1,77**	**1,42**

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden

Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. überörtlich*	**1,43**	**1,55**	**1,24**
Tonnage Straßenkehricht	**202,66**	**431,55**	**343,59**
Umlagefähige Frontmeter	**231.413,00**	**230.395,00**	**232.827,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,52**	**0,44**	**0,43**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**13,81**	**13,88**	**12,88**
Vollzeitstellen gesamt	**14,33**	**14,32**	**13,31**

Erläuterungen

* ohne Winterdienst

* für den Winterdienst wird ab 2012 eine separate Gebühr erhoben

Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Gebäudewirtschaft	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	Bewirtschaftung der Parkhäuser
	1201069010	Vorkostentr. Bewirtschaftung von Parkhäusern und T

Teilergebnisplan Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.565					
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	296.076					
	davon Mieten für Parkeinrichtungen	294.474					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.815					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.678					
10	**= Ordentliche Erträge**	**429.134**					
11	- Personalaufwendungen	28.326	18.054				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.399					
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./ Niederschlagswassergeb.	40.878					
	davon Unterhaltung d. Gebäude 19 % VSt	4.017					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.859					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.860					
	davon Mieten für Immobilien 19 % VSt-Parkhäuser	111.860					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**437.443**	**18.054**				
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.309**	**-18.054**				
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.309**	**-18.054**				
26	**= Jahresergebnis**	**-8.309**	**-18.054**				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.855					
29	**= Ergebnis**	**-36.164**	**-18.054**				
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	92					
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	6	100				

Erläuterungen

Die Parkhäuser wurden an die Verkehrsgesellschaft Hilden mbH übertragen. Die Verwaltung erfolgt weiterhin durch die Stadt Hilden.
Hierfür zahlt die Verkehrsgesellschaft einen Erstattungsbetrag, der im Produkt 011302 "Bewirtschaftung" veranschlagt ist.

Kennzahlen für 120106	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**8,40**	**0,32**	**0,00**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**7,89**	**0,32**	**0,00**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**7,92**	**0,32**	**0,00**
Gesamtaufwand je Stellplatz	**0,00**	**20,59**	**0,00**
Gesamterträge je Stellplatz	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtergebnis je Stellplatz	**0,00**	**-20,59**	**0,00**
Anzahl der Stellplätze*	**0,00**	**877,00**	**0,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,25**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,17**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**0,42**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.795	63.689	63.149	59.405	55.461	43.152
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.822	951.532	942.269	942.269	942.269	942.269
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	40.112	30.050	39.250	39.250	39.250	39.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.757	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.957	89.988	63.355	63.197	94.541	112.239
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.036	15.638	16.655	32.346	16.100	16.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.059.479**	**1.156.047**	**1.129.678**	**1.141.467**	**1.152.621**	**1.158.010**
11	- Personalaufwendungen	1.307.606	1.304.684	1.295.393	1.269.580	1.238.803	1.241.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.755	239.550	304.700	267.200	267.200	267.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.125	250.395	239.988	259.254	290.322	280.908
15	- Transferaufwendungen	2.155	6.005	6.005	6.005	6.005	6.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.739	662.070	707.150	646.450	610.950	920.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.599.381**	**2.462.704**	**2.553.236**	**2.448.489**	**2.413.280**	**2.716.315**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.539.901**	**-1.306.658**	**-1.423.558**	**-1.307.022**	**-1.260.659**	**-1.558.306**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.539.901**	**-1.306.658**	**-1.423.558**	**-1.307.022**	**-1.260.659**	**-1.558.306**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.539.901**	**-1.306.658**	**-1.423.558**	**-1.307.022**	**-1.260.659**	**-1.558.306**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.785	1.080.177	1.092.626	1.089.253	1.089.331	1.099.042
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-2.541.309**	**-2.386.835**	**-2.516.184**	**-2.396.275**	**-2.349.990**	**-2.657.348**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.912					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.512**					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.843	-145.000	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-253.835	-95.850	-104.060	-324.860	-92.060	-92.060
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-155.299	-120.800	-183.000	-122.300	-86.800	-396.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**415.976**	**361.650**	**416.560**	**576.660**	**308.360**	**618.360**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-407.464**	**-361.650**	**-416.560**	**-576.660**	**-308.360**	**-618.360**

Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Tiefbau- und Grünflächenamt	Harald Mittmann

Verantw. Person(en)

Achim Hendrichs

Elke Halm

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne

Beschreibung

- 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 Geschäftprozesse
- 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
	1301010060	Baumpflege Friedhöfe
	1301010070	Fließgewässerunterhaltung (BRW)
	1301019010	Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Teilergebnisplan Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.539	44.553	43.878	40.134	36.190	23.881
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	40.007	39.024	39.019	35.275	32.681	20.371
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713	4.741	4.741	4.741	4.741	4.741
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.081					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.823	14.821	14.821	20.793	39.781	41.059
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.036	15.638	16.655	32.346	16.100	16.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.193**	**79.753**	**80.095**	**98.014**	**96.812**	**85.781**
11	- Personalaufwendungen	218.288	225.672	234.747	205.755	205.755	205.755
	davon Rückstellung Altersteilzeit	26.238	27.580	28.992			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.329	84.000	158.500	121.000	121.000	121.000
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	81.904	58.000	108.500	95.000	95.000	95.000
	davon Aufw. f.Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb.Grundst.	18.357	18.000	42.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.145	219.356	210.462	229.035	261.391	253.222
15	- Transferaufwendungen	1.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.901	626.337	678.540	617.840	582.340	892.340
	davon Beitrag BRW	529.478	509.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	davon Aufwend. für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	128.906	91.000	111.000	67.000	57.000	367.000
	davon Aufwend. für Festwerte Grünflächen	20.086	20.000	43.000	45.500	20.000	20.000
	davon Aufwend. für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.		2.800	22.000	2.800	2.800	2.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.263.942**	**1.156.665**	**1.283.549**	**1.174.930**	**1.171.786**	**1.473.617**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.749**	**-1.076.912**	**-1.203.454**	**-1.076.916**	**-1.074.974**	**-1.387.836**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.178.749**	**-1.076.912**	**-1.203.454**	**-1.076.916**	**-1.074.974**	**-1.387.836**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.178.749**	**-1.076.912**	**-1.203.454**	**-1.076.916**	**-1.074.974**	**-1.387.836**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.703	152.483	129.306	126.204	126.529	135.884
	davon für Steuerungsumlage	78.028	83.171	40.864	37.762	38.087	47.442
	davon für ILV - EDV	15.467	18.499	17.663	17.663	17.663	17.663
	davon für ILV - Lstg. zentraler Bauhof	32.134	44.500	38.700	38.700	38.700	38.700
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		4.159	4.503	4.503	4.503	4.503
	davon für ILV - Personalbetreuung			20.963	20.963	20.963	20.963
29	**= Ergebnis**	**-1.306.452**	**-1.229.395**	**-1.332.760**	**-1.203.120**	**-1.201.503**	**-1.523.720**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	6	6	6	8	7	5
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	16	17	17	16	16	13

