



Lage- und Rechenschaftsbericht 2011



Hilden

Herausgeber:

Stadt Hilden

Der Bürgermeister
- Amt für Finanzservice -
Am Rathaus 1
40721 Hilden

Tel.: 02103 / 72 202

Fax: 02103 / 72 604

E-Mail: finanzen@hilden.de

Inhaltsverzeichnis

Gliederung	Kapitel	Seite
1.	Abkürzungsverzeichnis	2
2.	Allgemeine Daten und Fakten	3
2.1	Geo- und Bevölkerungsdaten	3
2.2	Standortfaktoren	3
3.	Ergebnisrechnung	4
4.	Finanzrechnung	5
5.	Bilanz	6
6.	Ausführungen zur Umsetzung des NKF	32
6.1	Interne Leistungsverrechnung (ILV)	32
6.2	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	36
6.3	Festwerte	42
6.4	Verpflichtungen aus Leasingverträgen	42
7.	Übersichten zum Jahresabschluss nach GemHVO	43
7.1	Allgemeine Haushalts- und Bilanzkennzahlen	43
7.2	Anlagenspiegel	46
7.3	Übersicht der Forderungen zum 31.12.	47
7.4	Übersicht der Verbindlichkeiten zum 31.12.	48
7.5	Abweichungen in den Teilergebnisplänen > 50 TEUR	49
7.6	Übersicht gem. § 35 über die außerplanmäßigen Afa-Beträge	53
8.	Sonstige Übersichten zum Jahresabschluss	54
8.1	Übersicht Niederschlagungen	54
8.2	Übersicht Verwendung diverser pauschaler Zuwendungen	54
8.3	Übersicht jahresübergreifender Investitionen	54
8.4	Übersicht der Rückstellungen, Ermächtigungsübertragungen, etc.	55
8.5	Rückstellungsspiegel	65
8.6	Übersicht gem. § 43 Abs. 6 GemHVO	66
8.7	Rechnungsabgrenzungsspiegel	67
8.8	Übersicht über Mittel aus dem Konjunkturprogramm II	68
9.	Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften	69
10.	Lagebericht	75
10.1	Rückblick auf das zurückliegende Jahr	75
10.2	Prognosen / Wirtschaftliche Lage / Risiken	81
Anlagen		
A)	Dezernatsverteilungsplan mit Zuordnung der Produkte	85
B)	Teilrechnungen der Produktbereiche und Produkte, Produktbeschreibungen und Produktkennzahlen	88

1. Abkürzungsverzeichnis

a.E.	außerhalb von Einrichtungen	LOGA	Lohn- und Gehaltsabrechnung
Afa	Abschreibungen	LVA	Landesversicherungsanstalt
AiB	Anlage im Bau	LVR	Landschaftsverband Rheinland
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	mtl.	monatlich
ALK	Automatisiertes Liegenschaftskataster	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
ARAP	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	NRW	Nordrhein-Westfalen
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz	NSW	Niederschlagswasser
AWO	Arbeiterwohlfahrt	OGATA	Offene Ganztagsschule
ATZ	Altersteilzeit	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
BA	Bauabschnitt	PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
BAB	Betriebsabrechnungsbogen	RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	RE	Rechnungsergebnis
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz	RPA	Rechnungsprüfungsamt
BfA	Bundesversicherungsanstalt f. Angestellte	RTW	Rettungstransportwagen
BgA	Betrieb gewerblicher Art	RW	Rettungswache
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	RWK	Regenwasserkanal
BGBI	Bundesgesetzblatt	SBG	Solidarbeitragsgesetz
BRW	Bergisch-Rheinischer Wasserverband	SGB	Sozialgesetzbuch
BSHG	Bundessozialhilfegesetz	SKFM	Sozialdienst kath. Frauen und Männer
BVG	Bundesversorgungsgesetz	SN	Sammelnachweis (bisherige Abkürzung)
DRK	Deutsches Rotes Kreuz	SoPo	Sonderposten
DyFa	Dynamische Fahrgastinformation	StOV	Stellenobergrenzenverordnung
EB	Ersatzbeschaffung	StPO	Strafprozessordnung
EP	Einzelplan	StVO	Straßenverkehrsordnung
EU	Europäische Union	SV	Sitzungsvorlage
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz	SW	Software
FSHG	Feuerschutzgesetz	SWK	Schmutzwasserkanal
FNP	Flächennutzungsplan	TEUR	Tausend Euro
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung	THS	Theodor-Heuss-Schule
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	TV	Tarifvertrag
GkA	Gesellschaft für kommunale Anlagen	UA	Unterabschnitt
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	VE	Verpflichtungsermächtigung
GO	Gemeindeordnung	VfA	Verwaltungsfachangestellte(r)
Gr.	Gruppierung	VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
G.-Nr.	GWG-Nummer	WBS	Wohnberechtigungsschein
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
HAR	Haushaltsausgabereist	WFS	Wilhelm-Fabry-Realschule
HER	Haushaltseinnahmerest	WGH	Wohnungsbaugesellschaft
HGH	Helmholtz-Gymnasium Hilden	ZVK	Zusatzversorgungskasse
HZE	Hilfe zur Eingliederung		
i.E.	in Einrichtungen		
IGH	Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden		
i.H.v.	in Höhe von		
IHK	Industrie- und Handelskammer		
ILV	Interne Leistungsverrechnung		
I.-Nr.	Investitionsnummer		
IT	Informationstechnologie		
JGG	Jugendgerichtsgesetz		
JGH	Jugendgerichtshilfe		
KER	Kasseneinnahmerest		
KG	Kommanditgesellschaft		
Kita	Kindertagesstätte		
KLR	Kosten-Leistungs-Rechnung		

2. Allgemeine Daten und Fakten

2.1 Geo- und Bevölkerungsdaten

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

Geographische Lage:	Nördliche Breite 51 Grad 10 Min. 12 Sek. Östliche Länge 6 Grad 56 Min. 02 Sek.
Größe des Stadtgebietes:	25,95 qkm
Einwohnerzahl (31.12.2011):	55.508 Einwohner (26.680 männlich, 28.828 weiblich)
Durchschnittl. Bevölkerungsdichte:	2.139 Einwohner / qkm
Höhe über NN :	107 m (max.) und 44 m (min.)
Bebaute Fläche:	15,15 qkm
Gebäude- und Freifläche:	10,14 qkm

2.2 Standortfaktoren

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

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

In der Stadt Hilden sind 11 Grundschulen, 8 weiterführende Schulen (1 Hauptschule, 1 Förderschule, 3 Realschulen, 2 Gymnasien und 1 Gesamtschule im Verbund mit der Stadt Langenfeld) und 1 Berufskolleg des Kreises Mettmann vorhanden. Im Bereich der Erwachsenenbildung und dem „zweiten Bildungsweg“ ist in Zusammenarbeit mit der Stadt Haan der Zweckverband „Volkshochschule Hilden-Haan“ gegründet worden. Außerdem befindet sich in Hilden die Paul-Maar-Schule, eine Förderschule des Kreises Mettmann mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. In 25 Kindergärten werden 1.593 Kinder betreut, davon 272 Kinder unter 3 Jahre und 1.321 Kinder mit einem Alter von 3 Jahren und älter.

Im Stadtgebiet sind 5 Seniorenzentren zu finden. In Hilden gibt es ein Krankenhaus mit den verschiedensten Fachrichtungen und eine Klinik, die sich auf die Behandlung von Venenerkrankungen spezialisiert hat.

Als Sportstadt bekannt, hat Hilden 89 Sportvereine mit 12.937 Mitgliedern (= 23,3 % der Bevölkerung) und deckt damit 52 Sportarten ab. Es gibt 14 Turn-/Sporthallen in Hilden, neu hinzugekommen ist eine 3-Fach Sporthalle, die in 2011 in Betrieb genommen werden konnte. Und an Sportplatzfläche stehen den Sportlern insgesamt 171.922 qm zur Verfügung.

Zusätzlich ist ein breites kulturelles Angebot vorhanden. Neben der Stadtbücherei, der Musikschule und dem Wilhelm-Fabry-Museum veranstaltet das Kulturstadamt Ausstellungen, Theateraufführungen und Kabaretts sowie größere Musikveranstaltungen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktbeschreibungen und den dazugehörigen Kennzahlen.

3. Ergebnisrechnung 2011

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011 *	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.673.095,26	90.225.518,85	92.761.347,38	2.535.828,53
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.483.172,85	6.739.652,56	8.184.664,09	1.445.011,53
03	+ Sonstige Transfererträge	795.516,63	564.300,00	635.739,00	71.439,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.187.362,35	21.744.945,16	21.471.437,58	-273.507,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538.732,59	1.140.752,00	1.314.539,14	173.787,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.212,52	2.614.650,47	3.001.988,06	387.337,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.891.791,06	9.752.995,00	13.610.654,92	3.857.659,92
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.498,88	135.718,00	140.444,37	4.726,37
10	= Ordentliche Erträge	137.372.382,14	132.918.532,04	141.120.814,54	8.202.282,50
11	- Personalaufwendungen	35.411.446,58	35.994.878,89	37.591.051,68	1.596.172,79
12	- Versorgungsaufwendungen	2.414.286,56	2.301.060,00	2.884.345,42	583.285,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.189.598,50	18.503.519,31	16.896.963,72	-1.606.555,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.576.030,24	8.646.652,93	8.885.056,95	238.404,02
15	- Transferaufwendungen	66.495.759,79	64.609.952,65	63.256.216,34	-1.353.736,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.419.063,48	11.021.098,70	14.349.147,82	3.328.049,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.506.185,15	141.077.162,48	143.862.781,93	2.785.619,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.133.803,01	-8.158.630,44	-2.741.967,39	5.416.663,05
19	+ Finanzerträge	3.026.194,52	2.043.570,00	2.618.369,62	574.799,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.321.227,97	1.119.170,00	1.488.257,01	369.087,01
21	= Finanzergebnis	1.704.966,55	924.400,00	1.130.112,61	205.712,61
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.428.836,46	-7.234.230,44	-1.611.854,78	5.622.375,66
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.428.836,46	-7.234.230,44	-1.611.854,78	5.622.375,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.851.648,89	31.246.241,00	34.314.391,40	3.068.150,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.851.648,89	31.246.241,00	34.314.391,40	3.068.150,40
29	= Ergebnis	-5.428.836,46	-7.234.230,44	-1.611.854,78	5.622.375,66

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

Finanzrechnung 2011

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	87.795.196,31	90.149.518,85	92.799.687,26	2.650.168,41
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.172.228,58	5.043.562,00	5.881.889,73	838.327,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.180.157,18	544.300,00	972.962,83	428.662,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.132.581,68	19.605.766,00	19.535.744,75	-70.021,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.109,27	1.140.752,00	1.347.170,98	206.418,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.681.965,93	2.614.650,47	3.050.657,00	436.006,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.058.595,67	5.183.250,00	4.702.365,29	-480.884371
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.040.482,03	2.043.570,00	2.593.966,23	550.396,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.611.316,65	126.325.369,32	130.884.444,07	4.559.074,75
10	- Personalauszahlungen	30.621.436,23	32.059.592,89	32.211.783,47	152.190,58
11	- Versorgungsauszahlungen	2.310.913,22	2.301.060,00	2.448.876,42	147.816,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897.742,80	19.325.678,05	16.276.341,71	-3.049.336,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.476.237,45	1.119.170,00	1.381.638,91	262.468,91
14	- Transferauszahlungen	66.293.151,33	64.744.487,65	63.192.172,63	-1.552.315,02
15	- Sonstige Auszahlungen	8.499.337,02	8.709.798,70	8.327.930,48	-381.868,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.098.818,05	128.259.787,29	123.838.743,62	-4.421.043,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.512.498,60	-1.934.417,97	7.045.700,45	8.980.118,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.990.426,98	4.432.842,37	4.903.900,61	471.058,24
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.431.381,41	1.319.835,00	512.179,03	-807.655,97
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	124.313,29	35.600,00	685.786,20	650.186,20
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	745.068,07	125.750,00	320.425,28	194.675,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	37.980,00	37.980,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.291.189,75	5.914.027,37	6.460.271,12	546.243,75
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.334.288,36	10.510.070,23	5.542.701,46	-4.967.368,77
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	502.937,71	6.136.525,62	5.025.296,21	-1.111.229,41
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	2.233.218,78	3.334.339,37	1.805.546,65	-1.528.792,72
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	2.257.406,24	30.600,00	2.224.105,72	2.193.505,72
28	- Ausz. Von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	252.859,26	524.463,00	239.823,88	-284.639,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.580.710,35	20.535.998,22	14.837.473,92	-5.698.524,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.289.520,60	-14.621.970,85	-8.377.202,80	6.244.768,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.222.978,00	-16.556.388,82	-1.331.502,35	15.224.886,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.234.308,91	0,00	7.802.676,77	7.802.676,77
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.273.526,68	1.312.000,00	14.482.276,58	-13.170.276,58
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.039.217,77	-1.312.000,00	-6.679.599,81	-5.367.599,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.183.760,23	-17.868.388,82	-8.011.102,16	9.857.286,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.629.832,08	20.025.293,54	14.769.474,62	-5.255.818,92
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-44.117,69	0,00	43.624,10	43.624,10
41	= Liquide Mittel	14.769.474,62	2.156.904,72	6.801.996,56	4.645.091,84

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

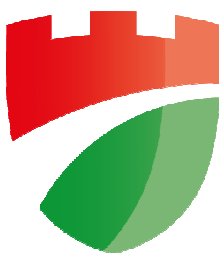
5. Bilanz



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

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

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



Aktiva		Passiva	
	Saldo Stand: 31.12.2011		Saldo Stand: 31.12.2011
	Mio. €		Mio. €
1. Anlagevermögen	473,6	1. Eigenkapital	286,0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,6	1.1 Allgemeine Rücklage	264,5
1.2 Sachanlagen	427,0	1.2 zusätzl. zweckgebundene Deckungsrücklage	1,5
1.3 Finanzanlagen	46,0	1.3 Sonderrücklage	1,6
		1.4 Ausgleichsrücklage	20,0
		1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1,6
2. Umlaufvermögen	20,1	2. Sonderposten	92,7
2.1 Vorräte	0,2	2.1 für Zuwendungen	38,6
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13,1	2.2 für Beiträge	51,9
2.4 Liquide Mittel	6,8	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,7
		2.4 Sonstige Sonderposten	1,5
		3. Rückstellungen	69,1
		3.1 Pensionsrückstellungen	58,1
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,7
		3.4 Sonstige Rückstellungen	10,3
		4. Verbindlichkeiten	39,3
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19,7
		4.4 Verbindlichkeiten aus Leibrenten	0,5
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	2,4
		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3,1
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2,0	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8,6
	495,7		495,7



A. AKTIVA

31.12.2010

31.12.2011

	€	€	€	€
1. Anlagevermögen		468.360.662,84		473.581.375,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		565.315,89		621.223,22
1.2 Sachanlagen		423.479.834,27		427.037.558,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		105.936.320,64		105.872.544,28
1.2.1.1 Grünflächen	90.960.549,69		90.899.094,33	
1.2.1.2 Ackerland	2.196.906,25		2.196.906,25	
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.277.826,68		2.277.826,68	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.501.038,02		10.498.717,02	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		122.195.924,47		119.816.774,25
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.096.163,60		11.941.187,47	
1.2.2.2 Schulen	62.204.288,06		61.145.201,67	
1.2.2.3 Wohnbauten	11.475.921,76		11.006.731,06	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	36.419.551,05		35.723.654,05	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		173.352.089,41		172.082.902,52
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	49.313.309,43		49.274.769,53	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.075.173,64		3.128.281,67	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.524.446,44		56.697.776,86	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	62.006.329,95		62.192.599,97	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	432.829,95		789.474,49	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		39.741,52		35.404,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		92.019,78		134.224,78
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		9.075.832,74		9.134.099,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.877.643,94		3.694.579,28
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.910.261,77		16.267.029,11
1.3 Finanzanlagen		44.315.512,68		45.922.593,79
1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen		25.512.691,78		25.512.691,78
1.3.2 Beteiligungen		4.312.281,16		4.341.534,71
1.3.3 Sondervermögen		1.543.442,36		1.543.485,75
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		443.024,07		0,00
1.3.5 Ausleihungen		12.504.073,31		14.524.881,55
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.721.491,52		3.673.323,02	
1.3.5.4 sonstige Ausleihungen	8.782.581,79		10.851.558,53	
2. Umlaufvermögen		24.548.346,42		20.166.121,84
2.1 Vorräte		404.422,71		247.040,63
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	404.422,71		247.040,63	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände		9.374.449,09		13.117.084,65
2.2.1 Öffentl.-Rechtl. Forderungen u. Forder. aus Transferlsg.		8.850.334,82		6.509.139,95
2.2.1.1 Gebühren	769.107,69		614.854,18	
2.2.1.2 Beiträge	101.529,21		1.676,87	
2.2.1.3 Steuern	3.810.014,03		2.487.603,91	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.704.974,61		3.454.159,68	
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	464.709,28		-49.154,69	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		507.250,05		6.588.201,10
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	-296.848,46		482.299,14	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.250,04		4.702,60	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	802.848,47		6.101.199,66	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		16.864,22		19.743,30
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		14.769.474,62		6.801.996,56
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.052.900,85		1.994.775,80
Summe AKTIVA		494.961.910,11		495.742.272,65



B. PASSIVA

31.12.2010

31.12.2011

		€	€	€	€
1.	Eigenkapital		287.612.449,43		286.000.594,65
1.1	Allgemeine Rücklage	263.523.764,25		264.518.784,70	
1.2	Zusätzliche zweckgebundene Deckungsrücklage	2.499.932,25		1.504.868,41	
1.3	Sonderrücklagen	1.543.442,36		1.543.485,75	
1.4	Ausgleichsrücklage	25.474.147,03		20.045.310,57	
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.428.836,46		-1.611.854,78	
2.	Sonderposten		95.359.346,21		92.761.544,75
2.1	für Zuwendungen	39.562.306,86		38.610.701,96	
2.2	für Beiträge	53.630.650,25		51.866.429,10	
2.3	für den Gebührenaussgleich	643.478,00		716.517,50	
2.4	Sonstige Sonderposten	1.522.911,10		1.567.896,19	
3.	Rückstellungen		64.731.022,19		69.079.481,33
3.1	Pensionsrückstellungen	54.825.009,00		58.088.450,29	
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	464.141,92		699.314,33	
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.441.871,27		10.291.716,71	
4.	Verbindlichkeiten		38.666.288,34		39.260.068,40
4.1	Anleihen		0,00		0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		21.031.423,30		19.621.823,49
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	85.315,63		80.923,22	
4.2.2	von Beteiligungen	0,00		0,00	
4.2.3	von Sondervermögen	0,00		0,00	
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	20.946.107,67		19.540.900,27	
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.3.1	von Kontokorrentkredit	0,00		0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Leibrenten (äbnl. Kreditaufn.)		602.877,76		536.642,16
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.729.604,43		2.397.344,92
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.221.305,66		3.060.899,07
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		12.081.077,19		13.643.358,76
5.	Passive Rechnungsabgrenzung		8.592.803,94		8.640.583,52
	Summe PASSIVA		494.961.910,11		495.742.272,65

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

621.223,22 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
011000 Konzessionen	10,00	10,00	0,00
012000 Lizenzen	565.305,89	621.213,22	+ 55.907,33
	565.315,89	621.223,22	+ 55.907,33

Erläuterungen:

Abschreibungen: Konto 012000 = 182.524,71 €

Konzessionen/Lizenzen/Software werden generell, mit einigen Ausnahmen, über einen Zeitraum von 8 Jahren abgeschrieben. Demgegenüber stehen Aufwendungen von rd. 238 T€ für weitere Lizenzen, Upgrades der vorhandenen Software sowie Anschaffungen von weiteren Computerprogrammen, um die bei der Verwaltung sowie den Schulen eingesetzte Software auf den neuesten Stand zu halten, an. Im Jahr 2011 sind folgende Softwaregebühren angefallen: MS Office Lizenzen, MS Office 2010 Standard rd. 128 T€, Backup Lizenzen & SW Pflege, BackupExpress rd. 19 T€, Intuitiv evlTA rd. 21 T€, Erweiterung LOGA rd. 9 T€, Grafische Erfassung der Grabflächen, SW Frieda rd. 9 T€, Oracle Lizenz rd. 11 T€, um hier nur einige wenige Wichtige zu nennen.

1.2 SACHANLAGEN

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

1.2.1.1 Grünflächen

90.899.094,33 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
021100 Grund und Boden	77.312.133,63	77.331.964,88	+ 19.831,25
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	13.648.416,06	13.567.129,45	- 81.286,61
	90.960.549,69	90.899.094,33	- 61.455,36

Erläuterungen:

Abschreibungen: Konto 021200 = 336.593,13 €

Zu den öffentlichen Grünflächen gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland. Eine Grünfläche auf der Grünstraße wurde in 2011 aufgrund einer Übertragung an die Stadtwerke mit 3 T€ ausgebucht.



Zu den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen zählen auch die Spielgeräte auf den öffentlichen Grünflächen, z.B. den Spielplätzen. Hier sind im Jahr 2011 Spielgeräte im Wert von rd. 256 T€ angeschafft worden. Insbesondere sind hier der Spielplatz Henkenheide mit Spielgeräten für rd. 31 T€, Spielgeräte auf der Hans-Sachs-Str. für rd. 18 T€, der Spielplatz auf der Jahnstraße mit Spielgeräten für rd. 34 T€, der Spielplatz Warrington Platz mit rd. 47 T€, der Kinderspielplatz Am Bürenbach mit Spielgeräten für rd. 31 T€ sowie der Spielplatz Rubensweg mit Spielgeräten für rd. 43 T€ zu nennen. Weiter waren Abgänge für ausgemusterte Spielgeräte von rd. 2,9 T€ zu verzeichnen.

1.2.1.2 Ackerland**2.196.906,25 €****Zusammensetzung:**

022100 Grund und Boden von Ackerland



31.12.10	31.12.11	Diff.
2.196.906,25	2.196.906,25	0,00

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die i. d. R. verpachtet sind und damit einer nachhaltigen Nutzung als Ackerland unterliegen. Der Wert hat sich im Laufe des Jahres 2011 nicht verändert. Grund und Boden wird nicht abgeschrieben.

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

023100 Grund und Boden von Wald und Forsten



31.12.10	31.12.11	Diff.
2.277.826,68	2.277.826,68	0,00

Erläuterungen:

Abschreibungen: keine, da nur Grund und Boden

Unter dieser Bilanzposition fallen im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen inkl. Stege, Wege und kleinere Brücken. Hier gab es 2011 keine Veränderungen zum Vorjahr.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke**10.498.717,02 €****Zusammensetzung:**

024100 Grund und Boden sonst. unbeb. Grundst.

024300 Grund und Boden Erbbaurecht bel. Grundst.

31.12.10	31.12.11	Diff.
331.879,12	329.558,12	-2.321,00
10.169.158,90	10.169.158,90	0,00
10.501.038,02	10.498.717,02	-2.321,00

Erläuterungen:

Abschreibungen: keine, da nur Grund und Boden

Unter dieser Bilanzposition fallen alle weiteren unbebauten Grundstücke. In 2011 wurde 2 Flächen im Bereich Bruchhauser Weg für 2.321 € verkauft.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen**11.941.187,47 €****Zusammensetzung:**

031100 Grund und Boden bei Kindertagesstätten

031200 Gebäude/Aufbauten/Betriebsv. bei Kindereinrichtungen

031220 Grund und Boden bei Jugendfreizeiteinrichtungen

031230 Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr. bei Jugendfreizeiteinr.

31.12.10	31.12.11	Diff.
2.179.172,00	2.179.172,00	0,00
6.591.849,68	6.486.275,43	- 105.574,25
1.152.928,00	1.152.928,00	0,00
2.172.213,92	2.122.812,04	- 49.401,88
12.096.163,60	11.941.187,47	- 154.976,13

Erläuterungen:

Abschreibungen 2011: Konto 031200 = 134.813,00 €, Konto 031230 = 50.768,00 €

Die Bilanzposition enthält Werte für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z. B. Spielplätze und Spielgeräte) für insgesamt 8 städt. Kindertageseinrichtungen sowie 3 Jugendfreizeiteinrichtungen. In 2011 wurden Spielgeräte in Kindertageseinrichtungen für rd. 30 T€ angeschafft. Ausbuchungen i.H.v. 574,22 € fanden ebenfalls statt.

1.2.2.2 Schulen**61.145.201,67 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
032100 Grund und Boden	22.266.656,00	22.266.656,00	0,00
032200 Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	39.937.632,06	38.878.545,67	- 1.059.086,39
	62.204.288,06	61.145.201,67	- 1.059.086,39

Erläuterungen:

Abschreibungen: Konto 032200 = 1.144.392,36 €

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

Neben den oben aufgeführten Abschreibungen sind folgende Werteveränderungen in 2011 angefallen:

Brandschutzarbeiten Schule Lortzingstraße 1	+52.636,31 €
Spielkombination Schulstr.	+ 7.948,63 €
Erneuerung Spielgerät auf dem Schulhof Kalstert	+ 9.779,67 €
Spielgeräte auf dem Schulhof der Elbseeschule	+ 5.313,18 €
Spielgeräte Wilhelm-Busch-Schule/Zur Verlach	+ 5.406,38 €
Spielgeräte Gemeinschaftsgrundschule Walderstr.	+ 4.295,19 €

1.2.2.3 Wohnbauten**11.006.731,06 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
033100 Grund und Boden	6.101.155,05	5.872.081,05	-229.074,00
033200 Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorr.	5.374.766,71	5.134.650,01	-240.116,70
	11.475.921,76	11.006.731,06	- 469.190,70

Erläuterungen:

Abschreibungen: Konto 033200 = 240.115,70 €

Es handelt sich um die Bodenwerte und die Aufbauwerte der Mietwohngebäude und der ähnlichen Gebäude, wie beispielsweise Obdachlosenunterkünfte, Asylunterkünfte oder Übergangswohnheime.

In 2011 wurde der Schuppen auf der Richrather Str. 255/257 abgerissen. Der Buchwert des Schuppens belief sich auf 1 €. Zudem wurde das Grundstück Poststr. 2 verkauft. Der Buchwert für diese Fläche betrug 19.824 €. In 2011 musste aufgrund einer Nutzungsänderung der Wert der ehem. Hausmeisterwohnung Am Holterhöfchen um 209.250 € zusätzlich nach unten korrigiert werden.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude**35.723.654,05 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
034100 Grund und Boden	5.817.045,00	5.811.465,00	- 5.580,00
034200 Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	30.602.506,05	29.912.189,05	- 690.317,00
	36.419.551,05	35.723.654,05	- 695.897,00

Erläuterungen:

Abschreibungen: Konto 034200 = 690.317,00 €

Im Jahre 2011 fand eine Rückübertragung einer Grundstücksfläche mit einer Größe von 45 qm an eine Dritte Person statt. Der Übertragungsaufwand belief sich auf 5.580 €. Hierbei handelt es sich um eine Teilfläche aus einem Umlegungsbeschluss (U42/B1+B6).



1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

49.274.769,53 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	493.848,00	493.848,00	0,00
041100 Grund und Boden der Straßen	48.819.461,43	48.780.921,53	- 38.539,90
	49.313.309,43	49.274.769,53	- 38.539,90

Erläuterungen:

Abschreibungen: keine, da nur Grund und Boden

Hier kann es immer mal wieder zu Veränderungen bei den Straßenflächen kommen, wenn z.B. Straßenflächen an das Land übertragen werden oder durch Verkäufe angrenzender Grundstücke in den Besitz der Käufer bzw. auch im Umkehrschluss solche Flächen in den Besitz der Stadt übergehen. Die einzelnen Straßenflächen müssen dann aus- bzw. zugebucht werden. Insgesamt waren in 2011 Straßenflächen im Wert von 48.866,00 € auszubuchen. Im Gegenzug kamen neue Straßenflächen im Wert von 10.326,10 € hinzu.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

3.128.281,67 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
042000 Brücken und Tunnel	3.075.173,64	3.128.281,67	+ 53.108,03

Erläuterungen:



Abschreibungen: 67.493,00 €

Hierzu gehören Brücken und Tunnel für Fußgänger, Fahrzeuge und Eisenbahnen. Ebenso sind hier Rohrdurchlässe bewertet. In 2011 sind 2 Brücken neu gebaut worden. Die Brücke hinter dem Rathaus mit rd. 100 T€ und Am Lindengarten mit rd. 22 T€. Im Gegenzug wurde die Holzbrücke Am Lindengarten abgerissen. Der entstandene Verlust beläuft sich auf 1.307,75 €.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

56.697.776,86 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
044000 Entw.- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.524.446,44	56.697.776,86	- 1.826.669,58

Erläuterungen:

Abschreibungen: 2.330.015,71 €

Der Wert der städtischen Kanäle (Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanal) ergibt sich aus dem Kanalkataster, das von einem Ingenieurbüro geführt wird. Zum 31.12.2011 belief sich der Wert der städt. Kanäle auf insgesamt 56.651.622,10 €, hinzu kommt ein Wert in Höhe von 46.154,76 für sonstige Entwässerungsanlagen im Friedhofsbereich.

Im Jahr 2011 wurden investive Baumaßnahmen für insgesamt 517.052,70 € durchgeführt.

Demgegenüber standen Abgänge von 13.706,57 €, die vorzunehmen waren, wenn aufgrund von Bau- und/oder Sanierungsmaßnahmen Kanalhaltungen und –schächte ausgebaut werden mussten.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen**62.192.599,97 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
045000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsl.	62.006.329,95	62.192.599,97	+ 186.270,02

Erläuterungen:

Abschreibungen: 1.554.941,24 €

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

Eine Fußgängerampel mit rd. 16.923,88 € wurde auf der Kreuzung „Auf dem Sand/Herderstraße“ in 2011 hergestellt. Ebenfalls neu hinzugekommen ist eine Polleranlage auf der Heiligenstraße mit 26.424,52 €.

Zudem mussten noch im Rahmen des Ausbaus der Straße „Am Kronengarten“ die Gehwege wertmäßig korrigiert werden. Daher fand eine Ausbuchung von 5.507,21 € statt.

Des Weiteren ist eine Fläche des Parkplatzes Robert-Gies-Str. mit rd. 16 T€ zum städtischen Anlagenwert hinzugekommen.

Größere Zugänge:

Hoffeldstr.	954.499,72 €
Dr. Ellen-Wiederhold-Platz	500.000,00 €
Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes (1. BA)	390.290,75 €

**1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens****789.474,49 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
046000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	432.829,95	789.474,49	+ 356.644,54

Erläuterungen:

Abschreibungen: 24.933,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden z. B. Buswartehallen, Fahrradboxen oder Fahrgastunterstände erfasst. Im Rahmen des Projektes „Ausbau von Buswartehallen“, welches unter der Investitionsnummer I106600156 geführt wird, sind in 2011 Zugänge von 381.577,54 € erfolgt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden**35.404,62 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
051000 Bauten auf fremden Grund und Boden	39.741,52	35.404,62	- 4.336,90

Erläuterungen:

Abschreibungen: 4.336,90 €

Erfasst sind hier die Spielgeräte auf dem Gelände des Kinderheimes auf der Lievenstraße sowie eine Buswartehalle auf der Richard-Wagner-Straße, welche nicht auf städt. Eigentum stehen.

Außer der planmäßigen Abschreibung ergaben sich in 2011 hier keine weiteren Wertveränderungen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**134.224,78 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
061000 Kunstgegenstände	88.818,78	131.023,78	+ 42.205,00
069000 Sonstige Kulturdenkmäler	3.201,00	3.201,00	0,00
	92.019,78	134.224,78	+ 42.205,00

Erläuterungen:

Abschreibungen fallen nicht an, weil Kunstgegenstände nicht abgeschrieben werden.

Die Sammlung der städt. Kunstgegenstände wird jährlich durch den Zukauf von Grafiken, Bildern, Stolpersteinen etc. immer wieder erweitert. In 2011 erhielt die Stadt Hilden von dem Künstler Herrn Uthke eine Kunstsammlung von 31.130,00 €. Im Gegenzug musste in derselben Höhe ein Sonderposten (siehe auch Punkt 2.1 – Passiva - „Sonderposten für Zuwendungen“) eingebucht werden, da es sich hier um eine Schenkung handelt. Ebenso wurde mit der Schenkung von Hr. Boruvka und Frau Anfang umgegangen. Von ihnen erhielt die Stadt Hilden Kunstwerke von 6.655,00 €. Die medizinhistorische Sammlung wurde um Gegenstände mit einem Wert von 4.120,00 € erweitert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

9.134.099,16 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
071000 Maschinen	281.652,28	224.849,28	- 56.803,00
072000 Technische Anlagen	5.736.630,35	5.830.998,05	+ 94.367,70
073000 Betriebsvorrichtungen	72.874,60	63.048,80	- 9.825,80
075000 Fahrzeuge	2.984.675,51	3.015.203,03	+ 30.527,52
	9.075.832,74	9.134.099,16	+ 58.266,42

Erläuterungen:

Abschreibungen:

Konto 071000 = 58.092,81 €,

Konto 072000 = 411.299,13 €,

Konto 073000 = 9.825,80 €,

Konto 075000 = 520.506,65 €

Bei den Maschinen sind neben den Abschreibungen weitere Abgänge von 1.642,35 € hinzugekommen, bei denen es sich um die Ausbucht von mehreren Maschinen vom Bauhof und von der Feuerwehr handelte, die verschrottet wurden. Als Zugang wurde eine Kreissäge von 2.932,16 € gebucht.



Bei den technischen Anlagen handelt es sich hauptsächlich um die im Stadtgebiet aufgestellten Straßenlampen sowie um die bei der Stadt in Betrieb befindlichen Server im IT-Bereich. Abgänge waren in 2011 von 30.617,99 € zu verzeichnen, demgegenüber standen Zugänge von 536.284,82 €:

- a) Fahrgastinformationssystem 117.221,48 €,
- b) IT-Bereich 25.654,31 €,
- c) Video-Überwachungsanlage Am Holterhöfchen 50.000 €
- d) Straßenlampen 343.409,03 €.



Im Jahr 2011 wurden Fahrzeuge für 552.076,07€ angeschafft. Verteilung:

Schneepflüge =	52.556,35 €,
Sperrmüllfahrzeug=	258.738,37 €,
Abrollkipper =	174.462,98 €,
Transporter =	37.738,09 €,
Agria Bison III=	4.849,10 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.694.579,28 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.051.133,22	1.152.797,54	101.664,32
081100 Büromaschinen und Organisationsmittel	4.007,89	7.144,83	3.136,94
081200 Einrichtung von Schulen und Sporthallen	1.337.660,76	1.210.330,41	-127.330,35
081300 Büromöbel und -ausstattung	271.407,76	241.593,29	-29.814,47
081400 EDV-Ausstattung	548.563,46	478.880,07	-69.683,39
081500 Telekommunikationsanlagen	171.457,88	164.954,49	-6.503,39
081600 Einrichtung von Kindergärten	322.980,31	305.973,92	-17.006,39
081900 Sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.432,66	132.904,73	-37.527,93
	3.877.643,94	3.694.579,28	-183.064,66

Erläuterungen:

Abschreibungen: insgesamt 691.818,69 €



Zum Bilanzposten „Betriebs- und Geschäftsausstattung“, der als Sammelposten genutzt werden kann, gehören alle Vermögensgegenstände, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Gemeinde dienen. Zu diesem allgemeinen Geschäftsbetrieb ist die allgemeine Verwaltungstätigkeit zu zählen, so dass Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten einschließlich der erforderlichen Werkzeuge hier zu erfassen sind.

Neben den Abschreibungen haben sich Zugänge von 533.980,74 € sowie Abgänge von 25.226,71 € ergeben.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

16.267.029,11 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
096000 AiB Anlagen im Bau (bebaute Grundstücke)	6.964.823,51	15.478.461,24	+ 8.513.637,73
096009 AiB Infrastruktur	1.205.369,19	535.076,80	- 670.292,39
096020 AiB Sonstiges	115.184,91	51.232,08	- 63.952,83
096120 AiB Tiefbaumaßnahmen	624.884,16	202.258,99	- 422.625,17
	8.910.261,77	16.267.029,11	+ 7.356.767,34

Erläuterungen:

Abschreibungen: fallen hier nicht an, da diese Konten nur „Sammelkonten“ sind

Hier werden zunächst einmal alle investiven Zahlungen erfasst. Es sind, bezogen auf den Abschlussstichtag, die Aufwendungen für die noch nicht fertig gestellten Anlagen auf Grund von Fremdleistungen oder Eigenleistungen zu aktivieren. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Maßnahme werden die aufgelaufenen Zahlungen innerhalb der Anlagenbuchhaltung auf das „richtige“ Konto umgebucht (siehe Abgänge) und dann auch erst über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die größten Zugänge sind im **Konto 096000** zu finden. Bei den hier aufgelaufenen Aufwendungen handelt es sich um investive Maßnahmen des Gebäudemanagements (Sanierung Helmholtz-Gymnasium und Ellen-Wiederhold-Sporthalle, Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums um eine Mensa, Zum Forsthaus 61 - Neubau Unterkunft Forstarbeiter, Kita Zur Verlach 22 - Erweiterung und Umbau - U3, Nordfriedhof Herderstr. - Neubau Sozialgebäude, GGS Kalstert - Maßnahmen-Konjunkturpaket II und Erwerb, Umbau und Sanierung des ehem. „Kolpinghauses“).

Bei **Konto 096009** wurden die Aufwendungen für die Umgestaltung der Bahnhofsallee, die Erstellung eines Fahrgastinformationssystems sowie der Ausbau der Bushaltestellen verbucht. Diese Maßnahmen wurden umgebucht und aktiviert.

Bei **Konto 096020** wurden neben den Kosten für die Erweiterung des Fuhrparks der Feuerwehr und des Bauhofs auch neue Spielgeräte und sonstige laufende Maßnahmen zusammengefasst, wie z. B. die Erweiterung des städt. Softwarebestandes sowie der städt. Hardware. Diese sowie weitere Maßnahmen wurden zum größten Teil in 2011 fertig gestellt und in die Anlagenbuchhaltung umgebucht bzw. aktiviert.

Hinter den „AiB Tiefbaumaßnahmen“ (**096120**) verbergen sich Straßen- und Kanalbauarbeiten. Der Ausbau der „Hoffeldstraße“ z.B. ist in 2010 begonnen worden und zum Teil in 2011 fertiggestellt.

1.3 FINANZANLAGEN

1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen (Konto 101000) 25.512.691,78 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
Gem. Jugendwerkstatt Hilden GmbH – Beteiligung 100 %	196.142,77	196.142,77	0,00
Gem. Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH – Beteiligung 100 %	3.334.749,86	3.334.749,86	0,00
GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH – Beteiligung 52 %	26.502,78	26.502,78	0,00
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH - Beteiligung 48 %	9.171,14	9.171,14	0,00
Stadtmarketing Hilden GmbH – Beteiligung 51 %	45.375,56	45.375,56	0,00
Stadt Hilden Holding GmbH - Beteiligung 100 % incl. einer Beteiligung von 50,1 % an der Stadtwerke Hilden GmbH	17.363.677,10	17.363.677,10	0,00
Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH – Beteiligung 100 %	2.092.555,46	2.092.555,46	0,00
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH – Beteiligung 5,1 % direkt und 94,9 % indirekt über Stadtwerke Hilden GmbH	2.444.517,11	2.444.517,11	0,00
	25.512.691,78	25.512.691,78	0,00

Erläuterungen:

Unter diesem Posten sind Anteile an öffentlich-rechtlichen Organisationen oder privatrechtlichen Organisationen („Unternehmen“) anzusetzen, die von der Gemeinde in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Organisationseinheiten herzustellen und die unter der Kontrolle der Gemeinde stehen. Als verbundene Unternehmen sind somit jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind. Auf die Bilanzwerte haben Gewinne bzw. Verluste, die sich aus den Bilanzen der städtischen Beteiligungsgesellschaften ergeben, Einfluss. Bei den erwirtschafteten Gewinnen muss es sich um nachhaltige, also nicht nur kurzzeitige, Gewinne handeln. Eine Zuschreibung ist allerdings nur bis zur Höhe des Wertes der Eröffnungsbilanz der Stadt Hilden möglich (Realitätsprinzip).



Änderungen an den Anteilen haben sich in 2011 nicht ergeben.

1.3.2 Beteiligungen (Konto 111000) 4.341.534,71 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See, Beteiligung 2,7 %	220.192,37	220.192,37	0,00
Gem. Bauverein Hilden, Beteiligung 0,8 %	61.354,74	61.354,74	0,00
Lokalradio Mettmann mbH & Co KG, Beteiligung 2,2 %	15.064,43	15.064,43	0,00
Zweckverband Ittertall	1,00	1,00	0,00
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden	4.015.668,62	4.044.922,17	+ 29.253,55
VHS Hilden-Haan	0,00	0,00	0,00
	4.312.281,16	4.341.534,71	+ 29.253,55

Erläuterungen:

Der Beteiligungswert am Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden erhöht sich jährlich um den Anteil der Stadt Hilden an der Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes.

VHS Hilden-Haan: siehe auch Passivseite 3.4 - Konto 289000 „andere sonstige Rückstellungen“ – Auflistung.

1.3.3 Sondervermögen 1.543.485,75 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
121100 Vermögen der Familienstiftung Lieven	7.231,83	7.275,22	+ 43,39
121100 Vermögen der Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden	1.536.210,53	1.536.210,53	0,00
	1.543.442,36	1.543.485,75	+ 43,39

Erläuterungen:

Das Vermögen der Familienstiftung Lieven hat sich durch Zinserträge um 43,39 € erhöht.
Siehe auch Passivseite 1.3 – Konto 203000 „Sonderrücklage Stiftungen“.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**0,00 €****Zusammensetzung:**

141100 Pensionsfonds

31.12.10	31.12.11	Diff.
443.024,07	0,00	- 443.024,07

Erläuterungen:

Die Pensionsrücklage wurde bisher in einen Investmentfonds (14A-Fonds) angelegt. Der Fonds wurde 2011 aufgelöst und das Geld zusätzlich in die Versorgungsrücklage für Pensionslasten eingezahlt (siehe auch 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen (Konto 131xxx)).

1.3.5 Ausleihungen**1.3.5.1 an verbundene Unternehmen (Konto 1315xx)****3.673.323,02 €****Zusammensetzung:**

Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Verkehrsgesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

31.12.10	31.12.11	Diff.
16.280,00	16.280,00	0,00
3.565.088,00	3.516.919,50	- 48.168,50
140.123,52	140.123,52	0,00
3.721.491,52	3.673.323,02	- 48.168,50

Erläuterungen:

Das Darlehen für die Verkehrsgesellschaft Hilden mbH, das der Gesellschaft für den Kauf der städt. Parkhäuser bzw. Tiefgaragen gewährt wurde, hat sich in Höhe der Tilgungsleistung verringert.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen (Konto 131xxx)**10.851.558,53 €****Zusammensetzung:**

8 Darlehen an WGH mbH, Gem. Bauverein sowie GAGFAH
Darlehensvertrag AWO-Capliden Niederrhein gGmbH
Darlehen an den Stadtverband der Hildener Kleingärtner e. V. zur
Förderung des Erwerbs eines Kleingartens
Ausleihungen zur Verrechnung mit Erschließungsbeiträgen
(GkA Giesenheide)
Versorgungsrücklage für Pensionslasten

31.12.10	31.12.11	Diff.
1.244.754,44	1.208.879,01	-35.875,43
90.000,00	0,00	-90.000,00
8.000,00	8.000,00	0,00
120.884,26	120.884,26	0,00
7.318.943,09	9.513.795,26	+ 2.194.852,17
8.782.581,79	10.851.558,53	+ 2.068.976,74

Erläuterungen:

Die Darlehen an die WGH haben sich durch die regelmäßigen Tilgungsraten verringert.

Nach Schließung des Cap-Ladens wurde die Ausleihung in 2011 von der AWO komplett zurückgezahlt.

Die für die Pensionslasten gebildete Versorgungsrücklage bei zwei Versicherungen hat sich durch die in 2011 eingezahlten Beiträge je Versicherung um jeweils 841.555,00 € erhöht. Zusätzlich wurde hier der Ertrag aus der Auflösung des 14A-Fonds eingebucht (siehe auch 1.3.4)

2. Umlaufvermögen

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

2.1 VORRÄTE

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 247.040,63 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
151000 Rohstoffe	34.577,85	5.725,14	- 28.852,71
154000 Waren	249.917,70	241.315,49	- 8.602,21
159000 sonst. Vorräte	119.927,16	0,00	- 119.927,16
	404.422,71	247.040,63	- 157.382,08

Erläuterungen:

Die Zu- und Abgänge werden als Ertrag/Aufwand über das Gegenkonto 528100 im jeweiligen Produkt abgewickelt.
Zum 31.12.2011 ergeben sich folgende Werte:

	Betriebs- stoffe (151000) 31.12.2010	Betriebs- stoffe (151000) 31.12.2011	Diff.	Waren (154000) 31.12.2010	Waren (154000) 31.12.2011	Diff.
Team Bgm	2.615,70	2.709,77	+94,07	0,00	0,00	0,00
I/10	0,00	0,00		1.212,00	984,00	-228,00
I/32	0,00	0,00		2.234,70	4.687,23	-3.606,63
I/26	4.769,74	1.568,86	-3.200,88	0,00	0,00	0,00
III/41 Kultur	0,00	0,00		17.120,00	16.835,00	-285,00
III/41 Archiv	0,00	0,00		25.984,00	28.283,50	+2.299,50
III/41 Museum	0,00	0,00		144.077,45	146.224,95	+2.147,50
IV/68 Verwaltung	0,00	0,00		48.816,00	38.324,00	-10.492,00
IV/68 Werkstatt	4.182,50	0,00	-4.182,50	0,00	0,00	0,00
IV/68 Straßenunterhaltung	15.451,78	0,00	-15.451,78	0,00	0,00	0,00
IV/68 Straßenreinigung	1.669,05	1.446,51	-222,54	0,00	0,00	0,00
IV/68 Abfall	0,00	0,00		4.414,39	5.976,81	+1.562,42
IV/68 Werkstatt Grünunterhaltung	5.889,08	0,00	-5.889,08	0,00	0,00	0,00
Summe:	34.577,85 €	5.725,14	-28.852,71	249.917,70 €	241.315,49	-8.602,21

Gesamtsumme Waren/Betriebsstoffe per 31.12.2010	284.495,55 €
Gesamtsumme Waren/Betriebsstoffe per 31.12.2011	247.040,63 €
Differenz	- 37.454,92 €

zu Konto 159000 Sonstige Vorräte:

Der für den geplanten Verkauf des Grundstückes „Kolpingstraße 2/ Ecke Heiligenstraße“ zum 31.12.2010 ins Umlaufvermögen eingebuchte Wert von 119.927,16 € wurde nach erfolgtem Verkauf ausgebucht

2.2 FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE



2.2.1 Öffentlich-Rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

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

2.2.1.1 Gebühren

614.854,18 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
161200 Gebührenforderungen	769.107,69	614.854,18	-154.253,51

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um noch ausstehende Gebührenforderungen für z.B. Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Niederschlagswasser, Kindergärten, Elternbeiträge, Musikschulgebühren, Krankentransport, Sondernutzungen etc. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert.

2.2.1.2 Beiträge

1.676,87 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
161300 Beitragsforderungen	101.529,21	1.676,87	- 99.852,34

Erläuterungen:

Hier sind hauptsächlich noch nicht gezahlte Kanalanschlußbeiträge und Erschließungsbeiträge enthalten.

2.2.1.3 Steuern

2.487.603,91 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
161400 Steuerforderungen	3.810.014,03	2.487.603,91	-1.322.410,12

Erläuterungen:

In dieser Position sind noch ausstehende Steuerforderungen für die Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer enthalten. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

3.454.159,68 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
161500 Forderungen aus Transferleistungen	3.704.974,61	3.454.159,68	- 250.814,93

Erläuterungen:

Unter „Transferleistungen“ versteht man Leistungen der Gemeinde an Dritte, die von ihr gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Darunter fallen insbesondere Hilfen an private Haushalte (Sozialtransferaufwendungen). z.B. Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Asylbewerber aber auch die Gewährung von Wohngeld.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtlich Forderungen

- 49.154,69 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	464.709,28	-49.154,69	-513.863,97

Erläuterungen:

In dieser Bilanzposition werden beispielsweise Vollstreckungs- und Mahngebühren, Säumniszuschläge sowie Stundungs- und Aussetzungszinsen bei ausstehenden bzw. gestundeten Steuerforderungen ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen, z.B. aus einem Vertrag, sind adressatenbezogen zu erfassen, z.B. Forderungen gegenüber dem privaten Bereich, gegen verbundene Unternehmen, gegenüber dem öffentlichen Bereich. Es wird daher unterschieden, gegen wen diese Forderungen bestehen.

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich**482.299,14 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
171100 gegenüber dem privaten Bereich	- 297.648,46	601.449,49	+ 899.097,95
179100 übrige privatrechtl. Forderungen	800,00	15.849,65	+ 15.049,65
214100 Pauschalwertberichtigungen	0,00	- 135.000,00	- 135.000,00
	- 296.848,46	482.299,14	+ 779.147,60

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich z.B. um Entgelte, Verpflegungsentgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen aus Darlehen (Fälligkeiten bis zum 31.12.2011), etc.

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich**4.702,60 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
179041 Erstattungen Vorsteuer vom Finanzamt	1.250,04	1.250,04	0,00
179210 Forderungen gegenüber Finanzamt aus Vorsteuern	0,00	3.452,56	+ 3.452,56
	1.250,04	4.702,60	+ 3.452,56

Erläuterungen:

Differenzbetrag aus Umsatzsteuer-/Vorsteuerbeträgen gegenüber dem Finanzamt.

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen**6.101.199,66 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
171300 gegen verbundene Unternehmen	802.848,47	6.101.199,66	+ 5.298.351,19

Erläuterungen:

Der IGH sowie der GkA wurden Kassenkredite gewährt, die zum 31.12.2011 noch folgenden Bestand hatten:

	31.12.10	31.12.11
Kassenkredit GkA	0,00 €	5.720.000,00 €
Kassenkredit IGH	800.000,00 €	350.000,00 €
Kassenkredite insgesamt		6.070.000,00 €

Die restlichen Forderungen zum 31.12.2011 in Höhe von **31.199,66** verteilen sich wie folgt:

Verkehrsgesellschaft	5.156,49	Erstattung Energiekosten November/ Dezember 2011
Stadt Hilden Holding	69,47	Erstattung Veröffentlichung Amtsblatt
GkA	25.680,74	Zinsen Kassenkredit und Erstattung Veröffentlichung Amtsblatt
Gem. Seniorendienste	69,47	Erstattung Veröffentlichung Amtsblatt
Stadtwerke Hilden	176,63	Erstattung Veröffentlichung Amtsblatt
IGH	46,86	Erstattung Veröffentlichung Amtsblatt

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**19.743,30 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
179200 Sonstige Vermögensgegenstände	16.864,22	19.743,30	+ 2.879,08

Erläuterungen:

Hier werden die von der Stadt an ihre Bediensteten gewährten Gehaltsvorschüsse verbucht. Zum Bestand vom 31.12.2010 in Höhe von 16.864,22 sind weitere gewährte Gehaltsvorschüsse in Höhe von 21.132,50 € hinzu gekommen. Verringert hat er sich um die in 2011 geleisteten Tilgungsraten in Höhe von 18.253,42 €.

2.4 LIQUIDE MITTEL (Konto 180000)**6.801.996,56 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
Barkasse	6.478,93	1.283,13	- 5.195,80
Bestände auf den Giro- und Tagesgeldkonten	14.762.995,69	6.800.713,43	- 7.962.282,26
	14.769.474,62	6.801.996,56	- 7.967.478,06

**Erläuterungen:**

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

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**1.994.775,80 €**

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
199100 Abgrenzung der Beamtengehälter	417.966,75	431.962,90	+ 13.996,15
199200 Abgrenzung für geleistete Zuwendungen an Dritte	1.634.934,10	1.562.812,90	- 72.121,20
	2.052.900,85	1.994.775,80	- 58.125,05

Erläuterungen:

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 42 Abs. 1 und 2 GemHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt für die jeweiligen Jahresabschlüsse insbesondere für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar des nachfolgenden Jahres, die im vorherigen Jahr ausgezahlt werden. In 2011 waren dies Gehälter mit einem Wert von 431.962,90 €.

Gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ist für geleistete Zuwendungen für investive Zwecke, die mit einer mehrjährigen, einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu bilden. Hierunter fallen u.a. auch Zuschüsse für z. B. Kindertageseinrichtungen. Diese werden entsprechend der Dauer der Zweckbindung jährlich aufgelöst.



B. PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

1.1 Allgemeine Rücklage 264.518.784,70 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
201000 Allgemeine Rücklage	263.523.764,25	264.518.784,70	+ 995.020,45

Erläuterungen:

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

Im Einzelnen ergaben sich in 2011 nachfolgende Zu- und Abgänge:

Umbuchung der nach 2011 übertragenen Ermächtigungen (siehe 1.2) 2.499.932,25 €

Zugänge gesamt: 2.499.932,25 €

Umbuchung Allg. Rücklage in Sonderrücklage Ferdinand-Lieven-Stiftung (siehe 1.3) - 43,39 €

Umbuchung der nach 2012 zu übertragenden Ermächtigungen (siehe 1.2) - 1.504.868,41 €

Abgänge gesamt: - 1.504.911,80 €

1.2 Zusätzliche zweckgebundene Deckungsrücklage 1.504.868,41 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
202000 zus. zweckgebundene Deckungsrücklage	2.499.932,25	1.504.868,41	-995.063,84

Erläuterungen:

Die gemäß § 22 Abs. 1 und Abs. 3 GemHVO (Aufwandsermächtigungen und zweckgebundene Einzahlungen – HV1) zu übertragenden Ermächtigungen betragen in der Gesamtsumme 1.504.868,41 €. Die Höhe der übertragenen Ermächtigungen für Erträge und Aufwendungen ist im Eigenkapital als "Zweckgebundene Deckungsrücklage" anzusetzen (§ 43 Abs. 3 GemHVO). Der Vorjahreswert wird zum 31.12.2012 wieder der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

1.3 Sonderrücklagen 1.543.485,75 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
203000 Sonderrücklage Stiftungen	1.543.442,36	1.543.485,75	43,39

Erläuterungen:

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

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

1.4 Ausgleichsrücklage 20.045.310,57 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
204000 Ausgleichsrücklage	25.474.147,03	20.045.310,57	-5.428.836,46

Erläuterungen:

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

Dieser Wert stellt für alle nachfolgenden Bilanzen den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse künftiger Jahre durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag (= Maximalbetrag) überschreitet. Gemäß dem Abschluss 2010 ist der Bestand am 1. Jan. 2011 um 5.428.836,46 reduziert worden.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.611.854,78 €
--	-----------------------

Zusammensetzung:	31.12.11
208000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.611.854,78

Erläuterungen:

Die Veränderung stellt das Jahresergebnis 2011 dar.

2. SONDERPOSTEN

2.1 für Zuwendungen	38.610.701,96 €
----------------------------	------------------------

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
231100 Zuweisungen vom Bund	253.310,07	240.598,29	-12.711,78
231200 Zuweisungen vom Land	36.731.971,97	35.730.755,80	-1.001.216,17
231300 Zuweisungen von Gemeinden	528.290,50	509.982,50	-18.308,00
231400 Zuweisungen von Zweckverbänden	313.075,69	307.655,69	-5.420,00
231500 Zuweisungen vom sonstigen öff. Bereich	104.906,32	174.796,59	+ 69.890,27
231603 Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	593.133,70	583.740,70	-9.393,00
231800 Zuschüsse von privaten Unternehmen	448.519,49	445.469,85	-3.049,64
231900 Zuschüsse von übrigen Bereichen	589.099,12	617.702,54	+ 28.603,42
	39.562.306,86	38.610.701,96	-951.604,90

Erläuterungen:

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

2.2 für Beiträge	51.866.429,10 €
-------------------------	------------------------

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
232100 Sonderposten aus Beiträgen (Erschließungsbeiträge)	51.395.678,77	49.482.948,95	-1.912.729,82
232300 Sonderposten aus Beiträgen (Kanalanschlussbeiträge)	1.884.362,48	2.045.371,15	+ 161.008,67
232500 Sonderposten aus Beiträgen (Grünausgleich)	350.609,00	338.109,00	-12.500,00
	53.630.650,25	51.866.429,10	-1.764.221,15

Erläuterungen:**Auflösungen:**

Konto 232100 = 1.726.330,10 €,
 Konto 232300 = 38.688,00 €,
 Konto 232500 = 12.500,00 €,
 insgesamt = 1.777.518,10 €

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

Die Erschließungsbeiträge „Am Kronengarten“ mussten analog zu den Straßenwerten korrigiert werden. Weitere Erläuterungen hierzu unter Aktiva Ziffer 1.2.3.5.