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen

15.000 Euro Unterhaltung Grünanlagen

5.000 Euro Unterhaltung Ausgleichsflächen

15.000 Euro Sanierung Baumbestand Friedhöfe

32.000 Euro Baumpflege (4.000 Euro auf Spielplätzen, 8.000 Euro auf Grünflächen + 20.000 Euro auf Friedhöfen) auf Grund der zunehmenden extremen Witterungslagen und des zunehmenden Alters der Bäume

Teilergebnisplan Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

38.000 Euro Unterhaltung Spielplätze
3.500 Euro Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an der Brücke auf dem Abenteuerspielplatz

Unterhaltung Aussenanlagen/ unbebaute Grundstücke
18.000 Euro Unterhaltung Aussenanlagen
24.000 Euro Renovierung von vier vorhandenen Spielkombinationen

Zu Teilposition 16

Aufwendungen für Festwerte Spielplatzflächen, Kindergärten, Schulen
31.000 Euro Unterhaltung Spielplätze
27.000 Euro Austausch Palisaden Spielplatz Am Eichelkamp
24.000 Euro Sanierung Teilbereich Schulhof Augustastraße
3.000 Euro Platten/Pflaster Ferdinand-Lieven-Schule
26.000 Euro Unterhaltung Gebäudeaußenanlagen an Schulen
Die Maßnahme "Sanierung Schule Augustastraße" (310.000 Euro) ist für das Jahr 2015 eingeplant.

Aufwendungen für Festwerte Grünflächen
20.000 Euro Unterhaltung Grünanlagen
12.000 Euro Sanierung Minigolfanlage
6.000 Euro Böschungssicherung Lärmschutz Bolthaus/Topsweg
5.000 Euro Schacht und Schieber am Stadtparkteich
Die Entscheidung über die Sanierung der Teichanlage am Holterhöfchen wurde im Stadtentwicklungsausschuss am 18.01.2012 auf November 2012 verschoben.

Aufwendungen für Festwerte Gebäudeaußenanlagen
2.800 Euro Unterhaltung Gebäudeaußenanlagen
19.200 Euro Erneuerung Einfriedigung Haus Hofstraße 6

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Rat haben im Rahmen der Beratungen über die Empfehlungen des Gutachters zum Haushalt der Stadt Hilden folgendes beschlossen:
1) Für die Pflege von Grünflächen und Parkanlagen wird entsprechend der Empfehlung der GPA eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut.
2) Über mögliche Einsparungen wird auf der Basis der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung 2014 entschieden.

Teilfinanzplan Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.912					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.912**					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.843	-145.000	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-231.996	-78.400	-87.200	-308.000	-75.200	-75.200
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-148.629	-113.800	-176.000	-115.300	-79.800	-389.800
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.468**	**337.200**	**392.700**	**552.800**	**284.500**	**594.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-379.556**	**-337.200**	**-392.700**	**-552.800**	**-284.500**	**-594.500**

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließge	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600001 Ausbau Lagerplatz auf dem Nordfriedhof					217.800		
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen					-217.800		
I076600053 Liefer. u. Montage-Spielgeräte-Schulen,Kin	47.806	78.400	78.400		74.400	74.400	74.400
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-47.806	-78.400	-78.400		-74.400	-74.400	-74.400
I076600055 Umsetzung v. Maßnahmen-Spielplatzentwicklun	41.157				15.000		
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.843						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-34.315				-15.000		
I076600061 Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielpl	149.700	145.000	129.500		129.500	129.500	129.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-145.000	-129.500		-129.500	-129.500	-129.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-149.700						
I661200169 Unterstand - Minigolfanlage Stadtpark			8.000				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-8.000				
IAUSGLEICH Kostenerstattungsbeiträge für Au	-7.912						
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.912						
Summe	**230.752**	**223.400**	**215.900**		**436.700**	**203.900**	**203.900**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001	175						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-175						

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließge	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
G106600002 Dienst- und Schutzkleidung			300		300	300	300
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-300		-300	-300	-300
GBGA660001 Betriebs-u. Geschäftsausstattung,Tiefbau-u.			500		500	500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-500		-500	-500	-500
Summe	**175**		**800**		**800**	**800**	**800**

Kennzahlen für 130101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**25,11**	**23,57**	**25,49**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**22,80**	**20,82**	**23,16**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**23,68**	**21,97**	**24,20**
Anteil öff.Grünfläche a.d. Stadtgebietsfläche in %	**3,19**	**3,19**	**3,19**
Spielplatzfläche pro Einwohner/in unter 16 Jahre in m²	**12,34**	**12,12**	**12,26**
Spielplatzfläche im m²	**92.431,00**	**92.431,00**	**92.431,00**
Grünfläche in m²	**828.474,00**	**828.294,00**	**828.294,00**
betreute Gesamtfläche Stadt Hilden in km²	**25,95**	**25,95**	**25,95**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,30**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**3,40**	**3,40**	**3,20**
Vollzeitstellen gesamt	**3,40**	**3,40**	**3,50**

Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Tiefbau- und Grünflächenamt	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	Forst
	1303039010	Vorkostentr. Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.256	5.136	5.271	5.271	5.271	5.271
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
	davon Erträge aus der Aufl. von SoPo für Beiträge	7.884	7.885	7.885	7.885	7.885	7.885
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	40.112	30.050	39.250	39.250	39.250	39.250
	davon aus Verkauf 19 % MwSt	35.868	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	davon Jagdpacht 19% MwSt	4.244	5.050	4.250	4.250	4.250	4.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.677	11.143	11.143	11.143	23.499	39.919
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit					12.356	28.776
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.929**	**54.214**	**63.549**	**63.549**	**75.905**	**92.325**
11	- Personalaufwendungen	296.657	289.581	317.706	320.574	289.477	290.917
	davon Rückstellung Altersteilzeit	27.719	29.137	30.628	32.195		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.432	32.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	davon Unterh. d. Stadtwaldes incl. der Reitw. 90 %-Forst	18.739	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.700	8.156	7.252	7.213	6.878	6.185
15	- Transferaufwendungen	876	4.705	4.705	4.705	4.705	4.705
	davon Zuweisungen an Zweckverbände	671	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581	23.310	12.350	12.350	12.350	12.350
	davon Aufwend. für Festwerte Stadtwald 90%	5.711	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	davon sonstige Geschäftsausgaben		11.000				
	davon Aufwendungen für Reisekosten	1.188	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung	2.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.247**	**358.252**	**376.513**	**379.342**	**347.910**	**348.657**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-279.318**	**-304.038**	**-312.964**	**-315.793**	**-272.005**	**-256.332**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-279.318**	**-304.038**	**-312.964**	**-315.793**	**-272.005**	**-256.332**
26	**= Jahresergebnis**	**-279.318**	**-304.038**	**-312.964**	**-315.793**	**-272.005**	**-256.332**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.456	98.652	121.722	121.573	120.784	120.875
	davon für Steuerungsumlage	23.588	28.756	14.687	14.538	13.749	13.840
	davon für ILV - EDV	6.692	6.693	7.142	7.142	7.142	7.142
	davon für ILV - Mieten	32.616	37.066	37.975	37.975	37.975	37.975
	davon für ILV - Telekommunikation	1.860	1.903	1.603	1.603	1.603	1.603
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	18.628	19.714	18.170	18.170	18.170	18.170
	davon für ILV - Personalbetreuung			37.134	37.134	37.134	37.134
29	**= Ergebnis**	**-362.774**	**-402.690**	**-434.686**	**-437.366**	**-392.789**	**-377.207**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	14	12	13	13	16	20
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	71	63	64	64	62	62

Teilfinanzplan Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.943	-3.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-6.669	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.612**	**10.650**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-8.612**	**-10.650**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Investitionen Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600050 Neukauf-Forstmaschinen	1.351	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.351	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
Summe	**1.351**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001	591						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-591						
G106600002 Dienst- und Schutzkleidung		350					
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-350					
GBGA660001 Betriebs-u. Geschäftsausstattung,Tiefbau-u.		1.800	1.200		1.200	1.200	1.200
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-1.800	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
Summe	**591**	**2.150**	**1.200**		**1.200**	**1.200**	**1.200**

Kennzahlen für 130303	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**7,59**	**8,22**	**8,99**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**6,08**	**6,45**	**6,79**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**6,56**	**6,88**	**7,19**
Waldfläche in m² pro Einwohner/in	**77,58**	**77,40**	**77,58**
Waldfläche in m²	**4.299.700,00**	**4.299.700,00**	**4.299.700,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**1,00**	**1,00**	**1,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**5,20**	**5,20**	**5,20**
Vollzeitstellen gesamt	**6,20**	**6,20**	**6,20**

Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Zentraler Bauhof	Ulrich Hanke

Verantw. Person(en)

Ulrich Hanke

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss

Beschreibung

Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhalt der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern

Allgemeine Ziele

Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenträger	1306010010	Grabbereitung
	1306010020	Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern
	1306010030	Ausgrabung/ Umbettung
	1306010040	Trauerhallenvorbereitung
	1306010050	Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe)
	1306010060	Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt)
	1306010070	Abfallbeseitigung auf Friedhöfen
	1306010080	Arbeiten an Wasserzapfstellen
	1306010090	Pflege Ehrengräber
	1306019010	Vorkostentr. Bestattungswesen

Teilergebnisplan Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.224	938.906	929.643	929.643	929.643	929.643
	davon Benutzungsgebühren Friedhöfe	802.224	922.695	891.000	891.000	891.000	891.000
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausgl.		8.711	31.143	31.143	31.143	31.143
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.676	5.150	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.457	64.024	37.391	31.261	31.261	31.261
10	**= Ordentliche Erträge**	**916.358**	**1.022.080**	**986.034**	**979.904**	**979.904**	**979.904**
11	- Personalaufwendungen	792.660	789.431	742.940	743.251	743.571	744.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.994	123.050	111.700	111.700	111.700	111.700
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.486	85.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.280	22.883	22.274	23.006	22.054	21.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.257	12.423	16.260	16.260	16.260	16.260
	davon für Dienst-/Schutzkleidung, etc.	4.301	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	15.596	4.513	8.250	8.250	8.250	8.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**998.192**	**947.787**	**893.174**	**894.217**	**893.585**	**894.042**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.834**	**74.293**	**92.860**	**85.687**	**86.319**	**85.862**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.834**	**74.293**	**92.860**	**85.687**	**86.319**	**85.862**
26	**= Jahresergebnis**	**-81.834**	**74.293**	**92.860**	**85.687**	**86.319**	**85.862**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.625	829.042	841.598	841.476	842.018	842.283
	davon für Steuerungsumlage	100.297	109.903	50.495	50.373	50.915	51.180
	davon für ILV - EDV	16.734	15.457	16.508	16.508	16.508	16.508
	davon für ILV - Mieten	494.273	491.813	491.813	491.813	491.813	491.813
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	62.796	99.293	90.676	90.676	90.676	90.676
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	88.195	79.524	81.260	81.260	81.260	81.260
	davon Verwaltungskostenbeiträge	24.256	17.788	5.699	5.699	5.699	5.699
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		5.355	5.309	5.309	5.309	5.309
	davon für ILV - Personalbetreuung			93.494	93.494	93.494	93.494
29	**= Ergebnis**	**-872.082**	**-754.749**	**-748.738**	**-755.789**	**-755.699**	**-756.421**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	51	58	57	56	56	56
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	44	44	43	43	43	43