Des Weiteren mussten aufgrund der Neubauten wie z. B. Am Kronengarten, Hoffeldstr. und Bahnhofsallee, die Sonderposten, wie die dazugehörigen Straßenabschnitte, ausgebucht werden. Insgesamt verzeichnet die Stadt Hilden einen Abgang bei den Erschließungsbeiträgen von 232 T€. Zugänge: 246 T€.

2.3 für den Gebührenaussgleich

716.517,50 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
233100 SoPo - Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	39.983,00	157.144,50	+ 117.161,50
233200 SoPo - Gebührenaussgleich Abfall	414.547,00	392.158,00	- 22.389,00
233300 SoPo - Gebührenaussgleich Friedhöfe	62.285,00	100.894,50	+ 38.609,50
233400 SoPo - Gebührenaussgleich Schmutzwasser	126.663,00	63.331,50	- 63.331,50
233500 SoPo - Gebührenaussgleich Straßenreinigung	0,00	2.989,00	+ 2.989,00
	643.478,00	716.517,50	+ 73.039,50

Erläuterungen:

Auflösungen 2011:

Konto 233100 = 86.921,50 €,

Konto 233200 = 96.443,00 €,

Konto 233300 = 8.710,50 €,

Konto 233400 = 63.331,50 €,

insgesamt = 255.406,50 €

Im Jahre 2011 wurden bei den kostenrechnenden Einrichtungen folgende Überschüsse erwirtschaftet:

Konto	Gebühr	Betrag
233100	Niederschlagswasser	204.083,00
233200	Abfall	74.054,00
233300	Friedhöfe	47.320,00
233500	Straßenreinigung	2.989,00
	Summe	328.446,00



Die erwirtschafteten Überschüsse werden, ohne Rücksicht auf evtl. vorhandene Minus-Endstände, als Sonderposten eingebucht und später auf 2 Jahre verteilt wieder aufgelöst.

Gem. § 43 Abs. 6 GemHVO dürfen die aus den BAB's entstandenen Kostenunterdeckungen (= Defizite) bei der Ermittlung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich nicht mit berücksichtigt werden, sondern müssen im Anhang zur Bilanz separat ausgewiesen werden. (Siehe hierzu die im Anhang befindliche Übersicht Punkt 8.6)

2.4 Sonstige Sonderposten

1.567.896,19 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
239000 Sonstige Sonderposten	1.522.911,10	1.567.896,19	+ 44.985,09

Erläuterungen: Auflösung: 43.634,91 €

In 2011 wurden Stellplatzablösebeträge von 88.620,00 € vereinnahmt, welche den entsprechenden Straßenabschnitten zugeordnet wurden.

3. RÜCKSTELLUNGEN



3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

58.088.450,29 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
251100 Pensionsrückstellungen	42.611.306,00	45.274.080,03	+ 2.662.774,03
251200 Beihilferückstellungen	12.213.703,00	12.814.370,26	+ 600.667,26
	54.825.009,00	58.088.450,29	+ 3.263.441,29

Erläuterungen:

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Werte ermittelt und sind 2011 um insgesamt 3.263.441,29 € angestiegen.

Die starke Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen liegt u.a. daran, dass nunmehr die Besoldungserhöhungen gemäß BesVersAnpG 2011/2012 NRW bei der aktuellen Berechnung berücksichtigt wurden. Bei den Daten sind die Erhöhungen der Besoldung ab dem 01.04.2011 mit 1,5 % und ab dem Jahreswechsel 2011/2012 mit 1,9 % enthalten. Diese Berechnungsgrundlagen waren zum Zeitpunkt der Planungen noch nicht vorhanden. Ebenfalls sind die persönlichen Verhältnisse sowie die personellen Veränderungen berücksichtigt.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (Konto 260000)

0,00 €

Fallen nicht an.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

699.314,33 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
271100 Aufwandsrückstellungen - Instandhaltung Gebäude/Brücken etc.	464.141,92	699.314,33	+ 235.172,41

Erläuterungen:

Der für die Eröffnungsbilanz eingebuchte Wert enthielt den kompletten Rückstellungsbedarf der Jahre 2007 bis 2011. Davon entfielen auf das Jahr 2011 449.500,00 €.

In den Jahren 2007 bis 2010 ergaben sich Ab- oder Zugänge und Verschiebungen aus Vorjahren von 14.641,92 €, so dass im Jahr 2011 insgesamt 464.141,92 € zur Verfügung standen. Hiervon wurden 176.441,35 € in Anspruch genommen und 249.083,23 € in spätere Jahre verschoben.

38.617,34 € konnten aufgelöst werden, weil sie nicht mehr benötigt wurden.

Eine Übersicht über die einzelnen Maßnahmen ist als Anlage unter Punkt 8.4 beigelegt.

Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 450.231,10 € gebildet.



Es stehen für die Folgejahre noch folgende Beträge zur Verfügung:

	2012	2013	2014	2015
Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude	684.314,33 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

10.291.716,71 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
281000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	995.505,03	972.158,22	- 23.346,81
282000 für geleistete Überstunden	219.650,92	233.220,01	+ 13.569,09
283000 für Altersteilzeit	2.980.768,35	2.976.625,36	- 4.142,99
284000 nach § 107b BeamtVG	99.222,00	106.045,00	+ 6.823,00
285000 aus Umlegungsverfahren	39.584,97	39.879,40	+ 294,43
289000 andere sonstige Rückstellungen	5.107.140,00	5.963.788,72	+ 856.648,72
	9.441.871,27	10.291.716,71	+ 849.845,44

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

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

Zu „Rückstellungen Altersteilzeit“:

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

Zu „Rückstellungen aus Umlegungsverfahren“:

Der Umlegungsausschuss hat in der Vergangenheit Beschlüsse gefasst, die finanziell noch nicht vollständig abgewickelt werden konnten. Daher wurden hierfür Rückstellungen in der genannten Höhe gebildet.

Zu „Andere sonstige Rückstellungen“:

Die „anderen sonstigen Rückstellungen“ teilen sich wie folgt auf:

Maßnahme	Stand 01.01.2011	Zugänge 2011	Inanspruch- nahme 2011	Auflösung 2011	Stand 31.12.2011
Software-Pflege / PCs	0,00 €	5.160,00 €	0,00 €	0,00 €	5.160,00 €
laufende gerichtliche Verfahren	266.389,37 €	6.000,00 €	-5.500,78 €	-29.455,37 €	237.433,22 €
Verfahren „Koch“ davon rd. 1,88 Mio. € für den völlig ungewissen Ausgang „Bank Luxembourg ./ Stadt Hilden“	1.947.834,77 €	0,00 €	-2.601,76 €	0,00 €	1.945.233,01 €
Erstattung Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten	113.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-104.618,23 €	8.481,77 €
Straßenlandübertragungsverträge aus Vorjahren (Verrechnung des damaligen nicht gezahlten Kaufpreises mit zu zahlenden Erschließungskosten)	10.639,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.639,03 €
noch nicht abgewickelte Notarverträge	934,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	934,00 €
Planfeststellungsbeschluss/ Besitzeinweisung CO-Pipeline	142.565,61 €	0,00 €	-19.104,86 €	0,00 €	123.460,75 €
Rückstellung für Prüfung der Jahresabschlüsse BGA`s	0,00 €	3.910,00 €	0,00 €	0,00 €	3.910,00 €
Rückstellung für Steuernachzahlung BGA`s	0,00 €	10.671,89 €	0,00 €	0,00 €	10.671,89 €
Rückstellungen für sonstige Verbind- lichkeiten - Verschied. Baumaßnahmen/ Aufwendungen für Gebäude	407.577,74 €	570.921,12 €	-235.355,68 €	-83.241,76 €	659.901,42 €
Eingliederungshilfen/ Erziehungshilfen etc.	525.420,90 €	204.341,63 €	-74.719,90 €	-68.189,35 €	586.853,28 €
Rückstellung Schlussrechnung Infrastrukturmaßnahmen	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Rückstellung für Prüfungen durch die GPA	0,00 €	16.250,00 €	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €
Geschäftsausgaben Erstellung Konzernbilanz	7.572,40 €	0,00 €	-7.572,40 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung für gestundete Nachzahlung Solidarlasten an das Land	0,00 €	636.641,00 €	0,00 €	0,00 €	636.641,00 €

Maßnahme	Stand 01.01.2011	Zugänge 2011	Inanspruch- nahme 2011	Auflösung 2011	Stand 31.12.2011
Rückstellung für die Forderung der VHS/ nicht gedecktes Eigenkapital (Korrektur EÖB)	1.422.715,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.422.715,18 €
Rückst. f. Ford. VHS Versorgungsanteil	153.775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.775,00 €
Rückstellung Hundebestandsaufnahme	12.216,00 €	0,00 €	-4.403,00 €	-7.813,00 €	0,00 €
Rückstellungen GEMA Jazzkonzert	400,00 €	0,00 €	-379,42 €	-20,58 €	0,00 €
Ablösebetrag für L288, mögliche Forderung Straßen NRW	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €
Rückst. für ausstehende Schlussrechnungen Bauhof	0,00 €	10.729,17 €	0,00 €	0,00 €	10.729,17 €
Rückstellungen für die Beseitigung von Baumschäden Friedhöfe 2010	25.000,00 €	0,00 €	-24.989,77 €	-10,23 €	0,00 €
Summe	5.107.140,00 €	1.524.624,81 €	-374.627,57 €	-293.348,52 €	5.963.788,72 €

4. VERBINDLICHKEITEN

4.1 Anleihen (Konto 301000)

Es sind keine Anleihen gemacht worden.



4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Konto 320000)

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

4.2.1 von verbundene Unternehmen

80.923,22 €

Zusammensetzung:

321500 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

31.12.10	31.12.11	Diff.
85.315,63	80.923,22	- 4.392,41

Erläuterungen:

Es besteht ein Darlehensvertrag mit der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft (IGH), dem Bauträger der Sporthalle Hoffeldstraße. Gegenstand des Vertrages ist der Kauf der Betriebsvorrichtungen und der Sportgeräte in der Sporthalle. Der Darlehensvertrag läuft bis zum 31.12.2026 und reduziert sich jährlich um die Tilgungsleistungen.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

0,00 €

Zusammensetzung:

321100 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land

31.12.10	31.12.11	Diff.
0,00	0,00	0,00

Es sind keine Verbindlichkeiten vom öffentlichen Bereich vorhanden.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

19.540.900,27 €

Zusammensetzung:

321700 Verbindl. aus Kreditaufnahmen für Inv. bei Kreditinstituten

31.12.10	31.12.11	Diff.
20.946.107,67	19.540.900,27	- 1.405.207,40

Erläuterungen:

Siehe auch Erläuterungen zu Pkt. 4.2

Zum Ende des Jahres 2011 sind hier insgesamt 17 Investitionskredite mit der oben genannten Summe bilanziert. Die Summe reduziert sich um die jährlichen Tilgungsraten (siehe hierzu auch den „Verbindlichkeitspiegel“ im Anhang).

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**4.3.1 von Kontokorrentkredit****0,00 €****Zusammensetzung:**

331710 Kontokorrentkredit

31.12.10	31.12.11	Diff.
0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Kontokorrentkredite bestanden zum 31.12.2011 nicht.

4.4 Verbindlichkeiten aus Leibrenten etc.**536.642,16 €****Zusammensetzung:**

341300 Rentenschulden - Leibrenten

31.12.10	31.12.11	Diff.
602.877,76	536.642,16	- 66.235,60

Erläuterungen:

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

Vor vielen Jahren wurden Leibrentenverträge abgeschlossen, von denen 5 noch aktuell sind. Für diese Verträge wurde für die Eröffnungsbilanz ein Wert ermittelt, der sich dann jährlich um die geleisteten Zahlungen verringert. Im Jahr 2011 waren dies insgesamt 66.235,60 €.



Die Stadt Hilden hat auch **Leasingverträge** abgeschlossen. Da hierbei jedoch nur die Gebrauchsüberlassung im Vordergrund steht und die Stadt nicht das wirtschaftliche Eigentum an diesen Gegenständen besitzt, stellen die Aufwendungen, also die Leasingraten, keine Verbindlichkeiten dar, sondern sind als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung erfasst. Weitere Erläuterungen hierzu im Anhang unter Punkt 6.5.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**2.397.344,92 €****Zusammensetzung:**

351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

351110 Verbindlichkeiten aus L. und L. geg. verb. Unternehmen

351120 Verbindlichkeiten aus L. u. L. gegen bet. Unternehmen

31.12.10	31.12.11	Diff.
1.558.710,31	2.118.309,52	+ 559.599,21
170.894,12	272.523,40	+ 101.629,28
0,00	6.512,00	+ 6.512,00
1.729.604,43	2.397.344,92	+ 667.740,49

Erläuterungen:

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

Unter dem Konto 351120 musste in 2011 eine Verbindlichkeit gegenüber der VHS Hilden-Haas für EDV-Umschulungen gebildet werden. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen (Konto 351110) handelt es sich im Einzelnen um folgende Beträge:

	31.12.10	31.12.11	Diff.
Gem. Seniorendienste „Stadt Hilden“ GmbH	340,00	0,00	- 340,00
Stadt Hilden Holding GmbH	927,71	2.316,42	+ 1.388,71
Stadtwerke Hilden GmbH	169.626,41	270.206,98	+ 100.580,57
	170.894,12	272.523,40	+ 101.629,28

Bei diesen Verbindlichkeiten handelt es sich um Rechnungsbeträge, bei denen die Rechnungen erst Ende Dezember 2011 eingegangen sind, aber die Bezahlung erst im Januar 2012 vorgenommen werden konnte. Bei den Stadtwerken Hilden sind dies größtenteils Energiekosten (Strom, Gas, Wasser).

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

3.060.899,07 €

Zusammensetzung:

	31.12.10	31.12.11	Diff.
361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.221.305,66	3.060.899,07	- 160.406,59

Erläuterungen:

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



4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

13.643.358,76 €

Zusammensetzung:

	31.12.10	31.12.11	Diff.
379100 Sonstige Verbindlichkeiten	3.409.162,55	293.092,87	- 3.116.069,68
379200 Verbindlichkeiten gegen Personal	- 313,91	8.624,91	+ 8.938,82
379205 Verbindlichkeiten gegen Finanzamt/Umsatzsteuer	3.109,12	5.103,72	+ 1.994,60
379210 Verbindlichkeiten gegen Finanzamt aus Personal	243.248,62	235.902,99	- 7.345,63
379220 Verbindlichkeiten gegen Sozialversicherungen	- 865,63	0,00	+ 865,63
379230 Verbindlichkeiten aus VL	1.575,57	0,00	- 1.575,57
379250 Verbindlichkeiten Zusatzversorgungskasse	0,20	0,00	- 0,20
379510 Erhaltene Anzahlungen Erschließungsbeiträge	45.000,00	0,00	- 45.000,00
379511 Erhaltene Anzahlungen Kanalanschlussbeiträge	152.373,52	0,00	- 152.373,52
379530 Erhaltene Anzahlungen vom Land	8.022.777,17	13.058.477,12	+ 5.035.699,95
379560 Erhaltene Anzahlungen vom sonst. öffentl. Bereich	170.000,00	9.000,00	- 161.000,00
379590 Erhaltene Anzahlungen v. privaten Unternehmen	31.804,51	31.804,51	0,00
379600 Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen	582,64	1.352,64	+ 770,00
379605 Erhaltene Anzahlungen von übrigen Bereichen (GWG)	2.622,83	0,00	- 2.622,83
	12.081.077,19	13.643.358,76	+ 1.562.281,57

Erläuterungen:

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ sollen die Verpflichtungen der Gemeinde gesondert angesetzt werden, die daraus entstehen, dass die Gemeinde von Dritten Finanzmittel bereits erhalten hat, die von ihr erwünschte Leistung aber noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht hat. Außerdem werden hier die verrechnete Mehrwertsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, Leistungen an Sozialversicherungsträger etc. verbucht, also durchlaufende Posten.

Bei erhaltenen Anzahlungen bedeutet dies, dass die Gemeinde die Zuwendung noch nicht zweckbezogen verwendet hat und deswegen ggf. eine „schwebende“ Rückzahlungspflicht bis zur zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel bestehen kann. Derartige Sachverhalte stellen Verbindlichkeiten der Gemeinde dar und sollen, weil sie regelmäßig von vorübergehender Natur sind, unter einem gesonderten Bilanzposten offen gelegt werden.

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

Gewerbesteuerzahler zahlte seine erst im Januar 2011 fällige Gewerbesteuer bereits im Dezember 2010, so dass die dafür zum 31.12.2010 eingebuchte Verbindlichkeit bei dem Konto 379100 im Januar 2011 wieder zurück gebucht wurde. Bei Konto 379530 handelt es sich um Landesmittel hauptsächlich für den Bau der 3-fach Sporthalle, die Sanierung des Helmholtz-Gymnasiums sowie der Um-/Neubau von Kindertageseinrichtungen.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

8.640.583,52 €

Zusammensetzung:	31.12.10	31.12.11	Diff.
399100 Nutzungsrechte Friedhöfe	6.862.329,69	6.993.663,34	+ 131.333,65
399200 Erhaltene Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte	1.710.259,10	1.562.812,60	- 147.446,20
399500 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	20.215,15	84.107,28	+ 63.892,13
	8.592.803,94	8.640.583,52	+ 47.779,58

Erläuterungen:

Passive Rechnungsabgrenzungen sind in den Bilanzen zu bilden, wenn Einzahlungen im Jahr einen Ertrag für spätere Jahre darstellen. Mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde vereinbart, dass, wie es der Gesetzgeber auch ausdrücklich vorsieht, sowohl bei der aktiven als auch bei der passiven Rechnungsabgrenzung wiederkehrende Vorgänge dann nicht abgegrenzt werden müssen, wenn der abzugrenzende Betrag im Einzelfall den Betrag von 1.000,- € nicht übersteigt. Dieses geschieht unter dem Blickwinkel des wirtschaftlichen Verwaltungshandelns. Außerdem wird unterstellt, dass sich insgesamt der Betrag ausgleichen dürfte.



Einer besonderen Bedeutung kommt den „Nutzungsrechten Friedhöfe“ zu (Konto 399100): Da die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechts im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben wird, ist das vom Bürger zu entrichtende Entgelt bilanziell abzugrenzen, da der Ertrag hieraus auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist. Dieser Betrag ist jedes Jahr neu zu ermitteln. Unter Berücksichtigung der Erträge in den einzelnen Jahren und der Grabarten wurde ein Wert ermittelt, der dann in zukünftigen Jahren ertragswirksam aufgelöst wird. Aufgelöst wurde ein 2011 ein Betrag in Höhe von 469.301,56 €, während ein Betrag in Höhe von 600.635,21 € neu hinzugekommen ist.

Gemäß § 43 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ist für geleistete Zuwendungen für investive Zwecke, die mit einer mehrjährigen, einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ein Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu bilden. Hierunter fallen u. a. auch Zuschüsse für z. B. Kindertageseinrichtungen. Diese werden unter Konto 399200 erfasst und entsprechend jährlich aufgelöst.

Bei den sonstigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Konto 399500) handelt es sich um Landeszuschüsse für die Sprachförderung, die ebenfalls immer jährlich aufgelöst werden. Durch die Bildung neuer Rechnungsabgrenzungsposten hat sich aber zum 31.12.2011 der Bestand erhöht.

6. Ausführungen zur Umsetzung des NKF



6.1 Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Rechtlicher und sachlicher Hintergrund

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

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

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

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

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

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

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

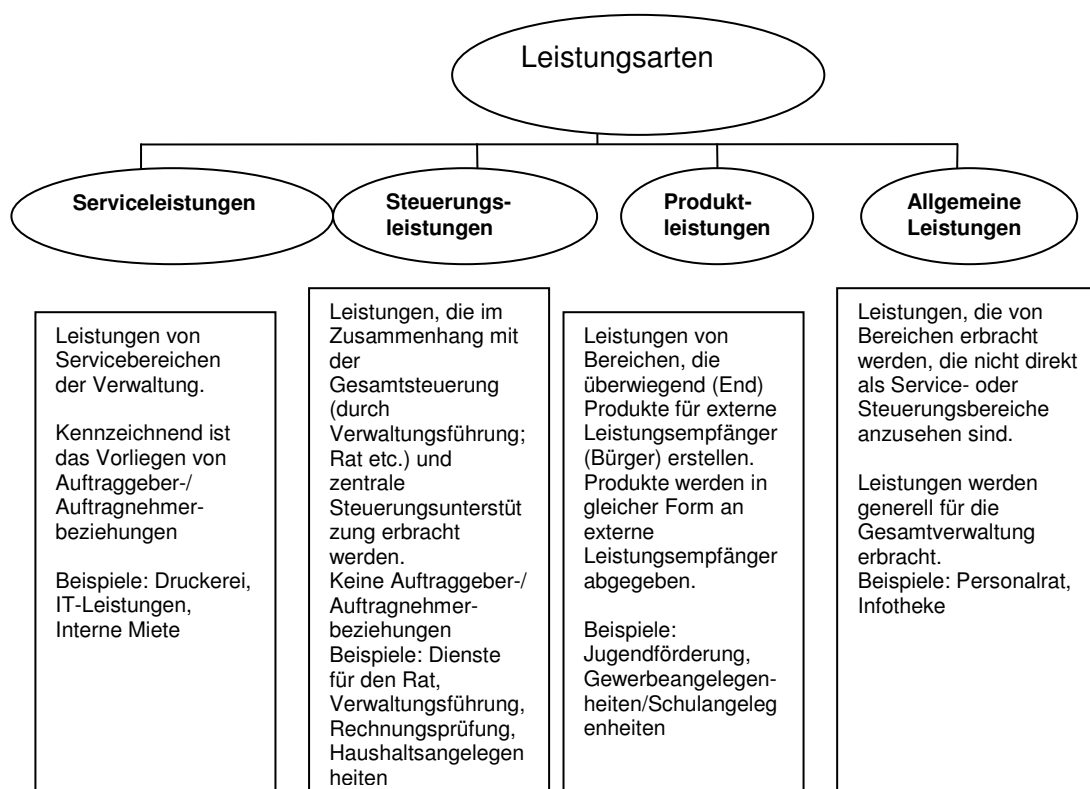
Hildener Konzeption zur ILV

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

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

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

Das folgende Schaubild zeigt eine Darstellung der unterschiedlichen Leistungsarten:



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

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

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

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

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

Gegenwärtiger Umsetzungsstand:

In den Haushaltsplanjahren 2010/2011 wurden folgende interne Leistungsverrechnungen ausgeführt:

- Verrechnung der internen Miete durch Amt 26
- Verrechnung der IT-Leistungen durch Amt 10
- Verrechnung der Telekommunikationsleistungen durch Amt 10
- Verrechnung der Druckereileistungen durch Amt 10

Verrechnung interner Leistungsbeziehungen innerhalb des Zentralen Bauhofs im Rahmen der Gebühren- und Kostenrechnungen durch Amt 68
 Verrechnung der Bereitstellung und Unterhaltung von Fahrzeugen durch Amt 68
 Verrechnung der internen Dienstleistungen des Zentralen Bauhofs an die Fachämter durch Amt 68
 Verrechnung von Steuerungsleistungen durch Amt 20
 Verrechnung der Prüfungsleistungen des RPA für die Gebührenhaushalte durch Amt 14
 Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen im Rahmen der Gebühren- und Kostenrechnungen durch Amt 20
 Verrechnung der Leistungen der Zentralen Buchhaltung durch Amt 20
 Verrechnung der Beihilfen durch Amt 10

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der internen Leistungsverrechnungen der Jahre 2010 und 2011 (inkl. Planung)

Konto	Bezeichnung ILV	Ergebnis 2010	Plan 2011	Ergebnis 2011
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	6.025.144,30	6.872.286,00	8.268.263,84
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	1.703.038,00	1.698.939,00	1.873.961,00
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	14.831.785,63	15.362.707,00	15.359.351,93
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof (KFZ-Verrechnungen)	1.549.120,57	1.568.215,00	1.664.794,18
581107	ILV - Straßenoberflächenentwässerung	928.000,00	1.024.000,00	1.024.000,00
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	172.160,14	194.798,00	156.922,60
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	235.726,00	251.435,00	193.442,00
581110	Verwaltungskostenbeiträge	331.072,00	149.574,00	149.574,00
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	15.777,48	20.630,00	15.467,26
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	492.131,73	456.300,00	394.925,85
581113	Aufwendg. f. ILV - Innere Verrechnungen GBB Amt 68	1.040.425,00	741.035,00	960.584,00
581114	Aufwendg. f. ILV - Sporthallennutzung	2.527.268,04	1.803.715,00	2.927.186,45
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	0,00	422.386,00	579.618,29
581116	Aufwendg. f. ILV - Prüfung Gebührenhaushalte RPA	0,00	14.800,00	14.430,15
581117	Aufwendg. f. ILV - Gebührenveranlagung 20.2 f KRE	0,00	137.187,00	162.884,82
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	528.234,00	568.985,03
		29.851.648,89	31.246.241,00	34.314.391,40

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

Zukünftige Entwicklung und Zielsetzung:

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

Im Haushaltsjahr 2012 sind aus diesem Grunde zwei neue interne Leistungsverrechnungen hinzugekommen:

Konto	Bezeichnung der ILV	Plan 2012
581119	ILV Poststelle-Botendienst	341.110,00 €
581120	ILV Personalbetreuung	3.731.319,00 €
Summe		4.072.429,00 €

Änderung des Modus zur Verrechnung von Steuerungsleistungen (Steuerungsumlage)

Es wurde eine Änderung in der Struktur der Verrechnung der Steuerungsleistungen vorgenommen. Aus dem Leistungskanon der Steuerungsleistungen wurden die Leistungen ausgegliedert, die schwerpunktmäßig die Betreuung des Personals zur Aufgabe haben.

Es handelt sich um die Bereiche Personalsteuerung (Produkt 010801), Personalservice (Produkt 010804 – ohne Beihilfe, da diese in einer gesonderten ILV abgerechnet wird), Organisation (Produkt 011004), Personalrat und Gleichstellung (Produkte 010301 und 010401). Die Aufwendungen der genannten Bereiche werden in einer neuen ILV „Personalbetreuung“ nach dem jeweiligen Stellenanteil in dem Produkt verrechnet.

Dieser Maßstab ist für die personalbezogenen Leistungen besser geeignet, um eine verursachungsgerechte Aufwandsverteilung zu gewährleisten als der Schlüssel „Haushaltsvolumen“, der bei der Verrechnung der Steuerungsumlage zur Anwendung kommt.

Die um die „Personalprodukte“ verringerte Steuerungsumlage, die um Personalelemente angepassten „Verwaltungskostenbeiträge“ und die neue „ILV“ Personalbetreuung sind im Wesentlichen mit dem Volumen der Steuerungsumlage nach alter Berechnungsart deckungsgleich. Es ergeben sich allerdings naturgemäß (und beabsichtigt) Verschiebungen der Beträge auf den Produkten, die Aufwendungen aus den beiden ILV im Wege der Verrechnungen erhalten.

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

Thema	Produkt/KTR	Amt	Volumen (ca.)
Beschaffung/Registratur	0106015000/6000	10	84.000,00 €
Rechtsberatung	011101 diverse	10	364.000,00 €
Versicherungen	0111010030	10	565.000,00 €
Zwischenarchiv	0408010020	41	95.000,00 €
Grünunterhaltung	130101	66	
Summe	ohne Grünunterhaltung		1.108.000,00 €

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

6.2 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Rechtlicher Hintergrund, Aufgaben und allgemeine Darstellung

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

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

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

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

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

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

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

Programmtechnische Abwicklung

Die KLR wird mit dem KLR-Modul des DV-Verfahrens Infoma durchgeführt. Ergänzend werden Tabellenkalkulationen wie Microsoft Excel verwendet.

Programmtechnisch werden sowohl die haushalterischen Plandaten als auch die buchhalterischen Buchungen aus der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 – Erträge und 5 – Aufwendungen) in die KLR übernommen. Bereits haushalterisch werden nach dem NKF/KLR-System alle drei kostenrechnerischen Dimensionswerte bebucht. Dies bedeutet, dass bei jeder Buchungsanordnung im NKF-Haushalt immer eine Kostenart (Sachkonto), eine Kostenstelle und ein Kostenträger angegeben werden. Somit werden bei diesem integrierten System sowohl die NKF-Ergebnisrechnung als auch die KLR bebucht.

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

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

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

Ergebnisse und Anwendungsbeispiele

Die eingesetzte EDV-Software bietet eine Vielzahl von Auswertungs- und Berichtsmöglichkeiten, die sowohl das Amt für Finanzservice (zentral) als auch die Dezernate und Fachämter (dezentral) in die Lage versetzen, Ergebnisse der KLR abzurufen und auszuwerten. Die bereits im System vorhandenen KLR-Standardberichte ermöglichen jederzeit, alle Dimensionswerte (Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger) auszuwerten. So kann beispielsweise „auf Knopfdruck“ angezeigt werden, wie sich die Personal- oder Sachkosten auf die Kostenstellen verteilen.

Gleichzeitig können programmunterstützt auch automatisiert Kalkulationen erstellt werden.

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

	Stundensatzkalkulation Rechnungsprüfungsamt	
	Planung 2011	
	Personalkosten (50)	
501100	Bezüge der Beamten	203.290,00
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.098,00
501250	Leistungsentgelte	3.616,00
502200	Beiträge zu Versorgungsk. für tarifl. Beschäftigte	4.659,00
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	12.851,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	51.539,00
506100	Zuführungen z. Beihilferückst. f. Beschäftigte	13.353,00
507100	Aufwendungen für Rückst. f. n. genommenen Urlaub..	14.656,00
507200	Aufwendungen für Rückstellungen für Überstunden	1.702,00
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	253,00
K50	Summe Personalkosten	366.017,00
458250	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Urlaub	- 14.656,00
458260	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Überstunden	- 1.702,00
K50A	Summe Ertr.aus Aufl. Urlaubs- u. Überstd.rückstellungen	- 16.358,00
K50B	Bereinigte Personalkosten	349.659,00
	Kosten für Sach- und Dienstleistungen (52)	
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00
K52	Summe Kosten für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.000,00
	Geschäftsausgaben (54)	
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00
541300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500,00
543100	Büromaterial	160,00
543400	sonstige Geschäftsausgaben	240,00
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.200,00
544400	Mitgliedsbeiträge etc.	70,00
K54	Geschäftsausgaben (54)	5.170,00
	Bilanzielle Abschreibungen	
571410	Abschreibungen auf Betriebs-/Geschäftsausstattung	699,00
571420	(Abschreibungen auf)geringwertige Wirtschaftsgüter	400,00
K57	Summe bilanzielle Abschreibungen	1.099,00
	Kosten aus Interner Leistungsverrechnung (58)	
581101	Aufwendungen aus Steuerungsumlage	1.075,00
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	28.583,00
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	28.413,00
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	1.934,00
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	2.119,00
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	402,00
581115	Aufwendg. f. ILV - Beihilfe	14.123,00
581118	Aufwendg. f. ILV - Zentrale Buchhaltung	9.717,00
K58	Summe Kosten aus Interner Leistungsverrechnung	86.366,00
ZK	Gesamtkosten	447.294,00
JS	Produktive Jahresstunden RPA	6.326,55
JF	Kosten pro Stunde	70,70

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

Ein Beispiel für eine Kostenartenanalyse zeigt die folgende Berichtstabelle:

	Kostenartenanalyse 2010	HHplan	Ergebnis	Schlechter	Besser	Gesamt
	Produkt 100101 Bauaufsicht					
	(ohne Steuerungsumlage)					
	Erträge					
431100	Verwaltungsgebühren	420.000,00	537.546,90		117.546,90	
456100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.)	10.000,00	4.500,00	- 5.500,00		
458250	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Urlaub	17.070,00	15.390,72	- 1.679,28		
458260	Ertr. a.d.Aufl.o. Herabs. v. Rückst.-Üst.	3.570,00	3.109,37	- 460,63		
459200	Ertr. aus d. Aufl. o. Herabs v. Niederschlag	2.512,00		- 2.512,00		
	Summe	453.152,00	560.546,99	- 10.151,91	117.546,90	107.394,99
	Aufwand					
501100	Bezüge der Beamten	131.308,00	122.892,78		8.415,22	
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	263.544,00	259.510,85		4.033,15	
501250	Leistungsentgelte	4.225,00	4.263,59	- 38,59		
502200	Beiträge zu VK. für tarifl. Beschäftigte	20.578,00	21.529,43	- 951,43		
503200	Beiträge z. ges. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft.	52.058,00	50.605,02		1.452,98	
505100	Pensionsrückstellungen f. Beschäft.	34.451,00	79.484,35	- 45.033,35		
506100	Beihilferückstellungen f. Beschäftigte	12.865,00	32.404,85	- 19.539,85		
507100	Rückstellungen f. n. genommenen Urlaub	17.070,00	16.217,86		852,14	
507200	Rückstellungen für Überstunden	3.570,00	1.887,63		1.682,37	
508100	Rückstellungen f. Altersteilzeit	37.734,00	37.733,19		0,81	
509100	Pauschalierte Lohnsteuer	1.108,00	1.242,57	- 134,57		
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.800,00	2.808,00	- 8,00		
541300	Reisekosten	500,00	619,59	- 119,59		
541600	Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	1.000,00	157,47		842,53	
543100	Büromaterial	960,00	403,67		556,33	
543400	sonstige Geschäftsausgaben	1.190,00			1.190,00	
543600	Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	1.200,00	1.668,56	- 468,56		
544900	Wertkorrekturen zu Forderungen	5.771,00	1.471,23		4.299,77	
571410	Abschreibungen auf BGA	1.435,38	1.420,00		15,38	
571420	(Abschreibungen auf) GWG	2.700,00	185,00		2.515,00	
581103	Aufwendungen für ILV - EDV	35.174,00	30.334,00		4.840,00	
581104	Aufwendungen für ILV - Mieten	70.219,00	70.218,92		0,08	
581106	Aufwendungen für ILV - Bauhof KFZ	2.040,00	1.753,38		286,62	
581108	Aufwendungen für ILV - Druckerei	384,00	337,40		46,60	
581109	Aufwendungen für ILV - Telekommunikation	4.321,00	3.980,00		341,00	
581111	Aufwendungen für ILV - Flurkopierer	520,00	488,23		31,77	
581112	Aufwendungen für ILV - Leistungen Amt 68	715,00			715,00	
	Summe	709.440,38	743.617,57	- 66.293,94	32.116,75	- 34.177,19

Saldo Verschlechterungen/Verbesserungen Erträge	107.394,99
Saldo Verschlechterungen/Verbesserungen Aufwendungen	- 34.177,19
Saldo Verschlechterungen/Verbesserungen Ergebnis	73.217,80

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

Kosten eines Büroarbeitsplatzes

Zu Zeiten der Kameralistik war es aufgrund fehlender Daten aus der KLR bzw. aufgrund fehlender interner Leistungsverrechnung erforderlich, für eine ganze Reihe von Berechnungen die standardisierten „Kosten eines Büroarbeitsplatzes“ anzusetzen.

Diese wurden von der Kommunalen Stelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) in unregelmäßigen Abständen veröffentlicht. Basis der Berechnungen waren Angaben zu den Kosten für Miete, Sachmittel, EDV-Kosten (etc.) der Mitgliedsgemeinden, beispielsweise der Stadt Köln.

Durch den Kostenrechner im Amt 20 wurde Anfang 2011 aufgrund der für Hilden durch die Kosten- und Leistungsrechnung und die interne Leistungsverrechnung vorliegenden Kostendaten ein Wert für die durchschnittlichen Kosten eines Büroarbeitsplatzes bei der Stadt Hilden ermittelt. Bei der Ermittlung zeigten sich in Teilbereichen bei den Kosten deutliche Abweichungen zum KGSt-Wert (zu Gunsten der Stadt Hilden). Zukünftig können Kostenberechnungen daher genauer und realitätsnaher erfolgen.

Die Berechnung findet auch Eingang in die Ermittlung der Stundensätze für die aktivierten Eigenleistungen.

Erfassung von Arbeitsstunden und Prozessen im Rechnungsprüfungsamt

Die Prozesskostenrechnung ergänzt die Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung herkömmlicher Kostenrechnungssysteme um die genaue Betrachtung des Leistungsprozesses. Im engeren Sinne geht es um die verursachungsgerechte Verteilung von Gemeinkosten. Ein (angenehmer und wünschenswerter) Nebeneffekt der Nutzung der Prozesskostenrechnung ist, dass quasi als vierte Ebene oder Dimension der Kostenrechnung benutzerspezifische Angaben geplant, gebucht und integral in der KLR auch ausgewertet werden können.

Eine solche vierte Ebene stellen die vom Rechnungsprüfungsamt im Rahmen seiner Tätigkeiten bearbeiteten Prüffelder dar. Aufgrund der Angaben des RPA wurden die Prüffelder als Prozesse in einem Prozessplan im System angelegt. Über den sogenannten Konsolidierungsprozess wurde noch eine Zuordnung der Prüffelder (Prozesse) zu den internen Kostenträgern des RPA vorgenommen und die Kostenstellenstruktur um „Kundenkostenstellen“ ergänzt. Zusätzlich wurde für jeden RPA-Nutzer in der KLR ein individuelles Erfassungs- bzw. Buchungsblatt für die Verbuchung der Aufzeichnungen angelegt. Es bleibt im Ermessen der Nutzer/des Nutzers, wann eine Verbuchung durchgeführt wird. So können Buchungszeilen beispielsweise sofort oder tagesweise eingetragen, aber, falls gewünscht, nur monatsweise unter einem Buchungsdatum durchgeführt werden. Eine „Leistungsüberprüfung“ ist aus diesem Grunde nicht möglich, zumal die Auswertungen in der KLR beispielsweise durch die Amtsleitung nur Aufschlüsse über die Arbeitsstunden (Kostenträger, Kostenstellen, Prozesse und deren Kombinationen) „an sich“ und nicht individuell bezogen auf den jeweiligen Nutzer erstellt werden können.

So erfolgt hier auch ohne Medienbrüche eine Erfassung von Arbeitsstunden und Tätigkeiten im System, die den Auswertungserfordernissen der RPA-Leitung, aber auch den Datenschutzerfordernissen der Nutzer Rechnung trägt.

Durch die erweiterte Erfassungs- und Kostenrechnungsstruktur können Kosten und Leistungen (Erlöse) zugeordnet, gesteuert, mit internen und externen Kunden verrechnet und in die Prüfungsplanung (Software) mit einbezogen werden.

Beispiel Auswertung der Prüfungsstunden nach Prozessen

	Prozesse Rechnungsprüfungsamt	Auswertung Stunden	Auswertung Betrag
140009	Ankauf, Neu- und Weiterentwicklung von Verfahren	1,00	70,70 €
140010	Anlagenbuchhaltung: Umbuchungen, Wertminderungen	6,00	424,20 €
140013	Aufgaben des Datenschutzes	0,50	35,35 €
140020	Beratung, Gutachten, Serviceleistungen	3,75	265,13 €
140040	Gebäude, Parkh. u. Tiefgaragen, Hausmeisterdienste	22,10	1.562,47 €
140044	Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung	9,50	671,66 €
140047	Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen	2,75	194,44 €
140065	Gebäudereinigung	3,50	247,45 €
140066	Gebäudeunterhaltung	11,00	777,70 €
140070	Gebührenhaushalt	9,00	636,30 €
140073	Gesamtabschluss	8,50	600,95 €
140084	Handvorschusskassen	4,50	318,15 €
140090	IKS	21,85	1.544,81 €
140096	Jahresabschluss andere	33,70	2.382,59 €
140097	Jahresabschluss der Stadt	53,55	3.786,00 €
140100	Kassenprüfung	3,75	265,13 €
140115	Prüfung organisatorischer Änderungen Vw	15,50	1.095,85 €
140118	Prüfungsaufträge RPAusschuss	2,00	141,40 €
140125	Sitzungsdienst RP-Ausschuss, Anfragen	50,25	3.552,69 €
140140	Tätigkeiten nach KorruptBG	1,00	70,70 €
140144	Unbedenklichkeitsbescheinigung	22,90	1.619,03 €
140146	Vergaben der Stadt VOB	29,25	2.068,06 €
140147	Vergaberecht / Vergabehandbuch	9,05	639,85 €
140156	Vertragswesen	4,80	339,36 €
140158	Visaprüfung	44,50	3.146,23 €
140159	Vollstreckungswesen	3,50	247,45 €
140164	Wirtschaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitprüfungen	5,50	388,85 €
140167	Zahlungsabwicklung	2,50	176,75 €
140169	Zuschussgewährung und Verwendungsnachweise	3,50	247,45 €
140170	Zuweisungen und deren Verwendungsnachweise	1,25	88,38 €
140171	Vergabeberatung	6,25	441,88 €
140172	Vergaben der Stadt VOB - Nachträge	0,50	35,35 €
140178	Vergaben der Stadt VOL	30,10	2.128,10 €
140179	Vergaben der Stadt VOF	4,25	300,51 €
140180	Kosten-/ Leistungsrechnung	33,50	2.368,46 €
140181	Vergaben der Stadt VOL - Nachträge	6,60	466,62 €
140183	Vergaben eines Zweckverbandes	1,00	70,70 €
140187	Vereinsprüfung	4,25	300,48 €
140188	Tätigkeiten im Zusammenhang mit der GPA-Prüfung	2,00	141,40 €
SUMME	der gebuchten Stunden	478,90	33.858,58 €

Des Weiteren ist in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Bauhof der Einstieg in die Umstellung der bislang mit MS-Excel durchgeführten Gebührenbedarfsberechnungen und Betriebsabrechnungen erfolgt. Beginnend mit dem Betriebsabschluss für die Abfallwirtschaft soll ein vollständiger Systemwechsel zu Infoma sukzessive erfolgen. Diese Umstellung ist aufgrund der Komplexität der KLR im Zentralen Bauhof allerdings als längerfristiger Prozess zu sehen.

Fazit:

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

6.3 Festwerte

Die gemeindlichen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich einzeln zu bewerten. Auf Grund von Wirtschaftlichkeits-, Realisierbarkeits- oder Praktikabilitätsgründen ist es aber erforderlich und gemäß § 34 Nr. 1 GemHVO auch rechtlich zugelassen, dass Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die geringen Veränderungen unterliegen und wertmäßig nachrangig für die Gemeinde sind, zu sog. „Festwerten“ zusammengefasst werden. Vermögensgegenstände sollen nur dann in einem Wert zusammengefasst werden, wenn erwartet werden kann, dass sie über eine längere Zeit in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleiben. Die durch den Festwert zu erreichende Vereinfachung liegt darin, dass in der Anlagenbuchhaltung eine Vielzahl von Vermögensgegenständen nur als ein „einziger“ Vermögensgegenstand ausgewiesen wird und daraus jährlich keine Abschreibungen entstehen.

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

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

sind ursprünglich Festwerte gebildet worden.

Für die gebildeten Festwerte ist in der Regel alle drei Jahre eine Bestandsaufnahme durch eine körperliche Inventur durchzuführen. Liegen die Voraussetzungen für einen Festwert nicht mehr vor, ist dieser aufzulösen. Nachdem in 2009 die Festwerte Straßenbegleitgrün, Spielmaterial Kindergärten und OGATA, Medien/Loseblattsammlung Rechtsamt, Geschirr Kindergärten, Schulbibliotheken und Sonderräume an Schulen und Straßenbegleitgrün aufgelöst wurden, gab es in 2011 keine weiteren Veränderungen.

6.4 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Es bestehen **Leasingverträge** für zwei Fahrzeuge, für die in der Verwaltung genutzten PC-Systeme (PCs, Monitore und Lizenzen Betriebssystem) und für 49 Notebooks.

Diese Gegenstände gehen nach Ablauf der Verträge nicht in das Eigentum der Stadt Hilden über. Da hierbei also nur die Gebrauchsüberlassung im Vordergrund steht und die Stadt nicht das wirtschaftliche Eigentum an diesen Gegenständen besitzt, stellen die Aufwendungen, also die Leasingraten, **keine Verbindlichkeiten** dar, sondern sind als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung erfasst.

Für die geleaste Fahrzeuge sind im Jahre 2011 Aufwendungen in Höhe von 14.240,62 € angefallen, für die PC-Systeme und Notebooks in Höhe von 118.022,77 €.

Der neue Leasingvertrag für die PC-Systeme ist am 01.12.2011 mit einer Laufzeit von 48 Monaten abgeschlossen worden. Der vorherige Leasingvertrag ist am 30.11.2011 abgelaufen.

Im städtischen Fuhrpark gibt es zwei geleaste Fahrzeuge:

- VW Passat, ME - HI 33; Leasingende 03.2011
- VW T5, ME - ZB 4010; Leasingende 06.2011
- Mercedes Benz Viano, ME - HI 1001; Leasingbeginn 03.2011; Leasingende 04.2014
- Mercedes Benz Viano, ME - ZB 1006; Leasingbeginn 06.2011; Leasingende 06.2014

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

7. Übersichten zum Jahresabschluss nach GemHVO

7.1 Allgemeine Haushalts- und Bilanzkennzahlen

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

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

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

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

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

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

	Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011
1.	Aufwandsdeckungsgrad Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. (Formel = Ordentl. Erträge / ordentl. Aufwendungen in %) Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 Prozent bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Er steigt, wenn die ordentlichen Erträge steigen und die ordentlichen Aufwendungen konstant bleiben oder wenn die ordentlichen Erträge konstant bleiben, die Aufwendungen aber sinken. Er sinkt, wenn sich die zuvor genannten Parameter umkehren. Optimal sind Wert von 100 % oder größer.	98,3	95,1	98,1
2.	Eigenkapitalquote 1 Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. (Formel = Eigenkapital / Bilanzsumme in %)	59,5	58,1	57,7
3.	Eigenkapitalquote 2 Hier werden zusätzlich die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beiträge handelt, die in der Regel nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind. (Formel = Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme in %)	79,3	76,9	75,9
4.	Fehlbetragsquote Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen evtl. Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Aufgrund gesetzlicher Regelungen bezieht sich diese Kennzahl nur auf die Allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage. (Formel = Negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage in %)	1,0	1,9	0,6
5.	Infrastrukturquote Die Infrastrukturquote verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. (Formel = Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme in %)	35,8	35,0	34,7
6.	Abschreibungsintensität Verhältnis der Abschreibungen zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen. Hier wird dargestellt, welcher Anteil der Aufwendungen nicht beeinflussbar ist. Eine niedrige Abschreibungsintensität bedeutet allerdings nicht automatisch, dass eine Kommune kein Anlagevermögen besitzt, da bestimmte Anlagegegenstände bereits abgeschrieben sein können, obwohl sie noch ihren Zweck voll und ganz erfüllen. (Formel = bilanz. Abschreibungen / ordentl. Aufwendungen in %)	6,4	5,9	6,2
7.	Drittfinanzierungsquote Hier werden die bilanziellen Abschreibungen in Verhältnis zu den gebildeten Sonderposten (Auflösung von Zuschüssen und Zuweisungen) gesetzt, um darzustellen in welchem Maße die Belastung durch Abschreibungen durch Dritte aufgefangen wird. (Formel = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschr. in %)	41,2	44,4	42,5
8.	Investitionsquote Hier wird der Umfang des Substanzverlusts durch Abschreibungen und Vermögensabgängen in Verhältnis zu den neuen Investitionen gesetzt. (Formel = Bruttoinvestitionen / Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen in %)	61,1	-44,0	153,3
9.	Anlagendeckungsgrad 2 Der Anlagendeckungsgrad gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. (Formel = Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital / Anlagevermögen in %)	94,9	93,4	92,1
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad Mit Hilfe dieser Zahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit einer Gemeinde beurteilen. Es wird angegeben, in wie vielen Jahren die Gemeinde unter gleichbleibenden Bedingungen schuldenfrei ist. (Formel = Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Effektivverschuldung = Gesamtes Fremdkapital abzgl. liquide Mittel abzgl. kurzfristige Forderungen)	313,8	14,5	12,7
11.	Liquidität 2. Grades Diese Zahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität. Sie zeigt auf in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. (Formel = liquide Mittel + kurzfristige Forderung / kurzfristige Verbindlichkeiten in %)	204,8	105,4	74,4

12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. Wenn der Wert gegen 0 strebt, kann man von einem guten Ergebnis sprechen. (Formel = kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme in %)	2,1	4,6	5,4
13.	Zinslastquote Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen hinzukommen. (Formel = Zinsen / ordentl. Aufwendungen in %)	1,2	0,9	1,0
14.	Allgemeine Umlagenquote (Netto-Steuerquote) Diese Kennzahl zeigt auf, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. (Formel = Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit / ordentl. Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanz.-beteil. Fonds Deutsche Einheit in %)	65,4	60,9	63,2
15.	Zuwendungsquote Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit Hilden von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. (Formel = Zuwendungen / ordentl. Erträge in %)	5,2	8,4	5,8
16.	Personalintensität Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Hierin enthalten sind auch Honorare, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für ATZ. (Formel = Personalaufwendungen / ordentl. Aufwendungen in %)	24,6	24,5	26,1
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität siehe hierzu Nr. 16 analog. (Formel = Sach. & Dienstleistungen / ordentl. Aufwendungen in %)	12,4	11,2	11,7
18.	Transferaufwandsquote Mit dieser Kennzahl lässt sich beurteilen, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an private Haushalte, an Unternehmen, Vereine, etc. erfolgen. (Formel = Transferaufwendungen / ordentl. Aufwendungen in %)	45,5	46,0	44,0

7.2 Anlagenspiegel zum 31.12.

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugang im Haushaltsjahr	Abgang im Haushaltsjahr	Umbuchung im Haushaltsjahr	AfA in Periode	Zuschreibungen	kum. AfA (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des HHJahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.365.829,71	238.432,04	0,00	0,00	-182.524,71	0,00	-800.513,82	621.223,22	565.315,89
2. Sachanlagen									
2.1.1 Grünflächen	94.727.082,21	22.985,25	-6.042,82	258.195,34	-336.593,13	0,00	-3.766.532,52	90.899.094,33	90.960.549,69
2.1.2 Ackerland	2.196.906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196.906,25	2.196.906,25
2.1.3 Wald, Forsten	2.277.826,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277.826,68	2.277.826,68
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.501.038,02	0,00	-2.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.498.717,02	10.501.038,02
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.852.087,22	1.366,12	-574,22	29.812,97	-185.581,00	0,00	-3.759.920,98	11.941.187,47	12.096.163,60
2.2.2 Schulen	93.182.963,94	0,00	-427,20	85.733,17	-1.144.392,36	0,00	-30.978.675,88	61.145.201,67	62.204.288,06
2.2.3 Wohnbauten	14.730.577,19	0,00	-19.825	0,00	-449.365,70	0,00	-3.254.655,43	11.006.731,06	11.475.921,76
2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	51.161.305,53	0,00	-5.580,00	0,00	-690.317,00	0,00	-14.741.754,48	35.723.654,05	36.419.551,05
2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	49.313.309,43	10.326,10	-48.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.274.769,53	49.313.309,43
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.741.426,68	0,00	-1.307,75	121.908,78	-67.493,00	0,00	-2.666.253,04	3.128.281,67	3.075.173,64
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	69.104.156,36	517.052,70	-13.706,57	0,00	-2.330.015,71	0,00	-10.579.709,92	56.697.776,86	58.524.446,44
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	91.370.089,66	15.780,00	-339.793,33	2.065.224,59	-1.554.941,24	0,00	-29.372.148,83	62.192.599,97	62.006.329,95
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	666.680,33	0,00	0,00	381.577,54	-24.933,00	0,00	-233.850,38	789.474,49	432.829,95
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	47.433,78	0,00	0,00	0,00	-4.336,90	0,00	-7.692,26	35.404,62	39.741,52
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.019,78	42.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.224,78	92.019,78
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	17.669.516,71	194.170,70	-33.302,24	897.122,35	-999.724,39	0,00	-8.593.913,69	9.134.099,16	9.075.832,74
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.650.208,92	530.357,50	-25.226,71	3.623,24	-691.818,69	0,00	-4.772.564,98	3.694.579,28	3.877.643,94
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.910.261,77	11.217.676,41	-17.711,09	-3.843.197,98	0,00	0,00	0,00	16.267.029,11	8.910.261,77
3. Finanzanlagen									
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	25.512.691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.512.691,78	25.512.691,78
3.2 Beteiligungen	4.312.281,16	29.253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.534,71	4.312.281,16
3.3 Sondervermögen	1.543.442,36	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.485,75	1.543.442,36
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	443.024,07	0,00	-443.024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.024,07
3.5 Ausleihungen									
3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.721.491,52	0,00	-48.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673.323,02	3.721.491,52
3.5.4 sonstige Ausleihungen	8.782.581,79	2.194.852,17	-125.875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851.558,53	8.782.581,79

7.3 Übersichten der Forderungen zum 31.12.
(unter Berücksichtigung der Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigung)

Art der Forderungen	Gesamt- betrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.509.139,95	6.508.594,89	545,06	0,00	8.850.334,82
1.1 Gebühren	614.854,18	614.309,12	545,06	0,00	796.107,69
1.2 Beiträge	1.676,87	1.676,87	0,00	0,00	101.529,21
1.3 Steuern	2.487.603,91	2.487.603,91	0,00	0,00	3.810.014,03
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.454.159,68	3.454.159,68	0,00	0,00	3.704.974,61
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	- 49.154,69	- 49.154,69	0,00	0,00	464.709,28
2. Privatrechtliche Forderungen	6.588.201,40	6.577.401,40	10.800,00	0,00	507.250,05
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	482.299,14	471.499,14	10.800,00	0,00	- 296.848,46
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.702,60	4.702,60	0,00	0,00	1.250,04
2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.101.199,66	6.101.199,66	0,00	0,00	802.848,47
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.743,30	19.743,30	0,00	0,00	16.864,22
Summe aller Forderungen	13.117.084,65	13.105.739,59	11.345,06	0,00	9.374.449,09

7.4 Übersichten der Verbindlichkeiten zum 31.12.

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	80.923,22	0,00	0,00	80.923,22	85.315,63
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.540.900,27	7.138.108,11	10.896.014,25	1.506.777,91	20.946.107,67
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *	536.642,16	536.642,16	0,00	0,00	602.877,76
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.397.344,92	2.384.783,30	0,00	12.561,62	1.729.604,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.060.899,07	3.060.802,95	96,12	0,00	3.221.305,66
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.643.358,76	13.643.358,76	0,00	0,00	12.081.077,19
8. Summe aller Verbindlichkeiten	39.260.068,40	26.763.695,28	10.896.110,37	1.600.262,75	38.666.288,34
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. **	54.676.628,54				56.619.122,90

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

** Siehe hierzu auch die nachfolgende Tabelle hinsichtlich der Art und der Höhe!!

Übersicht über Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.

(Nachrichtlich anzugeben)

Bürgschaften zugunsten	durch Ratsbeschluss verbürgte Summe	Stand am 31.12.2011	davon bis 31.12.2011 noch nicht abgerufen
	Betrag in €	Betrag in €	Betrag in €
...Stadtwerke Hilden GmbH	5.930.985,92	3.262.042,22	0,00
...Grundstücksgesellschaft der Stadtwerke Hilden GmbH	6.210.145,05	3.826.452,77	0,00
...Stadt Hilden Holding GmbH	2.705.023,90	975.508,91	0,00
...GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH	2.920.664,88	2.800.000,00	0,00
...Wassersporttreibende Vereine	488.000,00	355.438,95	0,00
...Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH	10.951.848,54	8.209.594,50	0,00
...Wasserwerk Baumberg GmbH	6.167.118,50	2.413.590,40	0,00
...Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH	14.076.502,50	10.751.776,62	0,00
...Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH	24.161.000,00	22.082.224,17	0,00
Gesamtbetrag	73.611.289,29	54.676.628,54	0,00

7.5 Abweichungen in den Teilergebnisplänen > 50.000 €

(Unterschied Jahresergebnis zum Ansatz – Zeile 26)

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

Teilergebnisplan / Produkt	wesentliche Verbesserungen und wesentliche Verschlechterungen
011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 13.000 € Mehrertrag Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 83.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 10.000 € Mehrertrag Privatrechtliche Leistungsentgelte (hier: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) rd. 248.000 € Mehrertrag Sonstige Ordentliche Erträge (hier: Erträge aus Veräußerungen) rd. 130.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 252.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen (hier: Mieten)

Teilergebnisplan / Produkt	wesentliche Verbesserungen und wesentliche Verschlechterungen
060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 10.000 € Mehrertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen rd. 38.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen
060301 Bereitstellung v. Hilfen inner- und außerhalb v. Familien	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 172.000 € Mehrertrag Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 667.000 € Minderaufwand Transferaufwendungen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 179.000 € Mehraufwand Sach- und Dienstleistungen rd. 27.000 € Mehraufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen
060313 Unterhaltsvorschuss	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 72.000 € Mehrertrag Sonstige Transfererträge rd. 52.000 € Minderaufwand Transferaufwendungen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 24.000 € Mindertrag Kostenerstattungen und Kostenumlagen
090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 127.000 € Mehrertrag Sonstige Ordentliche Erträge rd. 21.000 € Minderaufwand Sach- und Dienstleistungen rd. 38.000 € Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen
100101 Bauaufsicht	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 117.000 € Mehrertrag Verwaltungsgebühren
110302 Stadtentwässerung	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 13.000 € Mehrertrag Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rd. 273.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 24.000 € Minderertrag Aufwandsatz Kanalhausanschlüsse rd. 228.000 € Mehraufwand Bilanzielle Abschreibungen rd. 42.000 € Mehraufwand Transferaufwendungen rd. 189.000 € Mehraufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen
120101 Verkehrsflächen und Brücken	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 73.000 € Mehrertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen rd. 264.000 € Mehrertrag Sonstige Ordentliche Erträge rd. 18.000 € Mehrertrag Aktivierte Eigenleistungen rd. 438.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 292.000 € Minderaufwand Bilanzielle Abschreibungen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 54.000 € Minderertrag Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte rd. 105.000 € Minderertrag Kostenerstattungen und Kostenumlagen rd. 387.000 € Mehraufwand Sonstige ordentliche Aufwendungen

Teilergebnisplan / Produkt	wesentliche Verbesserungen und wesentliche Verschlechterungen
130601 Bestattungswesen	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 22.000 € Minderaufwand Personalaufwand rd. 17.000 € Minderaufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 14.000 € Minderertrag Zuwendungen und allgemeine Umlagen rd. 70.000 € Minderertrag Benutzungsgebühren Friedhöfe rd. 58.000 € Mehraufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen
150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 50.000 € Mehrertrag Gewinnabführung Stadt Hilden Holding GmbH rd. 35.000 € Mehrertrag Zinserträge <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 184.000 € Minderertrag Konzessionsabgabe
160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	<u>wesentliche Verbesserungen:</u> rd. 1.136.000 € Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 97.000 € Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rd. 2.790.000 € Mehrertrag Gewerbesteuer rd. 221.000 € Mehrertrag Vergnügungssteuer rd. 1.477.000 € Minderaufwand Kreisumlage rd. 69.000 € Mehrertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen <u>wesentliche Verschlechterungen:</u> rd. 10.000 € Minderertrag Hundesteuer rd. 38.000 € Mindertrag Stundungszinsen rd. 104.000 € Mindertrag Verzinsung der Gewerbesteuer rd. 21.000 € Minderertrag Familienleistungsausgleich rd. 277.000 € Mehraufwand Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer rd. 598.000 € Mehraufwand Gewerbesteuerumlage rd. 614.000 € Mehraufwand erhöhte Gewerbesteuerumlage rd. 637.000 € Mehraufwand Abrechnung Solidarlasten 2009 (Rückstellung)

7.6 Übersicht gem. § 35 GemHVO über die außerplanmäßigen Abschreibungsbeträge

Im Jahr 2011 mussten die nachfolgend genannten Beträge außerplanmäßig abgeschrieben werden:

Konto Nr.	Beschreibung	Bewegung €
571111	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Gebäude/Aufbauten/Betriebsvorrichtungen	124.038,70
571112	Außerplanmäßige Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	209.250,00
	Außerplanmäßige Abschreibungen 2011 insgesamt	333.288,70

Hinweise zu den außerplanmäßigen Abschreibungen:

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

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

Begründungen/Erläuterungen zu den außerplanmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2011 :

Konto	Begründung
571111	Hans-Sachs-Str. 5, der aktuelle Marktwert des Gebäudes musste angepasst werden
571112	Das Grundstück „Am Holterhöfchen 36“ wurde zur EÖB als nicht kommunalnutzungsorientiert eingestuft, da hierauf ein Wohngebäude inkl. Hausmeisterhäuschen steht. Nun soll hier ein Kindergarten entstehen, welches als kommunalnutzungsorientiert anzusehen ist. Aus diesem Grund wurde eine Wertkorrektur des Grundstücks vorgenommen.

Weitere außerplanmäßige Abschreibungen sind in 2011 **nicht** erforderlich gewesen.

8. Sonstige Übersichten zum Jahresabschluss

8.1 Übersichten der Niederschlagungen

Auf Grund einer programmtechnischen Änderung in der verwendeten Finanzsoftware ist die Erstellung der Übersicht der Niederschlagungen derzeit nicht möglich. Sollte die Übersicht zum Jahresabschluss 2012 wieder erstellt werden können, werden die Werte zum 31.12.2011 dort mit aufgeführt.

8.2 Übersicht über die Verwendung diverser pauschaler Zuwendungen

Investitionspauschale 2011

Investitionsnr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verwendung/Maßnahme	Betrag in €
I082600033	011303	Investitionen	Sanierung HGH und Ellen.-Wiederhold-Sporthalle	857.181,69
I102600047			Nordfriedhof Herderstraße – Neubau Sozialgebäude	200.000,00

Schul- und Bildungspauschale 2011

Investitionsnr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verwendung/Maßnahme	Betrag in €
I082600033	011303	Investitionen	Sanierung HGH und Ellen.-Wiederhold-Sporthalle	941.618,00

Sportpauschale 2011

Investitionsnr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verwendung/Maßnahme	Betrag in €
I102600051	011303	Investitionen	Neubau einer 3-fach Sporthalle im Schulzentrum	90.912,00

Feuerschutzpauschale 2011

Investitionsnr.	Produkt	Produktbezeichnung	Verwendung/Maßnahme	Betrag in €
I076800038	010605	Technische Dienstleistungen/Bauhof	Ersatzbeschaffung für ME-2673 Drehleiter Feuerwehr	73.422,60

8.3 Übersicht jahresübergreifender Investitionen

In dieser Übersicht sind alle Investitionen aufgelistet, die im Jahr 2011 vollendet wurden.

I-Nr.: / KTR	Bezeichnung	Gesamtausgaben	Haushaltsjahr	Haushalts-soll ÜPL/APL/HAR €	Ist €	Reste €
I072600014	Brandschutz	384.919,29	2007	411.500,00	273.523,35	150.000,00
0113010010	Sporthalle		2008	150.000,00	45.951,36	95.796,87
	Ferdinand-Lieven-Schule		2009	95.796,87	16.493,75	79.303,12
			2010	79.303,12	31.967,33	18.000,00
			2011	18.000,00	16.983,50	0,00
I082600038	Überwachungsanlage -	50.000,00	2009	69.000,00	0,00	50.000,00
0113030010	THS+HGH+WFS		2010	50.000,00	7.970,28	42.029,72
	Am Holterhöfchen 20/26a/30		2011	42.029,72	42.029,72	0,00

8.4 Übersichten der Rückstellungen, Ermächtigungsübertragungen, etc.

Instandhaltungsrückstellungen

(alle Beträge in Euro)

Objekt	Art	2011 lt. EB	Ab-/ Zugänge	2011 (Stand: 01.01.2011)	Verschie- bung in Folgejahre	Buchungen in 2011	Auflösung in 2011
Gebäude							
Außenumkleide mit Garage Am Bandsbusch 1	Fliesen - Austausch	0,00	2.525,72	2.525,72	0,00	1.171,26	1.354,46
Außenumkleide mit Garage, Am Bandsbusch 1	Außenwände - Putz im Sockelbereich	0,00	5.000,00	5.000,00	3.829,00	0,00	1.171,00
Kindergarten Am Holterhöfchen 18	Holzfenster - Anstrich	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	499,80	1.500,20
Helmholtz-Gymnasium, Kocksgebäude, Am Holterhöfchen 26a	Dachsanierung	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Helmholtz-Gymnasium, Hauptgebäude, Am Holterhöfchen 30	Fassaden- und Fenster-sanierung	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wilhelm-Hüls-Schule Augustastr. 29 Nebengebäude	Decke, Holzteile - Beseitigung Wasserschaden	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Wilhelm-Hüls-Schule Augustastr. 29 Hausmeisterhaus	Mansardenge- schoss - Dämmung Wände	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Wilhelm-Hüls-Schule Augustastr. 29 Nebengebäude	Außentüren, -fenster - Gläser ersetzen, Anstrich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.266,21	233,79	0,00
Miethaus, Elberfelder Straße 87	Bodenbeläge erneuern	0,00	2.887,97	2.887,97	0,00	2.805,27	82,70
Sportumkleide, Furtwänglerstr. 2a	WC-Anlage - Neuverfliesung	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Übergangsheim Hans- Sachs 5	Bodenfliesen austauschen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	606,90	7.393,10
Übergangsheim Hans- Sachs 5	Sanitäranlagen - Modernisierung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Übergangsheim Hans- Sachs 5	Heizkörper - mind. Anstrich	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Übergangsheim Hegelstr. 29	Fenster/ Balkontüren - Instandsetzung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Übergangsheim Hegelstr. 29	Bodenbeläge - Erneuerung	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.562,41	2.437,59
Übergangsheim Hegelstr. 29	Dachfenster - Feuchtigkeit beseitigen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Objekt	Art	2011 lt. EB	Ab-/ Zugänge	2011 (Stand: 01.01.2011)	Verschie- bung in Folgejahre	Buchungen in 2011	Auflösung in 2011
Jueck Heiligenstr. 13	Außentüren/ -fenster - Kom- pletterneuerung	0,00	75.000,00	75.000,00	64.213,43 ¹	10.786,57	0,00
Haus Hofstraße 14a	Allg. Sanierungs-/ Reparatur-arbeiten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Übergangsheim Krabbenburg 6	Keller - Feuchte Wände instand setzen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Sporthalle Lortzingstr. 1	WC/ Duschen - Fliesen instand setzen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Bürgerhaus Mittelstr. 40	Erdgeschoss - Austausch Bodenbelag	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Bürgerhaus Mittelstr. 40	Behinderten-WC - Feuchte Wände sanieren	0,00	12.000,00	12.000,00	6.806,19	5.193,81	0,00
Bürgerhaus Mittelstr. 40	Fenster (Mittel-str.) - Anstrich/ Reparaturen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Bürgerhaus Mittelstr. 40	Fassade - Sanierung im Bereich Traufe/ Balkone	0,00	6.418,99	6.418,99	6.418,99	0,00	0,00
Übergangsheim, Hauptgebäude Oststr. 69a-75	Fenster/ Glas- bausteine - Erneuerung/ Reparatur	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	5.567,29	432,71
Übergangsheim, Hauptgebäude Oststr. 69a-75	Wärmeverbund- system - Reparatur	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Übergangsheim, Hauptgebäude Oststr. 69a-75	Vordächer - Betonsanierung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Garage als Heizungsraum Oststr. 69a-75	Eingangstür erneuern	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Wilhelm-Busch-Schule Richrather Str. 134	Keller - Feuchte Wände instand setzen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Wohnhaus Richrather Str. 255	Fenster - Instandsetzung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Wohnhaus Richrather Str. 255	Außenwände - Fugensanierung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Übergangsheim Richrather Str. 257	Keller - Feuchte Wände instand setzen	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

¹ Die Mittel sind wegen der „unklaren“ Beschlusslage hinsichtlich des Verkaufs gesperrt.

Objekt	Art	2011 lt. EB	Ab-/ Zugänge	2011 (Stand: 01.01.2011)	Verschie- bung in Folgejahre	Buchungen in 2011	Auflösung in 2011
Übergangsheim Richrather Str. 257	Fenster - Instandsetzung o. Austausch	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Übergangsheim Richrather Str. 257	Außenwände - Fugensanierung	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
GGs Elbsee Schalbruch 33 Schulgebäude	Außenwände - Anstrich der Putzflächen	0,00	12.000,00	12.000,00	680,27	11.319,73	0,00
GGs Schulstraße 42	Feuchte Kellerwände inkl. Aussalzungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.494,21	1.505,79
Haus der Jugend Schulstr. 44	Außenanstrich Klinker 1. OG	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
GGs Walder Str. 100, Hauptgebäude	Dachflächen- fenster - tlw. Austausch	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
GGs Walder Str. 100, Fertigteilklassen	Holzfenster - Anstrich	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Walter-Wiederhold- Schule W.-Wiederhold-Str. 16	Fenster - Anstrich	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.898,23	1.101,77
Walter-Wiederhold- Schule W.-Wiederhold-Str. 16	Außenwände - Feuchtigkeit beseitigen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Walter-Wiederhold- Schule W.-Wiederhold-Str. 16	Eingangstreppe, - vordach – Ent- rosten, Anstrich	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Walter-Wiederhold- Schule W.-Wiederhold-Str. 16	Eingangstreppe - Sandstein austauschen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Kindergarten AWO Zur Verlach 22	Außenanstrich Fenster, Türen, Oberlichter	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Astrid-Lindgren-Schule Zur Verlach 42 Hausmeisterhaus	Keller - Feuchte Wände instand setzen	0,00	13.500,30	13.500,30	8.063,14	5.437,16	0,00
Astrid-Lindgren-Schule Zur Verlach 42 Hausmeisterhaus	Elektro-installation - Erneuerung	0,00	6.000,00	6.000,00	4.306,00	0,00	1.694,00
Zwischensumme Gebäude		449.500,00	-167,02	449.332,98	249.083,23	171.576,43	28.673,32
Brücken							
Sanierung Brücke Pfitznerstraße		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.207,66	6.792,34
Sanierung Holzbrücke Stadtwaldteich		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Sanierung Brücke Richard-Wagner-Straße		0,00	508,94	508,94	0,00	357,26	151,68
Sanierung Brücke Erikaweg		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Zwischensumme Brücken		0,00	14.808,94	14.808,94	0,00	4.864,92	9.944,02
Instandhaltungsrückstellungen gesamt		449.500,00	14.641,92	464.141,92	249.083,23	176.441,35	38.617,34

Abwicklung der nach 2011 übertragenen Aufwandsermächtigungen gem. § 22 Abs. 1 GemHVO

Amt	Produkt	Übertrag nach 2011	angeordnet	Differenz
01	010201 "Dienste der Verwaltungsführung und Repräsentation"	100.000,00 €	98.549,50 €	1.450,50 €
01	010301 "Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern"	500,00 €	500,00 €	0,00 €
01	010401 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
60	010607 "Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat"	7.080,90 €	7.080,90 €	0,00 €
10	011001 "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"	28.284,98 €	27.101,31 €	1.183,67 €
26	011301 "Gebäudeunterhaltung"	1.076.188,74 €	1.062.175,98 €	14.012,76 €
26	011302 "Bewirtschaftung"	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
01	011501 "Paten- und Partnerschaften"	9.910,00 €	9.385,52 €	524,48 €
32	021501 "Maßnahmen zur Gefahrenabwehr"	15.000,00 €	14.431,72 €	568,28 €
41	040701 "Museumsarbeit"	6.419,60 €	1.644,63 €	4.774,97 €
50	050501 "Hilfen zur Integration"	2.170,00 €	1.300,00 €	870,00 €
51	060101 "Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren"	141.300,00 €	10.020,43 €	131.279,57 €
66	080102 "Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen"	16.700,00 €	16.508,82 €	191,18 €
61	090101 "Stadtplanung"	83.200,00 €	6.052,85 €	77.147,15 €
61	090501 "Grundstücksneuordnung und -wertermittlung"	71.237,66 €	6.082,89 €	65.154,77 €
66	110302 "Stadtentwässerung"	277.086,13 €	168.386,97 €	108.699,16 €
66	120101 "Verkehrsflächen und Brücken"	353.000,00 €	299.651,49 €	53.348,51 €
68	120105 "Straßenreinigung und Winterdienst"	22.455,60 €	19.641,15 €	2.814,45 €
66	130101 "Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer"	35.500,00 €	34.345,35 €	1.154,65 €
66	130303 "Wald- und Forstwirtschaft"	8.000,00 €	7.706,28 €	293,72 €
66	140101 "Umweltschutz"	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
		2.270.033,61 €	1.790.565,79 €	479.467,82 €

Neue Ermächtigungsübertragungen nach 2012 gem. § 22 Abs. 1 GemHVO

Konto	Sachkonto-Name	Verwendung Rest aus 2011	Kostenträger	Betrag in €
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	DVD Jubiläumskonzert 150 Jahre Stadtrecht	0102017000	1.500,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	offene Projekte im Bereich Arbeitsschutz	0106049010	3.500,00
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	Aufwertung/Erneuerung Straßenbegleitgrün	0106049030	15.000,00
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes	0106070070	4.100,00
531810	Aufw. f. Zuschüsse an ü.B. - Denkmalschutz	Verlängerung des Bewilligungszeitraumes	0106070070	1.500,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Beratungsaufwendungen	0109014000	18.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Dienstleistungen Software Amt 51	0110011500	3.500,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Auftrag für neues Corporate Design etc.	0110012390	29.565,00
541200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Software Amt 51	0110012540	2.500,00
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Am Rathaus 1	0113010010	12.558,21
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Augustastraße. 29	0113010010	60.000,00
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Walter-Wiederhold-Str. 16	0113010010	3.500,00
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Hofstraße 14a	0113010010	13.027,59
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Zur Verlach 22	0113010010	10.685,00
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Schulstr. 44	0113010010	14.000,00
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Mittelstr. 40	0113010010	148.374,32
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Südfriedhof	0113010010	9.000,00
521110	Aufwendungen für Unterhaltung der Gebäude	Obj. Alle Sporthallen	0113010010	10.000,00
527200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	Rest für Bücherankauf Wilhelm-Fabry-Realschule	0301030010	6.100,00
501900	Honorare	Verschiebung eines für 2011 angesetzten Theaterstückes	0401030110	6.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Verschiebung eines für 2011 angesetzten Theaterstückes	0401030110	120,00
542220	Mieten für Immobilien	Verschiebung eines für 2011 angesetzten Theaterstückes	0401030110	6.000,00
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechten/D.	Verschiebung eines für 2011 angesetzten Theaterstückes	0401030110	800,00
542900	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchnahme von Rechten/D.	Verschiebung eines für 2011 angesetzten Theaterstückes	0401030110	100,00
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Gedenktafel im Bürgerhaus	0401030190	749,70
527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Austausch der Leuchtmittel Galerie	0401030520	6.000,00
531860	Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte und Nichtb. e.V.	Abschlagszahlung an Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte und Nichtb. e.V.	0502015000	40.901,00
549610	Aufwend. f. Projekte und Förderpreise	Förderpreis Integration	0505012000	839,00

Konto	Sachkonto-Name	Verwendung Rest aus 2011	Kostenträger	Betrag in €
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Caritas	0601010050	172.800,00
521156	Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	Unterhaltungsmaße SP Hoffeldstr.	0801020010	11.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung Lärmgutachten BPlanverf. 232	0901010030	2.202,00
543100	Büromaterial	Lieferung Schutzfolie Bebauungsplanurkunden	0901019010	194,00
521150	Aufwend. für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	bereits erteilte Aufträge	1103020010	90.857,56
521153	Unterhaltung der Kanäle	bereits erteilte Aufträge	1103020010	20.000,00
521158	Gebietsentwässerungspläne	erteilte Aufträge an versch. Ing.Büros	1103020010	45.000,00
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	Sanierung Lärmschutzwand Bau-/Fichtestr.	1201010010	40.000,00
521151	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	ausstehende Unterhaltungsarbeiten	1201010010	309.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Vorunters. betriebl. Mobilitätsmanagement	1201040010	2.242,00
527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial	landesweite Salzreserve Straßen NRW	1201059010	20.600,00
545006	Aufwendungen für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	Durchfahrtssperren Schulhof HGH	1301010050	4.000,00
543400	sonstige Geschäftsausgaben	Neuerstellung Forstbetriebswerk nach § 33 Landesforstgesetz	1303030010	11.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Entsorgung Steinplatten	1306010070	16.000,00
521130	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung,-sanierung	Messung Gasdrainage Sporthalle Weidenweg	1401010010	2.000,00
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Klimaschutzkonzept Hilden	1401010010	20.000,00
543400	sonstige Geschäftsausgaben	Wirtschaftsberatung Beteiligungsbericht Gesamtabschluss	1504040010	5.000,00
Summe:				1.199.815,38
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO – HV 1 (Einzelauflistung siehe nächste Tabelle)				305.053,03
Ermächtigungsübertragungen – nicht investiv – nach 2012 insgesamt:				1.504.868,41

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

Amt / Vorgangs Nr	Bezeichnung	Kosten-träger	Konten Einzahlung/ Aufwand		Übertragung aus 2010 in €	Einzahlung in €	Aufwand in €	Übertragung nach 2012 in €
II/01 SP01203	Spenden Partnerstadt Nove Mesto	0115010020	414800 614800	539100 739100	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
II/01 SP01201	Spenden - gemeinnützige Zwecke	0102012000	414700/ 614700 414800/ 614800	531800 731800	1.977,75 €	150,00 €	0,00 €	2.127,75 €
II/01 SP01204	Spenden - mildtätige Zwecke	0102013000	414800 614800	531800 731800	519,29 €	0,00 €	0,00 €	519,29 €
II/01 SP01207	Spenden - soz. Zwecke Verabschiedung Günter Scheib	0102012000	414200/ 614200 u . a.	531800 731800	3.679,10 €	0,00 €	3.679,10 €	0,00 €
II/20	Weiterleitung Erbe an Senioren- zentrum	0109015000	414800 614800	531500 731500	109.834,63 €	0,00 €	109.834,63 €	0,00 €
II/37 ER37301	Erstattung ABC- Erkundungs- fahrzeug	0216010050	448010 648010	527980 727980	968,78 €	0,00 €	0,00 €	968,78 €
III/51 ER51101	Erstattungen Zivildienst- leistende	0301010010 0301010030	448200 648200	529100 729100	0,00 €	69.004,02 €	68.570,20 €	433,82 €
III/41 SP41601	Spenden Bücherei	0406010020	414800 614800	545002 787002	0,00 €	2.100,00 €	950,00 €	1.150,00 €
III/41 ZU41501	Projektförder- mittel Schulpro- jekt Saitenspiel	0405010010	414400 614400	549610 749610	3.746,76 €	4.000,00 €	8.160,00 €	0,00 €
III/41 ZU41803	Zuweisungen Niederbergische Beiträge	0408010010	414800 614800	527900 727900	0,00 €	1.103,78 €	0,00 €	1.103,78 €
III/50 ZU50101	Zuschuss Kreis SGB XII	0503041000	414200 614200	531200 u. a.	1.680,00 €	0,00 €	1.680,00 €	0,00 €
III/50 ZU50201	Zuweisungen Land KOMM-IN	0505012000	412100 612100	529100 729100	0,00 €	30.000,00 €	28.400,00 €	1.600,00 €
III/51 ZU51	Zuweisung "Geld oder Stelle" Förderschule	0301060010	414100 614100	501900 701900	0,00 €	4.350,00 €	0,00 €	4.350,00 €
III/51 SP51302	Spenden - Bildungsfonds	0602010090	414800 614800	539100 739100	8.542,00 €	1.000,00 €	1.756,00 €	7.786,00 €
III/51 ZU51001	Zuweisungen Härtefallfonds	0602010100	414100 614100	533400 733400	0,00 €	1.358,23 €	0,00 €	1.358,23 €
III/51 ZU51101	Zuweisungen Sprachförderung	0302050010 0301019010	414100 614100	501900 701900	9.053,84 €	0,00 €	9.053,84 €	0,00 €
III/51 ZU51102	Zuweisungen Sprachförderung	0601010070	414100 614100	501900 u. a.	8.416,53 €	13.435,00 €	2.423,52 €	19.428,01 €
III/51 ZU51103	Zuweisungen Silentien Grund- schulen	0302010030	414100 614100	501900 701900	2.055,00 €	0,00 €	2.055,00 €	0,00 €

Amt / Vorgangs Nr	Bezeichnung	Kosten-träger	Konten Einzahlung/ Aufwand		Übertragung aus 2010 in €	Einzahlung in €	Aufwand in €	Übertragung nach 2012 in €
III/51 ZU51104	Zuweisungen Silentien Haupt- schulen	0302010030	414100 614100	501900 701900	795,00 €	0,00 €	795,00 €	0,00 €
III/51 ZU51105	Zuweisungen Silentien Sonder- schulen	0302010030	414100 614100	501900 701900	240,00 €	0,00 €	240,00 €	0,00 €
III/51 ZU51106	Zuweisungen Aktionsprogramm Kindertages- pflege	0601010010	414010 614010	501200 u. a.	0,00 €	20.770,44 €	20.770,44 €	0,00 €
III/51 ZU51107	Zuweisungen Sprachförderung freie Träger	0601010070	414100 614100	531800 731800	0,00 €	42.262,50 €	42.262,50 €	0,00 €
III/51 ZU51130	Zuweisungen Ausbau U3- Betreuung	0601010050 u. a.	414100 614100	531800 533400	32.149,57 €	380.350,26 €	390.606,81 €	21.893,02 €
III/51 ZU51131	Zuweisungen Familienzentren	0601010050 0601010080	414100 614100	501900 701900	12.197,92 €	27.000,00 €	31.683,05 €	7.514,87 €
III/51 ZU51132	Zuweisungen - Familienzentren freie Träger	0601010080	414100 614100	531820 u. a.	0,00 €	66.554,85 €	42.532,00 €	24.022,85 €
III/51 ZU51133	Zuweisungen Ausbau U3- Sonderprogramm	0601010050 u. a.	414100 614100	533400 u. a.	0,00 €	223.121,00 €	149.774,78 €	73.346,22 €
III/51 ZU51134	Zuweisungen U3- Pauschale KiBiz Pers.	0601010030 0601010050	414100 614100	531820 u. a.	0,00 €	134.915,00 €	90.330,00 €	44.585,00 €
III/51 ZU51135	Zuweisungen Sonderprogramm Berufsprakt.	0601010050	414100 614100	531800 731800	0,00 €	4.250,00 €	4.250,00 €	0,00 €
III/51 ZU51401	Zuweisungen Kooperation Familienzentrum	0603160030	414100 614100	501900 701900	9.210,00 €	10.990,00 €	9.310,60 €	10.889,40 €
III/51 ZU51501	Zuschüsse an Sportvereine (Sportpauschale)	0802010020	414100 614100	531880 731880	13.465,41 €	60.000,00 €	26.541,40 €	46.924,01 €
IV/60 ZU60101	Zuweisungen Land Denkmalpflege	0106070070	414110 614110	531810 731810	0,00 €	3.350,00 €	500,00 €	2.850,00 €
IV/66 AU66301	Ausgleichs- zahlung für Ersatz- pflanzungen	1301010010 1201010010	456100/ 656100 448700/ 648700 448800/ 648800	521150 721150	6.340,40 €	3.446,42 €	9.154,66 €	632,16 €
IV/66 ER66301	Erstattungen aus Baumschutz- satzung	1301010010 1301010050	448700/ 648700 448800/ 648800	521156 721156	0,00 €	27.441,83 €	398,65 €	27.043,18 €
IV/66 ZU66110	Klimaschutz- projekt Lampen- austausch	1201010010	414010/ 614010 414700/ 614700	521190 721190	4.526,66 €	0,00 €	0,00 €	4.526,66 €
Summe:					229.898,64 €			305.053,03 €

Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen von Investitionen gem. § 22 Abs. 2 GemHVO nach 2012

Investition	Name	Konto	Kostenträger	Betrag in €
G073700001	Neu-/EB Löschgeräte etc. Brandbek. - G370000011	783200	0215010010	425,00
G073700002	Neu-/EB Löschgeräte etc. Techn.H. - G370000011	783200	0215010020	425,00
G075100001	Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,Förd.-GBGA510002,3,4	783200	diverse	6.000,00
G075100005	Betriebs- u. Geschäftsa.-Gymnasium (GBGA510005)	783200	0301040010	2.700,00
G075100008	Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Sporthal.	783200	diverse	772,36
G075100008	Betriebs- u. Geschäftsausstat.-KITA's u. Sporthal.	783200	diverse	1.100,00
G075100010	Betr.-u.Gesch.ausst.-Jugendzentren, Jugendveranst.	783200	diverse	4.440,00
GBGA200001	Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Finanzservice	783200	diverse	958,95
I071000002	Ausbau/Aktual. Hardware Netzwerktechnik-I101200043	783100	diverse	5.319,30
I071000011	Austausch von Laserdruckern - I101200043	783100	diverse	1.368,38
I073700010	Einführung des Digitalfunkes - Rettungsdienst	783100	0217019010	15.000,00
I073700012	Einführung des Digitalfunkes - Feuerwehr	783100	0215019010	100.000,00
I075100002	Beschaffung - Kindertageseinrichtungen	783100	diverse	25.000,00
I075100008	Schulausstattung Gymnasium	783100	0301040010	7.000,00
I075100010	Ausstattung der Betreuungsräume OGATA	783100	diverse	7.000,00
I075100023	Erneuerung v. Geräten, Sport- und Ausrüstungsgegenstände	783100	0801010010	1.205,04
I076100003	Pauschale Freilegung/öffentl. Verkehrsflächen (I61000003)	782200	0905010050	4.404,90
I076600008	Am Jägersteig - RWK-Sanierung	785200	1103020010	48.146,13
I076600009	Schadstellensanierung - Inliner	785200	1103020010	57.150,60
I076600011	Biesenstraße - RWK-Sanierung	785200	1103020010	21.000,00
I076600012	Auf der Hübben - RWK-Sanierung und Neubau	785200	1103020010	62.310,56
I076600013	Am Weidblech - RWK-Sanierung	785200	1103020010	1.184,85
I076600014	Jahnstraße - RWK-Neubau	785200	1103020010	1.000,00
I076600015	Am Bruchhauser Kamp - Umbau Regenrückhaltebecken	785200	1103020010	29.400,00
I076600016	Brucherhof - Regenüberlaufbecken	785200	1103020010	174.000,00
I076600025	Am Kronengarten - Straßenausbau	785200	1201010010	31.867,86
I076600030	RWK-Sanierung Taubenstraße	785200	1103020010	5.800,00
I076600035	RW-Behandlung Diesterwegstraße / Karnaper Str.	785200	1103020010	80.731,79
I076600038	Ausbau Am Jägersteig - Straßenausbau	785200	1201010010	9.591,30
I076600039	Straßenausbau Kilvertzheide	785200	1201010010	109.638,03
I076600040	Straßenausbau Grabenstraße	785200	1201010010	21.783,30
I076600041	Jahnstraße - Straßenausbau	785200	1201010010	29.682,86
I076600042	Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung	785200	1201010010	7.269,25
I076600043	Straßenausbau Zeissweg	785200	1201010010	6.418,07
I076600053	Lieferung und Montage - Spielgeräte-Schulen, Kindergärten	783100	1301010050	19.000,00

Investition	Name	Konto	Kostenträger	Betrag in €
I076600055	Umsetzung v. Maßnahmen-Spielplatzentwicklungsplan	783100	1301019010	20.000,00
I076600061	Lieferung und Montage - Spielgeräte öffentliche Spielplätze	785300	1301010030	26.000,00
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen	783100	1201010010	8.807,97
I076800038	EB-ME-2673 Drehleiter - Feuerwehr	783100	diverse	570.000,00
I081000041	Telefonanlagen - I101200041	783100	0110015110	1.436,33
I081000044	Beschaffung von Software-Lizenzen - I101200044	783100	diverse	17.750,00
I082600033	Sanierung Helmh.Gymnasium und E.Wiederh.Sporthalle	785100	0113030010	2.025.129,82
I082600035	Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums um eine Mensa	785100	0113030010	6.445,10
I082600037	Zum Forsthaus 61 - Neubau Unterkunft Forstarbeiter	785100	0113030010	121.907,77
I083700021	Mobiliar und Werkstatteinrichtung - Erweiterung Feuerwache	783100	diverse	77.947,66
I086600112	Beethovenstr. westl. BA - RWK-Sanierung	785200	1103020010	8.700,00
I086600115	Narzissenweg - RWK-Sanierung	785200	1103020010	23.987,43
I086600119	Modernisierung Sportanlage Schützenstraße	785200	0801020010	62.646,60
I086600128	Umbau - Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz	785200	1201010010	1.282.823,84
I096600145	Ampelanlage - Umbau mit Signal für Sehbehinderte	783100	1201010010	5.000,00
I096800132	Ausstattungsgegenstände-Sozialräume Nordfriedhof	783100	0106049030	7.440,00
I102600045	Kita Zur Verlach 22-Erweiterung und Umbau - U3	785100	0113030010	12.543,23
I102600047	Nordfriedhof Herderstr. - Neubau Sozialgebäude	785100	0113030010	24.538,40
I102600048	GGs Kalstert - Maßnahmen-Konjunkturpaket II	785100	0113030010	45.161,26
I102600049	Kita Clarenbachweg 6 - Energ.Sanierng. Konjunkturp.	785100	0113030010	2.387,00
I102600050	Kita Clarenbachweg - An- und Umbau - für 2 U3 Gruppen	785100	0113030010	114.760,62
I102600051	Neubau 3-fach Sporthalle im Schulzentrum	785100	0113030010	149.947,30
I102600052	Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage Furtwängl.	785100	0113030010	25.599,78
I106100005	Planschränke für die Bebauungsplanurkunden	783100	0901010030	14.000,00
I106600146	RWK-Sanierung Am Rathaus	785200	1103020010	20.932,00
I106600147	RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg	785200	1103020010	10.202,95
I106600149	RWK-Sanierung Lindenstr.	785200	1103020010	11.994,68
I106600150	RWK-Sanierung Baustr. östl. Lindenstr.	785200	1103020010	18.400,00
I106600152	Umbau Bahnhofsallee, 2. Bauabschnitt	785200	1201010010	8.364,97
I106600156	Ausbau v. Bushaltestellen, barrierefrei	785200	1201010010	42.143,79
I106600157	Fußgängerbedarfsanlage Nidenstraße / Eichenstraße	783100	1201010010	7.502,73
I106800137	Mini-Kompakt-Kehrmaschine	783100	0106059020	30.000,00
I261100056	Erwerb, Umbau und Sanierung des ehem. Kolpinghauses	785100	0113030010	410.884,10
I511100039	Einrichtung eines Technikraumes - Gymnasium	783100	0301040010	35.921,16
I660700007	Zeissweg - RWK-Neubau (I076600007)	785200	1103020010	1.440,00
I660700018	Hofstraße - RWK-Sanierung (I076600018)	785200	1103020010	49.220,00
I661100159	DyFa an 3 wichtigen Verkehrsknotenpunkten des ÖPNV	785200	1201010010	40.000,00

Investition	Name	Konto	Kostenträger	Betrag in €
I661100160	Fliederweg - RWK-Sanierung	785200	1103020010	89.499,85
I661100162	Nordstr. - RWK-Sanierung	785200	1103020010	42.000,00
I661100164	Fußgängersignalanlage - Auf dem Sand/ Herderstraße	785200	1201010010	13.076,12
I661100166	Erneuerung Brücke -über dem Sandbach am Fischteich	782200	1303030010	14.000,00
I681100162	Ergänzungen vorhandener LKWs für Winterdienst	783100	0106059020	199.352,53
I681100163	Solebereiter	783100	0106059020	52.800,00
IBGA510001	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Amt 51	783100	diverse	3.306,23
Gesamtsumme Investitionen				6.655.094,75

8.5 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2011 EUR	Inanspruchnahme / Auflösung EUR	Aufstockung EUR	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2011 EUR
1. Pensionsrückstellungen	42.611.306,00	620.209,00	3.282.983,03	45.274.080,03
2. Beihilferückstellungen	12.213.703,00	271.562,00	872.229,26	12.814.370,26
3. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Instandhaltungsrückstellungen	464.141,92	215.058,69	450.231,10	699.314,33
5. Sonstige Rückstellungen	9.441.871,27	2.367.202,78	3.217.048,22	10.291.716,71
5.1 Urlaubsrückstellungen	995.505,03	995.505,03	972.158,22	972.158,22
5.2 Überstundenrückstellungen	219.650,92	179.585,04	193.154,13	233.220,01
5.3 Rückstellungen aus Umlegungsverfahren	39.584,97	0,00	294,43	39.879,40
5.4 Rückstellungen f. sonst. Verbindlichkeiten	5.107.140,00	667.976,09	1.524.624,81	5.963.788,72
5.5 Rückstellungen Altersteilzeit	2.980.768,35	524.136,62	519.993,63	2.976.625,36
5.6 Rückstellungen nach § 107b BeamtVG	99.222,00	0,00	6.823,00	106.045,00
6. Summe aller Rückstellungen	64.731.022,19	3.474.032,47	7.822.491,61	69.079.481,33

**8.6 Übersicht gem. § 43 Abs. 6 GemHVO über die bis zum 31.12.2011 entstandenen
Kostenunterdeckungen bei den Benutzungsgebühren, die noch ausgeglichen werden müssen
(3-Jahres-Zeitraum)**

Beträge in EURO

Produkt	020206	110202	110302	110302	120105	120105	130601
	Wochen- märkte	Abfallbe- seitigungs- gebühren	Schmutz- wasser- gebühren	Niederschlag s-wasser- gebühren	Straßen- reinigungs- gebühren	Winter- dienst- gebühren	Friedhöfe
Jahr (nur negative Ergebnisse)							
Ergebnis 2005 (je 1/2 Anr. in 2007 und 2008)	-3.111,00		-651.786,00		-6.332,00		
Anrechnung aus 2002+2003							
Ergebnis 2006 (je 1/2 Anr. in 2008 und 2009)	-1.072,00				-1.533,00		
Anrechnung aus 2003+2004							
Ergebnis 2007 (je 1/2 Anr. in 2009 und 2010)			-331.971,00				-17.911,00
Anrechnung aus 2004+2005	1.555,50		325.893,00		3.166,00		
Ergebnis 2008 (je 1/2 Anr. in 2010 und 2011)	-867,76	-23.767,00	-610.909,00		-2.930,00		-23.740,00
Anrechnung aus 2005+2006	2.091,50		325.893,00		3.932,50		
Ergebnis 2009 (je 1/2 Anr. in 2011 und 2012)	-3.926,00			-215.918,00		-30.593,00	
Anrechnung aus 2006+2007	536,00		165.985,50		766,50		8.955,50
Ergebnis 2010 (je 1/2 Anr. in 2012 und 2013)	-651,78		-15.669,00			-160.985,00	
Anrechnung aus 2007+2008	867,76	11.883,50	471.440,00		1.465,00		32.695,50
Ergebnis 2011 (je 1/2 Anr. in 2013 und 2014)	-2.272,99		-4.028,00			-195.776,00	
Anrechnung aus 2008+2009 (lt GBB)	1.696,00	11.883,50	305.454,50	107.959,00	1.465,00	15.296,50	0,00
Endstand zum 31.12.2011	-5.154,77	0,00	-19.697,00	-107.959,00	0,00	-372.057,50	0,00

8.7 Rechnungsabgrenzungsspiegel 31.12.2011

(nur Aktive Rechnungsabgrenzungsposten)

Rechnungsabgrenzungsspiegel					
Teil A					
Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2010	Veränderungen 2011			Gesamtbetrag am 31.12.2011
		Zuführungen	laufende Auflösungen	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
erhaltene investive Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte	1.634.934,10	75.325,00	147.446,20	0,00	1.562.812,90
Abgrenzung der Beamtengehälter	417.966,75	431.962,90	417.966,75	0,00	431.962,90
Abgrenzung EDV-Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.052.900,85	507.287,90	565.412,95	0,00	1.994.775,80
Rechnungsabgrenzungsspiegel					
Teil B					
Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
erhaltene investive Zuwendungen zur Weiterleitung an Dritte	1.634.934,10	0,00	197.757,60	1.365.055,30	1.562.812,90
Abgrenzung der Beamtengehälter	417.966,75	431.962,90	0,00	0,00	431.962,90
Abgrenzung EDV-Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.052.900,85	431.962,90	197.757,60	1.365.055,30	1.994.775,80

8.8 Übersicht über die Mittel aus dem Konjunkturprogramm II

Mit Bescheid vom 08.04.2009 wurden der Stadt Hilden aus dem Konjunkturprogramm II Mittel in Höhe von 4.381.724,00 bewilligt. Hiervon entfallen auf den Investitionsschwerpunkt Bildungsinfrastruktur gemäß § 1 Absatz 3 Satz 1 InvföG (Förderbereich 1) 3.505.930,00 Euro und auf den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur gemäß § 1 Absatz 3 Satz 2 InvföG (Förderbereich 2) 875.794,00 Euro.

Bezeichnung der Maßnahme	Förderbereich	Zuschuss aus dem KP II
energetische Sanierung des Kindergartens im Evang. Schulzentrum Schulstraße 35	(1)	75.000,00 €
Vorziehen von Maßnahmen der energetischen Gebäudeunterhaltung (Grundschule Kalstert)	(1)	402.930,00 €
Sanierung der Kindertagesstätte Zur Verlach 22	(1)	30.000,00 €
Sanierung der Kindertagesstätte Kolpingstraße 2	(1)	80.545,00 €
Austausch der Heizungsanlage Theresienschule	(1)	178.556,00 €
Energetische Sanierung Dachdeckung Mensa am Ev. Schulzentrum Hilden	(1)	76.045,00 €
Sanierung der Kindertagesstätte St. Christophorus Clarenbachweg 6	(1)	122.500,00 €
Neubau einer Sporthalle - Grünstraße	(1)	2.540.354,00 €
Bahnhofsvorplatz	(2)	153.000,00 €
Ev. Gemeindezentrum Schulstraße (Energetische Verbesserung der Essens- und Wärmestube sowie des Außengeländes)	(2)	287.794,00 €
Kolpinghaus (Erwerb/Umbau)	(2)	435.000,00 €
Gesamtsumme		4.381.724,00 €

Die bewilligten Mittel wurden vollständig abgerufen. Alle Maßnahmen wurden bis zum 31.12.2011 beendet und mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgerechnet. Der Bund hat zwischenzeitlich auch sämtliche Maßnahmen der Stadt Hilden auf den Status „abgeschlossen“ gesetzt.

9. Organe der Gemeinde und Mitgliedschaften

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

Verwaltungsvorstand

Thiele, Horst – Bürgermeister der Stadt Hilden

Aufsichtsrat der Wasserwerk Baumberg GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Regionalbeirat GVV-Kommunalversicherung VvaG
Risikoausschuss des Zweckverbands Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Verbandsvorsteher)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld-Hilden (Stellv.)
Verbandsvorsteher Zweckverband Erholungsgebiet Ittertall
Verbandsvorsteher Zweckverband Volkshochschule Hilden-Haas
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Seniorendienste Stadt Hilden GmbH
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Vorsitzender des Kuratoriums der Heinz und Wilma Mundersbach-Stiftung
Vorsitzender des Kuratoriums der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden
Vorsitzender des Verwaltungsrates des Zweckverbandes Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Vorsitzender Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See (Stellv.)
Vorstand Bergisch Rheinischer Wasserverband
Prokurist der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Vorsitzender des Stiftungsrates der Dennerlein-Stiftung (Stellv.)

Danscheidt, Norbert – 1. Beigeordneter der Stadt Hilden

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

Gatzke, Reinhard – Beigeordneter der Stadt Hilden

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

Hoff, Rita – Beigeordnete der Stadt Hilden (ab dem 01.09.2011)

Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband
Mitglied im Ausschuss für Stadtplanung der Architektenkammer NRW

Klausgrete, Heinrich – Kämmerer der Stadt Hilden

Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Geschäftsführer der Stadt Hilden Holding GmbH
Geschäftsführer der Heinz und Wilma Mundersbach-Stiftung
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Hilden GmbH
Prokurist der Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Verbandsversammlung Bergisch-Rheinischer Wasserverband (Stellv.)
Vorstand der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden

Ratsmitglieder

Alkenings, Birgit – DV-Angestellte

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

Bader, Hans-Georg – Pensionär

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

Barata, Anabela – Angestellte SPD-Fraktion Hilden

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

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

Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (beratend)
Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Seniorendienste GmbH
Gesellschafterversammlung Stadtmarketing GmbH
Gesellschafterversammlung Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Kuratorium Sport- und Kulturstiftung
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Behner, Birgit – Industriekauf- und Versicherungsfachfrau

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

Böhm, Manfred – Dipl.-Verwaltungswirt Polizei

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher See

Bommermann, Dr. Ralf – Richter

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Bosbach, Christoph – Erzieher

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Brehmer, Torsten – Versicherungsfachmann (BWV)

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

Burchartz, Friedhelm – Rentner

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertall
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Buschmann, Marion – Kommunalbeamtin

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

Corbat, Walter – Pensionär

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

Daniels, Reinhold – Rentner

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

Hanten, Markus – selbstständiger Metzgermeister (ab dem 28.11.2011)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Haupt, Dr. Heimo – Oberstudienrat i.R.

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtmarketing GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
GkA-Kommission
Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden GmbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Erholungsgebiet Ittertall (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Hebestreit, Dagmar – Diplom-Psychologin

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

Horzella, Werner – Pensionär

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

Joseph, Rudolf – Gesellschaftender Geschäftsführer

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

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

Kaltenborn, Lothar – Rentner

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“
Aufsichtsrat Gemeinnützige Seniorendienste "Stadt Hilden" GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Kittel, Sabine – Kaufm. Angestellte

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

Kochmann, Marlene – selbständige Kauffrau

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

Krasemann-Sharma, Dr. Christina – Humanbiologin

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

Lipski, Dr. Stephan – Studiendirektor a.D.

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

Mayr, Rolf – Steuerberater

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

Pohlmann, Günter – Diplom-Elektroingenieur i.R.

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

Reffgen, Ludger – Versicherungskaufmann

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

Reitz, Ellen – Kaufmännische Angestellte

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

Remih, Thomas – Steuerberater

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

Reuter, Martina – Diplom-Verwaltungswirtin

Aufsichtsrat der Werkstätten des Kreises Mettmann GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Gemeinnützige Jugendwerkstatt Hilden GmbH
Kreispolizeibeamter Mettmann
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Schlottmann, Claudia – Betriebswirtin

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

Schlottmann, Rainer – Rechtsanwalt

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

Schnatenberg, Dr. Peter – Jurist

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Zweckverband VHS Hilden-Haan (Stellv.)

Schneller, Hans-Werner – Rentner

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

Schreier, Norbert – Fahrlehrer

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“ (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Schulte, Martin – Speditionskaufmann

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

Spelter, Jürgen – Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Grundstücksgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH (Stellv.)
GkA-Kommission
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan
Vorsitzender der Infrastrukturkommission Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH

Stöter, Dominik – Student

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

Toska, Hartmut – technischer Mitarbeiter Telekommunikation

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“ (Stellv.)
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH (Stellv.)
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH

Urban, Angelika – Verwaltungsangestellte

Aufsichtsrat Gemeinnützige Senioren Dienste "Stadt Hilden" GmbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Aufsichtsrat Stadtwerke Hilden GmbH
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (Stellv.)

Vogel, Susanne – Landschaftsplanerin

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

Weber, Hans-Jürgen – Haustechniker

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

Weiner, Heidi – Bürokauffrau

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

Weinrich, Udo – Technischer Redakteur (bis zum 28.11.2011)

Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Aufsichtsrat Stadt Hilden Holding GmbH
Verbandsversammlung Zweckverband VHS Hilden-Haan

Wellmann, Kurt – Rentner

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

Will, Alfred – Beamter Deutsche Telekom AG

Arbeitskreis „Sicherheit und Ordnungspartnerschaften“ (Stellv.)
Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Langenfeld
Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert (Stellv.)

10. Lagebericht

10.1 Rückblick auf das zurückliegende Jahr

Im NKF belasten Pensionsrückstellungen die jeweiligen Haushalte. Darüber hinaus muss aber auch sichergestellt werden, dass die Stadt Hilden zu gegebener Zeit die Pensionslasten zahlen kann. Von daher galt es, Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Der Rat der Stadt hatte deshalb beschlossen, Finanzmittel in Lebensversicherungen einzuzahlen. Die Ausschreibung wurde im Jahre 2009 vorgenommen und die Verträge abgeschlossen. Eingezahlt wurde im Jahre 2011 rd. 2,2 Mio. €.

Die Weltwirtschaftskrise hat dazu geführt, dass es im Kreis Mettmann zu erheblichen Verwerfungen kam, weil die Gewerbesteuereinnahmen sehr unterschiedlich verliefen. Dieses hat Auswirkungen auf die durch die Stadt Hilden zu zahlende Kreisumlage. Sie sank von 37,8 Mio. € in 2010 auf 31,8 Mio. € in 2011.

Die gute Liquidität führte weiter dazu, dass es ohne Kreditaufnahmen möglich war, alle Investitionen zu finanzieren. Der Schuldenstand sank daher weiter.

Die Planung sah eine Entnahme aus der Rücklage von rd. 5,5 Mio. € vor. Dieser Planwert wird allerdings nicht benötigt. Das Ergebnis „verbessert“ sich um rd. 3,9 Mio. €.

Wegen der insgesamt guten Entwicklung sah es zunächst danach aus, dass das Jahr 2011 eigentlich mit einer „schwarzen Null“ abgeschlossen werden könnte. Leider ergaben sich dann aber erhebliche Veränderungen nach der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen aus Mai 2012. Insgesamt steigt hier das Volumen an. Ursachen hierfür sind persönliche Veränderungen der Beamtinnen und Beamten sowie Pensionäre, die Besoldungserhöhung zum 01.04.2011 mit 1,5 %, eine Einmalzahlung sowie eine weitere Besoldungserhöhung zum Jahreswechsel 2011/2012 um 1,9 %.

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft

Die Wirtschaft litt auch im Jahr 2011 noch an den Folgen der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die Gewerbesteuer hat sich den schwierigen Zeiten bisher als sehr krisenfest erwiesen. Abzusehen ist dieses auch an dem deutlich besseren Abschluss.

2. Gesamtergebnis 2011

Der Ergebnishaushalt war mit einem Fehlbetrag von 5,5 Mio. € geplant und durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen. Tatsächlich ergibt sich „nur“ ein Fehlbetrag von 1,6 Mio. €. Für diesen Fehlbetrag ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich.

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wurden dem Rat zeitnah zur Kenntnis gegeben. Für die im Laufe des Jahres 2011 eingetretenen oder zu erwartenden Veränderungen wurde ein „Finanzstatus“ erstellt, der dem Rat mit den entsprechenden Erläuterungen ebenfalls zur Kenntnis gegeben wurde. Die Aufstellung eines Nachtrages war nicht notwendig.

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

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2010 von 494,9 Mio. € auf 495,7 Mio. € zum 31.12.2011 erhöht. Die jeweiligen Veränderungen können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

Gut war im Jahr 2011, wie auch in 2010, die Liquidität. Per 31.12.2011 betrugen die Kassenbestände rd. 6,7 Mio. €. Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden. Die gute Liquiditätslage hat sich auch bis heute fortgesetzt. Es darf aber natürlich nicht außer Acht gelassen werden, dass Verbindlichkeiten, gebildete Rückstellungen und Auszahlungsermächtigungen aus dem Abschluss 2011 im Folgejahr noch bezahlt werden müssen.

Die Aufnahme von Krediten war im Haushaltsjahr 2011 nicht notwendig. Der Schuldenstand konnte planmäßig um 1,4 Mio. € auf 19,5 Mio. € gesenkt werden.

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

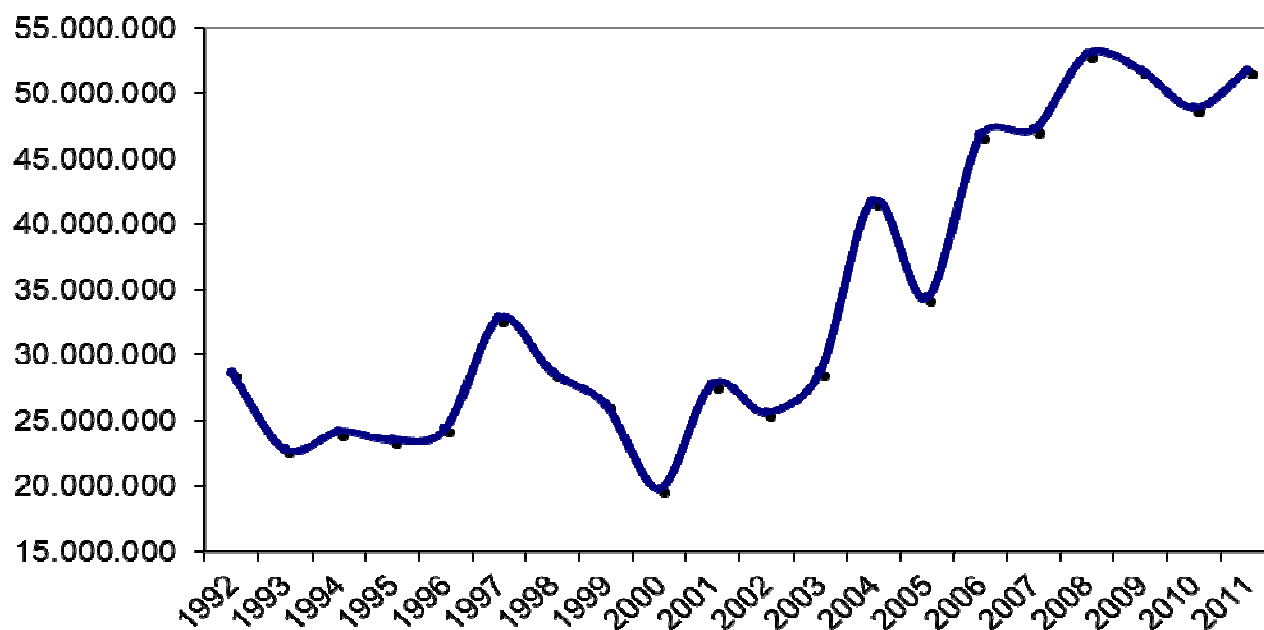
Ergebnisrechnung ²:

Zu Pos 01. Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz: 88.558.000 € Ergebnis: 92.761.347 €

Die Gewerbesteuererträge haben sich in 2011 positiv entwickelt. Wurde mit 49 Mio. Euro gerechnet, so konnten zum Jahresabschluss sogar 51,8 Mio. Euro verbucht werden.

Gewerbesteuererträge der letzten Jahre



Die sonstigen Steuern und die Gemeindeanteile verliefen ebenfalls besser als geplant. Hier waren Mehrerträge, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, mit insgesamt rd. 0,7 Mio. € zu verzeichnen.

Zu Pos 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz: 6.720.543 € Ergebnis: 8.184.664 €

Insgesamt ergibt sich hier im Vergleich zur Planung eine Verbesserung von rd. 1,4 Mio. €. Dies hat die hauptsächliche Ursache darin, dass Landeszuweisungen (Konto 414100) höher ausgefallen sind als geplant war.

² Ansätze ohne Haushaltsausgabereste und üpl/apl

Zu Pos 03. Sonstige Transfererträge**Ansatz: 564.300 € Ergebnis: 635.739 €**

Zu den sonstigen Transfererträgen gehören Kostenbeiträge, Aufwandsersatz, Rückzahlung gewährter Hilfen etc. Hier ergab sich eine Verbesserung von rd. 0,07 Mio. €.

Zu Pos. 04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**Ansatz: 21.734.345 € Ergebnis: 21.471.437 €**

Hierzu zählen die Benutzungsgebühren (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Stadtentwässerung, Friedhöfe, Musikschule, Elternbeiträge etc.). Hier muss allerdings ausgeführt werden, dass Mehrerträge und Defizite bei den Gebührenbedarfsberechnungen in den Folgejahren wieder angerechnet werden. Siehe auch Bilanzposition 2.3 „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“.

Zu Pos. 05. Privat-rechtliche Leistungsentgelte**Ansatz: 1.133.157 € Ergebnis: 1.314.539 €**

Wesentlicher Punkt dieses Bereiches sind Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen. Das Rechnungsergebnis weist Mehrerträge in Höhe von 0,18 Mio. € aus.

Zu Pos. 06. Kostenerstattungen und -umlagen**Ansatz: 2.550.654 € Ergebnis: 3.001.988 €**

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, Land, Zweckverbänden und privaten Unternehmen. Erstattungen von z. B. Versicherungsleistungen können nicht kalkuliert werden und führen dann zu höheren Aufwendungen (z. B. bei Einbrüchen). Ähnlich verhält es sich mit den Kostenerstattungen für die Bereiche der Heimpflege, Vollzeitpflege und der Erziehungshilfe für junge Volljährige. Auch hier ist eine Kalkulation sehr schwer. In der Summe konnten bei den Kostenerstattungen und -umlagen 0,4 Mio. € höhere Erträge verbucht werden.

Zu Pos. 07. sonstige ordentliche Erträge**Ansatz: 9.752.995 € Ergebnis: 13.610.655 €**

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden u. a. Konzessionsabgaben, Einnahmen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO sowie Stundungszinsen verbucht. Des Weiteren fallen die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Infrastrukturvermögen hierunter. In 2011 wurden rd. 3,9 Mio. € mehr als geplant eingenommen. Auffällig sind folgende Punkte:

- hohe Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen mit +3,6 Mio. €,
- geringere Zinserträge nach § 233 a AO und Stundungszinsen bei der Gewerbesteuer v. rd. 1,1 Mio. €,
- höhere Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mit 0,25 Mio. €,
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken etc. in Höhe von 0,4 Mio. €,
- Minderertrag Konzessionsabgabe von 0,18 Mio. €.

Zu Pos. 08. Aktivierte Eigenleistungen**Ansatz: 135.718 € Ergebnis: 138.318 €**

Unter der Haushaltsposition „Aktivierte Eigenleistungen“ sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung durch die Gemeinde bestimmt sind. In der Regel handelt es sich hierbei hauptsächlich um Leistungen der städtischen Ingenieure und Architekten, die Investitionsmaßnahmen planen. Über die Personalkosten wird hierfür ein Stundensatz ermittelt, der jeweils für die einzelnen Projekte benötigte Zeitaufwand dann bei den einzelnen Baumaßnahmen verbucht.