Teilfinanzplan Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600					
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-19.896	-13.800	-14.160	-14.160	-14.160	-14.160
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.896**	**13.800**	**14.160**	**14.160**	**14.160**	**14.160**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-19.296**	**-13.800**	**-14.160**	**-14.160**	**-14.160**	**-14.160**

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800049 Budget Bestattungswes.-Arbgeräte/Bänk	14.806	10.000					
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-14.806	-10.000					
I680000049 Budget Bestattungswesen Arbeitsgeräte			10.000		10.000	10.000	10.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe	**14.806**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076800001 Betriebs - und Geschäftsausst. - GBGA680001	5.090						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.090						
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler B		3.800	4.160		4.160	4.160	4.160
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-3.800	-4.160		-4.160	-4.160	-4.160
Summe	**5.090**	**3.800**	**4.160**		**4.160**	**4.160**	**4.160**

Kennzahlen für 130601	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**32,28**	**31,99**	**31,30**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**18,01**	**17,06**	**16,12**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**21,55**	**21,00**	**19,67**
Verwaltungskosten je Erwerbsfall	**98,27**	**74,03**	**58,22**
Verwaltungskostenanteil pro Grabbereitung	**38,57**	**32,56**	**24,92**
Kosten pro Stunde Grabbereitung	**51,74**	**55,68**	**54,70**
Anzahl der Stunden Grabbereitung	**2.493,00**	**2.722,00**	**2.625,00**
Anzahl der Grabbereitungen	**538,00**	**548,00**	**548,00**

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Anzahl der Graberwerbsfälle	**486,00**	**513,00**	**521,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,59**	**0,46**	**0,42**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**15,05**	**15,18**	**15,19**
Vollzeitstellen gesamt	**15,64**	**15,64**	**15,61**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17.993	5.224	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.181**	**1.181**	**19.174**	**6.405**	**1.181**	**1.181**
11	- Personalaufwendungen	14.699	15.290	15.603	15.603	15.603	15.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	31.000	7.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875	1.630	1.630	1.630	380	380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.574**	**17.920**	**48.233**	**24.233**	**16.983**	**16.983**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-15.393**	**-16.739**	**-29.059**	**-17.828**	**-15.802**	**-15.802**
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-15.393**	**-16.739**	**-29.059**	**-17.828**	**-15.802**	**-15.802**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-15.393**	**-16.739**	**-29.059**	**-17.828**	**-15.802**	**-15.802**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985	1.796	3.681	2.320	2.109	2.112
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-16.378**	**-18.535**	**-32.740**	**-20.148**	**-17.911**	**-17.914**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**						

Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Tiefbau- und Grünflächenamt	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	Altlasten/Umwelt
	1401019010	Vorkostentr. Umweltschutz

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			17.993	5.224		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.181**	**1.181**	**19.174**	**6.405**	**1.181**	**1.181**
11	- Personalaufwendungen	14.699	15.290	15.603	15.603	15.603	15.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	31.000	7.000	1.000	1.000
	davon Dienstleistungen			30.000	6.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875	1.630	1.630	1.630	380	380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.574**	**17.920**	**48.233**	**24.233**	**16.983**	**16.983**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.393**	**-16.739**	**-29.059**	**-17.828**	**-15.802**	**-15.802**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.393**	**-16.739**	**-29.059**	**-17.828**	**-15.802**	**-15.802**
26	**= Jahresergebnis**	**-15.393**	**-16.739**	**-29.059**	**-17.828**	**-15.802**	**-15.802**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985	1.796	3.681	2.320	2.109	2.112
	davon für Steuerungsumlage	985	1.467	2.132	771	560	563
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		329	351	351	351	351
	davon für ILV - Personalbetreuung			1.198	1.198	1.198	1.198
29	**= Ergebnis**	**-16.378**	**-18.535**	**-32.740**	**-20.148**	**-17.911**	**-17.914**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	7	6	37	24	6	6
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84	78	30	59	82	82

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Dienstleistungen

Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 19.10.2011 die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes und die Bereitstellung der Haushaltsmittel beschlossen (SV 66/075). Der entsprechende Zuschuss des Bundes ist bei Teilposition 02 veranschlagt.

Kennzahlen für 140101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**0,32**	**0,35**	**0,94**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**0,30**	**0,32**	**0,87**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**0,30**	**0,32**	**0,87**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,20**	**0,20**	**0,20**
Vollzeitstellen gesamt	**0,20**	**0,20**	**0,20**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	290	3.290	1.290	1.290	1.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.675.164	3.992.955	3.684.259	3.654.338	3.654.338	3.654.338
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.675.521**	**3.993.245**	**3.687.549**	**3.655.628**	**3.655.628**	**3.655.628**
11	- Personalaufwendungen	231.029	233.268	241.231	241.304	241.379	241.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152	20.000	25.000	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861	655	726	726	726	726
15	- Transferaufwendungen	297.407	311.490	312.890	312.890	312.890	312.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.884	24.200	19.200	19.200	19.200	19.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**597.333**	**589.613**	**599.047**	**595.620**	**595.695**	**595.773**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**3.078.188**	**3.403.632**	**3.088.502**	**3.060.008**	**3.059.933**	**3.059.855**
19	+ Finanzerträge	2.854.520	1.935.770	737.370	737.370	737.370	737.370
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**2.854.520**	**1.935.770**	**737.370**	**737.370**	**737.370**	**737.370**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**5.932.708**	**5.339.402**	**3.825.872**	**3.797.378**	**3.797.303**	**3.797.225**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**5.932.708**	**5.339.402**	**3.825.872**	**3.797.378**	**3.797.303**	**3.797.225**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.509	54.508	65.142	65.106	65.224	65.276
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**5.895.199**	**5.284.894**	**3.760.730**	**3.732.272**	**3.732.079**	**3.731.949**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.600	37.375	38.504	39.668	40.867
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.600**	**37.375**	**38.504**	**39.668**	**40.867**
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.160	-500	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.160**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.160**	**35.100**	**36.875**	**38.004**	**39.168**	**40.367**

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Wirtschaftsförderung	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	Bestandspflege und -entwicklung
	1501010020	Ansiedlungsförderung/Akquisition
	1501010030	Existenzgründungsförderung und -hilfen
	1501010040	EU-Dienstleistungrichtlinie
	1501019010	Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	290	3.290	1.290	1.290	1.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.522	40.036	38.840	8.919	8.919	8.919
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	29.603	31.117	29.921			
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.879**	**40.326**	**42.130**	**10.209**	**10.209**	**10.209**
11	- Personalaufwendungen	221.364	224.532	231.931	231.931	231.931	231.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	25.000	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861	655	726	726	726	726
15	- Transferaufwendungen	13.874	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
	davon Zuschüsse an priv. Unternehmen (Existenzgründungshilfen)	13.874	27.950	27.950	27.950	27.950	27.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.501	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	davon für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.793	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**250.599**	**292.337**	**304.807**	**301.307**	**301.307**	**301.307**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-211.720**	**-252.011**	**-262.677**	**-291.098**	**-291.098**	**-291.098**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-211.720**	**-252.011**	**-262.677**	**-291.098**	**-291.098**	**-291.098**
26	**= Jahresergebnis**	**-211.720**	**-252.011**	**-262.677**	**-291.098**	**-291.098**	**-291.098**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.094	52.622	63.177	63.141	63.259	63.311
	davon für Steuerungsumlage	16.131	21.337	10.613	10.577	10.695	10.747
	davon für ILV - EDV	4.990	12.693	11.813	11.813	11.813	11.813
	davon für ILV - Mieten	14.188	14.494	15.684	15.684	15.684	15.684
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		2.247	3.070	3.070	3.070	3.070
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst			3.846	3.846	3.846	3.846
	davon für ILV - Personalbetreuung			15.812	15.812	15.812	15.812
29	**= Ergebnis**	**-248.814**	**-304.633**	**-325.854**	**-354.239**	**-354.357**	**-354.409**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	14	12	11	3	3	3
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	77	65	63	64	64	64

Erläuterungen

Zu Teilposition 13 und 16

Hier wurden insgesamt 26.200 Euro für Aufwendungen bereitgestellt, die bis zur Übertragung der Parkhäuser im Produkt 120106 veranschlagt waren, aber auch weiterhin von der Stadt Hilden zu Zwecken der Wirtschaftsförderung bzw. zur Förderung des örtlichen Einzelhandels zu tragen sind.
Der Betrag ist bis zum Haushaltsjahr 2010 im Produkt 120106 dargestellt. Die Summe gliedert sich auf in Aufwendungen für die Bonus-Parkregelungen (Parksmiley) von 20.000 Euro und 6.200 Euro zur Finanzierung der Sonderöffnungszeiten der Tiefgarage am Itterfest und dem Weihnachtsmarkt.

Ab 2012 ist ein jährlicher Ausbildungstag in Kooperation mit den Hildener Unternehmen und den Hildener Schulen vorgesehen.
Hierfür sind in 2012 Aufwendungen in Höhe von 5.000 Euro und ab 2013 in Höhe von 1.500 Euro eingeplant. Es wird mit hierfür zweckgebundenen Erträgen in Höhe von 3.000 Euro gerechnet, ab 2013 jährlich 1.000 Euro (in Teilposition 06 enthalten).

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.160	-500	-500	-500	-500	-500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.160**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.160**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I108000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	499						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-499						
Summe	**499**						
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G092300002 Zugänge Büromöbel- und Ausstattung - G	661						
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-661						
GBGA800001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Wirtschaft		500	500		500	500	500
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen		-500	-500		-500	-500	-500
Summe	**661**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**

Kennzahlen für 150101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**5,19**	**6,21**	**6,64**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**4,52**	**5,26**	**5,50**
Transferaufwand je Einwohner/in	**0,25**	**0,50**	**0,50**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**4,39**	**5,02**	**5,25**
Aufwand des Mietzuschusses	**8.470,82**	**11.400,00**	**12.000,00**
Mietzuschuss je Existenzgründer	**651,60**	**600,00**	**600,00**
Beschäftigte in Hilden je 1.000 Einwohner	**368,70**	**370,00**	**370,00**
Vollzeitstellen je 1.000 Beschäftigte in Hilden	**0,11**	**0,13**	**0,13**
Anzahl Existenzgründer mit Mietzuschuss	**13,00**	**19,00**	**20,00**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**2,64**	**2,64**	**2,64**
Vollzeitstellen gesamt	**2,64**	**2,64**	**2,64**

Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Finanzservice	Heinrich Klausgrete

Verantw. Person(en)

Susanne Enke

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht,
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz,
Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch,
Einkommensteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Bürgerliches Gesetzbuch.

Beschreibung

Wahrnehmung von Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen gem. § 108 ff. GO NW und an
Zweckverbänden, Information, Beratung und Entscheidungsvorschläge zum Zweck von Gründung, Verkauf
Erweiterung und Auflösung von Beteiligungen unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer-, und gesellschaftlicher
Vorgaben, Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts gem. § 117 GO NW,
Gewährung von Bürgschaften/Patronatserklärungen.

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Steuerung des "Konzerns" Stadt, Kompetente und wirtschaftliche Wahrnehmung von öffentlich-rechtlichen
Gemeinschaftsaufgaben in Verbänden, Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw.
Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten.

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Politische Gremien, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde.