Zu Pos. 11. Personalaufwendungen

Ansatz: 36.070.891 € Ergebnis: 37.591.052 €

Die Personalaufwendungen haben sich gegenüber der Planung um 1,5 Mio. € erhöht. Zwar wurden an Vergütungen, Bezügen und Honoraren rd. 0,1 Mio. € weniger ausgegeben, demgegenüber standen jedoch Mehraufwendungen für die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € gegenüber, die erforderlich wurden. Weitere 0,2 Mio. € Mehrausgaben ergaben sich bei den Beiträgen zu den Versorgungskassen und den Beihilfen.

Zu Pos. 12. Versorgungsaufwendungen

Ansatz: 2.322.060 € Ergebnis: 2.884.345 €

Bei den Vorsorgeaufwendungen fiel das Rechnungsergebnis um rd. 0,57 Mio. € höher aus als geplant. Grund hierfür sind höhere Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse für die Vorsorgeaufwendungen für Beamte (rd. 0,14 Mio. € mehr) sowie zusätzliche Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von rd. 0,43 Mio. €.

Zu Pos. 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz: 16.181.902 € Ergebnis: 15.231.476 €

Unter dieser Sammelposition fallen z. B. Energiekosten, Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Unterhaltungsaufwendungen für Park-, Sport- und Spielflächen, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Kosten der Müllverbrennung. Die Aufwendungen verringerten sich um 1,0 Mio. € gegenüber den Planungswerten.

Zu Pos. 14. Abschreibungen

Ansatz: 8.646.653 € Ergebnis: 8.885.057 €

Als Abschreibung wird der Wertverlust in der Regel von Anlagevermögen bezeichnet. Grundlage für die Abschreibung ist die mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmte Abschreibungstabelle der Stadt Hilden, in der die Dauer der Nutzungsjahre der einzelnen Anlagegüter festgelegt wurde. Die Abschreibungen sind gegenüber der Planung um 0,24 Mio. € gestiegen. Ursache war hierfür hauptsächlich die außerplanmäßige Abschreibung durch die Nutzungsänderung der Hausmeisterwohnung Am Holterhöfchen sowie die Anpassung des aktuellen Buchwertes für das Gebäude Hans-Sachs-Straße 5 an den „Marktwert“ (siehe auch 7.6).

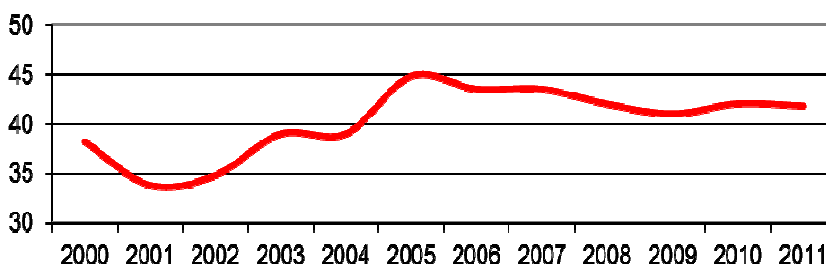
Zu Pos. 15. Transferaufwendungen

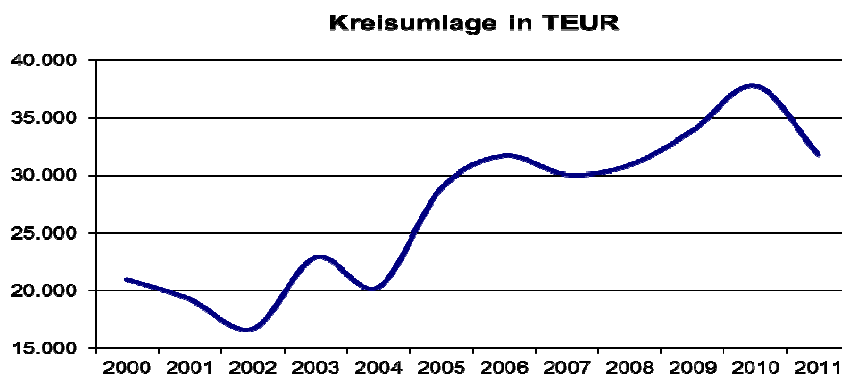
Ansatz: 63.547.263 € Ergebnis: 63.008.600 €

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, insbesondere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zahlungen an Zweckverbände, Umlage VRR, Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH, Gem. Jugendwerkstatt Hilden GmbH, gesetzliche Betriebskostenzuschüsse, Finanzierungsbeteiligungen „Fonds Deutsche Einheit“, Gewerbesteuerumlagen sowie die Kreisumlage (Einsparung: 0,5 Mio. €).

Der Hebesatz der Kreisumlage sank in 2011 auf 41,8 Prozentpunkte. Insgesamt sinkt der Aufwand von 37,8 Mio. € in 2010 auf 31,8 Mio. € in 2011.

Hebesatz Kreisumlage in %





Zu Pos. 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz: 10.820.758 € Ergebnis: 14.287.482 €

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen zu erfassen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Beispiele hierfür sind: Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz, Aufwendungen für Mieten und Pachten, Dienst- und Schutzbekleidung, Büromaterial, Porto, Telefon, Beiträge BRW, Verluste aus Wertkorrekturen (Niederschlagungen).

Zu Pos. 19. Finanzerträge

Ansatz: 2.043.570 € Ergebnis: 2.618.369 €

Hierzu gehören überwiegend die Zinserträge und die Erträge aus den Gewinnanteilen der städtischen Töchter. Die Verbesserung gegenüber der Planung um 0,6 Mio. € resultiert hauptsächlich aus höheren Erträgen aus Gewinnanteilen der Stadt Hilden Holding GmbH, der Sparkasse HRV und aus höheren Zinserträgen.

Zu Pos. 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz: 1.119.170 € Ergebnis: 1.488.257 €

Für die abgeschlossenen Kreditverträge werden die Zinszahlungen aus dieser Position beglichen. Hinzu kommen noch die höhere Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer gemäß § 233a AO (+ 0,3 Mio. €).

Zu Pos. 23. Außerordentliche Erträge

Ansatz: 0 € Ergebnis: 0 €

Außerordentliche Erträge waren nicht zu verzeichnen.

Zu Pos. 24. Außerordentliche Aufwendungen

Ansatz: 0 € Ergebnis: 0 €

Außerordentliche Aufwendungen waren nicht zu leisten.

Zu Pos. 27/28. Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Ansatz: 31.246.241 € Ergebnis: 34.314.391 €

Gegenüber der Planung sind in 2011 rd. 3,0 Mio. € mehr verrechnet worden. Auf die ausführlichen Erläuterungen zu diesem Thema im Lagebericht wird Bezug genommen.

Finanzrechnung:

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

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

Das Investitionsvolumen in 2011 beträgt 14,8 Mio. € (siehe Zeile 30 der Finanzrechnung). Es teilt sich dabei unter anderem auf folgende Vorhaben auf:

Nr.	Name	Produkt	Betrag
I071000002	Ausbau/Aktualisierung Hardware Netzwerktechnik	011001	63.967,91
I071000012	Software-Lizenzen	011001	168.965,62
I071000029	EB PC, Drucker - Grundschulen	011001	32.135,87
I071000031	EB PC, Drucker – Realschule	011001	61.448,76
I072300001	Rentenverpflichtungen	011201	66.235,60
I073700014	EB Atemluftkompressor mit Füllleiste	021501	23.991,54
I075100008	Schulausstattung Gymnasium	030104	28.114,78
I075100011	Schulausstattung – Grundschulen	030101	27.551,69
I076600008	Am Jägersteig – RWK-Sanierung	110302	277.236,10
I076600009	Schadstellensanierung – Inliner	110302	57.591,33
I076600012	Auf der Hübben - RWK-Sanierung und Neubau	110302	162.329,62
I076600025	Am Kronengarten - Straßenausbau	120101	126.982,17
I076600042	Hoffeldstraße – nachmalige Herstellung	120101	624.440,68
I076600053	Lieferung und Montage-Spielgeräte-Schulen, Kindergärten	130101	50.047,54
I076600061	Lieferung u. Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze	130101	178.330,30
I076600063	Ergänzungsbeleuchtung von Wegen und Straßenflächen	120101	25.108,18
I076800029	EB für ME-6014 (Kombi Schreinerei)	010604	37.667,64
I082600033	Sanierung Helmh.Gymnasium u. E.Wiederh.Sporthalle	011303	1.116.287,66
I082600037	Zum Forsthaus 61 - Neubau Unterkunft Forstarbeiter	011303	29.693,57
I086600128	Umbau - Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz	120101	644.400,90
I073700021	Möbiliar u. Werkstatteinrich.-Erweiter. Feuerwache	021501	120.432,34
I086600119	Modernisierung Sportanlage Schützenstraße	080102	22.098,40
I102600047	Nordfriedhof Herderstr. - Neubau Sozialgebäude	011303	358.533,02
I102600051	Neubau 3-fach Sporthalle im Schulzentrum	011303	4.381.018,04
I102600052	Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage Furtwängler.	011303	374.400,22
I106600156	Ausbau v. Bushaltestellen, barrierefrei	120101	225.194,82
I261100056	Erwerb, Umbau und Sanierung des ehem. Kolpinghauses	011303	1.054.493,90
I511100040	Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule	030107	29.253,55
I681100162	Ergänzungen vorhandener LKWs für Winterdienst	010605	36.647,47
Zwischensumme:			10.296.599,22
Restliche Investitions-Nrn. mit Ansätzen unter 20.000 € und GWG's			4.540.874,70
Investitionsvolumen insgesamt			14.837.473,92

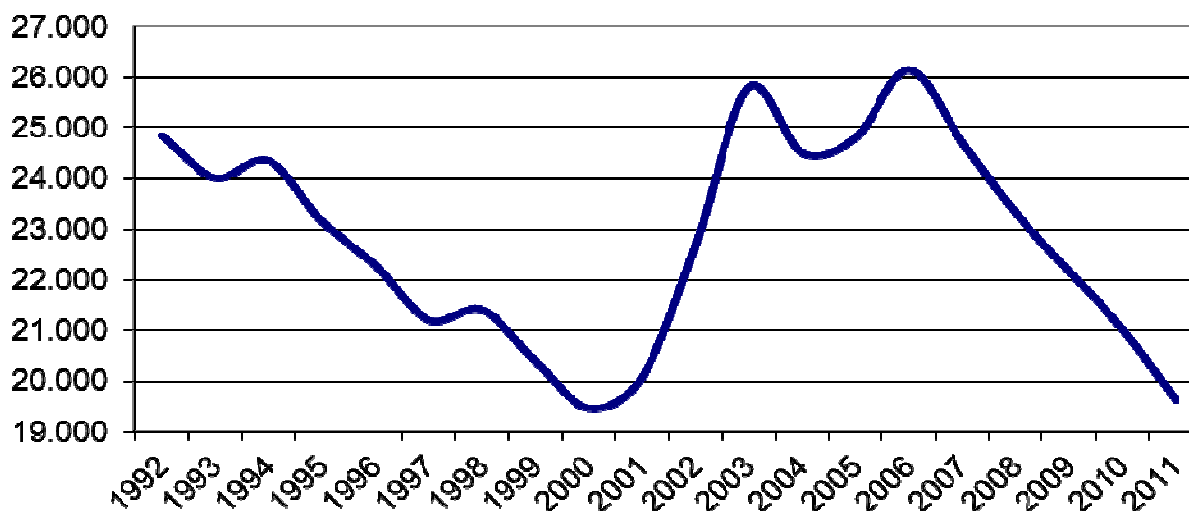
In dieser Auflistung sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die Investitionen oberhalb von 20.000 € aufgeführt.

Entwicklung der Schulden

In 2011 mussten keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden.

Dadurch hat sich der Schuldenstand durch die planmäßige Tilgungsraten um rd. 1,4 Mio. € verringert. (siehe auch Bilanzposition (Passiva): Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen)

Schuldenstand zum 31.12 in TEUR



Entwicklung der Ausgleichsrücklage

	Anfangsbestand am 01.01. d. J.	Inanspruchnahme	Endbestand am 31.12. d. J.
2007 ³	26.962 TEUR	0 TEUR	26.962 TEUR
2008	26.962 TEUR	0 TEUR	26.962 TEUR
2009	26.962 TEUR	0 TEUR	26.962 TEUR
2010	26.962 TEUR	- 1.488 TEUR	25.474 TEUR
2011	25.474 TEUR	- 5.429 TEUR	20.045 TEUR ⁴

10.2 Prognosen / Wirtschaftliche Lage / Risiken

Auch im Jahre 2011 hielten sich die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Hilden in Grenzen. Die wichtigste Steuerart – nämlich die Gewerbesteuer - wurde vorsichtig mit 49 Mio. Euro kalkuliert. Erfreulich war dann, dass zum Jahresabschluss dennoch 51,8 Mio. Euro verbucht werden konnten. Insgesamt ist der Ergebnishaushalt auf eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage angewiesen.

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

⁴ Der Endstand ist noch um das Jahresergebnis 2011 von 1,612 Mio. € zu reduzieren. Diese Buchung wird systembedingt zum 1.1.2012 vorgenommen.

Auch wenn bis zur Erstellung des Lageberichtes die Steuereinnahmen weiter gestiegen sind, so weist der Finanzplanungszeitraum nur einen fiktiven Ausgleich aus. Deshalb muss die Haushaltswirtschaft der Stadt Hilden fortlaufend auf eine zukunftsorientierte Aufgabenerfüllung ausgerichtet sein.

Leider sind die Folgen der Weltwirtschaftskrise, die Schuldenproblematik, die Europroblematik etc. nicht zu beurteilen, insbesondere welche Folgen dieses ggf. für den städtischen Haushalt hat. Hier stehen Entscheidungen an, die nicht nur für die betroffenen Länder wie Griechenland, Italien, Spanien, etc. von elementarer Bedeutung sind. Ein Scheitern oder Gelingen der Bemühungen um den Rettungsschirm stellt die Weichen nicht nur für die Entwicklung der Staaten in Europa, sondern auch in Hilden.

Auch heute schon ist die Stadt Hilden von der Eurokrise direkt betroffen. Aufgrund des sinkenden Zinsniveaus hat sich der Guthabenzinssatz deutlich gesenkt. Die Folge sind reduzierte Zinserträge bei der Stadt und in erheblichem Umfang auch im Konzern „Stadt Hilden“.

Die „Problematik“ wird auch in der Zukunft darin liegen, dass die Stadt Hilden eine ausgesprochen gute Ertragslage hat und demzufolge auch sehr hohe Zahlungen an den Kreis zu entrichten hat. Im Verhältnis zu den meisten anderen Städten im Kreis zahlt die Stadt Hilden überproportional, wenn man das Verhältnis der Einwohner untereinander berücksichtigt.

Wie schon mehrfach angesprochen, sind die Ertragslagen im Kreis Mettmann in den einzelnen Städten von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich, was eine Planung der Kreisumlageaufwendungen sehr erschwert. Zwar wird die deutliche Zunahme der Gewerbesteuer in Monheim auf Dauer eine Entlastung bringen, jedoch sinken in anderen Städten im Kreisgebiet die Gewerbesteuererträge, so dass derzeit von einer Kompensation ausgegangen werden kann.

Von daher wird auch der Haushalt 2013 sehr schwierig werden und aktuell sollten keine weiteren freiwilligen finanziellen Verpflichtungen beschlossen werden.

Im Moment findet eine angeregte und stellenweise sehr emotional geführte Diskussion zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz), statt.

Bedürftigen Städten soll finanziell geholfen werden und „reiche“ Städte sollen mit einer Umlage diese Umverteilung finanzieren.

Es wird nicht in Frage gestellt, dass den armen Städten geholfen werden muss. Das ist sicherlich ein richtiger Weg. Nur kann es nicht Aufgabe der Stadt Hilden sein, im interkommunalen Vergleich für einen Ausgleich zu sorgen. Hier sind Bund und Land aufgefordert, die Kommunen mit ausreichenden Mitteln auszustatten, wenn diese eine Aufgabe übernehmen.

Zwar wird von Seiten des Landes argumentiert, dass den „reichen“ Städten nichts weggenommen wird, sondern dass sie nur an der Umverteilung der Zuschüsse für die Grundsicherung im Alter nicht partizipieren. Dieses kann aber doch kein richtiger Weg sein. Klagen gegen dieses Vorhaben und das Gesetz sind sicher. Spannend wird sein, wie dieses Gesetz umgesetzt wird.

Nach dem abgeschlossenen Neubau der Sporthalle an der Grünstraße und der Ausstattung des Sportplatzes Schützenstraße mit Kunstrasen sind es nun folgende Themen, die Rat und Verwaltung - auch hinsichtlich der finanziellen Entwicklung – beschäftigen: der weitere Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren, die Neuausrichtung der Schullandschaft mit der Sekundarschule und natürlich auch die demografische Entwicklung.

Der Umbau der Wilhelm-Fabry-Schule zur Sekundarschule incl. des energetischen Umbaus des Gebäudes und der Neugestaltung der Außenanlagen wurde mit den § 14 Unterlagen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss am 5. Sept. 2012 bereits beschlossen.

Hier steht ein Investitionsvolumen von 10 Mio. in den kommenden 4 Jahren an, die in der bisherigen Finanzplanung noch nicht enthalten sind. Teilweise werden hier aber auch schon Projekte aus dem „Masterplan Holterhöfchen“ mit umgesetzt.

Letztendlich müssen auf Dauer aber alle Projekte auch finanziert werden.

Spannend wird auch die weitere politische Behandlung der zukünftigen Nutzung des Grundstückes der ehemaligen Albert-Schweitzer-Schule sein. Die Aufstellung des Bebauungsplanes und die letztendliche Bebauung des Geländes haben ganz erhebliche finanzielle Auswirkungen auf den kommenden Haushalt, weil die Verkaufserlöse natürlich eingeplant sind.

Ein weiteres Thema, das Rat und Verwaltung in den kommenden Monaten noch beschäftigen wird, ist die Übernahme der Anteile an der Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH (IGH) und der Grundstücksgesellschaft Hilden mbH (GkA) von der WestGkA durch bereits bestehende Gesellschaften im „Konzern Stadt Hilden“.

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

Hilden, 18. September 2012



Horst Thiele
Bürgermeister



Heinrich Klausgrete
Kämmerer

Anlagen

A) Dezernatsverteilungsplan mit Zuordnung der Produkte (31.12.2011)

Dezernat 01 / Herr Danscheidt

Haupt- und Personalamt Frau Arnold

Amt

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

Rechnungsprüfungsamt Herr Witek

Amt

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

Team Wirtschaftsförderung Herr Heinze

Amt

150101	Wirtschaftsförderung - und Liegenschaftsangelegenheiten	80
--------	---	----

Amt für Gebäudewirtschaft Herr Scheib

Amt

011201	Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke	26
011301	Gebäudeunterhaltung	26
011302	Bewirtschaftung	26
011303	Investitionen	26
100402	Wohnungsangelegenheiten	26
120106	Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen	26

Ordnungsamt Herr Siebert

Amt

020101	Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	32
020201	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	32
020206	Marktangelegenheiten	32
020702	Überwachung des ruhenden Verkehrs	32
020703	Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen	32
021001	Zentrale Bürgerdienste	32
021101	Standesamtsangelegenheiten	32

Feuerwehr Herr Janeck

Amt

021501	Maßnahmen zur Gefahrenabwehr	37
021601	Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung	37
021701	Maßnahmen Notfallrettung	37

Dezernat 02 / Herr Bgm. Thiele

Team Bürgermeisterbüro

Amt

Herr Wachsmann

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

Amt für Finanzservice

Amt

Herr Klausgrete

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

Dezernat 03 / Herr Gatzke

Kulturamt

Amt

Frau Doerr

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

Amt für Soziales und Integration

Amt

Frau Klemz

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

Amt für Jugend, Schule und Sport

Amt

Frau Aubel

030101	Grundschulen	51
030102	Hauptschulen	51
030103	Realschule	51
030104	Gymnasium	51
030106	Förderschule	51
030107	Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)	51

030201	Schulverwaltungsangelegenheiten	51
030205	Besondere Förderangebote	51
030210	Bildungs- und Betreuungsangebote	51
060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	51
060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	51
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	51
060301	Bereitstellung von Hilfen inner- und außerhalb v. Familien	51
060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung	51
060311	Jugendgerichtshilfeangelegenheiten	51
060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten	51
060316	Psychologische Beratungsangebote	51
070102	Maßnahmen der Gesundheitsförderung	51
080101	Bereitstellung von Sportanlagen	51
080201	Sport-, Vereins- und Verbandsförderung	51

Dezernat 04 / Frau Hoff

Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt

Amt

Herr Trapp

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

Planungs- und Vermessungsamt

Amt

Herr Stuhlträger

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

Tiefbau- und Grünflächenamt

Amt

Herr Mittmann

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

Zentraler Bauhof

Amt

Herr Hanke

010604	Technische Dienstleistungen/Bauhof	68
010605	Fuhrparkmanagement	68
110202	Abfallwirtschaft	68
120105	Straßenreinigung und Winterdienst	68
130601	Bestattungswesen	68

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.666.962,05	1.220.120,91	0,00	1.366.615,72	146.494,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.685,33	90.800,00	0,00	91.152,45	352,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	926.959,34	847.800,00	960,00	998.931,38	151.131,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.795,35	827.078,00	0,00	908.610,79	81.532,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.304.592,29	2.239.630,00	0,00	2.769.354,01	529.724,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.064,03	34.500,00	0,00	35.197,05	697,05
10	= Ordentliche Erträge	7.078.058,39	5.259.928,91	960,00	6.169.861,40	909.932,49
11	- Personalaufwendungen	12.571.192,42	12.463.180,00	-107.900,00	13.360.666,44	897.486,44
12	- Versorgungsaufwendungen	2.403.694,09	2.304.560,00	-21.000,00	2.862.941,26	558.381,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470.007,28	8.424.373,72	367.291,00	7.866.072,71	-558.301,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.186.459,97	3.269.346,10	0,00	3.583.232,10	313.886,00
15	- Transferaufwendungen	108.727,31	172.321,67	0,00	158.088,77	-14.232,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367.872,48	3.606.191,00	40.955,25	3.835.800,05	229.609,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.107.953,55	30.239.972,49	279.346,25	31.666.801,33	1.426.828,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.029.895,16	-24.980.043,58	-278.386,25	-25.496.939,93	-516.896,35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.007,94	15.670,00	0,00	7.974,19	-7.695,81
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-8.007,94	-15.670,00	0,00	-7.974,19	7.695,81
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-22.037.903,10	-24.995.713,58	-278.386,25	-25.504.914,12	-509.200,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.037.903,10	-24.995.713,58	-278.386,25	-25.504.914,12	-509.200,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.171.235,26	28.075.664,00	0,00	30.210.633,55	2.134.969,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.883.277,36	4.278.306,00	0,00	4.935.641,46	657.335,46
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	250.054,80	-1.198.355,58	-278.386,25	-229.922,03	968.433,55

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.592.426,98	3.711.212,00	5.379,15	4.639.324,29	928.112,29
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	616.896,00	1.328.835,00	0,00	332.608,95	-996.226,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.209.322,98	5.040.047,00	5.379,15	4.971.933,24	-68.113,76
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.488.489,43	-6.196.224,86	0,00	-4.595.578,95	1.600.645,91
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.883,99	-5.352.500,00	-69.000,00	-3.619.223,34	1.733.276,66
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.443.974,13	-1.600.270,55	-340.923,75	-834.783,56	765.486,99
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-260.263,00	0,00	0,00	260.263,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.954.347,55	13.409.258,41	409.923,75	9.049.585,85	-4.359.672,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	254.975,43	-8.369.211,41	-404.544,60	-4.077.652,61	4.291.558,80

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Dienste für Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.578,60	0,00	0,00	994,86	994,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.637,81	5.611,00	0,00	2.270,57	-3.340,43
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	5.377,19	5.377,00	0,00	2.152,91	-3.224,09
10	= Ordentliche Erträge	16.216,41	5.611,00	0,00	3.265,43	-2.345,57
11	- Personalaufwendungen	113.315,72	73.383,00	0,00	77.468,73	4.085,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,87	6.000,00	0,00	6.998,21	998,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	130,00	0,00	129,00	-1,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.513,64	538.240,00	-4.943,00	525.948,47	-12.291,53
	davon für ehrenamtl. Tätigkeit	306.753,54	310.000,00	-4.943,00	300.984,31	-9.015,69
	davon Fraktionszuwendungen	223.040,03	225.000,00	0,00	222.604,38	-2.395,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.463,23	617.753,00	-4.943,00	610.544,41	-7.208,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.246,82	-612.142,00	4.943,00	-607.278,98	4.863,02
22	= Ordentliches Ergebnis	-634.246,82	-612.142,00	4.943,00	-607.278,98	4.863,02
26	= Jahresergebnis	-634.246,82	-612.142,00	4.943,00	-607.278,98	4.863,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733.965,53	743.021,00	0,00	715.652,42	-27.368,58
	davon für Steuerungsumlage	733.965,53	743.021,00	0,00	715.652,42	-27.368,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.718,71	130.879,00	0,00	108.373,44	-22.505,56
	davon für ILV - EDV	29.203,00	31.890,00	0,00	34.691,00	2.801,00
	davon für ILV - Mieten	3.712,22	3.712,00	0,00	4.049,05	337,05
	davon für ILV - Druckerei	66.000,72	87.753,00	0,00	62.899,43	-24.853,57
29	= Ergebnis	0,00	0,00	4.943,00	0,00	0,00
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2,49	0,91	0,00	0,53	-0,37
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	15,11	9,80	0,00	10,78	0,97

Kennzahlen für 010101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,54	13,48	12,96
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,74	11,12	11,01
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	13,47	13,29	12,78
Gesamtaufwand je Mandatsträger	5.358,44	5.347,37	5.135,13
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	1,05
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,09	0,34	0,34
Vollzeitstellen gesamt	1,39	1,39	1,39
Erläuterungen			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage a) Integrationsbeirat: § 27 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 0101042000 0101043000 0101044000 0101049010	Geschäftsführung/Verwaltung Integrationsbeirat Geschäftsführung/Verwaltung Behindertenbeirat Geschäftsführung/Verwaltung Seniorenbeirat Geschäftsführung/Verwalt. Beirat f. Spätaussiedler Vorkostentr. Geschäftsführung f. die Beiräte

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.822,74	7.473,00	0,00	7.497,51	24,51
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	8.190,25	4.841,00	0,00	4.841,45	0,45
10	= Ordentliche Erträge	10.822,74	7.473,00	0,00	7.497,51	24,51
11	- Personalaufwendungen	61.696,44	56.362,00	0,00	48.579,08	-7.782,92
	davon Rückstellung Altersteilzeit	10.089,23	9.590,00	0,00	668,56	-8.921,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.728,21	3.728,21
15	- Transferaufwendungen	8.913,34	15.930,00	0,00	8.850,83	-7.079,17
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.913,34	15.930,00	0,00	8.850,83	-7.079,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.674,99	1.674,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.609,78	72.292,00	0,00	62.833,11	-9.458,89
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.787,04	-64.819,00	0,00	-55.335,60	9.483,40
22	= Ordentliches Ergebnis	-59.787,04	-64.819,00	0,00	-55.335,60	9.483,40
26	= Jahresergebnis	-59.787,04	-64.819,00	0,00	-55.335,60	9.483,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.375,92	77.777,00	0,00	68.521,11	-9.255,89
	davon für Steuerungsumlage	67.375,92	77.777,00	0,00	68.521,11	-9.255,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.588,88	12.958,00	0,00	13.185,51	227,51
	davon für ILV - EDV	1.809,00	1.780,00	0,00	1.878,00	98,00
	davon für ILV - Mieten	4.199,32	4.460,00	0,00	4.459,80	-0,20
	davon für ILV - Druckerei	457,56	663,00	0,00	112,86	-550,14
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.964,00	0,00	4.091,60	127,60
29	= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	15,33	10,34	0,00	11,93	1,60
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	78,90	66,11	0,00	63,90	-2,21

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010104 Geschäftsführung für die Beiräte						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 010104						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Anzahl der Beiratssitzungen*	10,00	10,00	15,00		
	Anzahl der Aktivitäten*	90,00	90,00	85,00		
		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	0,28		
	Vollzeitstellen gesamt	0,61	0,61	0,61		
Erläuterungen						
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben						
Kennzahlen für 0101041000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in Integrationbeirat	0,64	0,72	0,69		
Kennzahlen für 0101042000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in Behindertenbeirat	0,28	0,30	0,24		
Kennzahlen für 0101043000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in Seniorenbeirat	0,25	0,27	0,24		
Kennzahlen für 0101044000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in Beirat f. Spätaussied.	0,23	0,25	0,20		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.306,73	11.094,00	0,00	11.512,56	418,56
	davon Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.210,73	11.000,00	0,00	416,56	-10.583,44
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	8.600,00	0,00	16.812,80	8.212,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0,00	0,00	3.869,68	3.869,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.713,78	55.673,00	0,00	67.710,59	12.037,59
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Altersteilz.	0,00	21.352,00	0,00	21.351,50	-0,50
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Urlaub	29.878,13	29.485,00	0,00	29.379,04	-105,96
10	= Ordentliche Erträge	47.500,51	75.367,00	0,00	99.905,63	24.538,63
11	- Personalaufwendungen	940.762,11	941.471,00	0,00	1.408.095,50	466.624,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.295,66	203.255,00	4.400,00	222.419,45	19.164,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.397,16	3.303,00	0,00	5.303,63	2.000,63
15	- Transferaufwendungen	86.880,41	24.276,14	0,00	20.579,10	-3.697,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.389,97	56.655,00	0,00	57.544,58	889,58
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.181,90	5.000,00	0,00	4.019,10	-980,90
	davon Verfügungsmittel	2.583,26	2.600,00	0,00	2.386,08	-213,92
	davon Zeitschriften, Fachliteratur,etc.	8.130,69	7.000,00	0,00	8.306,50	1.306,50
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	7.121,59	3.300,00	0,00	3.983,66	683,66
	davon Mitgliedsbeiträge	26.643,20	29.940,00	0,00	26.326,34	-3.613,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.725,31	1.228.960,14	4.400,00	1.713.942,26	484.982,12
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097.224,80	-1.153.593,14	-4.400,00	-1.614.036,63	-460.443,49
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.097.224,80	-1.153.593,14	-4.400,00	-1.614.036,63	-460.443,49
26	= Jahresergebnis	-1.097.224,80	-1.153.593,14	-4.400,00	-1.614.036,63	-460.443,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.915,27	997.930,00	0,00	1.858.195,37	860.265,37
	davon für Steuerungsumlage	1.322.915,27	997.930,00	0,00	1.858.195,37	860.265,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.599,99	308.867,00	0,00	287.462,84	-21.404,16
	davon für ILV - EDV	49.442,00	45.051,00	0,00	47.592,00	2.541,00
	davon für ILV - Mieten	173.245,88	171.914,00	0,00	172.881,04	967,04
	davon für ILV - Telefon	12.586,00	11.480,00	0,00	11.295,00	-185,00
	davon für ILV - Druckerei	5.906,92	3.683,00	0,00	3.482,88	-200,12
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	9.638,00	30.643,00	0,00	1.948,00	-28.695,00
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	20.350,43	21.583,00	0,00	21.125,56	-457,44
29	= Ergebnis	-48.909,52	-464.530,14	-4.400,00	-43.304,10	421.226,04
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4,15	6,13	0,00	5,83	-0,30
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	96,55	69,79	0,00	97,84	28,04
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	66,28	61,22	0,00	70,36	9,13

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250,00	0,00	0,00	390,00	390,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0,00	0,00	390,00	390,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.959,66	-1.250,00	-2.766,00	-2.883,63	-1.633,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.959,66	1.250,00	2.766,00	2.883,63	1.633,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.709,66	-1.250,00	-2.766,00	-2.493,63	-1.243,63

Investitionen Produkt 010201 Dienste der Verwaltungsführung u. Repräsentation

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA010001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung-Team BG	-4.016,00	-2.883,63	-1.132,37				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.016,00	-2.883,63	-1.132,37				
Summe	-4.016,00	-2.883,63	-1.132,37				

Kennzahlen für 010201	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,61	25,77	36,09
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	20,65	20,21	30,91
Transferaufwand je Einwohner/in	1,57	0,33	0,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	20,87	21,94	32,09
Anzahl der Fälle im Beschwerdemanagement	525,00	400,00	498,00
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	47,00	50,00	44,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,50	5,75	5,75
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	6,55	6,37	6,37
Vollzeitstellen gesamt	12,05	12,12	12,12
Kennzahlen für 0102013000	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand f. allg. Repräsentation je Einwohner/in	2,49	2,04	2,16

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010301 Förderung d. Gleichstellung v. Frauen und Männern						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131,46	1.131,00	0,00	525,23	-605,77
10	= Ordentliche Erträge	1.441,46	1.131,00	0,00	525,23	-605,77
11	- Personalaufwendungen	51.311,70	38.393,00	0,00	45.471,79	7.078,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,24	0,00	0,00	736,78	736,78
15	- Transferaufwendungen	100,00	0,00	0,00	850,00	850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,30	5.520,00	0,00	965,10	-4.554,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.916,24	43.913,00	0,00	48.023,67	4.110,67
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.474,78	-42.782,00	0,00	-47.498,44	-4.716,44
22	= Ordentliches Ergebnis	-52.474,78	-42.782,00	0,00	-47.498,44	-4.716,44
26	= Jahresergebnis	-52.474,78	-42.782,00	0,00	-47.498,44	-4.716,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.027,69	42.974,00	0,00	44.814,35	1.840,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,65	2.887,00	0,00	3.244,12	357,12
	davon Steuerungsumlage	261,87	167,00	0,00	259,20	92,20
	davon für ILV - Druckerei	402,78	428,00	0,00	260,00	-168,00
29	= Ergebnis	-5.754,74	-2.695,00	0,00	-5.928,21	-3.233,21
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2,67	2,58	0,00	1,09	-1,48
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	89,58	94,24	0,00	88,44	-5,80
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	92,92	82,04	0,00	88,69	6,66
Kennzahlen für 010301						
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,00	0,83	0,92			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,97	0,78	0,87			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,99	0,80	0,87			
Anzahl der Personalfälle	859,00	842,00	875,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50			
Kennzahlen für 0103011000						
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Kostenträgeraufwand je Personalfall (intern)	44,77	39,43	41,71			
Kennzahlen für 0103012000						
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Kostenträgeraufwand je Einwohner/in (extern)	0,30	0,24	0,27			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): 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 0104012000 0104019010	Beschäftigtenvertretung Schwerbehindertenvertretung Vorkostentr. Personal-/Schwerbehindertenvertreterg

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010401 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.811,01	1.811,00	0,00	2.106,36	295,36
10	= Ordentliche Erträge	1.811,01	1.811,00	0,00	2.106,36	295,36
11	- Personalaufwendungen	108.480,90	109.315,00	0,00	110.316,51	1.001,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	130,00	0,00	129,00	-1,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574,39	10.460,00	0,00	6.987,94	-3.472,06
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.249,20	8.000,00	0,00	4.921,74	-3.078,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.183,29	119.905,00	0,00	117.433,45	-2.471,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.372,28	-118.094,00	0,00	-115.327,09	2.766,91
22	= Ordentliches Ergebnis	-112.372,28	-118.094,00	0,00	-115.327,09	2.766,91
26	= Jahresergebnis	-112.372,28	-118.094,00	0,00	-115.327,09	2.766,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.326,55	133.480,00	0,00	131.846,94	-1.633,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.954,27	15.386,00	0,00	16.519,85	1.133,85
	davon für ILV - EDV	3.830,00	3.637,00	0,00	4.060,00	423,00
	davon für ILV - Mieten	8.812,88	8.813,00	0,00	9.612,51	799,51
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	1.518,00	0,00	1.501,07	-16,93
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1,59	1,51	0,00	1,79	0,28
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84,66	80,80	0,00	82,35	1,55

Kennzahlen für 010401	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,31	2,40	2,42
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,06	2,12	2,12
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,15	2,21	2,22
Gesamtaufwand je Personalfall	149,17	158,30	153,09
Anzahl der Personalfälle	859,00	842,00	875,00
	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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Rechnungsprüfungsamt	Verantwortliche Person(en): Michael Witek	
Verantw. Person(en) Michael Witek		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung		
Beschreibung Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land NRW sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands. Arbeitsschwerpunkte: 1. Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen. 2. Durchführung übertragener Prüfungen. 3. Begleitungen und Beratungen.		
Allgemeine Ziele - Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. - Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. - Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden, Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen. - Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen		
Künftige Entwicklung <u>Aufgaben:</u> Für das Jahr 2011 stellen neben den üblichen Prüfungsaufgaben die Einführung des Gesamtabchlusses die Schwerpunkte der Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsamtes dar. <u>Personal:</u> 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. <u>Erträge:</u> Angestrebt wird eine Verbesserung der Zuordnung der für die Prüfungen anfallenden Kosten im Wege der KLR und damit die Ermittlung genauerer Einnahmen/Erträge aus den Prüfungsleistungen insbesondere für Externe Dritte.		
Zielgruppe Rat der Stadt Hilden Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsvorstand Fachämter Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine		
Zugeordnete Kostenträger	0105011010 0105011020 0105011030 0105011040 0105011050 0105011060 0105011070	Prüfung des Jahresabschlusses Dauernde Überwachung Finanzbuchhaltung IT-Unbedenklichkeitsbescheinigungen Vorprüfung Vergabeprüfung VOL Vergabeprüfung VOB Vergabeprüfung VOF

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

0105011080	Prüfg.d. Maßnahmen gem. KorruptionsbG
0105011090	Prüfung des Gesamtabchlusses
0105012010	Vermögens- und Vorratsprüfung
0105012020	Visakontrolle
0105012030	Betätigungsprüfung
0105012040	Kassen-, Buch- u. Betriebsprüfg. b. städt. Gesellsch.
0105012050	Prüfung von § 14-Unterlagen
0105012060	Mitwirkung Aufklärung Fehlbeträge
0105012070	Prüfung der Gebührenhaushalte
0105012080	Prüfungsaufträge
0105012090	Prüfung Handvorschusskassen
0105012100	Vereinsprüfung
0105012110	Wirtschaftlichkeits- u. Zweckmäßigkeitprüfungen
0105012120	Prüfung der 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-/Ausschussantrag
0105015000	Vorstandsarbeit
0105019010	Vorkostentr. Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.390,69	25.660,00	0,00	20.994,37	-4.665,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.356,44	16.358,00	0,00	10.561,16	-5.796,84
10	= Ordentliche Erträge	38.747,13	42.018,00	0,00	31.555,53	-10.462,47
11	- Personalaufwendungen	356.941,24	368.814,00	0,00	385.439,08	16.625,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	944,40	1.099,00	0,00	953,22	-145,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.641,69	5.170,00	0,00	6.147,74	977,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.527,33	380.083,00	0,00	392.540,04	12.457,04
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.780,20	-338.065,00	0,00	-360.984,51	-22.919,51
22	= Ordentliches Ergebnis	-324.780,20	-338.065,00	0,00	-360.984,51	-22.919,51
26	= Jahresergebnis	-324.780,20	-338.065,00	0,00	-360.984,51	-22.919,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.205,21	433.022,00	0,00	455.387,80	22.365,80
	davon für Steuerungsumlage	370.835,21	418.222,00	0,00	440.957,65	22.735,65
	davon für ILV - Prüfung GBB	0,00	14.800,00	0,00	14.430,15	-369,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.799,04	86.380,00	0,00	99.679,29	13.299,29
	davon für ILV - EDV	26.576,00	28.583,00	0,00	31.722,00	3.139,00
	davon für ILV - Mieten	26.879,43	28.413,00	0,00	28.412,53	-0,47
	davon für ILV - Druckerei	4.156,14	1.934,00	0,00	4.987,58	3.053,58
	davon für ILV - Beihilfe	0,00	14.123,00	0,00	18.597,81	4.474,81
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	9.717,00	0,00	12.611,82	2.894,82
29	= Ergebnis	1.625,97	8.577,00	0,00	-5.276,00	-13.853,00
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	10,66	11,05	0,00	8,04	-3,02
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,38	101,84	0,00	98,93	-2,91
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84,12	79,07	0,00	78,31	-0,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-255,40	-400,00	0,00	-276,22	123,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,40	400,00	0,00	276,22	-123,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-255,40	-400,00	0,00	-276,22	123,78

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 010501 Durchführung der Rechnungsprüfung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA140001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung, RPA	-400,00	-276,22	-123,78				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-400,00	-276,22	-123,78				
Summe	-400,00	-276,22	-123,78				

Kennzahlen für 010501	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,66	8,40	8,88
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,56	6,84	7,08
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,16	7,44	7,78
Pflichtaufgaben in %	52,68	52,00	50,57
Übertragene Aufgaben und Prüfungsaufträge in %	39,02	38,00	41,70
Anteil der Beratungen in %	8,30	10,00	7,74
Anteil der Steuerungsleistungen in %	91,70	90,00	92,27
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	697,00
Nachtragsquote (Vergaben) %**	0,00	0,00	3,51
Beratungsquote (Vergaben) %**	0,00	0,00	12,46
Umsetzungsquote Prüfungsbemerkungen %**	0,00	0,00	50,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
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.

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826,66	1.097,00	0,00	1.528,00	431,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	615,75	600,00	0,00	765,05	165,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.047,76	4.600,00	0,00	2.904,52	-1.695,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.512,48	20.515,00	0,00	16.856,85	-3.658,15
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	18.650,14	18.652,00	0,00	15.044,45	-3.607,55
10	= Ordentliche Erträge	26.002,65	26.812,00	0,00	22.054,42	-4.757,58
11	- Personalaufwendungen	431.127,02	461.436,00	0,00	457.928,01	-3.507,99
	davon Rückstellung Altersteilzeit	14.256,45	14.987,00	0,00	14.985,84	-1,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.486,67	24.200,00	0,00	23.959,03	-240,97
	davon Unterhaltg.d.Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.796,57	2.600,00	0,00	1.173,61	-1.426,39
	davon Kurierdienste	19.359,07	19.000,00	0,00	20.213,17	1.213,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.603,71	6.375,55	0,00	5.888,82	-486,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.146,81	252.070,00	11.350,00	260.153,96	8.083,96
	davon Porto	153.008,63	155.000,00	0,00	145.197,25	-9.802,75
	davon Büromaterial	32.099,74	34.600,00	0,00	34.978,16	378,16
	davon Mieten für Maschinen und Kopierer	45.969,62	62.400,00	11.350,00	79.281,50	16.881,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.364,21	744.081,55	11.350,00	747.929,82	3.848,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.361,56	-717.269,55	-11.350,00	-725.875,40	-8.605,85
22	= Ordentliches Ergebnis	-667.361,56	-717.269,55	-11.350,00	-725.875,40	-8.605,85
26	= Jahresergebnis	-667.361,56	-717.269,55	-11.350,00	-725.875,40	-8.605,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.436,22	356.517,00	0,00	306.161,74	-50.355,26
	davon für Steuerungsumlage	129.498,60	141.089,00	0,00	133.771,88	-7.317,12
	davon für ILV - Druckerei	172.160,14	194.798,00	0,00	156.922,60	-37.875,40
	davon für ILV - Flurkopierer	15.777,48	20.630,00	0,00	15.467,26	-5.162,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.781,22	142.435,00	0,00	150.483,92	8.048,92
	davon für ILV - EDV	10.262,00	11.400,00	0,00	9.389,00	-2.011,00
	davon für ILV - Mieten	69.825,90	69.297,00	0,00	69.297,88	0,88
	davon für ILV - Druckerei	308,16	455,00	0,00	476,06	21,06
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	6.000,00	0,00	7.241,53	1.241,53
29	= Ergebnis	-476.706,56	-503.187,55	-11.350,00	-570.197,58	-67.010,03
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3,75	3,60	0,00	2,95	-0,65
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	41,88	43,24	0,00	36,53	-6,71
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52,57	52,05	0,00	50,97	-1,08

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	800,00	1.380,75	0,00	-800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	1.380,75	0,00	-800,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.114,84	-17.361,00	-3.980,75	-21.243,42	-3.882,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.114,84	17.361,00	3.980,75	21.243,42	3.882,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.114,84	-16.561,00	-2.600,00	-21.243,42	-4.682,42

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 010601 Dienstleistungen für die Verwaltung/Hauptamt							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I071000028 EB Büromöbel - IBGA100001	0,00	-6.669,29	6.669,29				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-6.669,29	6.669,29				
IBGA100001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Haupt-u.P	-5.792,00	-5.671,91	-120,09				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.792,00	-5.671,91	-120,09				
IBGA100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-308,00	-1.540,00	1.232,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,75	0,00	1.380,75				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.688,75	-1.540,00	-148,75				
Summe	-6.100,00	-13.881,20	7.781,20				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA100001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Haupt-u.Person	-2.100,00	-1.468,27	-631,73				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800,00	0,00	800,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.100,00	-1.468,27	-631,73				
Summe	-2.100,00	-1.468,27	-631,73				
Kennzahlen für 010601				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				14,80	15,96	16,07	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				12,51	13,39	13,35	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				12,85	13,76	13,67	
Preis pro s/w Druck				0,06	0,06	0,06	
Preis pro Farbdruck				0,14	0,13	0,13	
Preis pro Bindung				1,75	2,57	2,57	
Auffüllung Gelber Sack - Jahrespreis				3.092,00	3.217,00	3.217,00	
Zusammenstellung Sitzungsunterlagen - Jahrespreis				14.225,00	13.512,00	13.512,00	
Stundenzahl Telefonzentrale / Infothek				51,50	51,50	51,50	
Anzahl der s/w Drucke				1.816.053,00	2.100.000,00	1.526.113,00	
Anzahl der Farbdrucke				340.418,00	350.000,00	349.197,00	
				0,00	0,00	0,00	
Personalbedarf (Soll)				0,00	0,00	0,00	
Vollzeitstellen Beamte (Soll)				0,38	0,55	0,55	
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)				9,51	9,55	9,55	
Vollzeitstellen gesamt				9,89	10,10	10,10	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106040710	Befestigte Wegeflächen von Wildwuchs befreien
0106040720	Spielplätze 1x Sand säubern
0106040800	Straßenbegleitgrün 2x lockern und säubern
0106040810	Straßenbegleitgrün 1x lockern und säubern
0106040820	Wiesenflächen 2x mähen
0106040830	Wiesenflächen 4x mähen
0106040840	Baumscheiben
0106040850	Baumscheiben 1x lockern und säubern
0106040990	Sonstige Arbeiten der Grünunterhaltung
0106042010	Pflasterarbeiten
0106042020	Asphaltarbeiten
0106042030	Baumschädenbeseitigung
0106042040	Bauschuttbox
0106042050	Zäune/ Pfohlen 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
0106042200	Brückenunterhaltung
0106043010	Teiche reinigen
0106043020	Teiche reparieren
0106043030	Fontänen/ Pumpen auf- und abbauen
0106043040	Springbrunnen reinigen
0106043050	Springbrunnen reparieren
0106043060	Wartung und Reparatur von Brunnen
0106043070	Blumenkübel (Bepflanzen, wässern, pflegen)
0106043080	Arbeiten an Bäumen
0106043090	Besandung
0106043100	Aerifizieren
0106043110	Vertikutieren
0106043120	Fassadenrückschnitte
0106043130	Wartung u. Reparatur an Spielgeräten
0106043140	Kontrolle von Spielgeräten
0106043150	Arbeiten an Aschebahnen und -plätzen
0106043160	Arbeiten an Beregnungsanlagen
0106043170	Weihnachtsbäume aufstellen, schmücken
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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

0106044050	SWK Pumpwerke kontrolliert
0106044060	SWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044070	SWK Pumpensumpf aufgespült
0106044080	SWK Pumpenschacht gereinigt
0106044090	SWK Schächte überprüft
0106044100	SWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044110	SWK Verstopfung beseitigt
0106044120	SWK Sinkkästen überprüft
0106044130	SWK Klapperdeckel beseitigt
0106044140	SWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044150	RWK Pumpwerke kontrolliert
0106044160	RWK Wartung, Pflege, Reinigung Pumpwerke
0106044170	RWK Pumpensumpf aufgespült
0106044180	RWK Pumpenschacht gereinigt
0106044190	RWK Schächte überprüft
0106044200	RWK Schachtreparaturen durchgeführt
0106044210	RWK Verstopfung beseitigt
0106044220	RWK Entwässerungsrinnen überprüft
0106044230	RWK Klapperdeckel beseitigt
0106044240	RWK Pumpwerke Unterführungen
0106044250	RWK Pumpen- und Kanalkontrolle
0106044260	MWK Sonderbauwerke
0106044270	MWK Allgemeine Arbeiten
0106044280	Arbeiten an Regenwasserbehandlungsanlagen
0106046010	Korrosionsschaden beseitigen
0106046020	Blech- und Unfallschaden beseitigen
0106046030	Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung)
0106046040	Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc
0106046050	Arbeiten am Motor, Auspuffanlage
0106046060	Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb
0106046070	Arbeiten an der Hydraulik
0106046080	Arbeiten an der Pneumatik
0106046090	Arbeiten am Kupplungssystem
0106046100	Arbeiten am Bremssystem
0106046110	Arbeiten an der Schüttung
0106046120	Rad- oder Reifenwechsel
0106046130	Fahrzeugpflege (Motor-)Wäsche, Innenreinigung
0106046140	TÜV-/ UVV-Vorbereitung
0106046150	Inspektions- und Wartungsarbeiten
0106046160	Fahrzeugüberstellung, An-/Abmeldung, Einweisung
0106046170	Reparatur-/ Wartungsarbeiten an Kleingeräten
0106046180	Arbeiten am Mähwerk
0106046190	Arbeiten an Turbinen
0106046200	Arbeiten am Fahrzeugaufbau, Kehrwerk, Ladewerk
0106046210	Richt- und Schweißarbeiten
0106046220	Arbeiten an der Karosserie
0106046230	Einbau von Kleinersatzteilen (Griffe, Türschloß)
0106046240	Ersatzteilbeschaffungen
0106049010	Vorkostentr. Angebot von zentralen technischen Die
0106049030	Vorkostentr. Grünunterhaltung
0106049040	Vorkostentr. Straßenunterhaltung / Verkehrskolonne
0106049050	Vorkostentr. Kanalunterhaltung
0106049060	Vorkostentr. Werkstatt Bauhof
0106049070	Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	2.608,05	100,00	0,00	2.711,00	2.611,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.482,29	0,00	0,00	8.680,27	8.680,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.034,51	123.971,00	0,00	126.362,80	2.391,80
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	20.087,00	0,00	20.087,49	0,49
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Urlaub	93.461,54	93.461,00	0,00	95.658,37	2.197,37
	davon Aufl.o. Herabs. Rückst.-Überstd.	10.422,97	10.423,00	0,00	10.606,71	183,71
10	= Ordentliche Erträge	118.124,85	124.071,00	0,00	137.767,07	13.696,07
11	- Personalaufwendungen	2.672.647,84	2.743.763,00	0,00	2.792.892,85	49.129,85
	davon Rückstellung Altersteilzeit	64.279,85	53.471,00	0,00	53.471,23	0,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.456,32	273.215,00	1.397,00	261.203,67	-12.011,33
	davon Unterhaltung Geb.-Aussenanlagen	1.505,15	2.500,00	0,00	365,61	-2.134,39
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, etc.	38.295,33	50.000,00	0,00	36.986,85	-13.013,15
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	100.450,96	115.600,00	0,00	89.979,59	-25.620,41
	davon für Verbrauchsmaterial	22.814,98	42.750,00	0,00	28.403,92	-14.346,08
	davon f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	20.190,55	23.200,00	0,00	20.215,17	-2.984,83
	davon Dienstleistungen	52.703,64	39.165,00	1.397,00	8.928,62	-30.236,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.751,66	25.004,64	0,00	23.186,45	-1.818,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.326,45	36.567,00	0,00	31.477,82	-5.089,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.985.182,27	3.078.549,64	1.397,00	3.108.760,79	30.211,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.867.057,42	-2.954.478,64	-1.397,00	-2.970.993,72	-16.515,08
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.867.057,42	-2.954.478,64	-1.397,00	-2.970.993,72	-16.515,08
26	= Jahresergebnis	-2.867.057,42	-2.954.478,64	-1.397,00	-2.970.993,72	-16.515,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.307.166,68	854.473,00	0,00	1.202.554,32	348.081,32
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	820.205,00	398.173,00	0,00	809.570,00	411.397,00
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	486.961,68	456.300,00	0,00	392.984,32	-63.315,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.832,50	1.245.112,00	0,00	1.513.351,94	268.239,94
	davon für Steuerungsumlage	43.190,22	35.861,00	0,00	52.008,79	16.147,79
	davon für ILV - EDV	40.977,00	45.043,00	0,00	44.117,00	-926,00
	davon für ILV - Mieten	382.466,26	357.146,00	0,00	357.146,87	0,87
	davon für ILV - Telefon	8.273,00	12.297,00	0,00	5.239,00	-7.058,00
	davon für ILV - Druckerei	510,00	546,00	0,00	121,80	-424,20
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	446.887,00	200.772,00	0,00	396.196,00	195.424,00
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	470.885,10	472.821,00	0,00	525.332,73	52.511,73
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	0,00	93.020,00	0,00	103.146,48	10.126,48
29	= Ergebnis	-2.966.723,24	-3.345.117,64	-1.397,00	-3.281.791,34	63.326,30
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3,96	4,03	0,00	4,43	0,40
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	32,45	22,63	0,00	29,00	6,37
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	60,85	63,46	0,00	60,42	-3,03

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	73.422,60	73.422,60
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	0,00	0,00	73.422,60	73.422,60
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-842.199,32	-888.319,75	-14.500,00	-230.729,39	657.590,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.199,32	888.319,75	14.500,00	230.729,39	-657.590,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-841.849,32	-888.319,75	-14.500,00	-157.306,79	731.012,96

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 010604 Technische Dienstleistungen/Bauhof							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800038 EB-ME-2673 Drehleiter - Feuerwehr	0,00	-129,19	129,19				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.422,60	-73.422,60				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-129,19	129,19				
I076800048 Budget Grünunterhaltung-Arbeitsgeräte(I	-8.000,00	-6.823,06	-1.176,94				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.000,00	-6.823,06	-1.176,94				
I076800050 Budget Straßenunterhaltung-Geräte (I68	-3.100,00	-573,65	-2.526,35				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.100,00	-573,65	-2.526,35				
I086800114 Ersatz für alte und defekte Geräte (I680000114)	-4.000,00	-3.919,73	-80,27				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.000,00	-3.919,73	-80,27				
IBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Zentraler	-3.250,00	-3.199,33	-50,67				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.250,00	-3.199,33	-50,67				
Summe	-18.350,00	-14.644,96	-3.705,04				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Zentraler B	-4.800,00	-3.953,81	-846,19				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.800,00	-3.953,81	-846,19				
Summe	-4.800,00	-3.953,81	-846,19				
Kennzahlen für 010604				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				79,24	77,83	86,81	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				53,86	55,42	59,52	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				71,56	68,71	77,15	
Stundensatz Personal Grünunterhaltung in €				28,62	28,06	29,48	
Stundensatz Personal Straßenunterhaltung in €				26,82	29,27	30,03	
Stundensatz Personal Kanalunterhaltung in €				30,85	35,59	34,16	
				0,00	0,00	0,00	
Personalbedarf (Soll)				0,00	0,00	0,00	
Vollzeitstellen Beamte (Soll)				2,16	1,94	1,94	
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)				53,07	53,33	53,33	
Vollzeitstellen gesamt				55,23	55,27	55,27	
Erläuterungen							
* ab 2009 (Ist) werden in den Stundensatz neben den Personalaufwendungen auch Materialaufwendungen und Gemeinkosten einbezogen							