Zugeordnete Kostenträger	1504040010	Städtische Beteiligungen
	1504040020	Bürgschaften/Patronatserklärungen
	1504040030	Zweckverbände
	1504049010	Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm

Teilergebnisplan Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.636.642	3.952.919	3.645.419	3.645.419	3.645.419	3.645.419
	davon Konzessionsabgaben	3.636.000	3.952.500	3.645.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.636.642**	**3.952.919**	**3.645.419**	**3.645.419**	**3.645.419**	**3.645.419**
11	- Personalaufwendungen	9.666	8.736	9.300	9.373	9.448	9.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152					
15	- Transferaufwendungen	283.533	283.540	284.940	284.940	284.940	284.940
	davon für Zuweisungen an Zweckverbände	33.533	33.540	34.940	34.940	34.940	34.940
	davon Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.383	5.000				
	davon Aufstellung Gesamtabschluss		5.000				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**346.734**	**297.276**	**294.240**	**294.313**	**294.388**	**294.466**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.289.908**	**3.655.643**	**3.351.179**	**3.351.106**	**3.351.031**	**3.350.953**
19	+ Finanzerträge	2.854.520	1.935.770	737.370	737.370	737.370	737.370
	davon Gewinnabführung Stadt Hilden Holding GmbH	2.416.438	1.398.600	300.000	300.000	300.000	300.000
	davon Gewinnabführung Sparkasse HRV	437.710	430.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	davon Zinserträge		106.800				
21	**= Finanzergebnis**	**2.854.520**	**1.935.770**	**737.370**	**737.370**	**737.370**	**737.370**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**6.144.428**	**5.591.413**	**4.088.549**	**4.088.476**	**4.088.401**	**4.088.323**
26	**= Jahresergebnis**	**6.144.428**	**5.591.413**	**4.088.549**	**4.088.476**	**4.088.401**	**4.088.323**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416	1.886	1.965	1.965	1.965	1.965
	davon für ILV - Mieten		843	898	898	898	898
	davon für ILV - Personalbetreuung			599	599	599	599
29	**= Ergebnis**	**6.144.012**	**5.589.527**	**4.086.584**	**4.086.511**	**4.086.436**	**4.086.358**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.870	1.968	1.480	1.479	1.479	1.479
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3	3	3	3	3	3

Erläuterungen

Zu Teilposition 07

Der Ansatz 2011 für die Konzessionsabgaben enthielt eine Nachzahlung für die Jahre 2009 und 2010.

Zu Teilposition 15

Zuweisungen an Zweckverbände

Zweckverband Ittertal: 13.040 Euro und Zweckverband Unterbacher See: 21.870 Euro

Zu Teilposition 19

Zinserträge

Für die Übertragung der Parkeinrichtungen an die Verkehrsgesellschaft Hilden mbH wurde in Höhe der in der Bilanz des BgA "Parkeinrichtungen" genannten Verbindlichkeiten eine Forderung gegenüber der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH begründet.

Die hierfür von der Verkehrsgesellschaft zu zahlenden Zinsen sind ab 2012 im Produkt 160101 "Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft" veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen		35.600	37.375	38.504	39.668	40.867
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.600**	**37.375**	**38.504**	**39.668**	**40.867**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**35.600**	**37.375**	**38.504**	**39.668**	**40.867**

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unter	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I200000001 Darlehen an Verkehrsgesellschaft Hilden mbH			-37.375		-38.504	-39.668	-40.867
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen			37.375		38.504	39.668	40.867
Summe			**-37.375**		**-38.504**	**-39.668**	**-40.867**

Kennzahlen für 150404	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**6,26**	**5,39**	**5,34**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**6,26**	**5,35**	**5,31**
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	**1,15**	**0,26**	**0,17**
Gesamterträge je Einwohner/in	**117,12**	**106,01**	**79,08**
Gesamtergebnis je Einwohner/in	**110,85**	**100,62**	**73,73**
Transferaufwand je Einwohner/in	**5,12**	**5,10**	**5,14**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.673.095	88.558.000	102.241.200	97.995.300	100.176.400	102.352.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.586	4.675	0	43.725	87.450	131.175
03	+ Sonstige Transfererträge	281.203	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.813.837	1.979.928	2.167.857	2.013.905	2.013.905	2.013.905
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.360.618**	**90.542.603**	**104.409.057**	**100.052.930**	**102.277.755**	**104.497.580**
15	- Transferaufwendungen	46.000.786	42.456.700	46.257.000	48.946.000	45.839.000	45.924.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774.870	1.836.111	1.658.751	1.658.751	1.658.751	1.658.751
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.775.656**	**44.292.811**	**47.915.751**	**50.604.751**	**47.497.751**	**47.582.751**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**42.584.962**	**46.249.792**	**56.493.306**	**49.448.179**	**54.780.004**	**56.914.829**
19	+ Finanzerträge	171.631	107.800	261.200	258.650	256.000	253.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313.119	1.102.500	950.000	750.000	700.000	650.000
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-1.141.487**	**-994.700**	**-688.800**	**-491.350**	**-444.000**	**-396.650**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**41.443.475**	**45.255.092**	**55.804.506**	**48.956.829**	**54.336.004**	**56.518.179**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**41.443.475**	**45.255.092**	**55.804.506**	**48.956.829**	**54.336.004**	**56.518.179**
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**41.443.475**	**45.255.092**	**55.804.506**	**48.956.829**	**54.336.004**	**56.518.179**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		93.496		874.500	874.500	874.500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	124.313		189.702	37.150	38.800	38.150
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.313**	**93.496**	**189.702**	**911.650**	**913.300**	**912.650**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.718.943		-1.691.360	-1.740.659	-1.763.603	-1.809.397
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.718.943**		**1.691.360**	**1.740.659**	**1.763.603**	**1.809.397**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.594.630**	**93.496**	**-1.501.658**	**-829.009**	**-850.303**	**-896.747**

Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Finanzservice	Heinrich Klausgrete

Verantw. Person(en)

Ina Stellbrink

Susanne Enke

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz

Beschreibung

Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung, Spendenverwaltung.

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	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen
	1601010020	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	1601010030	Kreisumlage
	1601010040	Gewerbesteuer
	1601010050	Grundsteuern
	1601010060	Hundesteuer
	1601010070	Vergnügungssteuer
	1601019010	Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Teilergebnisplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.673.095	88.558.000	102.241.200	97.995.300	100.176.400	102.352.500
	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.253.279	22.935.000	25.800.000	27.160.000	28.780.000	30.200.000
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.311.441	3.430.000	3.718.000	3.780.000	3.890.000	4.015.000
	davon Gewerbesteuer	47.854.277	49.000.000	59.000.000	53.200.000	53.500.000	54.000.000
	davon Grundsteuer A	9.245	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
	davon Grundsteuer B	9.349.601	9.370.000	9.440.000	9.490.000	9.540.000	9.590.000
	davon Vergnügungssteuer	841.390	880.000	1.250.000	1.270.000	1.290.000	1.310.000
	davon Hundesteuer	212.794	255.000	245.000	247.000	248.000	249.000
	davon Lstg. Familienleistungsausgleich	2.637.373	2.680.000	2.780.000	2.840.000	2.920.000	2.980.000
	davon Ausgleich für den Kinderbonus	203.695					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.586	4.675		43.725	87.450	131.175
	davon Auflösung Allg. Investitionspauschale		4.675		43.725	87.450	131.175
	davon Erstattung Fonds Deutsche Einheit	3.592.586					
03	+ Sonstige Transfererträge	281.203					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.813.837	1.979.928	2.167.857	2.013.905	2.013.905	2.013.905
	davon Stundungszinsen	119.548	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	davon Verzinsung nach § 233 a AO	1.892.073	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	davon Ertr. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabs. v. Niederschlag.	297.732	326.428	438.905	438.905	438.905	438.905
10	**= Ordentliche Erträge**	**94.360.618**	**90.542.603**	**104.409.057**	**100.052.930**	**102.277.755**	**104.497.580**
15	- Transferaufwendungen	46.000.786	42.456.700	46.257.000	48.946.000	45.839.000	45.924.000
	davon Gewerbesteuerumlage	3.729.993	4.290.000	5.278.000	4.655.000	4.682.000	4.725.000
	davon Finanz. Fonds Deutsche Einheit	3.836.562	4.290.000	5.130.000	4.522.000	4.548.000	4.590.000
	davon Kreisumlage	37.822.603	33.265.000	35.240.000	39.160.000	36.000.000	36.000.000
	davon Krankenhausinvestitionsumlage	611.628	611.700	609.000	609.000	609.000	609.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774.870	1.836.111	1.658.751	1.658.751	1.658.751	1.658.751
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	5.754.908	786.111	608.751	608.751	608.751	608.751
	davon Aufw. aus d Auflösung v. Pauschalwertberichtig.		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	davon Allg. Deckungsreserve		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.775.656**	**44.292.811**	**47.915.751**	**50.604.751**	**47.497.751**	**47.582.751**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.584.962**	**46.249.792**	**56.493.306**	**49.448.179**	**54.780.004**	**56.914.829**
19	+ Finanzerträge	171.631	107.800	261.200	258.650	256.000	253.350
	davon Zinsertr. v verbund. Untern./Beteil.	63.519	25.000	105.000	104.000	103.000	102.000
	davon Zinserträge v Kreditinstituten	53.719	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	davon Sonstige Finanzerträge			30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313.119	1.102.500	950.000	750.000	700.000	650.000
	davon Zinsen an Kreditinstitute	1.040.012	900.000	700.000	500.000	450.000	400.000
	davon Erstattungszinsen nach § 233a AO	272.845	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21	**= Finanzergebnis**	**-1.141.487**	**-994.700**	**-688.800**	**-491.350**	**-444.000**	**-396.650**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**41.443.475**	**45.255.092**	**55.804.506**	**48.956.829**	**54.336.004**	**56.518.179**
26	**= Jahresergebnis**	**41.443.475**	**45.255.092**	**55.804.506**	**48.956.829**	**54.336.004**	**56.518.179**

Teilergebnisplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	**= Ergebnis**	**41.443.475**	**45.255.092**	**55.804.506**	**48.956.829**	**54.336.004**	**56.518.179**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	178	200	214	195	213	217

Erläuterungen

Zu Teilposition 01

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Der Berechnung liegt die im Dezember 2011 korrigierte Regionalisierung der November-Steuerschätzung zu Grunde. Für 2012 wurden 6,342 Mrd. Euro angesetzt. Die neue Schlüsselzahl für Hilden beträgt 0,0040570. Zusätzlich ist eine Nachzahlung für 2011 veranschlagt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Berechnung zu Grunde liegt ein Betrag von 935 Mio. Euro, der mit der Schlüsselzahl für die Stadt Hilden (0,003932985) multipliziert wird. Zusätzlich ist eine Nachzahlung für 2011 veranschlagt.

Gewerbesteuer

In 2012 ist mit einer einmaligen Nachzahlung für Vorjahre in Höhe von rd. 8 Mio. Euro zu rechnen, die im Gegenzug auch zu einer höheren Gewerbesteuerumlage an das Land i. H. v. rd. 1,4 Mio. Euro führen wird. Darüber hinaus erhöhen sich entsprechend die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage 2013 (siehe Teilposition 15 - Kreisumlage).

Vergnügungssteuer

Bedingt durch die steigende Anzahl von Gewinnspielautomaten erhöhen sich die Vergnügungssteuererträge.
Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Hilden am 30.11.2011 beschlossen, die Vergnügungssteuersatzung zu ändern (siehe WP 09-14 SV 20/060).
Hieraus ergeben sich weitere Ertragsverbesserungen.

Ausgleich für den Kinderbonus

Es handelte sich um eine einmalige Leistung im Jahr 2010 zum Ausgleich für die zusätzliche Belastung der Gemeinden durch den Kinderbonus.

Zu Teilposition 02

Die Gemeinden der alten Länder werden gem. § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom 10. März 2009 an den Lasten der Deutschen Einheit beteiligt.
Das Land hat durch das Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW vom 09.02.2010 die interkommunale Verteilung der Einheitslasten neu geregelt.
Mögliche Ansprüche oder Verpflichtungen der Gemeinde waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 wegen der nachträglichen Abrechnung und einer fehlenden gemeindescharfen Zuordnung vor dem jeweiligen Haushaltsjahr (Abrechnungsjahr) nicht für erkennbar und konnten somit nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden.
Mit Bescheid vom 28.10.2011 teilt die Bezirksregierung Düsseldorf dann den endgültigen Abrechnungsbetrag der einheitsbedingten Belastungen für das Haushaltsjahr 2009 mit. Der Rat hat am 30.11.2011 in Höhe des Nachzahlungsbetrages einen überplanmäßigen Aufwand von 636.641 € außerplanmäßig bereit gestellt. Da bis zum Vorliegen einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen über die Verfassungsmäßigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW keine Zahlung zu leisten ist, wird stattdessen eine Rückstellung in dieser Höhe gebildet.
Gegen das Solidarbeitragsgesetz wurde Klage vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster erhoben. Hieran hat sich die Stadt Hilden gemäß Ratsbeschluss auch beteiligt. Weitere mögliche Zahlungen oder Ansprüche sind nicht erkennbar und somit nicht planbar.