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en): Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Bernd Kunckler		
Beschreibung Bereitstellung von Fahrzeugen und größeren Geräten sowie Kfz-Unterhaltungsaufwand für die übrigen Produkte. Hinweis: Hierbei handelt es sich um ein neues Produkt (ab 2010). Bisher wurden die Aufgaben des Fuhrparkmanagements im Produkt 010604 "Technische Dienstlsg. Bauhof" dargestellt.		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche und flexible Ausführung der Kfz-Unterhaltung. Transparenz der Internen Leistungsverrechnung.		
Zielgruppe Alle Organisationseinheiten		
Zugeordnete Kostenträger	0106056010 0106056020 0106056030 0106056040 0106056050 0106056060 0106056070 0106056080 0106056090 0106056100 0106056110 0106056120 0106056130 0106056140 0106056150 0106056160 0106056170 0106056180 0106056190 0106056200 0106056210 0106056220 0106056230 0106056240 0106059010 0106059020	Korrosionsschaden beseitigen Blech- und Unfallschaden beseitigen Arbeiten an der Achse (Aufhängung, Lenkung) Arbeiten an der Beleuchtung/Elektrik/Startanl. etc Arbeiten am Motor, Auspuffanlage Arbeiten am Getriebe, Achsantrieb, Nebenantrieb Arbeiten an der Hydraulik Arbeiten an der Pneumatik Arbeiten am Kupplungssystem Arbeiten am Bremssystem Arbeiten an der Schüttung Rad- oder Reifenwechsel Fahrzeugpflege (Motor-)Wäsche, Innenreinigung TÜV-/ UVV-Vorbereitung Inspektions- und Wartungsarbeiten Fahrzeugüberstellung, An-/Abmeldung, Einweisung Reparatur-/ Wartungsarbeiten an Kleingeräten Arbeiten am Mähwerk Arbeiten an Turbinen Arbeiten am Fahrzeugaufbau, Kehrwerk, Ladewerk Richt- und Schweißarbeiten Arbeiten an der Karosserie Einbau von Kleinersatzteilen (Griffe, Türschloß) Ersatzteilbeschaffungen Vorkostentr. Werkstatt Bauhof Vorkostentr. Kfz-Unterhaltung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.603,20	150.192,00	0,00	143.749,00	-6.443,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.859,05	0,00	0,00	30.846,56	30.846,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.216,07	1.846,00	0,00	23.009,48	21.163,48
	davon Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	48.529,00	1.000,00	0,00	15.127,00	14.127,00
10	= Ordentliche Erträge	203.678,32	152.038,00	0,00	197.605,04	45.567,04
11	- Personalaufwendungen	157.519,33	151.325,00	0,00	182.533,82	31.208,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.328,09	577.250,00	98.603,00	664.428,52	87.178,52
	davon für Treibstoffe	254.609,74	280.000,00	25.000,00	306.830,30	26.830,30
	davon Kfz-Unterhaltung Ersatzteile	115.561,06	104.600,00	15.000,00	103.560,23	-1.039,77
	davon Kfz-Unterhalt. Reparaturen/ Reifen	192.612,62	161.500,00	50.000,00	218.646,93	57.146,93
	davon für Verbrauchsmaterial	19.855,20	20.100,00	10.000,00	23.853,10	3.753,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554.187,57	560.523,65	0,00	577.612,41	17.088,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.907,20	122.840,00	0,00	127.089,47	4.249,47
	davon Leasing	16.607,76	16.000,00	0,00	14.240,62	-1.759,38
	davon Kfz.-Steuer	16.841,81	18.000,00	0,00	19.403,39	1.403,39
	davon Kfz.-Versicherungsbeiträge	80.366,42	83.000,00	0,00	83.202,52	202,52
	davon Mieten für Maschinen	0,00	0,00	0,00	3.641,40	3.641,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.942,19	1.411.938,65	98.603,00	1.551.664,22	139.725,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.263,87	-1.259.900,65	-98.603,00	-1.354.059,18	-94.158,53
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.221.263,87	-1.259.900,65	-98.603,00	-1.354.059,18	-94.158,53
26	= Jahresergebnis	-1.221.263,87	-1.259.900,65	-98.603,00	-1.354.059,18	-94.158,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.549.365,03	1.568.215,00	0,00	1.665.178,31	96.963,31
	davon für ILV - KfZ-Unterhaltung	1.549.120,57	1.568.215,00	0,00	1.664.794,18	96.579,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.074,00	33.614,00	0,00	145.516,43	111.902,43
	davon für ILV - Prüfung GBB	0,00	3.000,00	0,00	1.558,98	-1.441,02
29	= Ergebnis	308.027,16	274.700,35	-98.603,00	165.602,70	-109.097,65
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	14,29	10,77	0,00	12,74	1,97
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	121,32	119,00	0,00	109,76	-9,25
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	10,90	10,47	0,00	10,76	0,29

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.669,96	73.000,00	0,00	0,00	-73.000,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.535,00	1.000,00	0,00	23.170,00	22.170,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.204,96	74.000,00	0,00	23.170,00	-50.830,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-45.437,40	-111.930,00	-293.800,00	-90.642,80	21.287,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.437,40	111.930,00	293.800,00	90.642,80	-21.287,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	76.767,56	-37.930,00	-293.800,00	-67.472,80	-29.542,80

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 010605 Fuhrparkmanagement							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800008 Universalschneepflug	-10.650,50	-10.437,49	-213,01				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0,00	300,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.650,50	-10.437,49	-213,01				
I076800019 Kreiselegge (Grünunterhaltung)	-3.300,00	-2.932,16	-367,84				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.300,00	-2.932,16	-367,84				
I076800020 EB Einachsschlepper (Grünunterhalt	-20.600,00	-15.059,45	-5.540,55				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-20.600,00	-15.059,45	-5.540,55				
I076800023 EB- Nachlaufstreuer (Grünunterhaltung)	-2.400,00	0,00	-2.400,00				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.400,00	0,00	-2.400,00				
I076800024 EB Schlepper ME-2732 Grünunterhalt. (I680700	-10.850,00	-10.806,39	-43,61				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-10.850,00	-10.806,39	-43,61				
I076800046 Budget Kfz-Werkstatt Bauhof (I68000004	-5.000,00	-2.657,66	-2.342,34				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.000,00	-2.657,66	-2.342,34				
I086800110 EB für Anhänger; ME-2080	-6.499,50	0,00	-6.499,50				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.599,50	0,00	-6.599,50				
I681100162 Ergänzungen vorhandener LKWs für Winterdie	-236.000,00	-36.647,47	-199.352,53				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-236.000,00	-36.647,47	-199.352,53				
I681100163 Solebereiter	-52.800,00	0,00	-52.800,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-52.800,00	0,00	-52.800,00				
Summe	-348.100,00	-78.540,62	-269.559,38				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Zentraler B	-6.680,00	-1.431,88	-5.248,12				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.680,00	-1.431,88	-5.248,12				
Summe	-6.680,00	-1.431,88	-5.248,12				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010605 Fuhrparkmanagement

Stadt Hilden

Kennzahlen für 010605	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	26,07	26,02	30,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	25,71	25,42	27,98
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	26,07	25,62	28,18
Stundensatz Personal Werkstatt in € *	64,87	61,00	68,69
Unterhaltungsaufwand je KFZ / Großgerät	4.684,95	4.638,19	5.166,53
Anzahl Fahrzeuge / Großgeräte	146,00	144,00	153,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,17	0,13	0,13
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,21	3,23	3,23
Vollzeitstellen gesamt	3,38	3,36	3,36
Erläuterungen			
* In den Stundensatz werden neben den Personalaufwendungen auch Materialaufwendungen und Gemeinkosten einbezogen			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): 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 0106070030 0106070040 0106070050 0106070060 0106070070 0106070090 0106070100 0106079010	Öffentlich-rechtliche Verträge Privatrechtliche Verträge Satzungen Eingriffsverwaltung Refinanzierung Fördermittel Sitzungsdienste Dezernat IV Zentrale Dienstleistungen für Amt 60 Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010607 Verwaltungsdienstleistungen für das Baudezernat

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.886,08	11.000,00	0,00	14.927,83	3.927,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.991,02	10.000,00	0,00	20.151,19	10.151,19
	davon Nutzungsentgelte	10.991,02	10.000,00	0,00	20.151,19	10.151,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.656,59	5.242,00	0,00	3.981,57	-1.260,43
10	= Ordentliche Erträge	38.533,69	26.242,00	0,00	42.410,59	16.168,59
11	- Personalaufwendungen	391.296,34	393.973,00	0,00	395.290,42	1.317,42
	davon Rückstellung Altersteilzeit	13.910,04	12.129,00	0,00	12.128,79	-0,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614,00	595,00	0,00	595,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.789,10	16.080,90	0,00	10.980,90	-5.100,00
	davon für Zuschüsse Denkmalschutz	3.489,10	6.080,90	0,00	10.080,90	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,31	3.500,00	0,00	3.229,66	-270,34
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.770,00	1.500,00	0,00	2.390,00	890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.413,75	414.148,90	0,00	410.095,98	-4.052,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.880,06	-387.906,90	0,00	-367.685,39	20.221,51
22	= Ordentliches Ergebnis	-361.880,06	-387.906,90	0,00	-367.685,39	20.221,51
26	= Jahresergebnis	-361.880,06	-387.906,90	0,00	-367.685,39	20.221,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.139,20	112.405,00	0,00	120.372,44	7.967,44
	davon für Steuerungsumlage	27.673,07	32.569,00	0,00	37.869,21	5.300,21
	davon für ILV - EDV	15.672,00	16.833,00	0,00	15.159,00	-1.674,00
	davon für ILV - Mieten	46.812,61	46.138,00	0,00	46.137,79	-0,21
	davon für ILV - Beihilfe	0,00	9.886,00	0,00	13.018,43	3.132,43
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.640,00	0,00	4.920,38	1.280,38
29	= Ergebnis	-455.019,26	-500.311,90	0,00	-488.057,83	12.254,07
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	9,62	6,34	0,00	10,34	4,01
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	7,81	4,98	0,00	7,99	3,01
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79,28	74,82	0,00	74,52	-0,30

Kennzahlen für 010607	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,91	9,35	9,57
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	7,22	7,33	7,40
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	7,47	7,53	7,53
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,50	3,50	3,50
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,03	3,02	3,02
Vollzeitstellen gesamt	6,53	6,52	6,52

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
Auftragsgrundlage Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen; Vergabeverordnung; Verdingungsordnungen für Liefer- und Dienstleistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen		
Beschreibung Durchführung von öffentlichen und beschränkten Ausschreibungen nach VOL, VOB und VOF. Erstellung und Fortführung der Dienstanweisung für das Vergabewesen und des 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 Rechtsprechung berücksichtigen.		
Zielgruppe Alle Dienststellen, die mit der Beschaffung von Anlagevermögen, Dienstleistungen und sonstigen Leistungen und Lieferungen betraut sind.		
Zugeordnete Kostenträger	0106080010 0106089010	Durchführen von Vergabeverfahren Vorkostentr. Angebot v. zentralen Dienstleistungen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010608 Dienstleistungen der Zentralen Vergabestelle

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,00	94,74	0,00	94,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	2.000,00	0,00	1.835,00	-165,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,11	719,00	0,00	1.464,96	745,96
10	= Ordentliche Erträge	2.604,11	2.813,74	0,00	3.394,70	580,96
11	- Personalaufwendungen	57.053,46	56.887,00	0,00	61.195,99	4.308,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112,00	109,21	0,00	109,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00	390,00	0,00	0,00	-390,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.340,46	57.386,21	0,00	61.305,20	3.918,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.736,35	-54.572,47	0,00	-57.910,50	-3.338,03
22	= Ordentliches Ergebnis	-54.736,35	-54.572,47	0,00	-57.910,50	-3.338,03
26	= Jahresergebnis	-54.736,35	-54.572,47	0,00	-57.910,50	-3.338,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.384,25	64.769,00	0,00	69.184,10	4.415,10
	davon für Steuerungsumlage	61.384,25	64.769,00	0,00	69.184,10	4.415,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.647,90	10.197,00	0,00	11.273,60	1.076,60
	davon für ILV - EDV	1.167,00	1.284,00	0,00	1.686,00	402,00
	davon für ILV - Mieten	4.254,60	3.653,00	0,00	3.653,45	0,45
	davon für ILV - Druckerei	920,30	1.352,00	0,00	938,10	-413,90
29	= Ergebnis	0,00	-0,47	0,00	0,00	0,47
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	4,54	4,90	0,00	5,54	0,63
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	89,16	84,17	0,00	84,32	0,14

Kennzahlen für 010608	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,15	1,22	1,31
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,03	1,03	1,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,08	1,09	1,16
Anzahl Ausschreibungen VOL	7,00	8,00	12,00
Anzahl Ausschreibungen VOB beschränkt	14,00	12,00	5,00
Anzahl Ausschreibungen VOB öffentlich	26,00	45,00	41,00
	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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,15	800,00	0,00	641,05	-158,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,00	300,00	960,00	1.679,20	1.379,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,24	1.200,00	0,00	2.011,07	811,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,27	2.684,00	0,00	1.000,06	-1.683,94
10	= Ordentliche Erträge	5.486,66	4.984,00	960,00	5.331,38	347,38
11	- Personalaufwendungen	69.556,65	88.543,00	0,00	94.951,67	6.408,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,00	287,00	0,00	291,00	4,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.837,69	9.000,00	960,00	9.461,72	461,72
	davon öffentliche Bekanntmachungen	7.878,68	7.000,00	0,00	6.966,20	-33,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.862,87	97.830,00	960,00	104.704,39	6.874,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.376,21	-92.846,00	0,00	-99.373,01	-6.527,01
22	= Ordentliches Ergebnis	-73.376,21	-92.846,00	0,00	-99.373,01	-6.527,01
26	= Jahresergebnis	-73.376,21	-92.846,00	0,00	-99.373,01	-6.527,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.424,95	120.805,00	0,00	126.423,89	5.618,89
	davon für Steuerungsumlage	90.424,95	120.805,00	0,00	126.423,89	5.618,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.048,74	27.959,00	0,00	27.050,88	-908,12
	davon für ILV - EDV	4.334,00	4.557,00	0,00	4.238,00	-319,00
	davon für ILV - Mieten	5.713,76	8.633,00	0,00	8.696,38	63,38
	davon für ILV - Druckerei	5.847,88	8.092,00	0,00	6.830,31	-1.261,69
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6,96	5,09	100,00	5,09	0,00
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	72,52	70,39	0,00	72,07	1,68
Kennzahlen für 010701						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
Gesamtaufwand je Einwohner/in		1,73	2,26	2,38		
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		1,42	1,76	1,89		
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		1,63	2,02	2,11		
Anzahl der Homepagezugriffe		1.287.315,00	1.100.000,00	1.268.553,00		
Anzahl der Amtsblätter		32,00	30,00	25,00		
		0,00	0,00	0,00		
Personalbedarf (Soll)		0,00	0,00	0,00		
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,90	1,07	1,07		
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)		0,14	0,29	0,29		
Vollzeitstellen gesamt		1,04	1,36	1,36		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Personalmanagement						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309,00	4.308,00	0,00	8.202,15	3.894,15
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	3.615,15	3.614,00	0,00	4.209,80	595,80
10	= Ordentliche Erträge	5.029,00	4.308,00	0,00	8.202,15	3.894,15
11	- Personalaufwendungen	164.232,46	165.760,00	0,00	181.560,80	15.800,80
	davon Rückstellung Altersteilzeit	12.118,32	14.012,00	0,00	14.012,15	0,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,00	208,00	0,00	203,00	-5,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.489,81	52.150,00	0,00	48.038,21	-4.111,79
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.078,52	30.000,00	0,00	27.393,16	-2.606,84
	davon Reisekosten	15.074,58	12.150,00	0,00	6.764,39	-5.385,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.034,27	218.118,00	0,00	229.802,01	11.684,01
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.005,27	-213.810,00	0,00	-221.599,86	-7.789,86
22	= Ordentliches Ergebnis	-221.005,27	-213.810,00	0,00	-221.599,86	-7.789,86
26	= Jahresergebnis	-221.005,27	-213.810,00	0,00	-221.599,86	-7.789,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.128,87	282.086,00	0,00	294.129,19	12.043,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.123,60	68.276,00	0,00	72.529,33	4.253,33
	davon für ILV - EDV	44.122,00	41.044,00	0,00	44.690,00	3.646,00
	davon für ILV - Mieten	10.801,31	13.342,00	0,00	13.342,23	0,23
	davon für ILV - Beihilfen	0,00	5.254,00	0,00	6.918,38	1.664,38
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.285,00	0,00	3.910,65	625,65
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2,22	1,98	0,00	3,57	1,59
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	57,39	57,88	0,00	60,05	2,18

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Personalmanagement						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 010801	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,16	5,16	5,45
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,08	3,93	4,14
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,97	4,76	5,02
Pers.bestand mitt. Vw. Dienst u. 25 J. im Verh. zu Personalbestand mitt. Vw. Dienst über 55 J.	3,33	2,00	0,83
Pers.bestand geh. Vw. Dienst u. 25 J. im Verh. zu Personalbestand geh. Vw. Dienst über 55 J.	1,00	1,00	1,00
Pers.best. mitt. Feu.w. Dienst u. 30 J. im Verh. zu Personalbestand mitt. Feuerw. Dienst über 45 J.	1,00	1,25	0,88
Pers.best. mitt. Feu.w. Dienst u. 30 J. im Verh. zu Personalbestand mitt. Feuerw. Dienst über 45 J.	1,00	1,00	1,00
Krankheitsquote gewerblicher Bereich u. Feuerwehr %	9,83	6,70	10,50
Krankheitsquote übrige Verwaltung %	3,78	3,90	4,65
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	848,00
Personalfälle männlich	0,00	368,00	383,00
Anteil männliches Personal am Gesamtpersonal %	0,00	43,71	45,17
Personalfälle weiblich	0,00	474,00	465,00
Anteil weibliches Personal am Gesamtpersonal in %	0,00	56,29	54,83
Beamte (gesamt)	0,00	176,00	172,00
Beamte	0,00	104,00	104,00
Anteil Beamte %	0,00	59,09	60,47
Beamtinnen	0,00	72,00	68,00
Anteil Beamtinnen %	0,00	40,91	39,53
Beschäftigte (gesamt)	0,00	627,00	625,00
Beschäftigte (m)	0,00	249,00	246,00
Anteil männliche Beschäftigte %	0,00	39,71	39,36
Beschäftigte (w)	0,00	378,00	379,00
Anteil weibliche Beschäftigte %	0,00	60,29	60,64
Sonstige (gesamt)	0,00	39,00	51,00
Sonstige (m)	0,00	15,00	33,00
Anteil männliche sonstige Beschäftigte %	0,00	38,46	64,71
Sonstige (w)	0,00	24,00	18,00
Anteil weibliche sonstige Beschäftigte %	0,00	61,54	35,29

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalmanagement			
Stadt Hilden			
	0,00	0,00	0,00
Nachwuchskräfte gesamt	0,00	25,00	26,00
Männliche Nachwuchskräfte	0,00	4,00	6,00
Anteil der männlichen Nachwuchskräfte %	0,00	16,00	23,08
Weibliche Nachwuchskräfte	0,00	21,00	20,00
Anteil der weiblichen Nachwuchskräfte %	0,00	84,00	76,92
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	0,00
Erzieherpraktikantinnen	0,00	11,00	12,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,86	1,86	1,86
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,40	0,44	0,44
Vollzeitstellen gesamt	2,26	2,30	2,30
Erläuterungen			
* Zielsetzungen und weitergehende Daten ergeben sich aus dem Frauenförderplan der Stadt Hilden sowie aus dem Landesgleichstellungsgesetz			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010804 Personalservice						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.681,32	0,00	0,00	35.055,41	35.055,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.198,03	605.128,00	0,00	673.368,22	68.240,22
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	624.121,39	528.500,00	0,00	515.236,90	-13.263,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.812.156,83	782.400,00	0,00	902.562,92	120.162,92
	davon Auflösung Rückstellung Pensionen	1.457.678,00	580.084,00	0,00	561.916,45	-18.167,55
	davon Auflösung Rückstellung Beihilfen	273.045,00	110.411,00	0,00	250.970,70	140.559,70
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	12.911,69	23.384,00	0,00	23.384,17	0,17
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	58.475,54	58.475,00	0,00	59.953,00	1.478,00
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	10.046,60	10.046,00	0,00	6.338,60	-3.707,40
10	= Ordentliche Erträge	2.688.036,18	1.387.528,00	0,00	1.610.986,55	223.458,55
11	- Personalaufwendungen	2.306.508,23	2.188.456,00	-107.900,00	2.310.912,51	122.456,51
	davon Rückstellung Altersteilzeit	47.080,20	49.489,00	0,00	49.488,91	-0,09
	davon Rückstellung Pensionen	196.075,33	147.720,00	0,00	258.662,50	110.942,50
	davon Rückstellung Beihilfe	62.853,84	51.034,00	0,00	81.378,60	30.344,60
12	- Versorgungsaufwendungen	2.403.694,09	2.304.560,00	-21.000,00	2.862.941,26	558.381,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,36	2.000,00	97.900,00	96.868,50	94.868,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878,00	889,00	0,00	941,00	52,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.891,02	187.650,00	31.000,00	222.163,65	34.513,65
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	12.391,34	11.960,00	0,00	8.306,76	-3.653,24
	davon Aufwendungen für Reisekosten	858,74	300,00	0,00	4,70	-295,30
	davon Personalnebenaufwendungen	42.358,01	40.000,00	31.000,00	83.803,79	43.803,79
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	121.896,95	128.650,00	0,00	123.179,82	-5.470,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.895.696,70	4.683.555,00	0,00	5.493.826,92	810.271,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.207.660,52	-3.296.027,00	0,00	-3.882.840,37	-586.813,37
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.207.660,52	-3.296.027,00	0,00	-3.882.840,37	-586.813,37
26	= Jahresergebnis	-2.207.660,52	-3.296.027,00	0,00	-3.882.840,37	-586.813,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.332.613,07	3.460.787,00	0,00	4.075.346,92	614.559,92
	davon für ILV - Beihilfen	0,00	422.386,00	0,00	579.618,29	157.232,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.952,55	199.418,00	0,00	192.506,55	-6.911,45
	davon für Steuerungsumlage	0,00	28.278,00	0,00	0,00	-28.278,00
	davon für ILV - EDV	75.264,00	71.707,00	0,00	84.544,00	12.837,00
	davon für ILV - Mieten	46.169,75	59.511,00	0,00	59.510,20	-0,80
	davon für ILV - Beihilfen	0,00	26.071,00	0,00	32.508,92	6.437,92
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	10.220,00	0,00	12.181,88	1.961,88
29	= Ergebnis	0,00	-34.658,00	0,00	0,00	34.658,00
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	54,91	29,63	0,00	29,32	-0,30
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	99,29	0,00	100,00	0,71
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	93,82	92,01	0,00	90,99	-1,03

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010804 Personalservice						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Kennzahlen für 010804						
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Personalaufwand je Personalfall in €	429,72	404,00	367,60			
Anzahl der Beihilfefälle	1.068,00	1.050,00	1.113,00			
Anzahl der Personalfälle	859,00	842,00	875,00			
	0,00	0,00	0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	9,16	8,74	8,74			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	10,29	9,08	9,08			
Vollzeitstellen gesamt	19,45	17,82	17,82			
Erläuterungen						
Hinweis zur Kennzahl "Personalaufwand je Personalfall in €"						
Ab 2010 werden bei der Berechnung Altersteilzeitrückstellungen						
für eine Mitarbeiterin berücksichtigt						
Personal(kosten)reduzierung durch Aufgabenauslagerung						
Kennzahlen für 0108042100						
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Personalaufwand je Beihilfefall in €	20,63	22,26	21,13			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.834,63	0,00	0,00	4.545,09	4.545,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304,00	6.600,00	0,00	5.304,00	-1.296,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.798,97	30.798,00	0,00	29.836,75	-961,25
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	9.786,10	9.785,00	0,00	9.014,29	-770,71
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	21.012,87	21.013,00	0,00	20.822,46	-190,54
10	= Ordentliche Erträge	145.937,60	37.398,00	0,00	39.685,84	2.287,84
11	- Personalaufwendungen	346.076,48	356.148,00	0,00	419.216,36	63.068,36
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.513,73	3.694,00	0,00	7.387,01	3.693,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.849,24	46.250,00	30.260,00	64.511,52	18.261,52
	davon für überörtliche Prüfungen (GPA NRW)	13.464,40	16.250,00	12.260,00	32.674,45	16.424,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,83	1.315,00	0,00	1.181,05	-133,95
15	- Transferaufwendungen	0,00	109.834,63	0,00	110.675,93	841,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.591,92	6.320,00	0,00	4.225,57	-2.094,43
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.022,80	2.000,00	0,00	760,00	-1.240,00
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1.382,20	1.600,00	0,00	1.350,25	-249,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.638,47	519.867,63	30.260,00	599.810,43	79.942,80
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.700,87	-482.469,63	-30.260,00	-560.124,59	-77.654,96
22	= Ordentliches Ergebnis	-259.700,87	-482.469,63	-30.260,00	-560.124,59	-77.654,96
26	= Jahresergebnis	-259.700,87	-482.469,63	-30.260,00	-560.124,59	-77.654,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.443,42	578.949,00	0,00	663.909,49	84.960,49
	davon für Steuerungsumlage	318.564,42	551.071,00	0,00	636.030,49	84.959,49
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	27.879,00	27.878,00	0,00	27.879,00	1,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.742,54	96.479,00	0,00	103.784,90	7.305,90
	davon für ILV - EDV	43.987,00	46.726,00	0,00	50.200,00	3.474,00
	davon für ILV - Mieten	24.841,14	22.381,00	0,00	22.379,99	-1,01
	davon für ILV - Druckerei	13.682,09	10.006,00	0,00	8.359,56	-1.646,44
29	= Ergebnis	0,01	0,37	-30.260,00	0,00	-0,37
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	35,98	7,19	0,00	6,62	-0,58
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	70,29	57,78	0,00	59,58	1,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-311,83	-500,00	-810,00	-351,05	148,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311,83	500,00	810,00	351,05	-148,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-311,83	-500,00	-810,00	-351,05	148,95

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA200001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Finanzse	-1.310,00	-351,05	-958,95				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.310,00	-351,05	-958,95				
Summe	-1.310,00	-351,05	-958,95				
Kennzahlen für 010901							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		8,88	9,12	12,69			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		7,32	7,38	10,82			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		8,44	8,44	9,90			
		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	0,30			
Vollzeitstellen gesamt		4,89	5,14	5,14			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,00	0,00	0,00	88,00	88,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.268,20	70.000,00	0,00	67.248,20	-2.751,80
	davon Verwaltungsgebühren	73.268,20	70.000,00	0,00	67.248,20	-2.751,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661,86	0,00	0,00	361,22	361,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.112,45	70.913,00	0,00	63.986,92	-6.926,08
	davon Säumniszuschläge und dgl.	27.207,01	35.000,00	0,00	18.358,07	-16.641,93
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	17.626,34	17.626,00	0,00	15.824,35	-1.801,65
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	13.106,44	13.106,00	0,00	12.371,15	-734,85
10	= Ordentliche Erträge	162.049,51	140.913,00	0,00	131.684,34	-9.228,66
11	- Personalaufwendungen	494.583,69	528.070,00	0,00	561.676,88	33.606,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257,00	1.289,00	0,00	1.285,00	-4,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.035,45	18.698,00	0,00	53.796,33	35.098,33
	davon Bankspesen/Buchungsgebühren	6.924,51	6.000,00	0,00	7.802,21	1.802,21
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	48.061,33	5.848,00	0,00	42.081,71	36.233,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.876,14	548.057,00	0,00	616.758,21	68.701,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.826,63	-407.144,00	0,00	-485.073,87	-77.929,87
22	= Ordentliches Ergebnis	-393.826,63	-407.144,00	0,00	-485.073,87	-77.929,87
26	= Jahresergebnis	-393.826,63	-407.144,00	0,00	-485.073,87	-77.929,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.541,00	599.825,00	0,00	568.985,03	-30.839,97
	davon für Steuerungsumlage	0,00	71.591,00	0,00	0,00	-71.591,00
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	528.234,00	0,00	568.985,03	40.751,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.209,18	181.817,00	0,00	209.253,28	27.436,28
	davon für ILV - EDV	78.061,00	80.910,00	0,00	87.092,00	6.182,00
	davon für ILV - Mieten	39.098,34	42.119,00	0,00	42.120,08	1,08
	davon für ILV - Beihilfe	0,00	15.027,00	0,00	18.858,16	3.831,16
29	= Ergebnis	-465.494,81	10.864,00	0,00	-125.342,12	-136.206,12
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	29,15	25,71	0,00	21,35	-4,36
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	34,99	101,49	0,00	84,83	-16,66
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	69,07	72,35	0,00	68,00	-4,35

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010906 Buchhaltungsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	1.635,00	1.635,00
Kennzahlen für 010906						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in	12,92	13,14	14,90		
	Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,03	9,87	11,12		
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,49	11,38	12,73		
	Debitorische Rechnungsposten	647.883,00	660.000,00	596.755,00		
	Kreditorische Rechnungsposten	77.773,00	75.000,00	76.378,00		
	Zahlungseingangsbuchungen	830.868,00	800.000,00	831.266,00		
	Zahlungsausgangsbuchungen	81.777,00	80.000,00	83.148,00		
	Ist-Buchungen (Bar)	1.752,00	1.500,00	1.764,00		
	Ist-Buchungen Abbucher (Einzahlungen)	171.610,00	171.000,00	175.810,00		
	Ist-Buchungen ext. Abbucher (Auszahlungen)	452,00	480,00	496,00		
	Mahnungsposten	34.162,00	35.000,00	34.162,00		
		0,00	0,00	0,00		
	Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00		
	Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,32	5,07	5,07		
	Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,75	5,25	5,25		
	Vollzeitstellen gesamt	10,07	10,32	10,32		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010907 Vollstreckungsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918,00	800,00	0,00	680,00	-120,00
	davon Unbedenklichkeitsbescheinigungen	918,00	800,00	0,00	680,00	-120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	5.000,00	0,00	240,00	-4.760,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.635,36	274.079,00	0,00	352.278,58	78.199,58
	davon Säumniszuschläge und dgl.	287.682,94	255.000,00	0,00	306.606,16	51.606,16
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	33.316,06	8.591,00	0,00	8.592,01	1,01
10	= Ordentliche Erträge	350.793,36	279.879,00	0,00	353.198,58	73.319,58
11	- Personalaufwendungen	324.224,40	256.030,00	0,00	285.820,66	29.790,66
	davon Rückstellung Altersteilzeit	10.541,37	11.080,00	0,00	7.387,01	-3.692,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	688,00	698,00	0,00	693,00	-5,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.211,95	17.592,00	0,00	193.122,13	175.530,13
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	86.500,01	11.652,00	0,00	188.614,28	176.962,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.124,35	279.320,00	0,00	480.635,79	201.315,79
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.330,99	559,00	0,00	-127.437,21	-127.996,21
22	= Ordentliches Ergebnis	-65.330,99	559,00	0,00	-127.437,21	-127.996,21
26	= Jahresergebnis	-65.330,99	559,00	0,00	-127.437,21	-127.996,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.605,49	107.995,00	0,00	142.700,75	34.705,75
	davon für Steuerungsumlage	28.131,54	23.957,00	0,00	44.498,90	20.541,90
	davon für ILV - EDV	40.390,00	41.471,00	0,00	45.153,00	3.682,00
	davon für ILV - Mieten	14.251,30	15.312,00	0,00	15.310,79	-1,21
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	17.635,00	0,00	22.350,83	4.715,83
29	= Ergebnis	-150.936,48	-107.436,00	0,00	-270.137,96	-162.701,96
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	84,30	100,20	0,00	73,49	-26,71
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	69,92	72,26	0,00	56,66	-15,60
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	64,62	66,10	0,00	45,85	-20,25
Kennzahlen für 010907						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
Gesamtaufwand je Einwohner/in		9,05	6,97	11,24		
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		7,51	5,03	8,67		
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		8,29	5,83	9,54		
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene)		4.787,00	4.500,00	5.668,00		
Erledigte Vollstreckungsaufträge (fremde Amtshilfen)		3.150,00	3.500,00	2.984,00		
Erledigte Vollstreckungsaufträge (eigene Amtshilfen)		1.917,00	2.000,00	2.311,00		
		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)		5,00	2,50	2,50		
Vollzeitstellen gesamt		7,32	4,82	4,82		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Ina Stellbrink		
Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung für die Entwässerung der Grundstücke, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Hundesteuersatzung		
Beschreibung Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Kanalbenutzungsgebühren, Niederschlagswassergebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren), Niederschlagung, Erlass, Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Haftungsbescheide. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Mahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik und -prognose.		
Allgemeine Ziele Steuerfestsetzung zur Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes Erhebung von Abgaben zur Deckung des Gebührenbedarfs		
Künftige Entwicklung Einhaltung der Rechtsvorschriften Änderungen im Steuerrecht und Abgabenrecht nachhalten und umsetzen Aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung berücksichtigen		
Zielgruppe Kommunalsteuerpflichtige Abgabepflichtige		
Zugeordnete Kostenträger	0109080010 0109080020 0109080030 0109080040 0109080050 0109080060 0109080070 0109080080 0109080090 0109089010	Verwaltung der Gewerbesteuern Verwaltung der Grundsteuern Verwaltung der Steuerbeteiligungen Verwaltung der Abfallentsorgungsgebühren Verwaltung der Straßenreinigungsgebühren Verwaltung der Schmutz- und Niederschlagswassergeb Hundesteuererhebung und -verwaltung Vergnügungssteuererhebung und -verwaltung Verwaltung der Winterdienstgebühren Vorkostentr. Verwaltung d. Steuern u. Abgaben

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	100,00	0,00	87,50	-12,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0,00	0,00	2.941,80	2.941,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.393,53	5.856,00	0,00	15.313,15	9.457,15
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	2.565,71	29,00	0,00	0,00	-29,00
10	= Ordentliche Erträge	8.773,53	5.956,00	0,00	18.342,45	12.386,45
11	- Personalaufwendungen	188.029,48	164.209,00	0,00	233.681,01	69.472,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	464,36	303,00	0,00	302,00	-1,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.706,59	81.989,00	0,00	83.889,52	1.900,52
	davon Gebührenerhebung SWH	72.031,89	76.000,00	0,00	73.390,87	-2.609,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.268,43	246.501,00	0,00	317.872,53	71.371,53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.494,90	-240.545,00	0,00	-299.530,08	-58.985,08
22	= Ordentliches Ergebnis	-281.494,90	-240.545,00	0,00	-299.530,08	-58.985,08
26	= Jahresergebnis	-281.494,90	-240.545,00	0,00	-299.530,08	-58.985,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.639,32	314.293,00	0,00	396.746,64	82.453,64
	davon für Steuerungsumlage	126.052,32	177.106,00	0,00	233.861,82	56.755,82
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	0,00	137.187,00	0,00	162.884,82	25.697,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.894,52	75.478,00	0,00	87.365,01	11.887,01
	davon für ILV - EDV	33.525,00	32.710,00	0,00	35.342,00	2.632,00
	davon für ILV - Mieten	17.394,06	17.083,00	0,00	17.083,05	0,05
29	= Ergebnis	-143.750,10	-1.730,00	0,00	9.851,55	11.581,55
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3,02	2,42	0,00	5,77	3,35
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	59,53	99,46	0,00	102,43	2,97
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52,94	51,00	0,00	57,67	6,67

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 010908 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-164,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 010908	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,41	5,80	7,31
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,24	4,44	5,73
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,95	5,11	6,48
Gesamtaufwand je Grundbesitzabgabenbescheid	14,83	13,14	16,39
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide	6.446,00	6.000,00	6.397,00
Anzahl der Grundabgabenbescheide	23.953,00	24.500,00	24.719,00
Anzahl der manuellen Bescheide für Schmutzwasser	97,00	100,00	85,00
Anzahl der Hundesteuerbescheide	3.059,00	3.000,00	3.359,00
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	535,00	550,00	428,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	3,11	4,11	4,11
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,25	0,25	0,25
Vollzeitstellen gesamt	4,36	4,36	4,36

Kennzahlen für 0109080010	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Gewerbesteuerbescheid	12,79	14,22	16,44

Kennzahlen für 0109080070	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Hundesteuerbescheid	17,42	6,69	11,57

Kennzahlen für 0109080080	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Vergnügungssteuerbescheid	42,59	32,46	82,16

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Am 22.03.1967 hat der Rat der Stadt Hilden den Beschluss gefasst, die elektronische Datenverarbeitung bei der Stadtverwaltung Hilden einzuführen, die erforderlichen Haushaltsmittel (Personal- und Sachkosten) bereitzustellen und das zur Erfüllung dieser Aufgabe erforderliche Personal auszubilden und einzusetzen. Am 05.07.1995 hat der Rat der Stadt Hilden beschlossen, auf der Basis durchgeführter VOB/VOL-Ausschreibungen Aufträge zur Lieferung und Installation einer Netzwerkverkabelung im Rathaus (aktive und passive Komponenten) zu vergeben. Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen zur Abwicklung kommunaler Verwaltungsaufgaben geht von einem Einsatz der Informationstechnologie in der Kommunalverwaltung aus (z.B. Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden, elektronische Signatur, virtuelle Poststelle etc.).		
Beschreibung Die IT-Abteilung stellt die informationstechnische Infrastruktur bereit, die für die automatisierte Abwicklung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung erforderlich ist. Dies umfasst - die Beschaffung der notwendigen Hard- und Softwarekomponenten, - die Systemverwaltung mit Installation und Administration von Betriebssystemen sowie systemnaher Software (z.B. Datenbanken), von Mailsystemen sowie von Netzwerk- und Securitykomponenten, - die Benutzerverwaltung mit Verwaltung der Anwenderstrukturen und der Definition und Pflege der Zugriffsrechte der Benutzerinnen und Benutzer auf Anwendungsfunktionen, - in enger Zusammenarbeit mit der Organisationsabteilung oder im Bedarfsfall unter Inanspruchnahme Dritter (Consultant) die Beratung und Betreuung der Fachämter bei der Auswahl, der Einführung und beim Einsatz sämtlicher Hard- und Softwarekomponenten der Informationstechnologie einschließlich der Einweisung und Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Hard- und Softwareeinsatzes am Arbeitsplatz, - die Installation und Pflege der Hard- und Software inkl. deren Anpassung im Bedarfsfall in Verantwortung der IT-Abteilung oder im Rahmen von Wartungs-/Pflegeverträgen mit Dritten. Darüber hinaus übernimmt die IT-Abteilung eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei der Stadt Hilden. Sie formuliert die technischen Standard (Netzkomponenten, Server, Datenbanken, Betriebssysteme, Hard- und Softwarekomponenten), nimmt die Probleme und Aufträge der Nutzer in Bezug auf die installierte Informations- und Kommunikationstechnik an und löst bzw. realisiert diese im Rahmen der verfügbaren Finanzmittel bzw. Personalressourcen. 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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung 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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung 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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.746,91	77.658,17	0,00	77.602,17	-56,00
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo	79.792,94	77.516,17	0,00	77.460,17	-56,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	279,10	-2.220,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.880,89	97.290,00	0,00	101.011,49	3.721,49
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.675,00	82.800,00	0,00	86.000,00	3.200,00
	davon Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	7.514,00	5.840,00	0,00	5.828,00	-12,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.421,87	55.718,00	0,00	41.822,04	-13.895,96
	davon Auflösung Rückst. Altersteilzeit	37.114,66	16.019,00	0,00	16.019,41	0,41
10	= Ordentliche Erträge	248.049,67	233.166,17	0,00	220.714,80	-12.451,37
11	- Personalaufwendungen	790.949,59	736.782,00	0,00	749.924,22	13.142,22
	davon Rückstellung Altersteilzeit	24.925,61	26.200,00	0,00	26.200,86	0,86
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	453.123,99	558.634,98	-10.580,00	494.945,85	-63.689,13
	davon Softwarepflege	283.002,79	324.638,20	0,00	307.587,89	-17.050,31
	davon Unterhaltung Maschinen etc.	25.128,22	33.996,35	0,00	25.248,18	-8.748,17
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	80.633,41	137.100,43	-10.580,00	92.027,43	-45.073,00
	davon für Verbrauchsmaterial	45.134,10	47.600,00	0,00	52.439,86	4.839,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454.876,86	492.510,83	0,00	534.047,48	41.536,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.595,02	324.270,00	2.588,25	299.061,25	-25.208,75
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.579,25	22.290,00	2.588,25	28.099,23	5.809,23
	davon Telefon, Rundfunk usw.	130.551,96	135.710,00	0,00	100.142,71	-35.567,29
	davon Mieten für TK-Einrichtungen	35.012,76	28.120,00	0,00	22.109,57	-6.010,43
	davon Leasing	110.481,62	115.700,00	0,00	118.022,77	2.322,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.028.545,46	2.112.197,81	-7.991,75	2.077.978,80	-34.219,01
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.780.495,79	-1.879.031,64	7.991,75	-1.857.264,00	21.767,64
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.780.495,79	-1.879.031,64	7.991,75	-1.857.264,00	21.767,64
26	= Jahresergebnis	-1.780.495,79	-1.879.031,64	7.991,75	-1.857.264,00	21.767,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.764,00	1.950.374,00	0,00	2.067.403,00	117.029,00
	davon für ILV - EDV	1.703.038,00	1.698.939,00	0,00	1.873.961,00	175.022,00
	davon für ILV - Telefon	235.726,00	251.435,00	0,00	193.442,00	-57.993,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.390,66	311.362,00	0,00	341.358,28	29.996,28
	davon für Steuerungsumlage	127.777,89	149.905,00	0,00	172.712,22	22.807,22
	davon für ILV - Mieten	119.965,92	119.346,00	0,00	119.346,47	0,47
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	24.144,00	0,00	25.371,71	1.227,71
29	= Ergebnis	-92.122,45	-240.019,64	7.991,75	-131.219,28	108.800,36
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	12,23	11,04	0,00	10,62	-0,42
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	95,96	90,10	0,00	94,58	4,48
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	34,71	30,40	0,00	31,00	0,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.109,05	0,00	3.998,40	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.715,00	0,00	0,00	5.696,00	5.696,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.824,05	0,00	3.998,40	5.696,00	5.696,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-535.046,89	-525.103,86	-20.378,00	-477.686,91	47.416,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535.046,89	525.103,86	20.378,00	477.686,91	-47.416,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-528.222,84	-525.103,86	-16.379,60	-471.990,91	53.112,95

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I071000002 Ausbau/Aktual. Hardware Netzwerktechnik-I1012	-50.000,00	-65.861,65	15.861,65				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-50.000,00	-65.861,65	15.861,65				
I071000008 Server/Hardware - I101200043	-18.300,00	-21.920,33	3.620,33				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.300,00	-21.920,33	3.620,33				
I071000011 Austausch von Laserdruckern - I101200043	-5.295,20	-664,73	-4.630,47				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.295,20	-664,73	-4.630,47				
I071000012 Software-Lizenzen - I101200044	-159.684,80	-149.824,09	-9.860,71				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.980,00	-3.980,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-159.684,80	-149.824,09	-9.860,71				
I071000014 Server-Lizenzen	0,00	-20.886,88	20.886,88				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-20.886,88	20.886,88				
I071000029 EB PC, Drucker - Grundschulen - I101200048	-33.185,34	-31.401,17	-1.784,17				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	715,00	-715,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-33.185,34	-31.401,17	-1.784,17				
I071000030 EB PC, Drucker - Hauptschulen - I101200048	-3.830,00	-2.767,94	-1.062,06				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.830,00	-2.767,94	-1.062,06				
I071000031 EB PC, Drucker - Realschule - I101200048	-61.449,12	-65.234,34	3.785,22				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	702,00	-702,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-61.449,12	-65.234,34	3.785,22				
I071000032 EB PC, Drucker - Gymnasium - I101200048	-20.355,54	-19.891,17	-464,37				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	52,00	-52,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-20.355,54	-19.891,17	-464,37				
I071000033 EB PC, Drucker, Lizenzen - Förderschule-I101200	0,00	-3.154,65	3.154,65				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-3.154,65	3.154,65				
I071000036 Realisierung neuer Projekte - I101200036	-18.000,00	-12.746,56	-5.253,44				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-18.000,00	-12.746,56	-5.253,44				
I081000041 Telefonanlagen - I101200041	-23.598,00	-28.248,36	4.650,36				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.998,40	0,00	3.998,40				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-23.598,00	-28.248,36	4.650,36				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
I081000043 Beschaffung Hardware - I101200043	-11.470,00	-11.194,44	-275,56				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.470,00	-11.194,44	-275,56				
I081000044 Beschaffung von Software-Lizenzen - I101200044	-39.450,00	-2.023,00	-37.427,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-39.450,00	-2.023,00	-37.427,00				
Summe	-444.618,00	-435.819,31	-8.798,69				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G071000005 Telekomanlagen u.-geräte, Mobilfkgger.- G1012000	-2.900,00	-319,78	-2.580,22				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.900,00	-319,78	-2.580,22				
G071000010 Zugänge EDV-Ausstattung, Lizenzen etc.-	-39.990,00	-23.052,80	-16.937,20				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-39.990,00	-23.052,80	-16.937,20				
G071000015 Realisierung neuer Projekte - G101200015	-7.000,00	-6.441,16	-558,84				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.000,00	-6.441,16	-558,84				
G071000016 Beschaffung von Hard- und Software - G10120001	-4.970,00	-4.260,64	-709,36				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.970,00	-4.260,64	-709,36				
G071000017 Austausch von Laserdruckern - G101200016	-8.000,00	-7.697,87	-302,13				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.000,00	-7.697,87	-302,13				
G075100001 Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,För	0,00	-95,35	95,35				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-95,35	95,35				
Summe	-62.860,00	-41.867,60	-20.992,40				
Kennzahlen für 011001							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	41,12	43,12	43,76				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	36,60	37,51	37,61				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	36,65	37,58	37,64				
IT-Aufwand je Einwohner (ohne SAN und TK)*	34,34	36,22	36,67				
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz (ohne SAN und TK)*	3.923,94	4.148,87	4.236,33				
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	1.838,55				
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				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung			
Stadt Hilden			
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
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			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 011004 Organisationsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.161,56	3.161,00	0,00	4.135,02	974,02
10	= Ordentliche Erträge	3.161,56	3.161,00	0,00	4.135,02	974,02
11	- Personalaufwendungen	98.764,86	94.447,00	0,00	102.902,33	8.455,33
	davon Rückstellung Altersteilzeit	15.320,57	14.831,00	0,00	14.830,57	-0,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104,00	106,00	0,00	131,00	25,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.868,86	94.553,00	0,00	103.033,33	8.480,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.707,30	-91.392,00	0,00	-98.898,31	-7.506,31
22	= Ordentliches Ergebnis	-95.707,30	-91.392,00	0,00	-98.898,31	-7.506,31
26	= Jahresergebnis	-95.707,30	-91.392,00	0,00	-98.898,31	-7.506,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.785,65	107.718,00	0,00	114.900,00	7.182,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.078,35	16.326,00	0,00	16.001,69	-324,31
	davon für ILV - EDV	2.856,00	3.169,00	0,00	2.611,00	-558,00
	davon für ILV - Mieten	11.702,22	7.321,00	0,00	7.321,45	0,45
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	3,34	0,00	4,01	0,67
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	85,92	85,18	0,00	86,45	1,27
Kennzahlen für 011004						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
Gesamtaufwand je Einwohner/in		2,07	2,00	2,15		
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		1,78	1,70	1,86		
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		1,86	1,79	1,93		
Gesamtaufwand je Personalfall		133,82	131,69	136,04		
		0,00	0,00	0,00		
Personalbedarf (Soll)		0,00	0,00	0,00		
Vollzeitstellen Beamte (Soll)		0,79	0,79	0,79		
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)		0,51	0,47	0,47		
Vollzeitstellen gesamt		1,30	1,26	1,26		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Detlev Greferath		
Auftragsgrundlage Aufgabenzuordnung nach KGSt, Gesetze, Verordnungen usw.		
Beschreibung Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Politik in Rechtsangelegenheiten ; Allgemeine Rechtsberatung und Rechtsbeistand der städt. Dienststellen; Führung der Rechtsstreitigkeiten der Stadt (Rechtsvertretung); Wahrnehmung von Fremdaufgaben der Justiz wie Laienrichtervorauswahl, Schiedsamtsbetreuung, Ausbildung von Rechtsreferendaren; Betreuung der städtischen Versicherungen.		
Allgemeine Ziele Zeitnahe und praktikable Rechtsberatung von Politik, Verwaltungsführung und der Stadtämter, eigenständige Rechtsvertretung des Bürgermeisters und der Stadt, ordnungsgemäße Abwicklung von Schadensfällen sowie die kommunale Hilfestellung für die Justiz, insbesondere die Betreuung des Schiedsamtes und die Referendarausbildung.		
Zielgruppe Stadtrat und sonstige kommunale Gremien, Verwaltungsführung und -dienststellen, Gerichte, Anwälte, Streitgegner, Anspruchsteller, Einwohner		
Zugeordnete Kostenträger	0111010010 0111010020 0111010030 0111010040 0111019010	Rechtsberatung/-beistand Führung von Rechtsstreitigkeiten Versicherungsbetreuung und -abwicklung Fremdaufgaben der Justiz (Schiedsmannwesen etc.) Vorkostentr. Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100,00	0,00	371,87	271,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,52	0,00	0,00	13.197,63	13.197,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.605,30	48.744,00	0,00	79.971,79	31.227,79
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	45.556,99	43.805,00	0,00	43.805,22	0,22
10	= Ordentliche Erträge	119.224,82	48.844,00	0,00	93.541,29	44.697,29
11	- Personalaufwendungen	282.789,05	279.289,00	0,00	238.470,25	-40.818,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623,18	295,00	0,00	293,00	-2,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.179,63	632.140,00	0,00	549.291,19	-82.848,81
	davon Versicherungsbeiträge u.ä.	533.768,60	540.000,00	0,00	534.020,46	-5.979,54
	davon f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	930,00	930,00	0,00	620,00	-310,00
	davon f. Prozeß-/Rechtsbeistandskosten	89.443,29	90.000,00	0,00	11.035,92	-78.964,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	912.591,86	911.724,00	0,00	788.054,44	-123.669,56
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.367,04	-862.880,00	0,00	-694.513,15	168.366,85
22	= Ordentliches Ergebnis	-793.367,04	-862.880,00	0,00	-694.513,15	168.366,85
26	= Jahresergebnis	-793.367,04	-862.880,00	0,00	-694.513,15	168.366,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.941,00	25.942,00	0,00	25.941,00	-1,00
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	25.941,00	25.942,00	0,00	25.941,00	-1,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.349,52	104.034,00	0,00	108.788,24	4.754,24
	davon für Steuerungsumlage	56.009,74	62.828,00	0,00	64.024,02	1.196,02
	davon für ILV - EDV	4.652,00	5.749,00	0,00	4.614,00	-1.135,00
	davon für ILV - Mieten	24.359,67	26.456,00	0,00	26.455,11	-0,89
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.293,00	0,00	3.323,54	30,54
29	= Ergebnis	-853.775,56	-940.972,00	0,00	-777.360,39	163.611,61
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	13,06	5,36	0,00	11,87	6,51
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	14,53	7,36	0,00	13,32	5,96
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	28,31	27,50	0,00	26,59	-0,91

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-333,18	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-333,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 011101						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in	18,02	18,29	16,17		
	Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,47	16,41	14,21		
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	16,57	16,54	14,31		
	Anzahl der Rechtsberatungen gesamt	576,00	800,00	415,00		
	Anzahl der Rechtsvertretungsfälle gesamt	48,00	60,00	63,00		
	Anzahl der Schadensfälle gesamt	197,00	170,00	258,00		
	Anzahl der laufenden Prozesse	92,00	100,00	113,00		
	Anzahl der auszubildenden Referdare	6,00	6,00	11,00		
	Aufgaben Bereich Schiedsamt/Schöffen	115,00	80,00	105,00		
		0,00	0,00	0,00		
	Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00		
	Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,51	1,51	1,51		
	Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,30	1,30	1,30		
	Vollzeitstellen gesamt	2,81	2,81	2,81		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Heribert Schüller		
Auftragsgrundlage BGB, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Schließung von Miet- und Pachtverträgen, Einnahmen von Mieten und Pachten, Schließung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken		
Allgemeine Ziele Einnahmeerzielung, Verkauf und Kauf von Grundstücken zur Bebauung von Wohnungen und Unternehmungen,		
Zielgruppe Bürger, Vereine, Bauherren, Unternehmer und Kleingärtner		
Zugeordnete Kostenträger	0112010010 0112010020 0112010030 0112010040 0112010050 0112019010	Verwaltung von städtischen Grundstücken Vermietung/Verpachtung von unbebauten Grundstücken An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken Wohnungsbauförderung Energiemanagement Vorkostentr. Grundstücksmanagement - unbebaute Gru

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.248,00	1.247,00	0,00	1.248,00	1,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	609.878,85	604.700,00	0,00	614.540,29	9.840,29
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	602.963,37	604.500,00	0,00	600.251,08	-4.248,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,29	800,00	0,00	814,29	14,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.979,35	522.316,00	0,00	770.056,13	247.740,13
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	509.794,00	0,00	761.984,79	252.190,79
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	3.700,35	3.890,00	0,00	3.889,67	-0,33
10	= Ordentliche Erträge	867.922,49	1.129.063,00	0,00	1.386.658,71	257.595,71
11	- Personalaufwendungen	162.038,00	160.698,00	0,00	177.708,26	17.010,26
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	1.042,66	1.042,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.774,20	300.550,00	0,00	170.223,07	-130.326,93
	davon sonst. Aufwend. f. Bewirtsch. Grundstücke/Gebäude	12.028,23	98.600,00	0,00	10.863,25	-87.736,75
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagswassergeb.	22.212,28	23.000,00	0,00	22.847,25	-152,75
	davon Wasser	155.000,00	160.000,00	0,00	122.211,83	-37.788,17
	davon Strom	15.000,00	15.000,00	0,00	12.801,01	-2.198,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.791,49	2.683,00	0,00	1.611,00	-1.072,00
15	- Transferaufwendungen	3.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.008,08	895.170,00	0,00	642.821,75	-252.348,25
	davon Mieten	707.587,80	892.700,00	0,00	640.335,71	-252.364,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.256,23	1.359.101,00	0,00	992.364,08	-366.736,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.333,74	-230.038,00	0,00	394.294,63	624.332,63
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.816,82	15.670,00	0,00	5.875,26	-9.794,74
	davon Verzinsung Leibrenten	5.816,82	15.670,00	0,00	5.875,26	-9.794,74
21	= Finanzergebnis	-5.816,82	-15.670,00	0,00	-5.875,26	9.794,74
22	= Ordentliches Ergebnis	-239.150,56	-245.708,00	0,00	388.419,37	634.127,37
26	= Jahresergebnis	-239.150,56	-245.708,00	0,00	388.419,37	634.127,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.483,68	97.957,00	0,00	88.592,32	-9.364,68
	davon für Steuerungsumlage	65.800,26	91.093,00	0,00	77.587,00	-13.506,00
29	= Ergebnis	-305.634,24	-343.665,00	0,00	299.827,05	643.492,05
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	78,40	82,13	0,00	138,91	56,78
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	73,96	76,66	0,00	127,59	50,92
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	13,81	10,91	0,00	16,35	5,44

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.000,00	1.327.835,00	0,00	303.592,95	-1.024.242,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	1.327.835,00	0,00	303.592,95	-1.024.242,05
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.417,96	-94.740,00	0,00	-66.235,60	28.504,40
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-178,49	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-260.263,00	0,00	0,00	260.263,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.596,45	356.003,00	0,00	66.235,60	-289.767,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	206.403,55	971.832,00	0,00	237.357,35	-734.474,65

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 011201 Grundstücksmanagement - unbebaute Grundstücke							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072300001 Rentenverpflichtungen - I610000	-82.310,00	-66.405,21	-15.904,79				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.740,00	-66.235,60	-8.504,40				
I072300003 Grunderwerb - Sockelbetrag - I610000005	-20.000,00	0,00	-20.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00				
IVKE260000 Verkaufserlöse Amt 26	0,00	274.878,17	-274.878,17				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	274.878,17	-274.878,17				
IVKE260001 Verkaufserlöse - Amt 26	1.067.572,00	9.180,00	1.058.392,00				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.327.835,00	9.180,00	1.318.655,00				
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	-260.263,00	0,00	-260.263,00				
Summe	965.262,00	217.652,96	747.609,04				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA260002 Betriebs- u. Geschäftsausstg. Amt f. Gebäud	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
Summe	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
Kennzahlen für 011201				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				21,17	26,51	19,60	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				19,87	24,47	17,90	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				19,82	24,47	17,91	
				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	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Maria Gründken		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Planung, Beauftragung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung der städtischen Gebäudesubstanz. Dies beinhaltet auch Leistungen, die zur verbesserten Nutzung eines Objektes beitragen können.		
Allgemeine Ziele Ergreifen von Maßnahmen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Schäden an städt. Objekten; Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten; Wirtschaftlicher Betrieb der Gebäudetechnik; Feststellung und Beseitigung von potentiellen Gefahrenquellen durch bzw. an städt. Objekten. Durchführung sogenannter Schönheitsreparaturen.		
Künftige Entwicklung Verstärkte Wirtschaftlichkeitsprüfung von energetischen Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen; Fortführung des Schul- und Sportgebäudeunterhaltungsprogrammes.		
Zielgruppe Nutzer/ -innen städtischer Gebäude		
Zugeordnete Kostenträger	0113010010 0113010020 0113019010	Unterhaltung von Gebäuden Schadstoffuntersuchung und Sanierung Vorkostentr. Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.200,00	921.923,00	0,00	1.081.406,60	159.483,60
	davon Zuweisg. vom Land (Konjunkturprogramm II)	287.794,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	davon Erträge - Auflösung von SoPo	914.654,00	902.173,00	0,00	1.031.654,60	129.481,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.810,57	40.000,00	0,00	10.211,28	-29.788,72
	davon Erstattung Versicherungsleistungen	31.365,48	40.000,00	0,00	9.601,33	-30.398,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.720,67	14.415,00	0,00	66.270,11	51.855,11
	davon Aufl.von Gebäuderückstellungen	27.805,25	0,00	0,00	50.077,04	50.077,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39,56	0,00	0,00	34,97	34,97
10	= Ordentliche Erträge	1.447.770,80	976.338,00	0,00	1.157.922,96	181.584,96
11	- Personalaufwendungen	562.312,94	566.624,00	0,00	539.071,33	-27.552,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.603,31	3.227.688,74	150.000,00	3.093.264,36	-134.424,38
	davon Unterhaltung der Gebäude	2.026.186,96	2.840.188,74	150.000,00	2.521.545,82	-318.642,92
	davon Unterhaltung der Masch./techn. Anl.	560.172,29	302.000,00	0,00	444.848,84	142.848,84
	davon Schadstoffunters.,-sanierung,-beseit	76.882,85	58.000,00	0,00	52.960,69	-5.039,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.107.804,69	2.099.442,00	0,00	2.410.105,65	310.663,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.407,92	16.500,00	0,00	4.395,83	-12.104,17
	davon Mieten für Maschinen und Container	487,33	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.413.128,86	5.910.254,74	150.000,00	6.046.837,17	136.582,43
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.965.358,06	-4.933.916,74	-150.000,00	-4.888.914,21	45.002,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.191,12	0,00	0,00	2.082,79	2.082,79
21	= Finanzergebnis	-2.191,12	0,00	0,00	-2.082,79	-2.082,79
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.967.549,18	-4.933.916,74	-150.000,00	-4.890.997,00	42.919,74
26	= Jahresergebnis	-3.967.549,18	-4.933.916,74	-150.000,00	-4.890.997,00	42.919,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.859,44	441.239,00	0,00	577.363,79	136.124,79
	davon für Steuerungsumlage	326.612,54	338.666,00	0,00	473.038,75	134.372,75
	davon für ILV - EDV	69.767,00	67.870,00	0,00	73.781,00	5.911,00
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	4.191,10	4.000,00	0,00	4.217,53	217,53
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	11.100,00	0,00	11.173,38	73,38
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	5.048,00	12.367,00	0,00	7.653,36	-4.713,64
29	= Ergebnis	-4.377.408,62	-5.375.155,74	-150.000,00	-5.468.360,79	-93.205,05
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	26,73	16,52	0,00	19,14	2,62
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	24,85	15,37	0,00	17,47	2,10
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	9,65	8,92	0,00	8,14	-0,79

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.761,31	0,00	0,00	-11.505,91	-11.505,91
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.883,99	-18.000,00	0,00	-5.442,62	12.557,38
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-707,96	-3.290,00	0,00	-159,95	3.130,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.353,26	21.290,00	0,00	17.108,48	-4.181,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	232.942,74	-21.290,00	0,00	-17.108,48	4.181,52

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
IBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud	-1.660,00	0,00	-1.660,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.660,00	0,00	-1.660,00				
Summe	-1.660,00	0,00	-1.660,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud	-1.630,00	-159,95	-1.470,05				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.630,00	-159,95	-1.470,05				
Summe	-1.630,00	-159,95	-1.470,05				
Kennzahlen für 011301				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				105,10	94,96	119,49	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				97,67	87,02	109,04	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				99,17	88,62	110,66	
Gebäudeunterhaltungsquote in %				1,89	1,62	2,33	
Bruttogrundfläche Gebäudeunterhaltung in m² *				162.965,00	154.559,00	143.164,00	
				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	9,00	
Vollzeitstellen gesamt				11,38	9,98	9,98	
Erläuterungen							
* Es ergeben sich Änderungen durch Zugänge und durch Abgänge bei den bewirtschafteten Gebäuden Die Verringerung der Bruttogrundfläche resultiert wesentlich aus dem Wegfall der Bewirtschaftung der Parkhäuser.							

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855,90	6.000,00	0,00	5.361,00	-639,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.136,67	221.000,00	0,00	341.908,25	120.908,25
	davon Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	302.136,67	221.000,00	0,00	341.908,23	120.908,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.900,56	40.800,00	0,00	27.479,53	-13.320,47
	davon Erstattungen v. verb. Untern., Sonderv. u. Beteil.	0,00	31.000,00	0,00	15.956,49	-15.043,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.722,40	182.609,00	0,00	169.611,08	-12.997,92
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	33.203,16	35.048,00	0,00	35.048,28	0,28
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	49.857,38	50.809,00	0,00	57.831,99	7.022,99
10	= Ordentliche Erträge	432.111,53	452.905,00	0,00	546.855,86	93.950,86
11	- Personalaufwendungen	1.364.283,09	1.405.037,00	0,00	1.405.838,44	801,44
	davon Rückstellung Altersteilzeit	38.986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.874,54	3.168.770,00	-4.460,00	2.748.046,57	-420.723,43
	davon Hausmeister- und Winterdienst	48.828,28	53.200,00	0,00	36.452,79	-16.747,21
	davon Wasser	-1.277,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Strom	698.371,02	707.400,00	0,00	681.971,18	-25.428,82
	davon Gasenergie	1.008.907,05	1.030.000,00	0,00	747.700,81	-282.299,19
	davon Gebäudeversicherung	93.000,61	95.000,00	0,00	97.957,72	2.957,72
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./Niederschlagsw.	106.804,99	110.000,00	0,00	129.695,16	19.695,16
	davon Abfallentsorgung	182.329,30	187.000,00	0,00	185.437,08	-1.562,92
	davon Fremdreinigung	768.598,86	902.000,00	-4.460,00	780.682,82	-121.317,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.030,47	16.318,22	0,00	15.548,18	-770,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.733,96	309.880,00	0,00	670.432,13	360.552,13
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Immobilien	170.556,60	292.000,00	0,00	651.362,06	359.362,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.605.922,06	4.900.005,22	-4.460,00	4.839.865,32	-60.139,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.173.810,53	-4.447.100,22	4.460,00	-4.293.009,46	154.090,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	16,14	16,14
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-16,14	-16,14
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.173.810,53	-4.447.100,22	4.460,00	-4.293.025,60	154.074,62
26	= Jahresergebnis	-4.173.810,53	-4.447.100,22	4.460,00	-4.293.025,60	154.074,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.831.785,63	15.362.707,00	0,00	15.359.351,93	-3.355,07
	davon Erträge aus ILV - Mieten	14.831.785,63	15.362.707,00	0,00	15.359.351,93	-3.355,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.203,36	410.838,00	0,00	465.209,64	54.371,64
	davon für Steuerungsumlage	275.754,84	328.494,00	0,00	378.720,84	50.226,84
	davon für ILV - EDV	21.544,00	21.983,00	0,00	22.620,00	637,00
	davon für ILV - Telekommunikation	12.781,00	12.920,00	0,00	12.020,00	-900,00
	davon für ILV - Leist. Zentraler Bauhof	611,00	2.000,00	0,00	140,97	-1.859,03
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	32.898,00	0,00	34.811,18	1.913,18
29	= Ergebnis	10.345.771,74	10.504.768,78	4.460,00	10.601.116,69	96.347,91
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	9,38	9,24	0,00	11,30	2,06
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	310,36	297,80	0,00	299,83	2,03
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	27,74	26,46	0,00	26,50	0,04

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.378,21	-9.086,22	-4.460,00	-10.581,19	-1.494,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.378,21	9.086,22	4.460,00	10.581,19	1.494,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.378,21	-9.086,22	-4.460,00	-10.581,19	-1.494,97

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 011302 Bewirtschaftung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072600003 Geräte für Hausmeister/Betr.-u.Gescha.- IB	0,00	-1.650,00	1.650,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-1.650,00	1.650,00				
IBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg. Amt f. Gebäud	-7.040,00	-6.870,23	-169,77				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.040,00	-6.870,23	-169,77				
Summe	-7.040,00	-8.520,23	1.480,23				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA260001 Betriebs- u. Geschäftsausstg. Amt f. Gebäud	-3.630,00	-2.060,96	-1.569,04				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.630,00	-2.060,96	-1.569,04				
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler B	0,00	-196,92	196,92				
Summe	-3.630,00	-2.257,88	-1.372,12				
Kennzahlen für 011302				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				88,74	95,42	95,67	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				83,10	88,03	87,28	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				83,76	88,75	87,96	
Reinigungsfläche in m²				72.909,92	71.845,00	76.182,93	
Bruttogrundfläche Strom in m²				137.129,00	135.806,00	130.981,00	
Bruttogrundfläche Heizung in m²				125.424,00	124.101,00	131.473,00	
				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	24,07	
Vollzeitstellen gesamt				28,52	27,80	27,80	
Kennzahlen für 0113020020				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand für Hausmeister/Winterdienste				1.130.439,89	1.170.982,01	1.158.731,55	
Kennzahlen für 0113020040				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Aufwand pro m² Reinigung				11,13	13,17	10,84	
Kennzahlen für 0113020050				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Aufwand pro m² Bruttogrundfläche Strom				5,10	5,22	5,08	
Aufwand pro m² Bruttogrundfläche Heizung				8,28	8,58	5,96	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Investitionen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.850,60	46.519,00	0,00	0,00	-46.519,00
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	0,00	46.519,00	0,00	0,00	-46.519,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,15	309,00	0,00	263,52	-45,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.024,47	34.500,00	0,00	35.162,08	662,08
10	= Ordentliche Erträge	87.184,22	81.328,00	0,00	35.425,60	-45.902,40
11	- Personalaufwendungen	38.059,60	49.042,00	0,00	53.251,41	4.209,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.464,00	55.732,00	0,00	2.464,00	-53.268,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.523,60	104.774,00	0,00	55.715,41	-49.058,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.660,62	-23.446,00	0,00	-20.289,81	3.156,19
22	= Ordentliches Ergebnis	46.660,62	-23.446,00	0,00	-20.289,81	3.156,19
26	= Jahresergebnis	46.660,62	-23.446,00	0,00	-20.289,81	3.156,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.818,20	11.346,00	0,00	10.690,73	-655,27
	davon für Steuerungsumlage	2.486,20	7.182,00	0,00	4.740,62	-2.441,38
29	= Ergebnis	42.842,42	-34.792,00	0,00	-30.980,54	3.811,46
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	215,14	77,62	0,00	63,58	-14,04
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	196,62	70,04	0,00	53,35	-16,69
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	85,83	42,23	0,00	80,19	37,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Investitionen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.514.397,97	3.637.412,00	0,00	4.563.876,69	926.464,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.514.397,97	3.637.412,00	0,00	4.563.876,69	926.464,69
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.385.310,16	-6.101.484,86	0,00	-4.517.837,44	1.583.647,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.334.500,00	-69.000,00	-3.613.780,72	1.720.719,28
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-42.029,72	0,00	0,00	42.029,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.385.310,16	11.478.014,58	69.000,00	8.131.618,16	-3.346.396,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.129.087,81	-7.840.602,58	-69.000,00	-3.567.741,47	4.272.861,11

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 011303 Investitionen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I082600033 Sanierung Helmh.Gymnasium u. E.Wiederh.	0,00	665.243,53	-665.243,53				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.000,00	1.681.097,44	-431.097,44				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-320.027,55	320.027,55				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000,00	-695.826,36	-554.173,64				
I082600035 Erweiterung des Helmholtz-Gymnasiums um eine	0,00	-11.306,58	11.306,58				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-9.755,07	9.755,07				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.551,51	1.551,51				
I082600037 Zum Forsthaus 61 - Neubau Unterkunft Forstarbeiter	0,00	-25.834,88	25.834,88				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-4.926,50	4.926,50				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-20.908,38	20.908,38				
I102600045 Kita Zur Verlach 22-Erweiterung u. Umbau - U3	-124.000,00	-289.148,95	165.148,95				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.641,00	-32.641,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-216.892,11	216.892,11				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-124.000,00	-72.256,84	-51.743,16				
I102600047 Nordfriedhof Herderstr. - Neubau Sozialgebäu	-200.000,00	-318.166,14	118.166,14				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-84.680,13	84.680,13				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000,00	-233.486,01	33.486,01				
I102600048 GGS Kalstert - Maßnahmen-Konjunkturpaket II	-45.000,00	-589.771,19	544.771,19				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.536,00	-31.536,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-84.809,97	84.809,97				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	-504.961,22	459.961,22				
I102600049 Kita Clarenbachweg 6 - Energ.Sanierg. Konjunkturp.	0,00	-249.868,79	249.868,79				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.500,00	122.500,00	0,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-186.978,12	186.978,12				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-62.890,67	62.890,67				
I102600050 Kita Clarenbachweg - An-u.Umbau - für 2 U3 Gruppen	0,00	19.140,92	-19.140,92				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000,00	-95.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-15.132,58	15.132,58				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-60.726,50	60.726,50				
I102600051 Neubau 3-fach Sporthalle im Schulzentrum	-490.088,00	-2.137.153,40	1.647.065,40				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 011303 Investitionen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.009.912,00	2.228.400,00	-218.488,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.043.092,56	3.043.092,56				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000,00	-1.322.460,84	-1.177.539,16				
I102600052 Errichtung Funktionsgebäude-Sportanlage F	-400.000,00	-197.900,60	-202.099,40				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-39.983,03	39.983,03				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00	-157.917,57	-242.082,43				
I261100055 Brandmeldeanlage - Forststr. 21-23	-17.000,00	0,00	-17.000,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	-17.000,00				
I261100056 Erwerb, Umbau und Sanierung des ehem.Kolpinghau	-867.500,00	-950.395,74	82.895,74				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	55.000,00	0,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-491.484,79	491.484,79				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-867.500,00	-458.910,95	-408.589,05				
Summe	-2.143.588,00	-4.085.161,82	1.941.573,82				

Kennzahlen für 011303	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,80	2,09	1,20
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,73	1,89	1,00
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,76	1,91	1,03
	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	0,35
Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,87	0,87

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,00	7.800,00	0,00	3.927,15	-3.872,85
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	84,50	84,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	969,58	970,00	0,00	1.696,71	726,71
10	= Ordentliche Erträge	1.044,58	8.770,00	0,00	9.088,36	318,36
11	- Personalaufwendungen	36.631,80	28.923,00	0,00	40.468,53	11.545,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,26	26.560,00	-229,00	13.738,97	-12.821,03
	davon Aufwendungen für Besuchsprogramme	14.686,07	100,00	0,00	227,96	127,96
	davon Delegationsbesuche	6.895,26	26.460,00	-229,00	13.379,14	-13.080,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	886,59	0,00	0,00	229,00	229,00
15	- Transferaufwendungen	4.400,00	6.200,00	0,00	6.152,01	-47,99
	davon für Zuschüsse Paten- u. Partnerschaften Nove Mesto	4.400,00	5.700,00	0,00	6.152,01	452,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.114,68	23.420,00	0,00	33.881,04	10.461,04
	davon f. Reisekosten - Personalaustausch, sonst. Aufenthalte, Delegationsbes.	15.047,30	14.820,00	0,00	25.508,96	10.688,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.947,33	85.103,00	-229,00	94.469,55	9.366,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.902,75	-76.333,00	229,00	-85.381,19	-9.048,19
22	= Ordentliches Ergebnis	-78.902,75	-76.333,00	229,00	-85.381,19	-9.048,19
26	= Jahresergebnis	-78.902,75	-76.333,00	229,00	-85.381,19	-9.048,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.074,17	26.662,00	0,00	22.982,69	-3.679,31
	davon für Steuerungsumlage	6.000,60	6.882,00	0,00	8.384,71	1.502,71
	davon für ILV - EDV	1.505,00	1.416,00	0,00	1.008,00	-408,00
	davon für ILV - Mieten	2.616,99	2.617,00	0,00	2.854,44	237,44
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	13.931,79	9.017,00	0,00	7.894,00	-1.123,00
29	= Ergebnis	-105.976,92	-102.995,00	229,00	-108.363,88	-5.368,88
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1,31	10,31	0,00	9,62	-0,68
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0,98	7,85	0,00	7,74	-0,11
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	34,23	25,88	0,00	34,46	8,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-886,59	0,00	-229,00	-229,00	-229,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886,59	0,00	229,00	229,00	229,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-886,59	0,00	-229,00	-229,00	-229,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 011501 Paten- und Partnerschaften							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA010001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung-Team BG	-229,00	-229,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-229,00	-229,00	0,00				
Summe	-229,00	-229,00	0,00				

Kennzahlen für 011501	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,93	1,82	2,12
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,44	1,34	1,70
Transferaufwand je Einwohner	0,08	0,10	0,11
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,70	1,51	1,76
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,28	0,28	0,28
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,18	0,13	0,13
Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,41	0,41

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.904,00	21.902,00	0,00	21.867,00	-35,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.355,88	2.341.570,00	1.100,00	2.302.436,66	-39.133,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.457,31	8.600,00	0,00	4.928,72	-3.671,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.755,36	296.950,00	302,00	296.555,92	-394,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672.346,66	442.419,00	0,00	591.575,57	149.156,57
10	= Ordentliche Erträge	3.143.819,21	3.111.441,00	1.402,00	3.217.363,87	105.922,87
11	- Personalaufwendungen	4.280.705,32	4.424.263,00	0,00	4.636.160,60	211.897,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.335,01	700.698,78	26.743,00	710.202,80	9.504,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.331,98	82.109,27	0,00	89.821,89	7.712,62
15	- Transferaufwendungen	38.106,39	41.200,00	0,00	38.775,00	-2.425,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.089,38	130.936,00	0,00	139.992,15	9.056,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.093.568,08	5.379.207,05	26.743,00	5.614.952,44	235.745,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.949.748,87	-2.267.766,05	-25.341,00	-2.397.588,57	-129.822,52
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.949.748,87	-2.267.766,05	-25.341,00	-2.397.588,57	-129.822,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.949.748,87	-2.267.766,05	-25.341,00	-2.397.588,57	-129.822,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.859,16	1.715.221,00	0,00	1.885.265,60	170.044,60
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-3.354.608,03	-3.982.987,05	-25.341,00	-4.282.854,17	-299.867,12

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.540,00	-366.580,00	-8.570,00	-132.849,90	233.730,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540,00	366.580,00	8.570,00	132.849,90	-233.730,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.540,00	-366.580,00	-8.570,00	-132.849,90	233.730,10

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.316,90	132.700,00	0,00	88.223,54	-44.476,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229,75	2.500,00	0,00	968,78	-1.531,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.919,33	20.000,00	0,00	13.615,25	-6.384,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.905,48	20.546,00	0,00	24.328,48	3.782,48
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	12.640,00	0,00	12.639,95	-0,05
10	= Ordentliche Erträge	173.371,46	175.746,00	0,00	127.136,05	-48.609,95
11	- Personalaufwendungen	274.947,16	274.874,00	0,00	291.806,00	16.932,00
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.035,59	417,00	0,00	0,00	-417,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.633,00	45.400,00	0,00	38.511,46	-6.888,54
	davon angeordnete Bestattungen	44.506,63	35.000,00	0,00	29.873,39	-5.126,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575,00	582,00	0,00	578,00	-4,00
15	- Transferaufwendungen	32.279,00	35.200,00	0,00	32.775,00	-2.425,00
	davon Zuschuss Tierheim	32.279,00	35.200,00	0,00	32.775,00	-2.425,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,36	6.188,00	0,00	5.458,37	-729,63
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	340,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung, pers. Gegenst.	1.929,48	2.900,00	0,00	2.705,68	-194,32
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	180,00	1.138,00	0,00	2.752,69	1.614,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.626,52	362.244,00	0,00	369.128,83	6.884,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.255,06	-186.498,00	0,00	-241.992,78	-55.494,78
22	= Ordentliches Ergebnis	-189.255,06	-186.498,00	0,00	-241.992,78	-55.494,78
26	= Jahresergebnis	-189.255,06	-186.498,00	0,00	-241.992,78	-55.494,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.555,91	90.510,00	0,00	90.661,09	151,09
	davon für Steuerungsumlage	24.624,56	28.004,00	0,00	32.823,59	4.819,59
	davon für ILV - EDV	17.264,00	17.068,00	0,00	17.501,00	433,00
	davon für ILV - Mieten	17.010,97	17.808,00	0,00	17.807,36	-0,64
	davon für ILV - Leistungen Zentr. Bauhof	10.630,92	10.000,00	0,00	3.582,08	-6.417,92
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	3.621,40	3.712,00	0,00	5.324,13	1.612,13
29	= Ergebnis	-265.810,97	-277.008,00	0,00	-332.653,87	-55.645,87
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	47,81	48,52	0,00	34,44	-14,07
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	39,48	38,82	0,00	27,65	-11,17
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	62,60	60,71	0,00	63,47	2,75

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 020101						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,92	8,15	8,29		
	Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,54	6,52	6,66		
	Transferaufwand je Einwohner/in	0,58	0,63	0,59		
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,59	6,54	6,59		
	Fallzahl Allgemeine Gefahrenabwehr	630,00	700,00	849,00		
	Fallzahl Sondernutzungen	559,00	600,00	568,00		
	Fallzahl Ordnungsangel. (KOD) All.Gefahrenabwehr	1.181,00	1.200,00	853,00		
	Fallzahl Amtshilfersuchen (KOD) All.Gefahrenabwehr	360,00	400,00	201,00		
	Fallzahl Fundangelegenheiten	1.035,00	1.000,00	771,00		
		0,00	0,00	0,00		
	Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00		
	Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,92	1,93	1,93		
	Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,97	3,97	3,97		
	Vollzeitstellen gesamt	5,89	5,90	5,90		
Kennzahlen für 0201010010						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Fall Allgemeine Gefahrenabwehr	269,91	230,41	189,05		
Kennzahlen für 0201010020						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Sondernutzung	75,19	95,93	87,18		
Kennzahlen für 0201010030						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Ermittlungs-/Vollz.maßnahme	139,03	137,39	222,62		
Kennzahlen für 0201010040						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Fundangelegenheit	12,42	14,08	19,63		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.354,00	31.500,00	0,00	25.925,00	-5.575,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.248,03	11.543,00	0,00	13.755,06	2.212,06
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	8.427,00	0,00	8.426,64	-0,36
10	= Ordentliche Erträge	29.602,03	43.043,00	0,00	39.680,06	-3.362,94
11	- Personalaufwendungen	185.761,06	186.147,00	0,00	197.195,15	11.048,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353,66	400,00	0,00	292,00	-108,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.095,66	422,00	0,00	420,00	-2,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,39	1.290,00	0,00	1.178,77	-111,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.859,77	188.259,00	0,00	199.085,92	10.826,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.257,74	-145.216,00	0,00	-159.405,86	-14.189,86
22	= Ordentliches Ergebnis	-158.257,74	-145.216,00	0,00	-159.405,86	-14.189,86
26	= Jahresergebnis	-158.257,74	-145.216,00	0,00	-159.405,86	-14.189,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.440,80	51.628,00	0,00	59.021,84	7.393,84
	davon für ILV - EDV	12.775,00	12.590,00	0,00	14.889,00	2.299,00
	davon für ILV - Mieten	11.797,67	12.349,00	0,00	12.350,00	1,00
29	= Ergebnis	-197.698,54	-196.844,00	0,00	-218.427,70	-21.583,70
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	15,76	22,86	0,00	19,93	-2,93
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	13,02	17,94	0,00	15,37	-2,57
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	81,72	77,60	0,00	76,40	-1,20

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 020201	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,10	4,32	4,65
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,39	3,39	3,59
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,66	3,66	3,89
Fallzahl Gewerbeanmeldungen	708,00	750,00	586,00
Fallzahl Gewerbeabmeldungen	633,00	720,00	565,00
Fallzahl Gewerbeummeldungen	215,00	200,00	180,00
Fallzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	2.369,00	2.100,00	2.214,00
Fallzahl Gewerberechtliche Erlaubnisse	13,00	8,00	8,00
Fallzahl Vorläufige Gaststättenerlaubnisse	3,00	2,00	3,00
Fallzahl Endgültige Gaststättenerlaubnisse	0,00	2,00	1,00
Fallzahl Gestattungen	104,00	120,00	86,00
Fallzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse gesamt	107,00	124,00	90,00
Fallz. Ermittlungs-/Vollzugsmaßn.(KOD) Gaststätten	212,00	200,00	183,00
	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	Ist 2011
Gesamtaufwand je Gewerbeanmeldungen- und -anzeige	21,21	23,39	27,32

Kennzahlen für 0202010020	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Gewerberechtlicher Erlaubnis	1.837,56	3.197,94	3.299,32

Kennzahlen für 0202010030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Gaststättenrechtlicher Erlaubnis	553,18	510,59	724,68

Kennzahlen für 0202010040	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Ermittlungs- u. Vollzugsmaßnahme	287,54	314,14	380,48

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.808,61	92.320,00	1.100,00	90.647,07	-1.672,93
	davon Benutzungsgebühren Markt	82.968,61	88.820,00	1.100,00	86.047,07	-2.772,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665,78	666,00	0,00	2.266,69	1.600,69
10	= Ordentliche Erträge	88.474,39	92.986,00	1.100,00	92.913,76	-72,24
11	- Personalaufwendungen	48.598,06	47.217,00	0,00	49.746,21	2.529,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009,21	7.500,00	1.100,00	8.566,86	1.066,86
	davon Strom	6.129,00	6.500,00	1.100,00	7.575,19	1.075,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577,20	494,00	0,00	494,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.456,50	8.500,00	0,00	8.476,90	-23,10
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.640,97	63.711,00	1.100,00	67.283,97	3.572,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	23.833,42	29.275,00	0,00	25.629,79	-3.645,21
22	= Ordentliches Ergebnis	23.833,42	29.275,00	0,00	25.629,79	-3.645,21
26	= Jahresergebnis	23.833,42	29.275,00	0,00	25.629,79	-3.645,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.768,53	43.028,00	0,00	42.912,00	-116,00
	davon für Steuerungsumlage	5.798,08	6.602,00	0,00	7.866,70	1.264,70
	davon für ILV - Mieten	2.609,21	2.731,00	0,00	2.731,37	0,37
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	15.434,00	18.666,00	0,00	16.929,00	-1.737,00
29	= Ergebnis	-14.935,11	-13.753,00	0,00	-17.282,21	-3.529,21
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	136,87	145,95	100,00	138,09	-7,86
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	85,56	87,12	100,00	84,32	-2,80
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	47,00	44,24	0,00	45,14	0,91

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 020206 Marktangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 020206						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,87	1,92	1,99		
	Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,17	1,15	1,21		
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,71	1,70	1,75		
	Fallzahl Festsetzung/Überwachung der Wochenmärkte	203,00	204,00	202,00		
	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	0,00		
	Festsetzungen/Überwachungen Märkte nach GewO	17,00	17,00	17,00		
	Anzahl laufende Meter Frontlänge Märkte	42.881,00	43.956,00	43.956,00		
		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	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Wochenmarktveranstaltung	443,11	456,20	476,07		
Kennzahlen für 0202060020						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Marktveranstaltung (GewO)	791,71	804,35	825,23		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.933,86	370.000,00	0,00	357.920,60	-12.079,40
	davon Parkentgelte	379.933,86	370.000,00	0,00	357.920,60	-12.079,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,65	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.076,08	335.603,00	0,00	403.538,21	67.935,21
	davon Bußgelder u.ä.	331.465,63	320.000,00	0,00	389.504,71	69.504,71
10	= Ordentliche Erträge	733.035,59	705.603,00	0,00	761.458,81	55.855,81
11	- Personalaufwendungen	391.012,71	398.974,00	0,00	389.056,10	-9.917,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.907,55	26.500,00	0,00	25.782,08	-717,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	525,00	532,00	0,00	528,00	-4,00
15	- Transferaufwendungen	27,39	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200,44	26.511,00	0,00	35.049,11	8.538,11
	davon Mieten Parkraumbewirtschaftung	15.338,76	15.400,00	0,00	15.338,76	-61,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.673,09	452.517,00	0,00	450.415,29	-2.101,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	282.362,50	253.086,00	0,00	311.043,52	57.957,52
22	= Ordentliches Ergebnis	282.362,50	253.086,00	0,00	311.043,52	57.957,52
26	= Jahresergebnis	282.362,50	253.086,00	0,00	311.043,52	57.957,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.472,03	104.677,00	0,00	119.578,65	14.901,65
	davon für Steuerungsumlage	30.958,28	34.464,00	0,00	40.690,87	6.226,87
	davon für ILV - EDV	45.140,00	38.758,00	0,00	48.674,00	9.916,00
	davon für ILV - Mieten	23.012,16	24.089,00	0,00	24.089,49	0,49
29	= Ergebnis	180.890,47	148.409,00	0,00	191.464,87	43.055,87
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	162,65	155,93	0,00	169,06	13,13
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	132,76	126,64	0,00	133,59	6,96
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	70,82	71,60	0,00	68,26	-3,35

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 020702 Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 020702						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,96	10,03	10,28		
	Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	8,13	8,15	8,12		
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,99	8,89	9,04		
	Fallzahl Verwarngeldverfahren	26.101,00	22.500,00	29.343,00		
	Fallzahl Bußgelder und Halterhaftungen	3.150,00	2.500,00	3.633,00		
	Fallzahl Leerung Parkscheinautomaten	1.288,00	1.250,00	947,00		
		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	8,97		
	Vollzeitstellen gesamt	9,22	9,22	9,22		
Kennzahlen für 0207020010						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Verwarngeldverfahren	17,18	20,46	15,70		
Kennzahlen für 0207020020						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Bußgeld und Halterhaftungen	16,93	18,35	16,18		
Kennzahlen für 0207020040						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Leerung Parkscheinautomat	39,17	40,78	53,47		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.938,58	73.000,00	0,00	69.103,86	-3.896,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.078,53	2.084,00	0,00	1.439,49	-644,51
10	= Ordentliche Erträge	70.017,11	75.084,00	0,00	70.543,35	-4.540,65
11	- Personalaufwendungen	58.775,57	66.545,00	0,00	64.359,93	-2.185,07
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.587,06	1.668,00	0,00	0,00	-1.668,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,84	457,00	0,00	115,45	-341,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.926,41	67.002,00	0,00	64.475,38	-2.526,62
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.090,70	8.082,00	0,00	6.067,97	-2.014,03
22	= Ordentliches Ergebnis	11.090,70	8.082,00	0,00	6.067,97	-2.014,03
26	= Jahresergebnis	11.090,70	8.082,00	0,00	6.067,97	-2.014,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.920,26	27.233,00	0,00	28.114,41	881,41
	davon für Steuerungsumlage	4.420,86	5.829,00	0,00	6.609,82	780,82
	davon für ILV - EDV	2.304,00	2.248,00	0,00	2.331,00	83,00
	davon für ILV - Mieten	10.043,43	10.514,00	0,00	10.513,62	-0,38
	davon für ILV - Leist. Zentraler Bauhof	2.776,11	3.500,00	0,00	2.542,27	-957,73
29	= Ergebnis	-8.829,56	-19.151,00	0,00	-22.046,44	-2.895,44
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	118,82	112,06	0,00	109,41	-2,65
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	88,80	79,68	0,00	76,19	-3,49
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	74,54	70,62	0,00	69,51	-1,11

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 020703 Straßenverkehrsrechtliche Genehmigungen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 020703						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,42	1,70	1,67		
	Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,06	1,21	1,16		
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,16	1,32	1,26		
	Fallzahl Bewohnerparkausweise	662,00	600,00	645,00		
	Fallzahl Schwerbehindertenparkausweise mit AG	70,00	60,00	42,00		
	Fallzahl Allgemeine Ausnahmen nach StVO	1.495,00	1.400,00	1.624,00		
	Fallzahl Ausnahme von Fahrverboten	138,00	150,00	130,00		
		0,00	0,00	0,00		
	Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00		
	Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,65	0,65	0,65		
	Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,66	0,66	0,66		
	Vollzeitstellen gesamt	1,31	1,31	1,31		
Kennzahlen für 0207030010						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Bewohnerparkausweis	37,13	54,64	45,43		
Kennzahlen für 0207030020						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Schwerbehindertenparkausweis	115,68	183,68	230,23		
Kennzahlen für 0207030030						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Allgemeine Ausnahme nach StVO	28,23	32,80	30,21		
Kennzahlen für 0207030040						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Ausnahme von Fahrverboten	28,79	30,11	35,01		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste

Stadt Hilden

Zielgruppe

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

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.545,33	507.000,00	0,00	480.960,07	-26.039,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227,56	6.100,00	0,00	3.959,94	-2.140,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562,98	5.000,00	0,00	6.988,22	1.988,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.029,89	19.345,00	0,00	28.092,07	8.747,07
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	5.644,00	0,00	15.676,70	10.032,70
10	= Ordentliche Erträge	379.365,76	537.445,00	0,00	520.000,30	-17.444,70
11	- Personalaufwendungen	315.273,51	374.683,00	0,00	331.726,55	-42.956,45
	davon Rückstellung Altersteilzeit	35.613,87	18.768,00	0,00	0,00	-18.768,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.373,83	373.550,00	756,00	372.177,16	-1.372,84
	davon sonst. Aufwend.f.Dienstlsg.	172.161,11	301.800,00	0,00	293.705,30	-8.094,70
	davon Gebührenanteil - Führerscheine	52.866,30	50.000,00	0,00	56.305,90	6.305,90
	davon Erstattungen an den Bund	17.974,32	17.000,00	0,00	18.264,96	1.264,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.624,00	2.135,00	0,00	1.996,07	-138,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.346,00	1.620,00	0,00	3.587,82	1.967,82
	davon Büromaterial	1.280,58	600,00	0,00	1.643,63	1.043,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.617,34	751.988,00	756,00	709.487,60	-42.500,40
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.251,58	-214.543,00	-756,00	-189.487,30	25.055,70
22	= Ordentliches Ergebnis	-188.251,58	-214.543,00	-756,00	-189.487,30	25.055,70
26	= Jahresergebnis	-188.251,58	-214.543,00	-756,00	-189.487,30	25.055,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.807,87	251.290,00	0,00	289.346,08	38.056,08
	davon für Steuerungsumlage	43.421,32	62.056,00	0,00	71.304,98	9.248,98
	davon für ILV - EDV	88.455,00	88.978,00	0,00	114.514,00	25.536,00
	davon für ILV - Mieten	70.369,79	73.663,00	0,00	73.664,22	1,22
29	= Ergebnis	-395.059,45	-465.833,00	-756,00	-478.833,38	-13.000,38
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	66,83	71,47	0,00	73,29	1,82
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	48,99	53,57	0,00	52,06	-1,51
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	40,71	37,35	0,00	33,21	-4,13

Teilfinanzhaushalt Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-367,07	132,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	367,07	-132,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	-367,07	132,93

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA320001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Ordnungs	-500,00	-367,07	-132,93				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-500,00	-367,07	-132,93				
Summe	-500,00	-367,07	-132,93				
Kennzahlen für 021001							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,97	18,06	18,01				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,24	13,54	12,79				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,92	15,25	14,92				
Melderechtliche Vorgänge und Auskünfte	53.345,00	52.000,00	61.625,00				
Ausweise und Dokumente	11.121,00	11.000,00	10.977,00				
Einzelvorgänge sonst. Einwohnerangelegenheiten	11.790,00	12.500,00	10.309,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	5,55	5,55	5,55				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,08	1,30	1,30				
Vollzeitstellen gesamt	7,63	6,85	6,85				
Kennzahlen für 0210011000							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je melderechl.Vorgang/Auskunft	3,15	3,86	3,24				
Kennzahlen für 0210012000							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Ausweis/Dokument	29,70	45,55	46,66				
Kennzahlen für 0210013000							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einzelvorgang	23,43	24,12	27,85				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en): Michael Siebert	
Verantw. Person(en) Jörg-Peter Klemz		
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörkeitsgesetz		
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 Mutterschaftsanerkennnissen - 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 0211010020 0211010030 0211010040 0211010050 0211019010	Eheschließungen/Eintragung von Lebenspartnerschaft Geburten- und Sterbebuch Sonstige Beurkundungen u. öffentl. Beglaubigungen Namensangelegenheiten Einbürgerungen (bis 2009) Vorkostentr. Standesamtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.015,45	58.250,00	0,00	61.401,40	3.151,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.983,15	20.905,00	0,00	13.144,75	-7.760,25
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	11.557,00	0,00	1.523,92	-10.033,08
10	= Ordentliche Erträge	70.998,60	79.155,00	0,00	74.546,15	-4.608,85
11	- Personalaufwendungen	253.977,76	220.442,00	0,00	254.472,71	34.030,71
	davon Rückstellung Altersteilzeit	29.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,90	4.500,00	0,00	5.730,57	1.230,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684,00	695,00	0,00	678,00	-17,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.558,30	6.520,00	0,00	4.066,58	-2.453,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.115,96	232.157,00	0,00	264.947,86	32.790,86
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.117,36	-153.002,00	0,00	-190.401,71	-37.399,71
22	= Ordentliches Ergebnis	-190.117,36	-153.002,00	0,00	-190.401,71	-37.399,71
26	= Jahresergebnis	-190.117,36	-153.002,00	0,00	-190.401,71	-37.399,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.434,06	132.084,00	0,00	128.330,67	-3.753,33
	davon für Steuerungsumlage	21.953,86	22.530,00	0,00	28.075,46	5.545,46
	davon für ILV - EDV	21.369,00	29.317,00	0,00	22.358,00	-6.959,00
	davon für ILV - Mieten	85.533,43	70.610,00	0,00	70.609,78	-0,22
29	= Ergebnis	-320.551,42	-285.086,00	0,00	-318.732,38	-33.646,38
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	27,19	34,10	0,00	28,14	-5,96
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	18,13	21,73	0,00	18,96	-2,78
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	64,86	60,52	0,00	64,71	4,18

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 021101 Standesamtsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 021101						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,06	6,56	7,09		
	Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,71	4,18	4,78		
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,13	4,72	5,20		
	Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	216,00	220,00	241,00		
	Geburten- und Sterbebuch	921,00	900,00	900,00		
	Namensangelegenheiten	111,00	150,00	107,00		
	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	1,00		
	Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,00	2,00	2,00		
	Vollzeitstellen gesamt	4,00	3,00	3,00		
Kennzahlen für 0211010010						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Eheschließung/Lebenspartnerschaft	640,55	581,12	602,00		
Kennzahlen für 0211010020						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Fall Geburten- und Sterbebuch	211,92	207,38	218,88		
Kennzahlen für 0211010040						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Namensangelegenheit	165,93	127,06	225,37		
Kennzahlen für 0211010050						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einbürgerung*	0,00	0,00	0,00		
Erläuterungen						
* Verlegung der Aufgabe in das Produkt 021001 und Wegfall der Kennzahl						

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 021301 Statistiken Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Beschreibung Die Leistungen des Produktes Statistiken beinhalten in 2011, - als Auftragsstatistik die Durchführung des registergestützten Zensus, - das Erstellen eigener statistischer Erhebungen und - die Beantwortung statistischer Anfragen. Auftragsstatistik: In 2011 wird in der Bundesrepublik ein "registergestützter Zensus" durchgeführt. Diese Form der "Volkszählung" basiert auf einer Vielzahl von bereits vorhandenen Daten, die insbesondere von den Kommunen vorgehalten werden. In enger Zusammenarbeit mit dem Kreis Mettmann werden die Daten zusammengetragen. Es erfolgen ergänzend eine Gebäude- und Wohnungszählung bei allen Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnraum, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis sowie eine Befragung bei allen Bewohnerinnen und Bewohnern von Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften. <u>Eigene statistische Erhebungen:</u> Es werden Statistiken über die Bevölkerungsentwicklung und -struktur (Altersgruppen, Staatsangehörigkeit etc.) fortgeschrieben. In Zusammenarbeit mit allen Ämtern, Institutionen und anderen Behörden erfolgt jährlich die Zusammenfassung von statistischen Angaben im statistischen Jahrbuch der Stadt Hilden. <u>Beantwortung statistischer Anfragen:</u> Es werden Einzelauskünfte an Firmen, Unternehmensberatungen, interessierte Bürger/innen, Schulen etc. nach deren jeweiligen Bedürfnissen und Abfragen gegeben. Ebenso wird die Anfrage zur Gemeindeerhebung für das Statistische Jahrbuch Deutscher Gemeinden des Deutschen Städtetages bearbeitet.		
Allgemeine Ziele Die Fortschreibung von Statistiken erfolgt, damit Planungen für die unterschiedlichen Bedarfsgruppen (z.B. Kinder, Senioren) auf einer gesicherten Basis vorgenommen werden können.		
Zielgruppe Verwaltungsführung, Ämter, Bürger/innen, andere Behörden, Gewerbetreibende und an Ansiedlung interessierte Gewerbetreibende		
Zugeordnete Kostenträger	0213011000 0213012000 0213013000 0213014000 0213019010	Auftragsstatistik Eigene statistische Erhebungen/Informationen Statistische Anfragen Registratur Vorkostentr. Statistiken

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 021301 Statistiken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.441,95	2.442,00	0,00	1.537,38	-904,62
10	= Ordentliche Erträge	2.441,95	2.442,00	0,00	1.537,38	-904,62
11	- Personalaufwendungen	29.527,95	73.944,00	0,00	78.555,05	4.611,05
	davon Rückstellung Altersteilzeit	345,44	363,00	0,00	363,12	0,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,00	46,00	0,00	48,00	2,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,68	400,00	0,00	320,68	-79,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.896,63	74.390,00	0,00	78.923,73	4.533,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.454,68	-71.948,00	0,00	-77.386,35	-5.438,35
22	= Ordentliches Ergebnis	-27.454,68	-71.948,00	0,00	-77.386,35	-5.438,35
26	= Jahresergebnis	-27.454,68	-71.948,00	0,00	-77.386,35	-5.438,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.086,54	18.154,00	0,00	20.464,86	2.310,86
	davon für Steuerungsumlage	2.129,68	5.724,00	0,00	7.095,18	1.371,18
	davon für ILV - EDV	1.122,00	1.246,00	0,00	1.027,00	-219,00
	davon für ILV - Mieten	1.780,96	5.033,00	0,00	5.033,57	0,57
	davon für ILV - Druckerei	2.867,90	4.266,00	0,00	2.830,40	-1.435,60
29	= Ergebnis	-35.541,22	-90.102,00	0,00	-97.851,21	-7.749,21
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	8,17	3,28	0,00	1,95	-1,33
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6,43	2,64	0,00	1,55	-1,09
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	77,74	79,90	0,00	79,04	-0,86

Kennzahlen für 021301	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,69	1,67	1,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,54	1,34	1,42
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,61	1,44	1,50
Anzahl der statistischen Anfragen	172,00	150,00	156,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,10	0,60	0,60
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,37	0,52	0,52
Vollzeitstellen gesamt	0,47	1,12	1,12

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 021401 Durchführen von Wahlen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt	Verantwortliche Person(en): Dorothee Arnold	
Verantw. Person(en) Dorothee Arnold		
Auftragsgrundlage Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Wahlordnung für die Wahl des Integrationsbeirats der Stadt Hilden, Landesverfassung Nordrhein-Westfalen, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid		
Beschreibung Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftslisten zu prüfen und zu bescheinigen.		
Allgemeine Ziele Die Wahlen, Volksbegehren und -entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der Allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes gleichzeitig möglichst bürgerfreundlich durchzuführen. Die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Volksinitiativen ist unverzüglich vorzunehmen.		
Zielgruppe Wahlberechtigte Einwohner/innen		
Erläuterungen In 2011 sind keine Wahlen vorgesehen.		
Zugeordnete Kostenträger	0214011000 0214012000 0214013000 0214014000 0214015000 0214016000 0214019010	Durchführen der Bundestagswahl Durchführen der Europawahl Durchführen der Kommunalwahl Durchführen der Landtagswahl Durchführen der Beiratswahlen Durchführen v. Volksbegehren, Volksinitiativen u.a Vorkostentr. Durchführen von Wahlen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.968,72	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.291,20	5.291,00	0,00	2.401,86	-2.889,14
10	= Ordentliche Erträge	40.259,92	5.291,00	0,00	2.401,86	-2.889,14
11	- Personalaufwendungen	94.118,56	25.146,00	0,00	21.084,67	-4.061,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,47	300,00	0,00	297,50	-2,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.536,00	12.552,00	0,00	12.526,00	-26,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.190,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	15.150,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.239,69	37.998,00	0,00	33.908,17	-4.089,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.979,77	-32.707,00	0,00	-31.506,31	1.200,69
22	= Ordentliches Ergebnis	-96.979,77	-32.707,00	0,00	-31.506,31	1.200,69
26	= Jahresergebnis	-96.979,77	-32.707,00	0,00	-31.506,31	1.200,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.667,53	17.889,00	0,00	16.317,15	-1.571,85
	davon für Steuerungsumlage	9.302,27	3.457,00	0,00	3.585,50	128,50
	davon für ILV - EDV	1.832,00	1.787,00	0,00	2.185,00	398,00
	davon für ILV - Mieten	9.499,34	6.337,00	0,00	6.336,97	-0,03
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	2.773,00	0,00	3.035,82	262,82
29	= Ergebnis	-125.647,30	-50.596,00	0,00	-47.823,46	2.772,54
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	29,34	13,92	0,00	7,08	-6,84
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	24,27	9,47	0,00	4,78	-4,69
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	56,73	44,99	0,00	41,98	-3,01

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 021401 Durchführen von Wahlen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 021401						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,99	1,01	0,91		
	Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,48	0,68	0,61		
	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,65	0,73	0,66		
	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	0,20		
	Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,39	0,10	0,10		
	Vollzeitstellen gesamt	1,43	0,30	0,30		
Erläuterungen						
*Im Haushaltsjahr 2011 sind keine Wahlen terminiert						
Kennzahlen für 0214011000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Bundestagswahl	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 0214012000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Europawahl	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 0214013000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Kommunalwahl	0,00	0,00	0,00		
Kennzahlen für 0214014000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Landtagswahl	1,16	0,00	0,00		
Kennzahlen für 0214015000						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
	Gesamtaufwand je Wahlberechtigtem Beiratswahlen	0,00	0,00	0,00		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.584,00	21.585,00	0,00	21.584,00	-1,00
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	21.584,00	21.585,00	0,00	21.584,00	-1,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,75	11.800,00	0,00	12.551,15	751,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.430,76	3.000,00	0,00	152,40	-2.847,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.611,79	13.740,00	0,00	63.588,15	49.848,15
10	= Ordentliche Erträge	261.937,30	50.125,00	0,00	97.875,70	47.750,70
11	- Personalaufwendungen	1.622.254,06	1.702.222,00	0,00	1.858.745,86	156.523,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.035,52	92.060,00	15.198,00	96.786,19	4.726,19
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.808,36	50.720,00	15.198,00	66.645,41	15.925,41
	davon Erstattungen an private Unternehmen	3.502,40	12.000,00	0,00	17,35	-11.982,65
	davon Unterhaltung Masch./techn. Anlagen	21.962,89	24.840,00	0,00	26.627,84	1.787,84
	davon für Verbrauchsmaterial	3.461,74	4.500,00	0,00	53,94	-4.446,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.204,03	57.846,87	0,00	66.080,43	8.233,56
15	- Transferaufwendungen	5.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.590,55	53.204,00	0,00	51.760,94	-1.443,06
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzbekleidung, pers. Gegenst.	19.803,20	37.500,00	0,00	35.834,37	-1.665,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.884,16	1.911.332,87	15.198,00	2.079.373,42	168.040,55
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.946,86	-1.861.207,87	-15.198,00	-1.981.497,72	-120.289,85
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.531.946,86	-1.861.207,87	-15.198,00	-1.981.497,72	-120.289,85
26	= Jahresergebnis	-1.531.946,86	-1.861.207,87	-15.198,00	-1.981.497,72	-120.289,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.094,69	581.238,00	0,00	657.394,18	76.156,18
	davon für Steuerungsumlage	124.808,62	154.174,00	0,00	195.373,03	41.199,03
	davon für ILV - Mieten	130.501,93	134.662,00	0,00	134.661,71	-0,29
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	166.115,87	182.168,00	0,00	186.854,87	4.686,87
	davon für ILV - Beihilfen	0,00	93.974,00	0,00	123.749,62	29.775,62
29	= Ergebnis	-1.964.041,55	-2.442.445,87	-15.198,00	-2.638.891,90	-196.446,03
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	14,60	2,62	0,00	4,71	2,08
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	11,77	2,01	0,00	3,58	1,57
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	72,88	68,29	0,00	67,92	-0,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-850,34	-346.430,00	-6.270,00	-125.680,25	220.749,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,34	346.430,00	6.270,00	125.680,25	-220.749,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-850,34	-346.430,00	-6.270,00	-125.680,25	220.749,75

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I073700008 EB Sprungpolster	-7.200,00	-6.323,14	-876,86				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.200,00	-6.323,14	-876,86				
I073700013 EB von Löschgeräten etc. - I370000013	-2.370,00	-4.948,54	2.578,54				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.370,00	-4.948,54	2.578,54				
I073700014 EB Atemluftkompressor mit Füllleiste	-4.000,00	-23.991,54	19.991,54				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.000,00	-23.991,54	19.991,54				
I083700021 Mobiliar u. Werkstatteinrich.-Erweiter. Feuer	0,00	-73.216,78	73.216,78				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-73.216,78	73.216,78				
Summe	-13.570,00	-108.480,00	94.910,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G073700001 Neu-/EB Löschgeräte etc. Brandbek.- G37	-3.635,00	-3.145,49	-489,51				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.635,00	-3.145,49	-489,51				
G073700002 Neu-/EB Löschgeräte etc. Techn.H. - G37	-3.635,00	-3.145,46	-489,54				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.635,00	-3.145,46	-489,54				
G073700003 Neu-/EB Löschgeräte etc. Abwehr - G37	-150,00	-150,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-150,00	-150,00	0,00				
G371100010 Mobiliar u. Werkstatteinrich.-Erweiter.-Feuer	-4.700,00	-4.558,03	-141,97				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.700,00	-4.558,03	-141,97				
GBGA370001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerweh	-6.330,00	-6.201,27	-128,73				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.330,00	-6.201,27	-128,73				
Summe	-18.450,00	-17.200,25	-1.249,75				
Kennzahlen für 021501							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	40,16	44,60	49,35				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	32,37	34,14	37,50				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	35,45	37,51	40,96				
Anzahl Brandeinsätze	266,00	280,00	282,00				
Anzahl Technische Hilfeleistungen	444,00	420,00	401,00				
Fallzahl Abwehr von Großschadensereignissen	1,00	0,00	0,00				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 021501 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr			
Stadt Hilden			
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	33,27	33,27	33,27
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,62	0,62	0,62
Vollzeitstellen gesamt	33,89	33,89	33,89
Kennzahlen für 0215010010	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Brandeinsatz	3.879,27	4.062,54	4.471,91
Kennzahlen für 0215010020	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Technischer Hilfeleistung	2.584,85	3.056,11	3.543,67
Kennzahlen für 0215010030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Großschadensereignis	46.421,54	0,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.185,50	25.000,00	0,00	14.859,50	-10.140,50
	davon Brandsicherheit/Brandsicherheitswachdienst	17.185,50	25.000,00	0,00	14.859,50	-10.140,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830,01	1.830,00	0,00	2.581,48	751,48
10	= Ordentliche Erträge	31.515,51	101.830,00	0,00	92.440,98	-9.389,02
11	- Personalaufwendungen	151.203,37	154.796,00	0,00	171.598,05	16.802,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,12	2.108,78	0,00	803,14	-1.305,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	599,63	1.148,00	0,00	1.080,00	-68,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	620,00	0,00	764,61	144,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.170,12	158.672,78	0,00	174.245,80	15.573,02
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.654,61	-56.842,78	0,00	-81.804,82	-24.962,04
22	= Ordentliches Ergebnis	-121.654,61	-56.842,78	0,00	-81.804,82	-24.962,04
26	= Jahresergebnis	-121.654,61	-56.842,78	0,00	-81.804,82	-24.962,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.865,94	39.744,00	0,00	47.703,69	7.959,69
	davon für Steuerungsumlage	10.150,53	12.213,00	0,00	15.844,58	3.631,58
	davon für ILV - EDV	5.346,00	5.272,00	0,00	5.351,00	79,00
	davon für ILV - Mieten	6.854,48	7.072,00	0,00	7.072,96	0,96
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	3.317,93	4.942,00	0,00	3.749,64	-1.192,36
29	= Ergebnis	-149.520,55	-96.586,78	0,00	-129.508,51	-32.921,73
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	20,58	64,18	0,00	53,05	-11,12
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	17,41	51,32	0,00	41,65	-9,67
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	83,52	78,02	0,00	77,31	-0,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-208,63	-750,00	0,00	-750,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,63	750,00	0,00	750,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-208,63	-750,00	0,00	-750,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 021601 Maßnahmen zur Gefahrenvorbeugung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA370001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerweh	-750,00	-750,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-750,00	-750,00	0,00				
Summe	-750,00	-750,00	0,00				

Kennzahlen für 021601	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,27	3,55	4,00
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,76	2,84	3,14
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,96	3,06	3,34
Fallzahl Brandschutztechnische Stellungnahmen	118,00	110,00	116,00
Anzahl Brandschauen	108,00	125,00	87,00
Teilnehmerzahl Brandschutzerziehung/aufklärung	788,00	850,00	841,00
Aufgew.Stunden Brandschutzerziehung/aufklärung	72,50	70,00	76,50
Anzahl Brandsicherheitswachen	61,00	75,00	58,00
Aufgewendete Stunden Brandsicherheitswachdienst	657,00	850,00	653,00
	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	Ist 2011
Gesamtaufwand je Brandschutztechn. Stellungnahme	396,75	460,54	492,44

Kennzahlen für 0216010020	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Brandschau	656,86	602,27	1.036,21

Kennzahlen für 0216010030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Teilnehmer Brandschutzerziehung	18,93	21,92	24,21
Gesamtaufwand je Stunde Brandschutzerziehung	205,75	266,14	266,18

Kennzahlen für 0216010040	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Brandsicherheitswache	589,26	518,01	682,98
Gesamtaufwand je Std. Brandsicherheitswachdienst	54,71	45,71	60,66

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,00	317,00	0,00	283,00	-34,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.946,90	1.040.000,00	0,00	1.100.844,47	60.844,47
	davon Benutzungsgebühren Kranken- und Rettungstransport	1.010.946,90	1.040.000,00	0,00	1.100.844,47	60.844,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.347,92	193.950,00	302,00	200.800,05	6.850,05
	davon Erstattungen Notarztsatzfahrzeug	184.584,60	184.950,00	0,00	184.950,12	0,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.184,77	8.424,00	0,00	34.901,95	26.477,95
10	= Ordentliche Erträge	1.262.799,59	1.242.691,00	302,00	1.336.829,47	94.138,47
11	- Personalaufwendungen	855.255,55	899.273,00	0,00	927.814,32	28.541,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.484,75	148.380,00	9.689,00	161.255,84	12.875,84
	davon Erstattungen an Gemeinden (GV)	92.708,39	104.480,00	9.387,00	113.865,40	9.385,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.863,46	5.656,40	0,00	5.393,39	-263,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.313,66	25.626,00	0,00	29.212,92	3.586,92
	davon Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.854,00	11.000,00	0,00	11.051,60	51,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.917,42	1.078.935,40	9.689,00	1.123.676,47	44.741,07
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	236.882,17	163.755,60	-9.387,00	213.153,00	49.397,40
22	= Ordentliches Ergebnis	236.882,17	163.755,60	-9.387,00	213.153,00	49.397,40
26	= Jahresergebnis	236.882,17	163.755,60	-9.387,00	213.153,00	49.397,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.745,00	357.746,00	0,00	385.420,98	27.674,98
	davon für Steuerungsumlage	74.048,35	88.864,00	0,00	107.731,81	18.867,81
	davon für ILV - Mieten	67.867,56	70.031,00	0,00	70.030,86	-0,14
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	102.789,00	99.361,00	0,00	111.661,19	12.300,19
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	24.476,00	0,00	9.315,85	-15.160,15
29	= Ergebnis	-57.862,83	-193.990,40	-9.387,00	-172.267,98	21.722,42
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	123,09	115,18	3,12	118,97	3,79
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	95,62	86,50	3,12	88,58	2,09
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	64,76	62,59	0,00	61,48	-1,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.481,03	-18.900,00	-2.300,00	-6.052,58	12.847,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481,03	18.900,00	2.300,00	6.052,58	-12.847,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.481,03	-18.900,00	-2.300,00	-6.052,58	12.847,42