Zu Teilposition 15

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit berechnen sich auf Grundlage des Haushaltsansatzes für die Gewerbesteuer (2012: 59 Mio. Euro). Zusätzlich sind Nachzahlungen für 2011 veranschlagt. Für 2012 ergibt sich für die Gewerbesteuerumlage ein Umlagesatz von 35 % und für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ein Umlagesatz von 34 %.

Der Kreisumlage liegen die Umlagegrundlagen der Stadt Hilden für 2012 (84.291.722 Euro) zu Grunde.
Der 2. Nachtragshaushaltsplan des Kreises Mettmann für die Jahre 2011 und 2012 sieht für 2012 einen Hebesatz von 41,8 % - Punkten vor.
Zum Ansatz für 2013 siehe Erläuterung zu Teilposition 01 - Gewerbesteuer.

Zu Teilposition 16

Allgemeine Deckungsreserve

Der Ansatz wurde gebildet, um über- und außerplanmäßige Aufwendungen ausgleichen zu können.

Teilergebnisplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Zu Teilposition 19

Sonstige Finanzerträge

Für die Übernahme einer Bürgschaft für ein Darlehen eines verbundenen Unternehmens hat der Rat der Stadt Hilden eine Bürgschafts-provision beschlossen.

Teilfinanzplan Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		93.496		874.500	874.500	874.500
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	124.313		189.702	37.150	38.800	38.150
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.313**	**93.496**	**189.702**	**911.650**	**913.300**	**912.650**
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.718.943		-1.691.360	-1.740.659	-1.763.603	-1.809.397
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.718.943**		**1.691.360**	**1.740.659**	**1.763.603**	**1.809.397**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-1.594.630**	**93.496**	**-1.501.658**	**-829.009**	**-850.303**	**-896.747**

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtscha	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072000001 Zuführung Versorgungsrücklage / Pensione	1.718.943		1.691.360		1.740.659	1.763.603	1.809.397
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.718.943		-1.691.360		-1.740.659	-1.763.603	-1.809.397
IA. INV.PA Allgemeine Investitionspauschale		-93.496			-874.500	-874.500	-874.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		93.496			874.500	874.500	874.500
Summe	**1.718.943**	**-93.496**	**1.691.360**		**866.159**	**889.103**	**934.897**

Kennzahlen für 160101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Haushaltsplan 2012
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	**829,98**	**764,28**	**834,60**
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	**401,51**	**412,86**	**465,50**
Gewerbesteuererträge je Einwohner/in	**863,42**	**882,07**	**1.064,52**
Grundsteuererträge A je Einwohner/in	**0,17**	**0,14**	**0,15**
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	**168,69**	**168,67**	**170,32**
Zinsaufwand je Einwohner/in	**23,69**	**19,85**	**17,14**
Kreisumlage je Einwohner/in	**682,42**	**598,82**	**635,83**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Siftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367	366	366	366	366	366
10	**= Ordentliche Erträge**	**463**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**
11	- Personalaufwendungen	2.304	2.310	2.458	2.477	2.498	2.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.304**	**2.310**	**2.458**	**2.477**	**2.498**	**2.525**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.841**	**-1.944**	**-2.092**	**-2.111**	**-2.132**	**-2.159**
19	+ Finanzerträge	43	0	50	50	50	50
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**43**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
22	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.798**	**-1.944**	**-2.042**	**-2.061**	**-2.082**	**-2.109**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.798**	**-1.944**	**-2.042**	**-2.061**	**-2.082**	**-2.109**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	490	475	475	477	481
29	**= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)**	**-1.972**	**-2.434**	**-2.517**	**-2.536**	**-2.559**	**-2.590**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Siftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen		-100	-50	-50	-50	-50
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Amt für Finanzservice	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	Familienstiftung Lieven
	1701010020	Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden
	1701019010	Vorkostentr. Stiftungen

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367	366	366	366	366	366
10	**= Ordentliche Erträge**	**463**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**
11	- Personalaufwendungen	2.304	2.310	2.458	2.477	2.498	2.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.304**	**2.310**	**2.458**	**2.477**	**2.498**	**2.525**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.841**	**-1.944**	**-2.092**	**-2.111**	**-2.132**	**-2.159**
19	+ Finanzerträge	43		50	50	50	50
21	**= Finanzergebnis**	**43**		**50**	**50**	**50**	**50**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.798**	**-1.944**	**-2.042**	**-2.061**	**-2.082**	**-2.109**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.798**	**-1.944**	**-2.042**	**-2.061**	**-2.082**	**-2.109**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	490	475	475	477	481
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung		208	208	208	208	208
	davon für ILV - Personalbetreuung			120	120	120	120
29	**= Ergebnis**	**-1.972**	**-2.434**	**-2.517**	**-2.536**	**-2.559**	**-2.590**
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	20	13	14	14	14	14
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	93	83	84	84	84	84

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen		-100	-50	-50	-50	-50
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**		**-100**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen	**Jahres-ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Ansatz 2012**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**	**Finanzplan 2015**
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072000002 Sonderverm.-/rückl. Fam.stiftg. Lieven (I07200002)		100	50		50	50	50
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen		-100	-50		-50	-50	-50
Summe		**100**	**50**		**50**	**50**	**50**

Kennzahlen für 170101	**Ist 2010**	**Haushaltsplan 2011**	**Haushaltsplan 2012**
Gesamtaufwand je Einwohner/in	**0,04**	**0,05**	**0,05**
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	**0,04**	**0,04**	**0,04**
	0,00	**0,00**	**0,00**
Personalbedarf (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	**0,02**	**0,02**	**0,02**
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vollzeitstellen gesamt	**0,02**	**0,02**	**0,02**