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 021701 Maßnahmen Notfallrettung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I073700016 Beschaffung medizin. Geräte-Rettungs.- I370	-5.300,00	-5.299,59	-0,41				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.300,00	-5.299,59	-0,41				
Summe	-5.300,00	-5.299,59	-0,41				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA370001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Feuerweh	-900,00	-752,99	-147,01				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-900,00	-752,99	-147,01				
Summe	-900,00	-752,99	-147,01				
Kennzahlen für 021701							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	23,83	25,86	27,21				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,51	19,42	20,26				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,27	21,81	22,85				
Anzahl Notarzteinsätze	1.083,00	1.100,00	1.090,00				
Anzahl Rettungstransporte	2.092,00	2.300,00	2.426,00				
Anzahl Krankentransporte	3.965,00	3.900,00	3.966,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	14,73	14,73	14,73				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	4,70	4,70	4,70				
Vollzeitstellen gesamt	19,43	19,43	19,43				
Kennzahlen für 0217010010							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Notarzteinsatz	228,09	249,32	272,34				
Kennzahlen für 0217010020							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Rettungstransport	318,96	314,53	322,57				
Kennzahlen für 0217010030							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Krankentransport	102,49	112,57	108,35				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.901,58	711.065,68	6.100,00	981.942,62	270.876,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.554,83	815.970,00	9.500,00	939.551,00	123.581,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.287,50	128.365,00	0,00	113.321,98	-15.043,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.752,55	48.249,00	0,00	132.262,98	84.013,98
10	= Ordentliche Erträge	1.732.496,46	1.703.649,68	15.600,00	2.167.078,58	463.428,90
11	- Personalaufwendungen	2.746.701,56	2.695.336,84	0,00	2.916.037,65	220.700,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.437,99	1.371.730,00	15.000,00	1.433.377,97	61.647,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.611,53	269.766,07	0,00	239.321,35	-30.444,72
15	- Transferaufwendungen	1.795.231,35	1.316.460,00	2.100,00	1.280.467,16	-35.992,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.959,60	101.248,00	-2.600,00	134.736,97	33.488,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.013.942,03	5.754.540,91	14.500,00	6.003.941,10	249.400,19
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.281.445,57	-4.050.891,23	1.100,00	-3.836.862,52	214.028,71
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.281.445,57	-4.050.891,23	1.100,00	-3.836.862,52	214.028,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.281.445,57	-4.050.891,23	1.100,00	-3.836.862,52	214.028,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.532.674,24	9.531.129,00	0,00	10.214.361,55	683.232,55
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-13.814.119,81	-13.582.020,23	1.100,00	-14.051.224,07	-469.203,84

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	455.303,00	0,00	0,00	-455.303,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.303,00	0,00	0,00	-455.303,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-245.630,75	-225.860,00	5.500,00	-133.462,28	92.397,72
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-398.339,72	-30.500,00	0,00	-29.253,55	1.246,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	643.970,47	256.360,00	-5.500,00	162.715,83	-93.644,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-643.970,47	198.943,00	5.500,00	-162.715,83	-361.658,83

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): 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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung 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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.765,50	589.990,68	0,00	594.453,79	4.463,11
	davon Zuweisungen vom Land	4.262,50	559.060,00	0,00	573.357,11	14.297,11
	davon Auflösung SoPo Zuwendung Land	15.755,00	30.181,68	0,00	18.118,68	-12.063,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	777.970,00	0,00	879.867,50	101.897,50
	davon Elternbeiträge	0,00	412.670,00	0,00	479.655,00	66.985,00
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	0,00	365.300,00	0,00	400.212,50	34.912,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.496,06	108.000,00	0,00	84.493,64	-23.506,36
	davon Erstattungen Zivildienstleistende	45.396,06	100.000,00	0,00	69.004,02	-30.995,98
	davon Erstattungen Lehrerfortbildungen	8.100,00	8.000,00	0,00	10.945,00	2.945,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.427,77	25.721,00	0,00	106.083,03	80.362,03
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	9.942,71	23.056,00	0,00	25.992,44	2.936,44
10	= Ordentliche Erträge	87.689,33	1.501.681,68	0,00	1.664.897,96	163.216,28
11	- Personalaufwendungen	159.382,03	2.148.266,84	0,00	2.329.645,08	181.378,24
	davon Rückstellung Altersteilzeit	2.141,66	28.172,00	0,00	28.171,55	-0,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.552,57	855.800,00	0,00	708.618,28	-147.181,72
	davon Verbrauchsmaterial	15.372,13	36.700,00	0,00	46.338,41	9.638,41
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.985,01	54.500,00	0,00	56.278,76	1.778,76
	davon Schülerbeförderungskosten	90.514,09	122.000,00	0,00	100.699,81	-21.300,19
	davon Sonst. Aufwend. für Sachleistungen	35.544,31	87.700,00	0,00	61.596,74	-26.103,26
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	346,31	316.000,00	0,00	357.506,24	41.506,24
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.732,23	234.600,00	0,00	82.852,16	-151.747,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.340,22	124.913,97	0,00	109.254,03	-15.659,94
15	- Transferaufwendungen	6.944,00	8.000,00	0,00	4.968,00	-3.032,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.326,94	46.280,00	0,00	66.317,91	20.037,91
	davon Büromaterial	3.817,01	2.500,00	0,00	2.856,48	356,48
	davon sonstige Geschäftsausgaben	1.564,36	2.000,00	0,00	2.432,00	432,00
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.200,00	11.000,00	0,00	13.383,73	2.383,73
	davon Mieten für Maschinen und Container	9.378,00	21.000,00	0,00	16.309,87	-4.690,13
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, Gesetzesblätter	11.007,49	6.000,00	0,00	10.363,87	4.363,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.545,76	3.183.260,81	0,00	3.218.803,30	35.542,49
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.856,43	-1.681.579,13	0,00	-1.553.905,34	127.673,79
22	= Ordentliches Ergebnis	-460.856,43	-1.681.579,13	0,00	-1.553.905,34	127.673,79
26	= Jahresergebnis	-460.856,43	-1.681.579,13	0,00	-1.553.905,34	127.673,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.284,93	4.969.455,00	0,00	5.310.486,10	341.031,10
	davon für Steuerungsumlage	304.894,25	503.713,00	0,00	608.890,98	105.177,98
	davon für ILV - EDV	154.154,00	173.120,00	0,00	167.331,00	-5.789,00
	davon für ILV - Mieten	3.773.544,47	3.697.214,00	0,00	3.697.213,82	-0,18
	davon für ILV - Sporthallennutzung	613.883,52	497.731,00	0,00	744.807,74	247.076,74
	davon für ILV - Druckerei	10.622,84	15.471,00	0,00	8.654,77	-6.816,23
	davon für ILV - Telefon	32.069,00	42.897,00	0,00	33.629,00	-9.268,00
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	38.827,00	0,00	49.488,24	10.661,24
29	= Ergebnis	-5.350.141,36	-6.651.034,13	0,00	-6.864.391,44	-213.357,31
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	15,99	47,17	0,00	51,72	4,55

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1,61	18,42	0,00	19,52	1,10
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,93	26,35	0,00	27,31	0,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.896,00	0,00	0,00	-240.896,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.896,00	0,00	0,00	-240.896,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-44.825,38	-81.600,00	-3.000,00	-59.475,09	22.124,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.825,38	81.600,00	3.000,00	59.475,09	-22.124,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-44.825,38	159.296,00	-3.000,00	-59.475,09	-218.771,09

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100003 Schulausst.-Integrationskl. Grund	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00				
I075100010 Ausstattung der Betreuungsräume OGATA - I510	-15.500,00	-8.279,33	-7.220,67				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.500,00	-8.279,33	-7.220,67				
I075100011 Schulausstattung Grundschule - I510000011	-27.600,00	-27.551,69	-48,31				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-27.600,00	-27.551,69	-48,31				
I075100024 Sopo Schulpauschale - I510000024	240.896,00	0,00	240.896,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.896,00	0,00	240.896,00				
Summe	196.796,00	-35.831,02	232.627,02				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,För	-40.500,00	-23.524,00	-16.976,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-40.500,00	-23.524,00	-16.976,00				
G075100010 BGA Jugendzentren.-veranst. GBGA5	0,00	-120,07	120,07				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-120,07	120,07				
Summe	-40.500,00	-23.644,07	-16.855,93				
Kennzahlen für 030101				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				98,11	146,60	153,81	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				9,90	57,14	58,04	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				13,33	61,17	61,74	
Gesamtaufwand je Grundschüler				3.024,38	4.447,66	4.689,00	
Gesamterträge je Grundschüler				48,77	820,14	915,28	
Gesamtzuschussbedarf je Grundschüler				2.975,61	3.627,52	3.773,72	
Durchschnittliche Klassenstärke				23,05	23,77	23,62	
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)				42,76	59,03	45,04	
Schülerfahrtkosten je Schüler				0,52	1,32	0,63	
Anteil Schüler m.Schulwahl "Wunschschule" in %				23,13	21,82	22,63	
Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund %				30,20	0,00	24,46	
Übergangsquote Hauptschule				3,80	3,80	2,60	
Übergangsquote Realschule				32,40	31,80	38,60	
Übergangsquote Gymnasium				41,90	41,40	41,40	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen			
Stadt Hilden			
Übergangsquote Gesamtschule	11,87	11,90	10,09
Übergangsquote Sonstige	10,10	11,10	7,31
Sportfläche je Schüler m ² *	2,36	2,32	2,33
Schüler je PC (<5 Jahre)	4,90	4,91	4,39
Anzahl Grundschüler	1.798,00	1.831,00	1.819,00
Grundschüler mit sonderpädagog. Förderbedarf	27,00	25,00	27,00
Grundschulen	9,00	9,00	8,00
Grundschulklassen gesamt	78,00	77,00	77,00
Grundschulklassen mit gemeinsamem Unterricht	5,00	5,00	6,00
Zahl der Züge in Grundschulklassen	2,17	2,13	2,41
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,06	0,08	0,08
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,01	57,37	57,37
Vollzeitstellen gesamt	3,07	57,45	57,45
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			
Kennzahlen für 0301010040	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Betreuungsgruppen OGATA	28,00	31,00	30,00
Kinder in OGATA	700,00	775,00	796,00
Versorgungsquote OGATA	39,00	42,00	43,76
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe OGATA	0,00	82.076,64	90.119,48
Gesamterträge je Betreuungsgruppe OGATA	0,00	38.586,81	46.785,26
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe OGATA	0,00	43.489,83	43.334,22
Kennzahlen für 0301010050	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Betreuungsgruppen VGS	22,00	22,00	22,00
Kinder in VGS	440,00	440,00	441,00
Versorgungsquote VGS	24,00	14,00	24,24
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe VGS	0,00	12.367,85	13.061,77
Gesamterträge je Betreuungsgruppe VGS	0,00	6.724,27	6.366,21
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe VGS	0,00	5.643,57	6.695,57

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): 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 0301020020 0301020030 0301029010	Bereitstellung der Sachausstattung Hauptschulen Bearbeitung der Schülerbeförderung Hauptschulen Ganztagsangebote Hauptschule Vorkostentr. Hauptschulen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Hauptschulen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.772,95	26.640,00	0,00	25.007,00	-1.633,00
	davon Zuweisungen vom Land	1.350,95	16.250,00	0,00	16.250,00	0,00
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	5.348,00	10.316,00	0,00	8.683,00	-1.633,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.668,83	16.000,00	0,00	20.540,00	4.540,00
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	17.668,83	16.000,00	0,00	20.540,00	4.540,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	1.080,00	0,00	1.694,89	614,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.921,06	4.244,00	0,00	4.060,63	-183,37
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	601,11	1.036,00	0,00	976,31	-59,69
10	= Ordentliche Erträge	29.542,84	47.964,00	0,00	51.302,52	3.338,52
11	- Personalaufwendungen	71.330,44	98.469,00	0,00	108.467,03	9.998,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.607,68	122.030,00	0,00	98.579,57	-23.450,43
	davon Verbrauchsmaterial	7.516,34	15.630,00	0,00	6.113,10	-9.516,90
	davon Schülerbeförderungskosten	31.440,24	35.000,00	0,00	30.092,18	-4.907,82
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.656,48	15.500,00	0,00	10.738,37	-4.761,63
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.018,98	4.800,00	0,00	6.537,87	1.737,87
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	30.143,67	30.000,00	0,00	24.190,71	-5.809,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.996,87	26.587,90	0,00	21.930,20	-4.657,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561,78	9.678,00	0,00	8.077,25	-1.600,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.496,77	266.764,90	0,00	237.054,05	-29.710,85
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.953,93	-218.800,90	0,00	-185.751,53	33.049,37
22	= Ordentliches Ergebnis	-158.953,93	-218.800,90	0,00	-185.751,53	33.049,37
26	= Jahresergebnis	-158.953,93	-218.800,90	0,00	-185.751,53	33.049,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.226,01	816.542,00	0,00	978.447,61	161.905,61
	davon für Steuerungsumlage	54.259,34	67.006,00	0,00	86.772,53	19.766,53
	davon für ILV - EDV	29.413,00	25.169,00	0,00	28.938,00	3.769,00
	davon für ILV - Mieten	579.103,69	671.799,00	0,00	671.798,91	-0,09
	davon für ILV - Sporthallennutzung	112.453,98	39.941,00	0,00	180.291,56	140.350,56
29	= Ergebnis	-938.179,94	-1.035.342,90	0,00	-1.164.199,14	-128.856,24
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	15,67	17,98	0,00	21,64	3,66
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	3,05	4,43	0,00	4,22	-0,21
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	7,37	9,09	0,00	8,92	-0,17

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.645,00	0,00	0,00	-32.645,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.645,00	0,00	0,00	-32.645,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.675,62	-10.650,00	7.800,00	-1.379,05	9.270,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.675,62	10.650,00	-7.800,00	1.379,05	-9.270,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.675,62	21.995,00	7.800,00	-1.379,05	-23.374,05

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100024 Sopo Schulpauschale - I510000024	32.645,00	0,00	32.645,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.645,00	0,00	32.645,00				
Summe	32.645,00	0,00	32.645,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,För	-2.850,00	-174,80	-2.675,20				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.850,00	-174,80	-2.675,20				
G075100008 Betr.-u.Gesch.ausst.-KITA's u.Sp	0,00	-1.204,25	1.204,25				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-1.204,25	1.204,25				
Summe	-2.850,00	-1.379,05	-1.470,95				
Kennzahlen für 030102							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,46	19,50	21,92				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,40	4,80	4,27				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,00	5,16	4,85				
Gesamtaufwand je Hauptschüler	3.982,40	5.062,18	5.575,70				
Gesamterträge je Hauptschüler	121,58	224,13	235,33				
Gesamtzuschussbedarf je Hauptschüler	3.860,82	4.838,05	5.340,36				
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	24,63				
Schülerfahrtkosten je Schüler	105,23	88,79	113,41				
Sportfläche je Schüler m²*	1,18	1,34	1,32				
Schüler je PC (<5 Jahre)	3,30	2,83	2,83				
Anzahl Hauptschüler	243,00	214,00	218,00				
Hauptschulklassen	11,00	9,00	10,00				
Schüler mit Hauptschulabschluss	10,00	7,00	10,00				
Schüler mit Hauptschulabschluss n.Kl. 10 Typ A	22,00	16,00	16,00				
Schüler m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberecht.	6,00	13,00	12,00				
Schüler m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberecht.	8,00	6,00	7,00				
Schüler ohne Abschluss	5,00	4,00	8,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,06	0,06	0,06				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen			
Stadt Hilden			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,23	2,02	2,02
Vollzeitstellen gesamt	1,29	2,08	2,08
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			
Kennzahlen für 0301020030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Betreuungsgruppen Ganztagsangebote Sek. I	1,00	1,00	1,00
Gesamtaufwandaufwand je Betreuungsgruppe Ganzttag	0,00	114.680,00	92.692,12
Gesamterträge je Betreuungsgruppe Ganzttag Sek. I	0,00	35.583,00	40.541,98
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe Ganzttag	0,00	79.097,00	52.150,14

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): 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 Ganztagschule 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 0301030020 0301030030 0301030040 0301039010	Bereitstellung der Sachausstattung Realschule Bearbeitung der Schülerbeförderung Realschule Ganztagsangebote Realschule Einrichtung Sekundarschule Vorkostentr. Realschulen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Realschule						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.247,00	36.827,00	6.100,00	41.103,00	4.276,00
	davon Zuweisungen vom Land	0,00	28.330,00	6.100,00	34.950,00	6.620,00
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	3.815,00	8.056,00	0,00	5.721,00	-2.335,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915,50	10.000,00	9.500,00	20.947,00	10.947,00
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	4.915,50	10.000,00	9.500,00	20.947,00	10.947,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,00	1.170,00	0,00	1.490,00	320,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.796,86	2.628,00	0,00	2.642,16	14,16
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	601,11	1.036,00	0,00	976,31	-59,69
10	= Ordentliche Erträge	13.229,36	50.625,00	15.600,00	66.182,16	15.557,16
11	- Personalaufwendungen	41.542,07	68.821,00	0,00	90.622,23	21.801,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.950,33	71.300,00	15.000,00	76.010,66	4.710,66
	davon Verbrauchsmaterial	9.424,21	8.250,00	3.650,00	5.984,08	-2.265,92
	davon Schülerbeförderungskosten	19.515,79	21.000,00	0,00	18.555,51	-2.444,49
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	17.912,75	20.000,00	0,00	13.573,56	-6.426,44
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.099,40	5.400,00	1.250,00	8.411,04	3.011,04
	davon Aufwendungen für Lebensmittel etc	2.344,92	12.000,00	9.500,00	21.521,04	9.521,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.254,61	32.260,32	0,00	26.935,55	-5.324,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	55.350,00	6.100,00	35.982,70	-19.367,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.691,60	5.000,00	0,00	11.757,35	6.757,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.438,61	232.731,32	21.100,00	241.308,49	8.577,17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.209,25	-182.106,32	-5.500,00	-175.126,33	6.979,99
22	= Ordentliches Ergebnis	-120.209,25	-182.106,32	-5.500,00	-175.126,33	6.979,99
26	= Jahresergebnis	-120.209,25	-182.106,32	-5.500,00	-175.126,33	6.979,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.542,21	1.398.178,00	0,00	1.418.590,65	20.412,65
	davon für Steuerungsumlage	70.926,33	100.877,00	0,00	118.497,28	17.620,28
	davon für ILV - EDV	36.701,00	30.800,00	0,00	31.438,00	638,00
	davon für ILV - Mieten	949.010,30	1.164.402,00	0,00	1.164.401,52	-0,48
	davon für ILV - Sporthallennutzung	69.501,58	89.853,00	0,00	92.657,58	2.804,58
29	= Ergebnis	-1.251.751,46	-1.580.284,32	-5.500,00	-1.593.716,98	-13.432,66
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	9,91	21,75	73,93	27,43	5,67
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1,05	3,10	73,93	3,99	0,88
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3,28	4,22	0,00	5,46	1,24

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 030103 Realschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.464,00	0,00	0,00	-46.464,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.464,00	0,00	0,00	-46.464,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.685,50	-25.380,00	9.400,00	-6.734,65	18.645,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.685,50	25.380,00	-9.400,00	6.734,65	-18.645,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.685,50	21.084,00	9.400,00	-6.734,65	-27.818,65

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100006 Schulausstattung Realschule - I510000006	-730,00	-703,00	-27,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-730,00	-703,00	-27,00				
I075100024 Sopo Schulpauschale - I510000024	46.464,00	0,00	46.464,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.464,00	0,00	46.464,00				
Summe	45.734,00	-703,00	46.437,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100007 Betriebs- u. Geschäftsa.- Realschule GBGA5	-2.950,00	-2.063,06	-886,94				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.950,00	-2.063,06	-886,94				
Summe	-2.950,00	-2.063,06	-886,94				
Kennzahlen für 030103							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	22,82	29,36	29,93				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,41	4,19	4,35				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,17	3,85	4,35				
Gesamtaufwand je Realschüler	3.373,28	4.686,52	4.256,15				
Gesamterträge je Realschüler	35,28	145,47	169,70				
Gesamtzuschussbedarf je Realschüler	3.338,00	4.541,05	4.086,45				
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	47,58				
Sportfläche je Schüler m²*	3,95	4,26	3,80				
Schüler je PC (<5 Jahre)	4,60	6,92	3,68				
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	18,00				
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	8,00				
Schüler mit Hauptschulabschluss	7,00	2,00	0,00				
Schüler ohne Abschluss	10,00	1,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,06	0,06	0,06				
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	0,68	1,32	1,32				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule			
Stadt Hilden			
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	Ist 2011
Betreuungsgruppen Ganztagsangebote Sek. I	1,00	1,00	1,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe Ganzttag Sek. I	0,00	122.928,20	141.815,76
Gesamterträge je Betreuungsgruppe Ganzttag Sek. I	0,00	40.301,00	57.750,00
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe Ganzttag	0,00	82.627,20	84.065,76

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): 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 Ganztagschule 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 0301040020 0301040030 0301040040 0301049010	Bereitstellung der Sachausstattung Gymnasium Bearbeitung der Schülerbeförderung Gymnasium Ganztagsangebote Gymnasium Schülerbeförderung Integration Vorkostentr. Gymnasien

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.558,00	36.732,00	0,00	36.960,00	228,00
	davon Zuweisungen vom Land	0,00	18.000,00	0,00	25.000,00	7.000,00
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	8.558,00	18.732,00	0,00	11.960,00	-6.772,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686,46	5.015,00	0,00	6.146,17	1.131,17
	davon Erstattungen vom Land	5.686,46	5.015,00	0,00	6.146,17	1.131,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.818,71	2.253,00	0,00	2.188,07	-64,93
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	601,11	1.035,00	0,00	976,31	-58,69
10	= Ordentliche Erträge	16.063,17	44.000,00	0,00	45.294,24	1.294,24
11	- Personalaufwendungen	38.157,22	47.623,00	0,00	52.455,65	4.832,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.110,09	111.950,00	0,00	106.548,86	-5.401,14
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	47.731,40	50.000,00	0,00	47.619,16	-2.380,84
	davon Verbrauchsmaterial	15.141,34	16.950,00	0,00	12.856,52	-4.093,48
	davon Schülerbeförderungskosten	33.523,00	32.000,00	0,00	30.613,76	-1.386,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.148,34	68.940,06	0,00	67.176,49	-1.763,57
15	- Transferaufwendungen	897,15	103.600,00	0,00	109.415,35	5.815,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.158,80	12.090,00	-2.600,00	9.538,28	-2.551,72
	davon Mieten für Maschinen und Container	3.024,84	3.500,00	0,00	3.024,84	-475,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.471,60	344.203,06	-2.600,00	345.134,63	931,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.408,43	-300.203,06	2.600,00	-299.840,39	362,67
22	= Ordentliches Ergebnis	-210.408,43	-300.203,06	2.600,00	-299.840,39	362,67
26	= Jahresergebnis	-210.408,43	-300.203,06	2.600,00	-299.840,39	362,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.890,75	1.553.741,00	0,00	1.659.207,47	105.466,47
	davon für Steuerungsumlage	99.206,55	117.394,00	0,00	143.086,46	25.692,46
	davon für ILV - EDV	60.375,00	46.987,00	0,00	77.093,00	30.106,00
	davon für ILV - Mieten	1.160.164,62	1.164.065,00	0,00	1.164.064,87	-0,13
	davon für ILV - Sporthallennutzung	215.043,36	210.310,00	0,00	261.825,18	51.515,18
29	= Ergebnis	-1.753.299,18	-1.853.944,06	2.600,00	-1.959.047,86	-105.103,80
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	7,09	12,78	0,00	13,12	0,34
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0,91	2,32	0,00	2,26	-0,06
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,16	2,51	0,00	2,62	0,11

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.298,00	0,00	0,00	-135.298,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.298,00	0,00	0,00	-135.298,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.260,78	-91.430,00	-8.700,00	-53.065,06	38.364,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.260,78	91.430,00	8.700,00	53.065,06	-38.364,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-28.260,78	43.868,00	-8.700,00	-53.065,06	-96.933,06

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100008 Schulausstattung Gymnasium - I510000008	-23.570,00	-28.114,78	4.544,78				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-23.570,00	-28.114,78	4.544,78				
I075100024 Sopo Schulpauschale - I510000024	135.298,00	0,00	135.298,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.298,00	0,00	135.298,00				
I511000039 Einrichtung eines Technikraumes - Gymnasium	-50.000,00	-8.498,85	-41.501,15				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-50.000,00	-8.498,85	-41.501,15				
Summe	61.728,00	-36.613,63	98.341,63				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100005 Betriebs- u. Geschäfts.-Gymnasium GBGA	-19.560,00	-16.451,43	-3.108,57				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-19.560,00	-16.451,43	-3.108,57				
Summe	-19.560,00	-16.451,43	-3.108,57				
Kennzahlen für 030104							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	31,92	34,17	36,14				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,09	6,20	6,22				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,31	5,33	5,76				
Gesamtaufwand je Gymnasiast	1.702,95	1.775,44	1.972,78				
Gesamterträge je Gymnasiast	15,46	41,16	44,58				
Gesamtzuschussbedarf je Gymnasiast	1.687,49	1.734,28	1.928,20				
Anteil ausländ. Schüler a.d. Gesamtschülerzahl %	7,03	6,63	7,02				
Klassenstärke Sekundarstufe I	31,87	29,08	27,78				
Transportkosten je Schüler (Schülerspezialverkehr)	3,90	7,11	5,09				
Schülerfahrtkosten je Schüler	24,93	26,06	23,19				
Sportfläche je Schüler m²*	1,28	1,24	1,31				
Schüler je PC (<5 Jahre)	5,50	7,36	5,03				
Gymnasiasten	1.039,00	1.069,00	1.016,00				
Gymnasiasten Sekundarstufe I	733,00	669,00	639,00				
Gymnasiasten Sekundarstufe II	306,00	400,00	387,00				
Klassen Sekundarstufe I	23,00	23,00	23,00				
Schüler mit Abitur	91,00	82,00	95,00				
Schüler mit Fachhochschulreife (schulischer Teil)	12,00	2,00	9,00				
Schüler mit Fachoberschulreife	23,00	12,00	9,00				
Schüler mit Hauptschulabschluss	3,00	0,00	0,00				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium			
Stadt Hilden			
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	0,07
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,86	1,01	1,01
Vollzeitstellen gesamt	0,92	1,08	1,08
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			
Kennzahlen für 0301040030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Betreuungsgruppen Ganztagsangebote Sek. I	1,00	1,00	1,00
Gesamtaufwand je Betreuungsgruppe Ganztage Sek. I	0,00	145.600,80	154.267,13
Gesamterträge je Betreuungsgruppe Ganztage Sek. I	0,00	21.259,00	28.418,97
Gesamtzuschussbedarf je Betreuungsgruppe Ganztage	0,00	124.341,80	125.848,16

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): 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 0301060020 0301069010	Bereitstellung der Sachausstattung Förderschulen Bearbeitung der Schülerbeförderung Förderschulen Vorkostentr. Förderschulen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Förderschule						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,00	3.876,00	0,00	8.224,00	4.348,00
	davon Zuweisungen vom Land	2.000,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	davon aus Auflösung von SoPo Zuw. Land	0,00	3.527,00	0,00	3.524,00	-3,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.297,00	12.000,00	0,00	18.196,50	6.196,50
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	14.297,00	12.000,00	0,00	18.196,50	6.196,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	13.100,00	0,00	19.497,28	6.397,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824,85	2.200,00	0,00	2.034,97	-165,03
10	= Ordentliche Erträge	19.371,85	31.176,00	0,00	47.952,75	16.776,75
11	- Personalaufwendungen	24.061,95	52.219,00	0,00	52.477,57	258,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.090,26	67.150,00	0,00	50.615,60	-16.534,40
	davon Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.625,14	7.500,00	0,00	3.924,80	-3.575,20
	davon Verbrauchsmaterial	4.318,46	4.650,00	0,00	3.582,88	-1.067,12
	davon Dienstleistungen	154,78	2.200,00	0,00	567,07	-1.632,93
	davon Schülerbeförderungskosten	27.196,66	27.500,00	0,00	23.375,81	-4.124,19
	davon für Lebensmittel und dgl.	13.868,72	19.000,00	0,00	14.203,74	-4.796,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.064,42	15.433,82	0,00	13.520,93	-1.912,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,18	3.080,00	0,00	5.908,82	2.828,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.995,81	137.882,82	0,00	122.522,92	-15.359,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.623,96	-106.706,82	0,00	-74.570,17	32.136,65
22	= Ordentliches Ergebnis	-73.623,96	-106.706,82	0,00	-74.570,17	32.136,65
26	= Jahresergebnis	-73.623,96	-106.706,82	0,00	-74.570,17	32.136,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.657,33	660.204,00	0,00	676.597,03	16.393,03
	davon für Steuerungsumlage	54.591,85	49.364,00	0,00	57.047,77	7.683,77
	davon für ILV - EDV	17.059,00	16.415,00	0,00	16.033,00	-382,00
	davon für ILV - Mieten	731.358,92	544.712,00	0,00	544.711,96	-0,04
	davon für ILV - Sporthallennutzung	73.996,96	42.321,00	0,00	49.675,60	7.354,60
29	= Ergebnis	-954.281,29	-766.910,82	0,00	-751.167,20	15.743,62
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	20,83	22,61	0,00	39,14	16,53
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1,99	3,91	0,00	6,00	2,09
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,47	6,54	0,00	6,57	0,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Förderschule						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.749,33	-14.900,00	0,00	-12.433,28	2.466,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.749,33	14.900,00	0,00	12.433,28	-2.466,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.749,33	-14.900,00	0,00	-12.433,28	2.466,72

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 030106 Förderschule							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100007 Schulausstattung Förderschule - I510000007	-2.650,00	-9.379,17	6.729,17				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.650,00	-9.379,17	6.729,17				
Summe	-2.650,00	-9.379,17	6.729,17				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100001 Betr.u.Gesch.-Grund-,Haupt-,För	-5.400,00	-3.054,11	-2.345,89				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.400,00	-3.054,11	-2.345,89				
Summe	-5.400,00	-3.054,11	-2.345,89				
Kennzahlen für 030106							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011		Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,57	14,37		14,41			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	1,68	2,48		2,21			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,05	2,85		2,55			
Gesamtaufwand je Förderschüler	9.834,88	6.650,72		8.154,29			
Gesamterträge je Förderschüler	195,68	259,80		489,31			
Gesamtzuschussbedarf je Förderschüler	9.639,20	6.390,92		7.664,97			
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		123,02			
Schülerfahrtkosten je Schüler	131,92	88,17		115,51			
Sportfläche je Schüler m²*	4,11	3,39		4,15			
Schüler je PC (<5 Jahre)	2,30	2,32		2,23			
Anzahl Förderschüler	99,00	120,00		98,00			
Schüler Primarstufe Hilden	23,00	40,00		16,00			
Schüler Primarstufe Haan	2,00	10,00		0,00			
Schüler Primarstufe sonstige Gemeinden	3,00	4,00		4,00			
Schüler Sekundarstufe I Hilden	59,00	58,00		61,00			
Schüler Sekundarstufe I Haan	8,00	5,00		11,00			
Schüler Sekundarstufe I sonstige Gemeinden	4,00	3,00		8,00			
Klassen gesamt	7,00	8,00		7,00			
Klassen Sekundarstufe I	5,00	4,00		6,00			
Klassen Primarstufe	2,00	4,00		2,00			
Schüler m. e.d. Hauptschulab.gleichwert. Abschluss	13,00	0,00		3,00			
Schüler mit Hauptschulabschluss (nach Kl. 10)	0,00	0,00		0,00			
Schüler m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberecht.	0,00	0,00		0,00			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule			
Stadt Hilden			
Schüler m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberecht.	0,10	0,00	0,00
Schüler m. Abschl. BG Förderschwerpunkt Lernen	0,00	0,00	0,00
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	1,05
Vollzeitstellen gesamt	0,48	1,11	1,11
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule) Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): 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 0301070020 0301070030 0301079010 0301079030	Beteiligungen am Berufskolleg des Kreises Mettmann Zuschüsse an freie Schulträger Beteiligungen am Gesamtschul-Zweckverband Vorkostentr. Beteiligungen/Zuschüsse Vorkostentr. Gesamtschule

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	254.601,00	254.601,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.996,27	2.076,00	0,00	1.871,18	-204,82
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	126,60	206,00	0,00	205,62	-0,38
10	= Ordentliche Erträge	1.996,27	2.076,00	0,00	256.472,18	254.396,18
11	- Personalaufwendungen	24.459,29	25.141,00	0,00	25.371,59	230,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.677,93	131.000,00	0,00	388.607,58	257.607,58
	davon Erstattung Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	129.512,63	130.000,00	0,00	133.910,93	3.910,93
15	- Transferaufwendungen	1.632.723,20	1.139.510,00	-4.000,00	1.130.101,11	-9.408,89
	davon Kreisumlage Berufsschule	1.125.255,62	696.400,00	0,00	696.360,80	-39,20
	davon Umlage Gesamtschule	476.467,59	412.110,00	-4.000,00	402.590,31	-9.519,69
	davon freiwillige Zuschüsse an freie Schulträger	30.999,99	31.000,00	0,00	31.150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.786.860,42	1.295.651,00	-4.000,00	1.544.080,28	248.429,28
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.784.864,15	-1.293.575,00	4.000,00	-1.287.608,10	5.966,90
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.784.864,15	-1.293.575,00	4.000,00	-1.287.608,10	5.966,90
26	= Jahresergebnis	-1.784.864,15	-1.293.575,00	4.000,00	-1.287.608,10	5.966,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.172,65	90.983,00	0,00	123.503,93	32.520,93
	davon für Steuerungsumlage	106.140,65	87.679,00	0,00	119.045,91	31.366,91
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.000,00	0,00	4.022,86	1.022,86
29	= Ergebnis	-1.891.036,80	-1.384.558,00	4.000,00	-1.411.112,03	-26.554,03
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0,11	0,16	0,00	16,61	16,45
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0,11	0,15	0,00	15,38	15,23
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	1,29	1,81	0,00	1,52	-0,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-398.339,72	-30.500,00	0,00	-29.253,55	1.246,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	398.339,72	30.500,00	0,00	29.253,55	-1.246,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-398.339,72	-30.500,00	0,00	-29.253,55	1.246,45

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamtschule)							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I511100040 Sonstige Anteilsrechte Gesamtschule	-30.500,00	-29.253,55	-1.246,45				
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-30.500,00	-29.253,55	-1.246,45				
Summe	-30.500,00	-29.253,55	-1.246,45				
Kennzahlen für 030107							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		34,16	25,52	30,07			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		32,24	23,88	27,84			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		2,78	2,81	7,47			
Transferaufwand je Einwohner/in		29,46	21,07	20,38			
Gesamtschüler insgesamt		1.292,00	1.270,00	1.300,00			
Gesamtschüler aus Hilden		387,00	390,00	379,00			
Berufsschüler im Kreis Mettmann		7.363,00	7.360,00	7.360,00			
Berufsschüler aus Hilden		934,00	1.224,00	1.224,00			
		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	Ist 2011			
Ordentlicher Aufwand je Hildener Berufsschüler		1.204,77	568,95	631,07			
Kennzahlen für 0301070030							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Ordentlicher Aufwand je Hildener Gesamtschüler		1.566,27	1.471,82	1.415,77			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): 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 0302010020 0302010030 0302019010	Erfüllung der schulrechtl./schulorganis. Aufgaben Durchführung der Schulentwicklungsplanung Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten Vorkostentr. Schulverwaltungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625,00	17.000,00	0,00	15.000,00	-2.000,00
	davon Zuweisungen vom Land - Silentien	2.625,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
	davon Zuschüsse - Projekt "Busschule"	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.708,86	9.127,00	0,00	12.698,19	3.571,19
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	6.508,23	6.926,00	0,00	9.469,99	2.543,99
10	= Ordentliche Erträge	26.333,86	26.127,00	0,00	27.698,19	1.571,19
11	- Personalaufwendungen	253.828,37	254.797,00	0,00	256.998,50	2.201,50
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.023,51	3.178,00	0,00	3.178,20	0,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,87	12.500,00	0,00	4.397,42	-8.102,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128,00	1.630,00	0,00	504,15	-1.125,85
15	- Transferaufwendungen	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.895,01	25.120,00	0,00	28.062,01	2.942,01
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	1.382,77	500,00	0,00	2.118,57	1.618,57
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	4.500,00	0,00	888,01	-3.611,99
	davon Projekt "Busschule"	22.975,00	20.000,00	0,00	23.420,00	3.420,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.168,25	294.047,00	0,00	289.962,08	-4.084,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.834,39	-267.920,00	0,00	-262.263,89	5.656,11
22	= Ordentliches Ergebnis	-253.834,39	-267.920,00	0,00	-262.263,89	5.656,11
26	= Jahresergebnis	-253.834,39	-267.920,00	0,00	-262.263,89	5.656,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.979,99	42.026,00	0,00	47.528,76	5.502,76
	davon für Steuerungsumlage	16.941,18	20.596,00	0,00	24.092,88	3.496,88
	davon für ILV - EDV	4.519,00	4.317,00	0,00	4.904,00	587,00
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	16.639,00	0,00	17.805,11	1.166,11
29	= Ergebnis	-275.814,38	-309.946,00	0,00	-309.792,65	153,35
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	9,40	8,89	0,00	9,55	0,67
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	8,72	7,77	0,00	8,21	0,43
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	84,01	75,82	0,00	76,15	0,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-1.900,00	0,00	-375,15	1.524,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900,00	0,00	375,15	-1.524,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.900,00	0,00	-375,15	1.524,85

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 030201 Schulverwaltungsangelegenheiten							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100016 Büromöbel u. Ausstattung - GBGA510001	0,00	-375,15	375,15				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-375,15	375,15				
GBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsausst, Schulverwaltung	-1.500,00	0,00	-1.500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00				
Summe	-1.500,00	-375,15	-1.124,85				
Kennzahlen für 030201							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		5,45	5,99	6,09			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		5,05	5,24	5,23			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		5,14	5,32	5,33			
Gesamtaufwand je Schüler städt. Schulen		85,02	92,96	94,22			
Gesamterträge je Anzahl Schüler städt. Schulen		7,41	7,29	7,73			
Gesamtzuschussbedarf je Schüler städt. Schulen		77,61	85,67	86,49			
Anzahl Schüler städt. Schulen gesamt		3.554,00	3.582,00	3.582,00			
		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	5,53			
Vollzeitstellen gesamt		5,65	5,60	5,60			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Birgit Schimang		
Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Verschiedene Erlasse und Verordnungen		
Beschreibung Die Angebote sollen eine Schulkindbetreuung auch für Kinder berufstätiger Eltern sicherstellen. Zudem findet eine 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 0302100040 0302100050 0302100060 0302109010	Betreuungsangebote in städt. Horten Angebote OGATA Angebote der verlässlichen Grundschule (VGS) Ganztagsangebote Sek. I Vorkostentr. Bildungs- und Betreuungsangebote

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.583,13	0,00	0,00	6.593,83	6.593,83
	davon Zuweisungen vom Land	694.966,13	0,00	0,00	6.593,83	6.593,83
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	14.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.673,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Elternbeiträge	421.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	329.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.258,17	0,00	0,00	684,75	684,75
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.679,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	46.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	2.721,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.538.269,78	0,00	0,00	7.278,58	7.278,58
11	- Personalaufwendungen	2.133.940,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückstellung Altersteilzeit	43.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Lebensmittel und dgl.	313.889,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Spiel- und Beschäftigungsmaterial	11.223,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	16.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.679,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	154.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Betriebskostenzuschuß Dreizehn Plus	120.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.546,29	0,00	0,00	5.075,35	5.075,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.756.964,81	0,00	0,00	5.075,35	5.075,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.218.695,03	0,00	0,00	2.203,23	2.203,23
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.218.695,03	0,00	0,00	2.203,23	2.203,23
26	= Jahresergebnis	-1.218.695,03	0,00	0,00	2.203,23	2.203,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für Steuerungsumlage	164.724,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für ILV - EDV	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für ILV - Mieten	2.852,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon für ILV - Telefon	9.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-1.399.615,40	0,00	0,00	2.203,23	2.203,23
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	52,36	0,00	0,00	143,41	143,41
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 030210 Bildungs- und Betreuungsangebote

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-143.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-143.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 030210	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
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	Ist 2011
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	Ist 2011
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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.004,50	81.914,00	0,00	101.424,68	19.510,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.594,67	790.500,00	0,00	740.848,78	-49.651,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.235,88	133.320,00	0,00	179.681,98	46.361,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.580,41	1.000,00	0,00	9.354,75	8.354,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.032,72	102.590,00	0,00	86.163,39	-16.426,61
10	= Ordentliche Erträge	1.118.448,18	1.109.324,00	0,00	1.117.473,58	8.149,58
11	- Personalaufwendungen	2.559.322,22	2.585.013,60	0,00	2.570.028,42	-14.985,18
12	- Versorgungsaufwendungen	10.592,47	17.500,00	0,00	21.404,16	3.904,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.283,72	244.557,00	-3.121,04	201.536,41	-43.020,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.798,59	65.496,57	0,00	65.706,24	209,67
15	- Transferaufwendungen	540.739,24	542.650,00	0,00	548.322,04	5.672,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.367,25	321.851,76	-2.547,00	315.481,77	-6.369,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.845.103,49	3.777.068,93	-5.668,04	3.722.479,04	-54.589,89
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.726.655,31	-2.667.744,93	5.668,04	-2.605.005,46	62.739,47
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.726.655,31	-2.667.744,93	5.668,04	-2.605.005,46	62.739,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.726.655,31	-2.667.744,93	5.668,04	-2.605.005,46	62.739,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428.200,27	1.513.800,00	0,00	1.577.895,61	64.095,61
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-4.154.855,58	-4.181.544,93	5.668,04	-4.182.901,07	-1.356,14

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	18.000,00	0,00	11.500,00	-6.500,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.450,00	18.000,00	0,00	11.500,00	-6.500,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-120.714,25	-52.257,85	-5.668,04	-44.841,52	7.416,33
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-88.466,76	-81.000,00	0,00	-92.063,14	-11.063,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.181,01	133.257,85	5.668,04	136.904,66	3.646,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-190.731,01	-115.257,85	-5.668,04	-125.404,66	-10.146,81

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Monika Doerr		
Auftragsgrundlage - Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur - Beschlüsse des Kulturausschusses - Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen"		
Beschreibung Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing. Umsetzung der Ziele aus der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur. Bündelung von Werbemaßnahmen des gesamten Kulturamtes über die Einzelwerbemaßnahmen im Veranstaltungsbereich hinaus.		
Allgemeine Ziele Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten. Institutionalisierung des alltäglichen , selbstverständlichen und unverzichtbaren Umgangs mit Kunst und Kultur als gesellschaftspolitisch notwendigen Faktor. Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Hilden.		
Künftige Entwicklung Auf der Grundlage der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur soll neben der Weiterentwicklung und Profilierung der einzelnen Veranstaltungsreihen die Kooperation mit künstlerischen Partnern kontinuierlich voran gebracht werden, um ein kulturelles Netzwerk anzustreben. 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.		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen		
Zugeordnete Kostenträger	0401030100 0401030110 0401030120 0401030130 0401030140 0401030150 0401030160 0401030170 0401030180 0401030190 0401030200 0401030210 0401030220 0401030500 0401030510 0401030520 0401030530	Planung/Durchführung städt. Kulturveranstaltungen Theaterreihe A Theaterreihe B Familientheater Kindertheater Kultur Mobil Kunst um 1/2 7 Kultur am Nachmittag Kultur der Länder sonstige Veranstaltungen Hildener Sommer Kulturbusreisen Unicef Gala Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.) Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64 Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40 KuKuK

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Hilden		
	0401030590	Erweiterung städt. Kunstbesitz
	0401030600	Marketingkonzept
	0401039010	Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,00	6.889,00	0,00	6.890,00	1,00
	davon aus Auflösung SoPo aus Zuw. Land	6.890,00	6.889,00	0,00	6.890,00	1,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.456,94	70.500,00	0,00	54.423,45	-16.076,55
	davon Entgelte Theater-/Konzertabonnements	72.456,94	70.500,00	0,00	54.423,45	-16.076,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.682,19	13.100,00	0,00	12.735,80	-364,20
	davon f. Kinder-/Jugendkunstschule KuKuK	8.839,50	7.100,00	0,00	7.285,00	185,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.767,08	7.766,00	0,00	5.409,36	-2.356,64
10	= Ordentliche Erträge	99.901,21	98.255,00	0,00	79.458,61	-18.796,39
11	- Personalaufwendungen	230.911,38	225.976,00	0,00	223.274,69	-2.701,31
	davon Honorare	29.153,60	40.000,00	0,00	23.800,00	-16.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.592,47	17.500,00	0,00	19.293,46	1.793,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.875,08	131.355,00	0,00	108.039,26	-23.315,74
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	10.538,63	11.000,00	0,00	6.376,67	-4.623,33
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	141.691,73	117.355,00	0,00	98.405,87	-18.949,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.316,58	17.071,83	0,00	17.154,53	82,70
15	- Transferaufwendungen	886,11	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.053,68	136.440,00	0,00	124.484,95	-11.955,05
	davon Veranstaltungskosten (ohne Honorare)	9.812,87	10.000,00	0,00	8.571,11	-1.428,89
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	38.044,93	44.600,00	0,00	36.122,56	-8.477,44
	davon Mietkosten Veranstaltungsräume	71.926,01	71.160,00	0,00	69.452,89	-1.707,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.635,30	528.342,83	0,00	497.746,89	-30.595,94
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.734,09	-430.087,83	0,00	-418.288,28	11.799,55
22	= Ordentliches Ergebnis	-450.734,09	-430.087,83	0,00	-418.288,28	11.799,55
26	= Jahresergebnis	-450.734,09	-430.087,83	0,00	-418.288,28	11.799,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.222,08	98.953,00	0,00	109.754,24	10.801,24
	davon für Steuerungsumlage	35.315,53	38.800,00	0,00	43.368,44	4.568,44
	davon für ILV - EDV	5.111,00	5.108,00	0,00	5.361,00	253,00
	davon für ILV - Mieten	26.588,57	27.364,00	0,00	27.363,73	-0,27
	davon für ILV - Druckerei	4.949,88	5.410,00	0,00	7.225,02	1.815,02
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	5.902,80	7.484,00	0,00	7.655,88	171,88
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	11.812,00	0,00	14.384,17	2.572,17
29	= Ergebnis	-529.956,17	-529.040,83	0,00	-528.042,52	998,31
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	18,14	18,60	0,00	15,96	-2,63
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	15,86	15,66	0,00	13,08	-2,58
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	38,34	38,81	0,00	39,93	1,12

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-64.217,47	-3.000,00	0,00	-769,70	2.230,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.217,47	3.000,00	0,00	769,70	-2.230,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-64.217,47	-3.000,00	0,00	-769,70	2.230,30

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100003 Ergänzg. d. städt. Kunstbes. u. Artoth.-I410000003	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
Summe	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA410003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Kulturamt	-1.000,00	-769,70	-230,30				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.000,00	-769,70	-230,30				
Summe	-1.000,00	-769,70	-230,30				
Kennzahlen für 040103							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011		Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,36	11,29	10,96				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,93	9,51	8,98				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	10,23	9,86	9,29				
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	18,14	18,60	15,96				
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	9,56	9,52	9,52				
Gesamtzuschussbedarf je Kulturveranstaltung	4.907,00	5.290,41	5.176,89				
Anzahl der Kulturveranstaltungen	108,00	100,00	102,00				
Anzahl der Veranstaltungstage	412,00	460,00	411,00				
Anzahl der Veranstaltungsbesucher gesamt	16.230,00	13.150,00	14.376,00				
Besucher Theaterreihe A	1.408,00	1.800,00	1.108,00				
Besucher Theaterreihe B	2.047,00	2.700,00	2.039,00				
Besucher Familientheater	578,00	1.000,00	833,00				
Besucher Kindertheater	356,00	300,00	44,00				
Besucher Kultur Mobil	573,00	800,00	343,00				
Besucher Kunst um 1/2 7	814,00	400,00	650,00				
Besucher Kultur am Nachmittag	982,00	1.000,00	1.113,00				
Besucher Kultur der Länder	150,00	200,00	150,00				
Besucher sonstige Veranstaltungen	850,00	150,00	470,00				
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	3.674,00	2.500,00	2.300,00				
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	889,00	1.000,00	1.994,00				
Besucher KuKuK	322,00	250,00	215,00				
Besucher Hildener Sommer	3.500,00	3.000,00	3.000,00				
Besucher Buskulturreisen	87,00	150,00	50,00				
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	38,00	25,00	27,00				
Anzahl Buskulturreisen	2,00	3,00	1,00				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
Stadt Hilden			
Anzahl Kunstcafé-Termine	2,00	2,00	2,00
Ausstellungsführungen *	0,00	0,00	3,00
Teilnehmende an Ausstellungsführungen *	0,00	0,00	40,00
	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	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	16,80	19,97	23,52
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	19,37	23,66	27,89
Kostendeckungsgrad %	16,23	19,51	23,25
Kennzahlen für 0401030120	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	15,78	21,21	14,95
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	18,37	25,10	17,72
Kostendeckungsgrad %	15,21	20,76	14,62
Kennzahlen für 0401030130	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	11,94	10,40	4,19
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	13,82	12,58	5,07
Kostendeckungsgrad %	10,81	9,27	3,22
Kennzahlen für 0401030140	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	16,79	9,98	34,52
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	20,09	12,26	41,89
Kostendeckungsgrad %	14,32	7,28	34,79
Kennzahlen für 0401030150	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	38,08	14,25	24,55
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	44,21	17,10	29,63
Kostendeckungsgrad %	37,67	13,43	24,24
Kennzahlen für 0401030160	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	32,01	7,08	12,89
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	38,46	8,68	15,92
Kostendeckungsgrad %	31,58	5,90	12,21

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung			
Stadt Hilden			
Kennzahlen für 0401030170	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	30,81	35,81	32,48
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	36,50	43,44	39,25
Kostendeckungsgrad %	30,26	35,35	32,54
Kennzahlen für 0401030180	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	5,52	6,89	2,69
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	6,52	8,34	3,25
Kostendeckungsgrad %	2,56	4,37	0,68
Kennzahlen für 0401030190	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	9,14	22,62	8,69
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	11,33	29,89	11,20
Kostendeckungsgrad %	2,40	14,67	3,21
Kennzahlen für 0401030200	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	1,61	1,32	1,21
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	1,85	1,57	1,43
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030210	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	54,59	57,25	31,32
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	66,46	69,90	37,98
Kostendeckungsgrad %	52,79	56,53	29,62
Kennzahlen für 0401030510	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	1,70	1,31	0,98
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	2,02	1,58	1,18
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030520	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	1,69	1,75	1,24
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	2,76	2,90	2,08
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030530	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	27,79	23,07	23,27
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	36,91	31,02	35,76
Kostendeckungsgrad %	26,70	21,95	22,70

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Gisela Kleinen-Piel		
Auftragsgrundlage - Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur - Beschlüsse des Kulturausschusses - Richtlinien zur Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden - Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern - Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget der Kulturförderung		
Beschreibung Beratung und Betreuung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden. Finanzielle Förderung auf Grundlage der bestehenden Richtlinien. Kooperation mit den anerkannten Kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte (Sonderzuschussanträge), gemeinsamer Projekte und 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 ermöglicht werden. Ein regelmäßiges, einmal jährlich stattfindendes Arbeitskreistreffen mit kulturpflegenden 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 0402010020 0402019010	Kulturpflegende Vereine Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.) Vorkostentr. Kulturförderung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040201 Kulturförderung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.105,36	2.106,00	0,00	1.658,53	-447,47
10	= Ordentliche Erträge	3.705,36	2.106,00	0,00	1.658,53	-447,47
11	- Personalaufwendungen	61.764,80	63.401,00	0,00	66.288,79	2.887,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.110,70	2.110,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,84	2.000,00	0,00	2.785,00	785,00
15	- Transferaufwendungen	29.082,13	33.550,00	0,00	33.775,04	225,04
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	29.082,13	33.550,00	0,00	33.775,04	225,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.766,95	33.620,00	0,00	29.201,70	-4.418,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.532,72	132.571,00	0,00	134.161,23	1.590,23
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.827,36	-130.465,00	0,00	-132.502,70	-2.037,70
22	= Ordentliches Ergebnis	-139.827,36	-130.465,00	0,00	-132.502,70	-2.037,70
26	= Jahresergebnis	-139.827,36	-130.465,00	0,00	-132.502,70	-2.037,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.788,45	79.536,00	0,00	83.365,82	3.829,82
	davon für Steuerungsumlage	12.128,93	13.120,00	0,00	15.528,87	2.408,87
	davon für ILV - EDV	5.111,00	5.108,00	0,00	5.361,00	253,00
	davon für ILV - Mieten	50.558,37	54.519,00	0,00	54.518,55	-0,45
29	= Ergebnis	-212.615,81	-210.001,00	0,00	-215.868,52	-5.867,52
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2,58	1,59	0,00	1,24	-0,35
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1,71	0,99	0,00	0,76	-0,23
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	28,55	29,89	0,00	31,44	1,55

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 040201	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,90	3,82	3,92
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,59	2,39	2,42
Transferaufwand je Einwohner/in	0,52	0,60	0,61
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,25	1,94	1,99
Fördersumme je Kulturpflegendem Verein	881,28	1.048,44	1.055,47
Fördersumme je Mitglied in Kulturpflegenden Vereinen	16,65	19,74	20,07
Anzahl Kulturpflegende Vereine/Organisationen	33,00	32,00	32,00
Anzahl der Mitglieder in Kulturpflegenden Vereinen	1.747,00	1.700,00	1.683,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	19,00	22,00	16,00
Anzahl der Veranstaltungstage Kulturförderung	20,00	23,00	23,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Kulturförderung	10.943,00	11.000,00	7.723,00
Anzahl d. Kooperationspartner v. Förderprojekten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Förderprojekte	30,00	16,00	50,00
Anzahl der Veranstaltungstage Förderprojekte	34,00	20,00	43,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Förderprojekte	10.140,00	10.000,00	10.216,00
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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
Auftragsgrundlage Gemeinderecht, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Weiterbildungsgesetz, Ortsrecht.		
Beschreibung Wahrnehmung der Rechten und Pflichten aus der Beteiligung an dem Volkshochschul-Zweckverband Hilden-Haen, unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftlicher Vorgaben.		
Allgemeine Ziele Bildungs- und Arbeitsmarktpolitische Steuerung, Qualifizierung der Hildener Bürgerschaft, Sicherstellung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Weiterbildungsangebots, Hilfe für Ratsuchende bei der Planung und Umsetzung persönlicher Bildungsziele.		
Künftige Entwicklung Qualitative Weiterentwicklung des Angebotes, Erhöhung der Teilnehmerzahlen, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.		
Zielgruppe Hildener Bürger/-innen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, Bürger/-innen, die sich beruflich weiterbilden wollen, die eine Anpassungsqualifizierung anstreben oder die einen nachträglichen Schulabschluss oder Berufsabschluss erreichen wollen, Politische Gremien, Aufsichtsbehörde.		
Zugeordnete Kostenträger	0404010010 0404019010	Beteiligung am Zweckverband VHS Hilden-Haen Vorkostentr. Bet. am Zweckverband VHS Hilden-Haen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040401 Zweckverband VHS Hilden-Haan

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.000,00	0,00	36.165,21	2.165,21
10	= Ordentliche Erträge	0,00	34.000,00	0,00	36.165,21	2.165,21
15	- Transferaufwendungen	510.771,00	509.100,00	0,00	509.047,00	-53,00
	davon Verbandsumlage	510.771,00	509.100,00	0,00	509.047,00	-53,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.771,00	509.100,00	0,00	509.047,00	-53,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-510.771,00	-475.100,00	0,00	-472.881,79	2.218,21
22	= Ordentliches Ergebnis	-510.771,00	-475.100,00	0,00	-472.881,79	2.218,21
26	= Jahresergebnis	-510.771,00	-475.100,00	0,00	-472.881,79	2.218,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
29	= Ergebnis	-510.771,00	-475.110,00	0,00	-472.881,79	2.228,21
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	6,68	0,00	7,10	0,43
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0,00	6,68	0,00	7,10	0,43

Kennzahlen für 040401	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,22	9,16	9,18
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,22	9,16	9,18
Transferaufwand je Einwohner/in	9,22	9,16	9,18
Höhe der Umlage an den Zweckverband VHS	510.771,00	475.100,00	472.881,79
	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

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr
Verantw. Person(en) Karl Hentschel	
Auftragsgrundlage Strategiepapier Kultur. Beschlüsse des Kulturausschusses. Der jeweils aktuelle Haushaltsplan mit dem aktuellen Kontrakt.	
Beschreibung - Einführungsunterrichte für Kleinkinder und ihre Eltern - Elementarunterricht als "Musikalische Früherziehung" und "Musikalische Grundausbildung", sowie integrative Behindertenarbeit und spezielle Angebote für Schulen und Kindergärten - Instrumentalunterricht und Gesangsunterricht in allen Fächern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Ensembleunterricht für alle Instrumente und möglichst alle Entwicklungsstufen sowie Ergänzungsfächer. - Musikpädagogische Kurse und Projekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Ausleihe von Instrumenten für den Anfängerbereich. - Beratung von Eltern und Schülern. - Kooperationspartner und Servicestelle für Schulen, Kindertageseinrichtungen und Vereine - Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten	
Allgemeine Ziele <u>Musikschule als moderne kulturelle Bildungseinrichtung</u> 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 <u>Musikschule als öffentlicher Treffpunkt/Raum</u> 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. <u>Musikschule als Lernort</u> 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. <u>Musikschule als Partner für die Vorbereitung auf ein Berufsstudium</u> 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. <u>Ausrichtung auf Kundenorientierung</u> 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. <u>Optimierung der positiven Wahrnehmung der Musikschule in Verwaltung und Öffentlichkeit</u> 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	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung 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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.091,50	55.951,00	0,00	67.522,90	11.571,90
	davon allgemeine Zuweisungen vom Land	21.226,50	18.000,00	0,00	19.823,90	1.823,90
	davon Zuweisungen vom Land JeKi	30.279,00	32.000,00	0,00	43.375,00	11.375,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.187,64	635.500,00	0,00	607.077,60	-28.422,40
	davon Benutzungsgebühren Musikschule	560.187,64	576.500,00	0,00	595.614,60	19.114,60
	davon Benutzungsgebühren Musikschule JeKi	0,00	59.000,00	0,00	11.463,00	-47.537,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.763,14	101.620,00	0,00	150.986,98	49.366,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,49	0,00	0,00	6.624,68	6.624,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.714,83	8.766,00	0,00	9.720,05	954,05
10	= Ordentliche Erträge	751.133,60	801.837,00	0,00	841.932,21	40.095,21
11	- Personalaufwendungen	1.341.497,28	1.397.311,00	0,00	1.400.720,43	3.409,43
	davon Rückstellung Altersteilzeit	28.447,48	29.902,00	0,00	29.902,90	0,90
	davon Honorare	250.351,52	255.000,00	42.980,00	289.211,38	34.211,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.186,96	25.450,00	-2.541,51	8.656,48	-16.793,52
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.681,10	13.500,00	-2.541,51	7.842,53	-5.657,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.284,80	22.685,74	0,00	25.835,06	3.149,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.346,10	22.211,76	-2.547,00	16.956,14	-5.255,62
	davon Zeitschriften, Fachliteratur, etc.	3.015,38	3.500,00	-1.000,00	2.107,97	-1.392,03
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	4.500,41	6.000,00	-700,00	1.401,58	-4.598,42
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	1.494,58	819,00	0,00	2.684,80	1.865,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.315,14	1.467.658,50	-5.088,51	1.452.168,11	-15.490,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.181,54	-665.821,50	5.088,51	-610.235,90	55.585,60
22	= Ordentliches Ergebnis	-650.181,54	-665.821,50	5.088,51	-610.235,90	55.585,60
26	= Jahresergebnis	-650.181,54	-665.821,50	5.088,51	-610.235,90	55.585,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.551,82	469.428,00	0,00	486.203,21	16.775,21
	davon für Steuerungsumlage	103.440,02	119.584,00	0,00	138.376,92	18.792,92
	davon für ILV - EDV	21.372,00	19.850,00	0,00	23.567,00	3.717,00
	davon für ILV - Mieten	268.941,16	276.733,00	0,00	276.732,91	-0,09
	davon Verwaltungskostenbeiträge	40.774,00	26.507,00	0,00	26.506,00	-1,00
29	= Ergebnis	-1.093.733,36	-1.135.249,50	5.088,51	-1.096.439,11	38.810,39
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	53,60	54,63	0,00	57,98	3,34
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	40,71	41,39	0,00	43,44	2,04
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	72,72	72,13	0,00	72,26	0,13

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-12.483,40	-9.500,00	-5.088,51	-14.542,78	-5.042,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.483,40	9.500,00	5.088,51	14.542,78	5.042,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.033,40	-9.500,00	-5.088,51	-14.542,78	-5.042,78

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
IBGA410004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Musiksch	-5.212,40	-5.211,46	-0,94				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.212,40	-5.211,46	-0,94				
Summe	-5.212,40	-5.211,46	-0,94				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G094100008 Musikinstrumente - Projekt "Jeki" - G410900008	-4.599,03	-4.554,24	-44,79				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.599,03	-4.554,24	-44,79				
GBGA410004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Musiksch	-4.777,08	-4.777,08	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.777,08	-4.777,08	0,00				
Summe	-9.376,11	-9.331,32	-44,79				
Kennzahlen für 040501							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011		Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	33,29	34,80		34,95			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	25,28	26,35		26,19			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	26,57	27,36		27,26			
Musikschüler pro Einwohner/in	0,05	0,05		0,05			
Musikschüler pro Grundschüler	0,35	0,33		0,43			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Musikschüler	248,83	253,57		225,54			
Ordentlicher Zuschussbedarf je Einwohner	11,74	11,93		11,04			
Ordentlicher Aufwand im Instrumentalbereich *	1.247.044,60	1.262.764,25		1.268.151,24			
Ordentliche Erträge im Instrumentalbereich *	599.491,25	612.017,00		637.391,85			
Ordentlicher Zuschussbedarf im Instrumentalbereich *	647.553,35	650.747,25		630.759,39			
Ordentlicher Aufwand im Kursbereich *	53.295,87	61.069,00		59.150,01			
Ordentliche Erträge im Kursbereich *	68.977,70	73.000,00		68.942,75			
Ordentlicher Überschuss im Kursbereich *	15.681,83	11.931,00		9.792,74			
Anzahl der Jahreswochenstunden Kernbereich	685,00	685,00		683,00			
Anzahl der Kurse	294,00	294,00		295,00			
Anzahl der Fachbelegungen Kernbereich	2.186,00	2.186,00		2.191,00			
Anzahl der Musikschüler Kernbereich	1.505,00	1.505,00		1.455,00			
Anzahl der Musikschüler Kursbereich	531,00	531,00		496,00			
Musikschüler Kooperationen Schulen (inkl. JeKi)	578,00	578,00		764,00			
Musikschüler mit Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	86,00	86,00		81,00			
Musikschüler ohne Erwachsenenzuschlag (Kernber.)	1.419,00	1.419,00		1.374,00			
Schüler im Primarbereich (Grundschulen) inkl. JeKi	813,00	813,00		963,00			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040501 Betreiben einer städt. Musikschule

Stadt Hilden

	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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Claudia Büchel		
Auftragsgrundlage Strategiepapier Kultur. Beschlüsse des Kulturausschusses. Der jeweils aktuelle Haushaltsplan.		
Beschreibung Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen - auch virtuellen - Medien. Information und Beratung zur Mediennutzung. Vermittlung von Literatur und Förderung von Lese- und Medienkompetenz. Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen. Betreiben einer Artothek. Nutzung des Gebäudes als Forum.		
Allgemeine Ziele <u>Die Bibliothek als moderne Informationsdienstleisterin:</u> Umsetzung des Projektes "Umgestaltung der Stadtbücherei - Einrichtung eines Lernortes" mit Landesmitteln. Ziel ist es, ein attraktives Angebot (Medien, Arbeitsplätze und Veranstaltungen) für Schülerinnen und Schüler zu schaffen. <u>Die Bibliothek als öffentlicher Treffpunkt/Raum:</u> Überplanung und Neugestaltung des 2. OGs im Rahmen des o. g. Projektes. Nach der erfolgreichen Renovierung des Erdgeschosses im Vorjahr ist für 2011 das 2. OG vorgesehen. Das Amt für Gebäude- wirtschaft koordiniert die Renovierungsarbeiten: Parkettsanierung, Anstrich. In Kooperation mit einem beauftragten Architekturbüro wird der neue Lernort geplant und umgesetzt. <u>Die Bibliothek als Lernort:</u> Großprojekt s. o. Beteiligung am Konzept zur "Bildungsstadt Hilden". <u>Ausrichtung auf Kundenorientierung:</u> Fortführung von Aspekten des Qualitätsmanagements mit der Zielsetzung, den Kunden noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Daraus ist die Erstellung eines Marketingkonzeptes geplant. <u>Steigerung der positiven Wahrnehmung der Bibliothek in Verwaltung und Öffentlichkeit:</u> Neben regelmäßigen Veröffentlichungen in der Lokalpresse soll das Online-Angebot der Stadtbücherei (Homepage) überarbeitet werden.		
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 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unter Berücksichtigung des demographischen Wandels. Vor- und schulische Bildungseinrichtungen, Vereine, Gruppen und Institutionen in und um Hilden.		
Zugeordnete Kostenträger	0406010010 0406010020 0406010030 0406010040 0406010050 0406019010	Bereitstellung von Medien u. Informationen Projekte Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen Service für Schulen und Kindergärten Artothek Vorkostentr. Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.115,00	14.514,00	0,00	21.348,00	6.834,00
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	4.935,00	5.349,00	0,00	2.896,00	-2.453,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.950,09	84.500,00	0,00	79.347,73	-5.152,27
	davon Benutzungsgebühren Bücherei	78.950,09	84.500,00	0,00	79.347,73	-5.152,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.359,90	2.500,00	0,00	6.358,80	3.858,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203,92	1.000,00	0,00	2.730,07	1.730,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.143,35	35.650,00	0,00	16.715,45	-18.934,55
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	8.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	26.183,11	26.183,00	0,00	13.646,25	-12.536,75
10	= Ordentliche Erträge	153.772,26	138.164,00	0,00	126.500,05	-11.663,95
11	- Personalaufwendungen	543.572,11	559.379,00	0,00	545.564,54	-13.814,46
	davon Honorare	4.610,00	9.000,00	0,00	6.670,00	-2.330,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.826,56	54.750,00	-579,53	49.878,99	-4.871,01
	davon Medien für Büchereien	22.165,43	32.500,00	0,00	22.043,11	-10.456,89
	davon Unterhaltung BGA	1.668,47	3.200,00	-579,53	3.623,56	423,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.603,79	17.303,00	0,00	15.370,24	-1.932,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.525,58	105.080,00	0,00	126.770,38	21.690,38
	davon Aufwend. für Festwerte Bücherei	90.542,62	81.000,00	0,00	92.181,58	11.181,58
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	8.702,39	12.930,00	0,00	6.173,94	-6.756,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.528,04	736.512,00	-579,53	737.584,15	1.072,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-562.755,78	-598.348,00	579,53	-611.084,10	-12.736,10
22	= Ordentliches Ergebnis	-562.755,78	-598.348,00	579,53	-611.084,10	-12.736,10
26	= Jahresergebnis	-562.755,78	-598.348,00	579,53	-611.084,10	-12.736,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.215,62	558.697,00	0,00	584.382,87	25.685,87
	davon für Steuerungsumlage	70.632,69	80.113,00	0,00	94.372,90	14.259,90
	davon für ILV - EDV	61.349,00	55.946,00	0,00	67.494,00	11.548,00
	davon für ILV - Mieten	397.075,51	401.771,00	0,00	401.770,50	-0,50
	davon für ILV - Druckerei	8.669,18	9.053,00	0,00	7.808,38	-1.244,62
29	= Ergebnis	-1.105.971,40	-1.157.045,00	579,53	-1.195.466,97	-38.421,97
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	21,46	18,76	0,00	17,15	-1,61
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	12,21	10,67	0,00	9,57	-1,10
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	43,15	43,19	0,00	41,27	-1,92

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	18.000,00	0,00	11.000,00	-7.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	18.000,00	0,00	11.000,00	-7.000,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-35.962,49	-32.657,85	-579,53	-19.075,63	13.582,22
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-88.466,76	-81.000,00	0,00	-92.063,14	-11.063,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.429,25	113.657,85	579,53	111.138,77	-2.519,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-106.429,25	-95.657,85	-579,53	-100.138,77	-4.480,92

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I094100011 Umgestaltung Büche.-Einricht. Lernort	-25.000,00	-12.258,86	-12.741,14				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	11.000,00	4.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-25.000,00	-12.258,86	-12.741,14				
IBGA410001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bücherei	-579,53	-579,53	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-579,53	-579,53	0,00				
Summe	-25.579,53	-12.838,39	-12.741,14				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100001 Betriebs- u.Geschäftsausst. -Bücherei - GB	0,00	-68,00	68,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-68,00	68,00				
GBGA410001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bücherei	-7.000,00	-6.169,24	-830,76				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.000,00	-6.169,24	-830,76				
Summe	-7.000,00	-6.237,24	-762,76				
Kennzahlen für 040601				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				22,73	23,32	23,84	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				12,93	13,26	13,30	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				14,29	14,54	14,74	
Medien je Einwohner/in				1,17	1,26	1,15	
Erneuerungsquote				19,85	12,86	12,18	
Kundenkontakte je Einwohner/in				2,92	2,70	2,70	
Gesamtaufwand je Visit				7,79	8,63	8,82	
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in				19,95	20,83	21,56	
Veranstaltungen pro Vollzeitstelle*				17,37	16,00	19,00	
Medienumsatz*				5,30	3,50	5,00	
Laufende Ausgaben je Besuch*				4,70	4,00	4,60	
Informationsfragen je Mitarbeiter je Öffnungsstunde*				1,60	0,80	1,20	
Anzahl der ausleihbaren Medien				64.699,00	70.000,00	64.032,00	
Anzahl der Neuerwerbungen				12.844,00	9.000,00	7.797,00	
Anzahl der Besucher				161.681,00	150.000,00	149.879,00	
Anzahl der Artothek-Nutzungen				16,00	20,00	14,00	
Anzahl der ausleihbaren Kunstwerke				139,00	145,00	139,00	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040601 Betreiben einer Stadtbücherei			
Stadt Hilden			
Anzahl der Artothek-Nutzer gesamt	5,00	10,00	5,00
Artothek-Nutzerinnen*	5,00	6,00	5,00
Artothek-Nutzer*	0,00	3,00	0,00
Artothek-Nutzer Institutionen*	0,00	1,00	0,00
Anzahl der Öffnungsstunden*	2.075,00	1.900,00	2.023,00
Anzahl der Veranstaltungen*	193,00	100,00	213,00
Anzahl der Entleihungen	339.930,00	350.000,00	330.793,00
Anzahl der Stunden Computerangebot	41.500,00	30.000,00	29.334,00
Aktive Kundinnen*	3.733,00	3.700,00	3.631,00
Aktive Kunden*	1.848,00	1.700,00	1.767,00
Aktive Institutionen*	71,00	60,00	66,00
Aktive Kunden gesamt*	5.652,00	5.460,00	5.464,00
	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			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr
Verantw. Person(en) Dr. Wolfgang Antweiler	
Auftragsgrundlage Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18 Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Kulturausschusses Strategiepapier Kultur (1998) in der Fortschreibung von April 2007 Der jeweils aktuelle Haushaltsplan	
Beschreibung Präsentation der Historischen Kornbrennerei. Präsentation der eigenen Sammlungen. Wechselausstellungen zu den Schwerpunkten. Medizingeschichte. Stadtgeschichte. Industriegeschichte. Kunstaussstellungen. und übergreifend mit anderen Instituten, Ämtern und Kooperationspartnern zu aktuellen Themen. Durchführung von Vorträgen und anderen Begleitveranstaltungen. Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel. Durchführung von (Ferien)aktionen für Kinder.	
Allgemeine Ziele - 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)	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit			
Stadt Hilden			
lokale Presse			
Zugeordnete Kostenträger	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen	
	0407010020	Vermitteln	
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit	

Teilergebnishaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	25.175,80	15.000,00	0,00	8.289,60	-6.710,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.953,73	5.953,00	0,00	7.242,07	1.289,07
10	= Ordentliche Erträge	94.929,53	20.953,00	0,00	15.531,67	-5.421,33
11	- Personalaufwendungen	229.774,90	204.955,60	0,00	208.783,35	3.827,75
	davon Honorare	37.846,90	23.419,60	0,00	16.266,90	-7.152,70
	davon Rückstellung Altersteilzeit	9.970,99	10.481,00	0,00	10.481,14	0,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250,53	19.952,00	0,00	14.877,18	-5.074,82
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	24.642,12	8.000,00	0,00	10.963,80	2.963,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.357,84	5.677,00	0,00	5.186,41	-490,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.595,60	17.720,00	0,00	16.390,15	-1.329,85
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	30.535,49	13.000,00	0,00	11.172,23	-1.827,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.978,87	248.304,60	0,00	245.237,09	-3.067,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.049,34	-227.351,60	0,00	-229.705,42	-2.353,82
22	= Ordentliches Ergebnis	-253.049,34	-227.351,60	0,00	-229.705,42	-2.353,82
26	= Jahresergebnis	-253.049,34	-227.351,60	0,00	-229.705,42	-2.353,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.286,57	151.933,00	0,00	155.594,37	3.661,37
	davon für Steuerungsumlage	27.881,22	24.359,00	0,00	28.614,65	4.255,65
	davon für ILV - Mieten	108.842,24	115.686,00	0,00	115.686,00	0,00
	davon für ILV - Poststelle/Botendienst	1.258,86	1.383,00	0,00	669,50	-713,50
	davon für ILV - Personalbetreuung	544,14	401,00	0,00	548,76	147,76
29	= Ergebnis	-402.335,91	-379.284,60	0,00	-385.299,79	-6.015,19
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	27,28	8,44	0,00	6,33	-2,11
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	19,09	5,24	0,00	3,87	-1,36
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	46,21	51,21	0,00	52,09	0,88

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.977,31	-6.500,00	0,00	-10.453,41	-3.953,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.977,31	6.500,00	0,00	10.453,41	3.953,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.977,31	-6.500,00	0,00	-9.953,41	-3.453,41

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100004 Ankauf von Objekten-Museum - I410000004	-4.000,00	-8.880,00	4.880,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500,00	-500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.000,00	-8.880,00	4.880,00				
IBGA410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Museum	-500,00	0,00	-500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00				
Summe	-4.500,00	-8.880,00	4.380,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Museum	-2.000,00	-1.573,41	-426,59				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.000,00	-1.573,41	-426,59				
Summe	-2.000,00	-1.573,41	-426,59				
Kennzahlen für 040701							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011		Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,97	7,09	7,23				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,28	4,35	4,42				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,51	4,53	4,59				
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,13	0,11	0,10				
Gesamtaufwand je Kundenkontakt	68,65	65,64	73,72				
Anzahl der Kundenkontakte Museum	7.244,00	6.000,00	5.437,00				
Anzahl der Ausstellungen	4,00	5,00	7,00				
Anzahl der Führungen Ausstellung	31,00	12,00	23,00				
Anzahl der Führungen Kornbrennerei	19,00	10,00	14,00				
Anzahl Historische Stadtrundgänge	17,00	12,00	9,00				
Anzahl Vorträge	27,00	10,00	11,00				
Anzahl Kinderferienaktionen	4,00	3,00	3,00				
Anzahl Konzerte	1,00	1,00	4,00				
Anzahl Theater / Kabarett	6,00	5,00	4,00				
Anzahl Kunstcafé	2,00	1,00	2,00				
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				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit			
Stadt Hilden			
Vollzeitstellen gesamt	2,83	2,83	2,83
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): 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 Jugendlichen durch 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 Interpretation 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 0408010020 0408019010	Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung Übernahme v. Altakten d. Verwaltung/Zwischenarchiv Vorkostentr. Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403,00	4.560,00	0,00	5.663,78	1.103,78
	davon Zuweisungen vom Land	5.343,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.254,85	1.100,00	0,00	1.310,80	210,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.348,37	8.349,00	0,00	9.252,72	903,72
10	= Ordentliche Erträge	15.006,22	14.009,00	0,00	16.227,30	2.218,30
11	- Personalaufwendungen	151.801,75	133.991,00	0,00	125.396,62	-8.594,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225,75	11.050,00	0,00	17.299,50	6.249,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.235,58	2.759,00	0,00	2.160,00	-599,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.079,34	6.780,00	0,00	1.678,45	-5.101,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.342,42	154.580,00	0,00	146.534,57	-8.045,43
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.336,20	-140.571,00	0,00	-130.307,27	10.263,73
22	= Ordentliches Ergebnis	-159.336,20	-140.571,00	0,00	-130.307,27	10.263,73
26	= Jahresergebnis	-159.336,20	-140.571,00	0,00	-130.307,27	10.263,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.135,73	155.243,00	0,00	158.595,10	3.352,10
	davon für Steuerungsumlage	17.632,51	19.164,00	0,00	21.782,67	2.618,67
	davon für ILV - EDV	11.770,00	11.633,00	0,00	13.499,00	1.866,00
	davon für ILV - Mieten	106.564,84	119.554,00	0,00	119.554,31	0,31
29	= Ergebnis	-299.471,93	-295.814,00	0,00	-288.902,37	6.911,63
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	8,61	9,06	0,00	11,07	2,01
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	4,77	4,52	0,00	5,32	0,80
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	48,27	43,25	0,00	41,10	-2,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-73,58	-600,00	0,00	0,00	600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73,58	600,00	0,00	0,00	-600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-73,58	-600,00	0,00	0,00	600,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA410006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Archiv	-600,00	0,00	-600,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-600,00	0,00	-600,00				
Summe	-600,00	0,00	-600,00				
Kennzahlen für 040801							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,67	5,58	5,50				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,15	2,78	2,64				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,43	3,06	2,93				
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner/in	5,40	5,33	5,21				
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,02	0,02	0,02				
Gesamtaufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv	260,33	258,19	284,37				
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv	1.208,00	1.200,00	1.073,00				
Anzahl Kartons im Zwischenarchiv	5.118,00	4.800,00	5.519,00				
Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung	86,00	70,00	74,00				
Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung	338,00	400,00	197,00				
Anzahl der Kassationen (Aktenvernichtung)	300,00	100,00	0,00				
Anzahl digitalisierte Fotos	25.500,00	35.000,00	40.000,00				
Anzahl Erfassung in FAUST	1.500,00	3.000,00	4.000,00				
Anzahl Findbücher (Bestand) im Internet	3,00	4,00	0,00				
Personenstandsregister fotografiert	0,00	0,00	0,00				
Personenstandsregister digitalisiert	0,00	0,00	0,00				
Anzahl Datensätze in FAUST	0,00	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)	2,17	2,17	2,17				
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.357,95	117.800,00	0,00	113.309,69	-4.490,31
03	+ Sonstige Transfererträge	4.577,79	3.000,00	0,00	9.423,70	6.423,70
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	134,00	0,00	0,00	160,05	160,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,90	0,00	0,00	1.480,05	1.480,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.273,74	110.457,00	0,00	158.105,88	47.648,88
10	= Ordentliche Erträge	304.597,38	231.257,00	0,00	282.479,37	51.222,37
11	- Personalaufwendungen	825.513,48	820.873,00	0,00	829.063,56	8.190,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.660,54	2.600,00	0,00	46.939,89	44.339,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.077,00	2.944,00	0,00	2.348,42	-595,58
15	- Transferaufwendungen	897.907,11	943.740,00	2.100,00	874.314,81	-69.425,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.411,33	51.840,00	0,00	170.881,59	119.041,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.961.569,46	1.821.997,00	2.100,00	1.923.548,27	101.551,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.656.972,08	-1.590.740,00	-2.100,00	-1.641.068,90	-50.328,90
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.657.073,35	-1.590.740,00	-2.100,00	-1.641.068,90	-50.328,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.657.073,35	-1.590.740,00	-2.100,00	-1.641.068,90	-50.328,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.667,54	293.678,00	0,00	330.051,81	36.373,81
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.892.740,89	-1.884.418,00	-2.100,00	-1.971.120,71	-86.702,71

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Hilfen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-735,50	-880,00	0,00	-277,42	602,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,50	880,00	0,00	277,42	-602,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-735,50	-880,00	0,00	-277,42	602,58

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 050101 Seniorenarbeit Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Jürgen Twistel		
Auftragsgrundlage Verschiedene Ratsbeschlüsse zur Durchführung freiwilliger Aufgaben		
Beschreibung - Allgemeine Beratung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen. - Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) für Menschen ab 60 Jahren. - Pflege- und Wohnberatung von Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen. - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des aktiven Alterns. - Planung und Durchführung von Seniorenreisen. - Strategische Steuerung der Seniorenarbeit, -politik. - Zusammenarbeit mit freien Trägern der Seniorenarbeit. - Finanzielle Förderung von freien Trägern der Seniorenarbeit (u.a. Unterhaltung von Nachbarschaftstreffs).		
Allgemeine Ziele Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden. 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 0501012000 0501019010	Zuschüsse z.B. Altentagesstätten Information/Betreuung von Bürgern/innen Vorkostentr. Seniorenarbeit

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.942,28	6.423,00	0,00	6.987,52	564,52
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	5.978,19	3.458,00	0,00	3.458,18	0,18
10	= Ordentliche Erträge	14.076,28	11.423,00	0,00	11.987,52	564,52
11	- Personalaufwendungen	73.225,02	70.156,00	0,00	80.258,66	10.102,66
	davon Rückstellung Altersteilzeit	7.664,31	7.041,00	0,00	668,59	-6.372,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579,25	100,00	0,00	6.028,00	5.928,00
15	- Transferaufwendungen	171.110,54	182.000,00	0,00	176.579,49	-5.420,51
	davon Zuschüsse Altenbegegnungsstätten	171.110,54	182.000,00	0,00	176.309,49	-5.690,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,50	5.200,00	0,00	2.199,59	-3.000,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.109,31	257.456,00	0,00	265.065,74	7.609,74
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.033,03	-246.033,00	0,00	-253.078,22	-7.045,22
22	= Ordentliches Ergebnis	-242.033,03	-246.033,00	0,00	-253.078,22	-7.045,22
26	= Jahresergebnis	-242.033,03	-246.033,00	0,00	-253.078,22	-7.045,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.973,77	73.862,00	0,00	75.411,03	1.549,03
	davon für Steuerungsumlage	17.049,66	20.493,00	0,00	24.306,04	3.813,04
	davon für ILV - Mieten	23.267,35	43.131,00	0,00	43.130,68	-0,32
	davon für ILV - Personalbetreuung	3.772,08	4.001,00	0,00	1.204,86	-2.796,14
29	= Ergebnis	-290.006,80	-319.895,00	0,00	-328.489,25	-8.594,25
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	5,50	4,44	0,00	4,52	0,09
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	4,63	3,45	0,00	3,52	0,07
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	24,08	21,17	0,00	23,57	2,40

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Seniorenarbeit						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 050101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,49	5,96	6,14
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,62	4,63	4,78
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,67	1,50	1,69
Transferaufwand je Einwohner/in	3,09	3,28	3,18
Anzahl der jährlich stattfindenden Gremiensitzungen	3,00	3,00	4,00
Anzahl der Besucherinnen und Besucher	70.000,00	70.000,00	71.250,00
Anzahl der Beratungen (männlich)	199,00	190,00	156,00
Anzahl der Beratungen (weiblich)	389,00	420,00	366,00
	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	0,67
Vollzeitstellen gesamt	0,87	0,87	0,87

Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			

Kennzahlen für 0501011000	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	14,36	16,44	16,06

Kennzahlen für 0501012000	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Kostenträgeraufwand je Einwohner über 60 Jahre	5,33	5,43	5,38

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika 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 0502014000 0502015000 0502019010	Beratungen und Leistungen Betreuungen und Betreuungsweisungen Zuschüsse Vorkostentr. Hilfe in besonderen Lebenslagen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.118,42	9.255,00	0,00	9.678,85	423,85
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	4.934,79	5.187,00	0,00	5.187,25	0,25
10	= Ordentliche Erträge	9.118,42	9.255,00	0,00	9.678,85	423,85
11	- Personalaufwendungen	98.418,55	98.333,00	0,00	85.629,73	-12.703,27
	davon Rückstellung Altersteilzeit	13.258,57	11.297,00	0,00	1.738,28	-9.558,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64,00	145,00	0,00	128,00	-17,00
15	- Transferaufwendungen	221.826,80	207.300,00	0,00	165.254,07	-42.045,93
	davon Zuschüsse Verbände	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
	davon Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte-Nichtbehinderte e.V.	179.249,80	164.000,00	0,00	123.066,07	-40.933,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,00	800,00	0,00	199,28	-600,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.341,35	306.678,00	0,00	251.211,08	-55.466,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.222,93	-297.423,00	0,00	-241.532,23	55.890,77
22	= Ordentliches Ergebnis	-311.222,93	-297.423,00	0,00	-241.532,23	55.890,77
26	= Jahresergebnis	-311.222,93	-297.423,00	0,00	-241.532,23	55.890,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.356,29	34.741,00	0,00	35.240,27	499,27
	davon für Steuerungsumlage	19.663,30	21.118,00	0,00	20.449,26	-668,74
	davon für ILV - Mieten	7.349,11	7.805,00	0,00	7.804,65	-0,35
29	= Ergebnis	-341.579,22	-332.164,00	0,00	-276.772,50	55.391,50
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	2,85	3,02	0,00	3,85	0,84
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2,60	2,71	0,00	3,38	0,67
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	28,06	28,80	0,00	29,89	1,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 050201 Hilfe in besonderen Lebenslagen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-80,00	-80,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80,00	-80,00	0,00				
Summe	-80,00	-80,00	0,00				
Kennzahlen für 050201							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	6,33	6,15	5,17				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	5,78	5,52	4,53				
Transferaufwand je Einwohner/in	4,00	3,73	2,98				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,84	1,85	1,61				
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	63,00				
Anzahl der Vereinsmitglieder (Freizeitgemeinschaft)	218,00	220,00	206,00				
Anzahl der Aktivitäten (Freizeitgemeinschaft)	263,00	250,00	319,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,37	0,37	0,37				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,08	1,08	1,08				
Vollzeitstellen gesamt	1,45	1,45	1,45				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII) Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika 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 hinzuwirken haben, unabhängig von der Sozialhilfe leben zu können (Aktivierung).		
Allgemeine Ziele Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens 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 0503012000 0503013000 0503019010	Gewährung von HzL-Leistungen/Grundsicherung Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache Zuschüsse (z.B. Kriegsopfer, Schuldnerberatung) Vorkostentr. Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB X

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.557,38	42.657,00	0,00	91.436,04	48.779,04
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	8.224,65	8.645,00	0,00	8.645,40	0,40
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	7.096,24	7.096,00	0,00	6.177,59	-918,41
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	100.767,44	25.641,00	0,00	74.093,44	48.452,44
10	= Ordentliche Erträge	118.057,38	42.657,00	0,00	91.436,04	48.779,04
11	- Personalaufwendungen	275.986,15	284.065,00	0,00	289.299,96	5.234,96
	davon Rückstellung Altersteilzeit	15.155,93	15.931,00	0,00	0,00	-15.931,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,34	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488,00	1.760,00	0,00	1.743,42	-16,58
15	- Transferaufwendungen	67.690,60	67.200,00	0,00	67.190,60	-9,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.549,05	31.647,00	0,00	156.663,29	125.016,29
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	170.528,72	28.647,00	0,00	152.225,74	123.578,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.826,14	386.272,00	0,00	514.897,27	128.625,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.768,76	-343.615,00	0,00	-423.461,23	-79.846,23
22	= Ordentliches Ergebnis	-399.768,76	-343.615,00	0,00	-423.461,23	-79.846,23
26	= Jahresergebnis	-399.768,76	-343.615,00	0,00	-423.461,23	-79.846,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.461,40	72.961,00	0,00	90.646,36	17.685,36
	davon für Steuerungsumlage	32.704,40	28.405,00	0,00	43.228,70	14.823,70
	davon für ILV - Mieten	20.998,00	22.299,00	0,00	22.298,98	-0,02
	davon für ILV - Beihilfe	0,00	7.739,00	0,00	11.121,47	3.382,47
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.361,00	0,00	2.909,35	-451,65
29	= Ergebnis	-465.230,16	-416.576,00	0,00	-514.107,59	-97.531,59
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	22,80	11,04	0,00	17,76	6,71
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	20,24	9,29	0,00	15,10	5,81
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	47,32	61,86	0,00	47,78	-14,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-240,00	0,00	-197,42	42,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240,00	0,00	197,42	-42,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-240,00	0,00	-197,42	42,58

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt (nach SGB XII)

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-240,00	-197,42	-42,58				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-240,00	-197,42	-42,58				
Summe	-240,00	-197,42	-42,58				

Kennzahlen für 050301	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,52	8,27	10,92
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,34	6,95	9,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	8,33	5,94	8,27
Gesamtaufwand je Hilfspfänger/in (HZL)	744,94	610,68	761,69
Quote inn.v. 8 Tagen n. Antrag bearbeit. Hilfeanträge	100,00	100,00	100,00
Kosten d. Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft im Mon	202,00	184,00	215,00
Personen im HZL-Bezug 0-15 Jahre	26,00	25,00	23,00
Personen im HZL-Bezug 15-18 Jahre	1,00	0,00	1,00
Personen im HZL-Bezug 18-25 Jahre	7,00	9,00	14,00
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	372,00
Anzahl der Hilfspfänger (HZL)	208,00	150,00	157,00
Anzahl der Hilfspfänger (männlich) (HZL)	100,00	86,00	80,00
Anzahl der Hilfspfänger (weiblich) (HZL)	108,00	64,00	77,00
Anzahl der Hilfeempfänger Grundsicherung (männlich)	233,00	278,00	269,00
Anzahl der Hilfeempfänger Grundsicherung (weiblich)	342,00	324,00	369,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	2,74	2,74	2,74
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,10	2,10	2,10
Vollzeitstellen gesamt	4,84	4,84	4,84

Erläuterungen

* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben

* einschließlich Hilfe zur Pflege

* Bis 2009 inkl. der Fallzahlen Grundsicherung, danach getrennte Darstellung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Jürgen Twistel		
Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz 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 0503032000 0503039010	Leistungen nach dem AsylBLG Betreuung und Beratung Vorkostentr. Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.492,00	45.500,00	0,00	53.995,50	8.495,50
	davon Landeszuweisung (AsylBLG)	45.492,00	45.500,00	0,00	53.995,50	8.495,50
03	+ Sonstige Transfererträge	4.577,79	3.000,00	0,00	9.423,70	6.423,70
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	160,05	160,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.027,68	14.975,00	0,00	16.837,06	1.862,06
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	12.250,94	8.199,00	0,00	8.199,23	0,23
10	= Ordentliche Erträge	69.097,47	63.475,00	0,00	80.416,31	16.941,31
11	- Personalaufwendungen	202.520,70	194.131,00	0,00	207.268,72	13.137,72
	davon Rückstellung Altersteilzeit	37.233,20	10.384,00	0,00	4.011,42	-6.372,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,00	386,00	0,00	304,00	-82,00
15	- Transferaufwendungen	377.696,86	413.000,00	2.100,00	417.899,34	4.899,34
	davon Lstg. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	374.886,72	410.000,00	2.100,00	415.727,15	5.727,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,65	2.643,00	0,00	1.273,02	-1.369,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.645,21	610.860,00	2.100,00	626.745,08	15.885,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-512.547,74	-547.385,00	-2.100,00	-546.328,77	1.056,23
22	= Ordentliches Ergebnis	-512.547,74	-547.385,00	-2.100,00	-546.328,77	1.056,23
26	= Jahresergebnis	-512.547,74	-547.385,00	-2.100,00	-546.328,77	1.056,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.856,61	72.359,00	0,00	82.303,58	9.944,58
	davon für Steuerungsumlage	35.856,29	42.259,00	0,00	50.617,74	8.358,74
	davon für ILV - EDV	5.805,00	5.704,00	0,00	5.948,00	244,00
	davon für ILV - Mieten	14.698,64	15.610,00	0,00	15.609,28	-0,72
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	2.575,00	0,00	2.667,69	92,69
29	= Ergebnis	-570.404,35	-619.744,00	-2.100,00	-628.632,35	-8.888,35
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	11,88	10,39	0,00	12,83	2,44
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	10,80	9,29	0,00	11,34	2,05
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	31,67	28,41	0,00	29,23	0,82

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	-80,00	0,00	0,00	80,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	80,00	0,00	0,00	-80,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100,00	-80,00	0,00	0,00	80,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 050303 Hilfen nach AsylBLG

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-80,00	0,00	-80,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80,00	0,00	-80,00				
Summe	-80,00	0,00	-80,00				

Kennzahlen für 050303	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	11,54	12,30	12,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	10,49	11,00	11,30
Transferaufwand je Einwohner/in	6,81	7,43	7,54
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,81	3,70	3,90
Gesamtaufwand je Leistungsempfänger (AsylBLG)	10.314,55	11.386,98	10.582,82
Anzahl der Leistungsempfänger (AsylBLG)	62,00	60,00	67,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,58	1,57	1,57
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,43	1,43	1,43
Vollzeitstellen gesamt	3,01	3,00	3,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): 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 teilzunehmen zu können. - Einwohner und Einwohnerinnen, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes "Hilfe zu Hause" benötigen.		
Zugeordnete Kostenträger	0503041000 0503049010	Hilfe u. Vermittlung bei/von Qualifizierung/Erwerb Vorkostentr. Hilfen zur Arbeit

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.565,95	67.300,00	0,00	24.314,19	-42.985,81
	davon Zuschuss Kreis	24.565,95	67.300,00	0,00	24.314,19	-42.985,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.819,85	67.300,00	0,00	24.314,19	-42.985,81
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.439,06	2.439,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,13	0,00	0,00	8.741,89	8.741,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00
15	- Transferaufwendungen	26.019,58	38.940,00	0,00	15.288,81	-23.651,19
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	10.708,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Zuschüsse an verb. Unternehmen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	davon Sozialhilfe an Personen außerh. v. Einrichtungen	0,00	23.940,00	0,00	0,00	-23.940,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.383,14	1.680,00	0,00	5.033,89	3.353,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.289,85	40.700,00	0,00	31.503,65	-9.196,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.470,00	26.600,00	0,00	-7.189,46	-33.789,46
22	= Ordentliches Ergebnis	-14.470,00	26.600,00	0,00	-7.189,46	-33.789,46
26	= Jahresergebnis	-14.470,00	26.600,00	0,00	-7.189,46	-33.789,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,62	3.966,00	0,00	3.456,85	-509,15
	davon für Steuerungsumlage	2.393,62	2.763,00	0,00	2.495,77	-267,23
29	= Ergebnis	-17.870,62	22.634,00	0,00	-10.646,31	-33.280,31
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	63,17	165,36	0,00	77,18	-88,18
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	58,14	150,67	0,00	69,55	-81,13
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	0,00	0,00	0,00	6,98	6,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80,00	0,00	0,00	-80,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-80,00	0,00	0,00	80,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 050304 Hilfen zur Arbeit							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-80,00	0,00	-80,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80,00	0,00	-80,00				
Summe	-80,00	0,00	-80,00				
Kennzahlen für 050304							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		0,77	0,77	0,63			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		0,71	0,70	0,57			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,47	0,70	0,28			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		0,26	0,02	0,31			
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							

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 050401 Rentenberatung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Jürgen Twistel		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbücher I und VI, 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 0504019010	Hilfe und Beratung, Antragsannahme Vorkostentr. Rentenberatung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050401 Rentenberatung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.480,05	1.480,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.724,38	26.926,00	0,00	25.174,44	-1.751,56
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	23.498,26	24.700,00	0,00	24.700,46	0,46
10	= Ordentliche Erträge	25.724,38	26.926,00	0,00	26.654,49	-271,51
11	- Personalaufwendungen	77.468,23	78.517,00	0,00	70.593,73	-7.923,27
	davon Rückstellung Altersteilzeit	926,63	771,00	0,00	133,71	-637,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224,00	253,00	0,00	173,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.701,23	78.770,00	0,00	70.766,73	-8.003,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.976,85	-51.844,00	0,00	-44.112,24	7.731,76
22	= Ordentliches Ergebnis	-51.976,85	-51.844,00	0,00	-44.112,24	7.731,76
26	= Jahresergebnis	-51.976,85	-51.844,00	0,00	-44.112,24	7.731,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.781,48	15.176,00	0,00	15.759,88	583,88
	davon für ILV - EDV	2.002,00	1.991,00	0,00	2.065,00	74,00
	davon für ILV - Mieten	5.249,52	5.575,00	0,00	5.574,75	-0,25
29	= Ergebnis	-64.758,33	-67.020,00	0,00	-59.872,12	7.147,88
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	33,11	34,18	0,00	37,67	3,48
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	28,43	28,66	0,00	30,80	2,14
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	85,62	83,58	0,00	81,59	-1,99

Teilfinanzhaushalt Produkt 050401 Rentenberatung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-535,50	-80,00	0,00	0,00	80,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,50	80,00	0,00	0,00	-80,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-535,50	-80,00	0,00	0,00	80,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 050401 Rentenberatung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-80,00	0,00	-80,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80,00	0,00	-80,00				
Summe	-80,00	0,00	-80,00				
Kennzahlen für 050401							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		1,63	1,69	1,56			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		1,40	1,42	1,28			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,00	0,00	0,00			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		1,45	1,46	1,32			
Gesamtaufwand je Einwohner/in über 65 Jahre		7,38	7,88	6,94			
Anzahl der Beratungen (männlich)*		398,00	400,00	212,00			
Anzahl der Beratungen (weiblich)*		698,00	700,00	405,00			
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge*		242,00	250,00	296,00			
		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	0,79			
Vollzeitstellen gesamt		0,90	0,90	0,90			
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 050501 Hilfen zur Integration Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Monika Klemz		
Auftragsgrundlage Zuwanderungsgesetz vom 30.07. 2004 (im weitesten Sinn); Freiwillige 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 0505012000 0505019010	Zuschüsse Information/Beratung/Leistung Vorkostentr. Hilfen zur Integration

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	31.800,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.903,60	10.221,00	0,00	7.991,97	-2.229,03
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	5.978,19	4.295,00	0,00	4.294,84	-0,16
10	= Ordentliche Erträge	43.703,60	10.221,00	0,00	37.991,97	27.770,97
11	- Personalaufwendungen	97.894,83	95.671,00	0,00	93.573,70	-2.097,30
	davon Rückstellung Altersteilzeit	12.109,64	7.309,00	0,00	936,00	-6.373,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.081,82	100,00	0,00	32.170,00	32.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	320,00	0,00	0,00	-320,00
15	- Transferaufwendungen	33.562,73	35.300,00	0,00	32.102,50	-3.197,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.116,99	9.870,00	0,00	5.512,52	-4.357,48
	davon Reisekosten	4.218,34	4.500,00	0,00	2.895,08	-1.604,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.656,37	141.261,00	0,00	163.358,72	22.097,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.952,77	-131.040,00	0,00	-125.366,75	5.673,25
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	-101,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-125.054,04	-131.040,00	0,00	-125.366,75	5.673,25
26	= Jahresergebnis	-125.054,04	-131.040,00	0,00	-125.366,75	5.673,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.837,37	20.613,00	0,00	27.233,84	6.620,84
	davon für Steuerungsumlage	10.462,21	10.012,00	0,00	13.606,07	3.594,07
	davon für ILV - Druckerei	1.455,88	1.838,00	0,00	4.025,51	2.187,51
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	2.069,00	0,00	2.419,91	350,91
29	= Ergebnis	-142.891,41	-151.653,00	0,00	-152.600,59	-947,59
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	25,90	7,24	0,00	23,26	16,02
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	23,42	6,31	0,00	19,93	13,62
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	52,46	59,10	0,00	49,10	-10,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 050501 Hilfen zur Integration						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	-320,00	0,00	0,00	320,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	320,00	0,00	0,00	-320,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-100,00	-320,00	0,00	0,00	320,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 050501 Hilfen zur Integration							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-320,00	0,00	-320,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-320,00	0,00	-320,00				
Summe	-320,00	0,00	-320,00				
Kennzahlen für 050501							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		3,37	2,87	3,44			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		3,04	2,50	2,95			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,61	0,64	0,58			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		2,51	1,95	2,49			
Gesamtaufwand je ausländischem Einwohner/in in Hild		33,86	28,92	33,64			
Schulabg. mit Abitur ohne Migr.hintergrund		214,00	214,00	224,00			
Schulabg. mit Abitur mit Migr.hintergrund		13,00	13,00	9,00			
Schulabg. ohne Hauptschulab. mit Migr.hintergr.		6,00	6,00	6,00			
Schulabg. ohne Hauptschulab. ohne Migr.hintergr.		11,00	11,00	25,00			
Mitarbeiter/innen d. Stadtvw. Hilden insgesamt		832,00	832,00	829,00			
Mitarbeiter/innen d. Stadtvw. m. Migr.hintergrund		29,00	29,00	31,00			
		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	0,92			
Vollzeitstellen gesamt		1,11	1,12	1,12			
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.673.926,51	4.059.814,33	1.400,00	5.028.548,68	968.734,35
03	+ Sonstige Transfererträge	432.416,21	406.000,00	0,00	496.828,89	90.828,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.190,50	1.570.421,00	0,00	1.401.725,74	-168.695,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.589,74	19.200,00	3.000,00	33.406,06	14.206,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.190,15	803.760,00	0,00	1.079.667,15	275.907,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.610,43	355.203,00	0,00	595.801,01	240.598,01
10	= Ordentliche Erträge	8.060.923,54	7.214.398,33	4.400,00	8.635.977,53	1.421.579,20
11	- Personalaufwendungen	5.723.248,21	6.296.320,45	0,00	6.404.557,52	108.237,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.860,04	713.159,00	-2.100,00	902.056,02	188.897,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.603,91	107.994,48	0,00	108.869,34	874,86
15	- Transferaufwendungen	14.760.568,54	15.861.591,57	115.200,00	15.062.175,62	-799.415,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.367,36	306.320,00	0,00	457.423,04	151.103,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.813.648,06	23.285.385,50	113.100,00	22.935.081,54	-350.303,96
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-13.752.724,52	-16.070.987,17	-108.700,00	-14.299.104,01	1.771.883,16
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-13.752.724,52	-16.070.987,17	-108.700,00	-14.299.104,01	1.771.883,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.752.724,52	-16.070.987,17	-108.700,00	-14.299.104,01	1.771.883,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940.527,62	3.312.628,00	0,00	3.619.880,11	307.252,11
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.693.252,14	-19.383.615,17	-108.700,00	-17.918.984,12	1.464.631,05

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.600,00	2.800,00	0,00	1.572,50	-1.227,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600,00	2.800,00	0,00	1.572,50	-1.227,50
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.843,12	0,00	0,00	-1.366,12	-1.366,12
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-114.689,87	-143.834,01	-11.900,00	-86.833,38	57.000,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.532,99	143.834,01	11.900,00	88.199,50	-55.634,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.932,99	-141.034,01	-11.900,00	-86.627,00	54.407,01

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Birgit Schimang		
Auftragsgrundlage 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 0601010020 0601010030 0601010040 0601010050 0601010060 0601010070 0601010080 0601019010	Förderung von Kindern in Tagespflegestellen Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0-3 J. Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen Integrative Tageseinrichtungen 3-6 J.(entfällt) Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg Freiwill. Betriebskostenzuschüsse an freie Träger(Sprachfördermaßnahmen in Kindertagesstätten Familienzentren Vorkostentr. Förderung von Kindern im Alter von 0

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.476.984,76	3.916.126,33	0,00	4.859.055,72	942.929,39
	davon Zuweisungen vom Land	4.412.268,93	3.877.186,00	0,00	4.799.543,52	922.357,52
03	+ Sonstige Transfererträge	43.488,62	60.000,00	0,00	76.608,77	16.608,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.367,50	1.516.421,00	0,00	1.358.688,24	-157.732,76
	davon Elternbeiträge	1.331.998,00	1.411.021,00	0,00	1.210.006,00	-201.015,00
	davon Kostenbeiträge Mittagstisch	114.369,50	105.400,00	0,00	148.682,24	43.282,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.142,95	34.310,00	0,00	154.021,77	119.711,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.180,69	121.312,00	0,00	245.558,39	124.246,39
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	102.024,79	101.892,00	0,00	96.699,58	-5.192,42
	davon Auflösung Rückstellung Überstunden	15.873,84	15.858,00	0,00	13.009,81	-2.848,19
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	442,64	719,00	0,00	718,90	-0,10
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	17.848,62	2.843,00	0,00	23.838,91	20.995,91
10	= Ordentliche Erträge	6.154.164,52	5.648.169,33	0,00	6.693.932,89	1.045.763,56
11	- Personalaufwendungen	2.854.782,51	3.293.945,45	0,00	3.311.341,14	17.395,69
	davon Rückstellung Altersteilzeit	33.751,72	35.479,00	0,00	35.478,73	-0,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.438,96	344.535,00	0,00	353.339,44	8.804,44
	davon Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	25.977,50	28.620,00	0,00	34.201,43	5.581,43
	davon für Lebensmittel und dgl.	91.492,10	97.650,00	0,00	122.503,86	24.853,86
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.811,57	3.100,00	0,00	2.102,20	-997,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.034,53	57.371,33	0,00	68.627,58	11.256,25
15	- Transferaufwendungen	8.308.082,34	8.544.149,57	115.200,00	8.487.141,25	-57.008,32
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	703.351,43	153.818,94	172.800,00	457.401,11	303.582,17
	davon Betriebskostenzuschüsse	6.662.133,56	7.188.905,00	0,00	7.024.162,95	-164.742,05
	davon Betriebskostenzuschüsse für Kinder unter 3 Jahre	626.243,45	548.460,00	-57.600,00	455.990,31	-92.469,69
	davon Leistungen der Jugendhilfe außerhalb v. Einr.	316.353,90	652.965,63	0,00	549.586,88	-103.378,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.442,50	57.695,00	0,00	67.782,90	10.087,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.536.780,84	12.297.696,35	115.200,00	12.288.232,31	-9.464,04
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.382.616,32	-6.649.527,02	-115.200,00	-5.594.299,42	1.055.227,60
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.382.616,32	-6.649.527,02	-115.200,00	-5.594.299,42	1.055.227,60
26	= Jahresergebnis	-5.382.616,32	-6.649.527,02	-115.200,00	-5.594.299,42	1.055.227,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.840,67	1.781.207,00	0,00	1.930.456,38	149.249,38
	davon für Steuerungsumlage	737.287,38	864.010,00	0,00	1.015.047,19	151.037,19
	davon für ILV - Mieten	821.624,65	827.909,00	0,00	821.941,72	-5.967,28
	davon für ILV - Druckerei	2.371,11	2.886,00	0,00	3.575,42	689,42
	davon für ILV - Telekommunikation	12.778,00	13.081,00	0,00	10.146,00	-2.935,00
	davon für ILV - Beihilfe	0,00	10.225,00	0,00	9.745,19	-479,81
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	22.373,00	0,00	28.360,80	5.987,80
29	= Ergebnis	-6.995.456,99	-8.430.734,02	-115.200,00	-7.524.755,80	905.978,22
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	53,34	45,93	0,00	54,47	8,55
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	46,80	40,12	0,00	47,08	6,96
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	21,71	23,40	0,00	23,29	-0,11

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.600,00	2.800,00	0,00	1.572,50	-1.227,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.600,00	2.800,00	0,00	1.572,50	-1.227,50
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.843,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-106.208,21	-112.604,01	0,00	-68.067,99	44.536,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.051,33	112.604,01	0,00	68.067,99	-44.536,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.451,33	-109.804,01	0,00	-66.495,49	43.308,52

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100002 Beschaffung - Kindertageseinrichtungen -I5100	-39.800,00	-11.316,18	-28.483,82				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	900,00	900,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-39.800,00	-11.316,18	-28.483,82				
I095100035 Kita's, Einrichtung, Neubau, Aus- Umbau I51000003	0,00	-24.050,58	24.050,58				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-24.050,58	24.050,58				
Summe	-39.800,00	-35.366,76	-4.433,24				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100008 Betr.-u.Gesch.ausst.-KITA's u.Sp	-25.250,00	-32.701,23	7.451,23				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	672,50	327,50				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-25.250,00	-32.701,23	7.451,23				
Summe	-25.250,00	-32.701,23	7.451,23				
Kennzahlen für 060101							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	237,26	251,00	256,41				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	208,15	218,94	221,59				
Transferaufwand je Einwohner/in	149,90	151,87	153,05				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	59,23	68,09	69,54				
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	26,19				
Quote versorgter Kinder 0-3 J. in Tagespflegestellen	5,50	6,61	11,20				
Quote versorgter Kinder 0-3 J. KITA u.Tagespflegest.	29,91	32,96	37,39				
Quote versorgter Kinder 3 - 6 Jahre	95,00	100,00	99,55				
Kinder mit Sprachförderbedarf in %	18,09	18,09	20,75				
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	167,00				
Anzahl der Kinder in Tagespflege	84,00	100,00	115,00				
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				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung			
Stadt Hilden			
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	51,00
Plätze f. Kinder ab Voll. d. 2. Lj bis Voll. d. 3. Lj	186,00	216,00	221,00
Plätze f. Kinder über 3 Jahre b.z. Schuleintritt	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	115,00
Kinder in Tagespflege unter 3 J.	71,00	75,00	86,00
Kinder in Tagespflege über 3 J.	24,00	25,00	29,00
Kinder in Tagespflege mit Randzeitenbetreuung	21,00	25,00	29,00
	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	61,10
Vollzeitstellen gesamt	60,44	63,72	63,72
Kennzahlen für 0601010010	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Kind in Tagespflege	6.127,72	8.770,27	6.503,08
Gesamterträge je Kind in Tagespflege	1.843,97	1.502,55	1.614,10
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Tagespflege	4.283,75	7.267,72	4.888,98
Kennzahlen für 0601010030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Kind in städt.Einrichtungen	8.275,76	9.451,26	9.174,96
Gesamterträge je Kind in städt.Einrichtungen	3.597,84	3.163,71	3.706,54
Gesamtzuschussbedarf je Kind in städt.Einrichtungen	4.677,92	6.287,54	5.468,42
Kennzahlen für 0601010050	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Kind in Einr. freier Träger	7.685,56	7.561,89	7.765,56
Gesamterträge je Kind in Einr. freier Träger	3.790,95	3.498,85	4.108,47
Gesamtzuschussbedarf je Kind in Einr. freier Träger	3.894,61	4.063,04	3.657,09
Kennzahlen für 0601010070	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Kind m.Sprachförderbedarf (Delfin	818,61	800,73	730,70
Gesamterträge je Kind m.Sprachförderbedarf (Delfin 4)	342,98	334,15	335,49
Gesamtzuschussbedarf je Kind m.Sprachförderbedarf (	475,63	466,58	395,21

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aabel	
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)		
Beschreibung - Befürwortung von Mitteln nach Antragstellung von freien Trägern und Verbänden - Förderung von Maßnahmen zur Projektgestaltung in der Kinder- und Jugendarbeit		
Allgemeine Ziele Erhalt der vielseitigen Strukturen im Bereich Projekte für Kinder und Jugendliche		
Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige		
Zugeordnete Kostenträger	0601070010 0601070020 0601070030 0601070040 0601070050 0601079010	Freiwill. städt. Zuschüsse an Träger d. Jgd-Arbeit Zuschüsse an die Freizeitgemeinschaft e.V. Zuschüsse Jugendfreizeiteinrichtungen Kirche Zuschüsse Jugendclub SPE-Mühle Zuschüsse Jugendtreff Ost Vorkostentr. Förderung der Kinder- und Jugendarbei

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060107 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.789,26	13.000,00	0,00	12.789,26	-210,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	725,18	725,00	0,00	673,85	-51,15
10	= Ordentliche Erträge	13.514,44	13.725,00	0,00	13.463,11	-261,89
11	- Personalaufwendungen	6.187,82	6.387,00	0,00	6.501,06	114,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	771.599,13	768.900,00	0,00	757.937,66	-10.962,34
	dav. Zuschüsse Freizeitgem. Behinderte u. Nichtb. e.V.	241.539,16	241.600,00	0,00	120.769,58	-120.830,42
	davon Gem. Jugendwerkstatt Hilden GmbH	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	160.486,44	161.000,00	0,00	160.486,44	-513,56
	davon für Zuschüsse an übrige Bereiche	49.811,01	46.500,00	0,00	156.919,12	110.419,12
	davon Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse	69.762,52	69.800,00	0,00	69.762,52	-37,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.838,95	775.339,00	0,00	764.490,72	-10.848,28
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.324,51	-761.614,00	0,00	-751.027,61	10.586,39
22	= Ordentliches Ergebnis	-764.324,51	-761.614,00	0,00	-751.027,61	10.586,39
26	= Jahresergebnis	-764.324,51	-761.614,00	0,00	-751.027,61	10.586,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.216,02	52.198,00	0,00	60.016,40	7.818,40
	davon für Steuerungsumlage	46.204,02	51.186,00	0,00	58.860,11	7.674,11
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	975,00	0,00	1.110,11	135,11
29	= Ergebnis	-810.540,53	-813.812,00	0,00	-811.044,01	2.767,99
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1,74	1,77	0,00	1,76	-0,01
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1,64	1,66	0,00	1,63	-0,03
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	0,75	0,77	0,00	0,79	0,02
Kennzahlen für 060107						
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011		
Gesamtaufwand je Einwohner/in		14,87	14,90	14,87		
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		14,03	13,96	13,79		
Transferaufwand je Einwohner/in		13,92	13,84	13,67		
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	82.450,71		
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		

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) §§ 11 - 14 Kinder- und Jugendförderungsgesetz - (3. AG-KJHG - KJÖG) Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan	
Beschreibung Die Jugendförderung der Stadt Hilden hält eine breite Palette an Angeboten und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche vor. Darunter fallen insbesondere die nachfolgend genannten: - 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 Erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären, zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten Konfliktlösungen stärken. Die 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	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung 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
	0602010160	Bildung- und Teilhabecoaches
	0602019010	Vorkostentr. Förderung von Kindern und Jugendliche

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.623,49	60.200,00	1.400,00	71.050,70	10.850,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.823,00	54.000,00	0,00	43.037,50	-10.962,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.589,74	19.200,00	3.000,00	33.406,06	14.206,06
	davon Erträge aus Verkauf	7.902,58	6.000,00	0,00	10.931,44	4.931,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.922,80	2.500,00	0,00	6.692,50	4.192,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.942,30	42.336,00	0,00	36.811,95	-5.524,05
10	= Ordentliche Erträge	226.901,33	178.236,00	4.400,00	190.998,71	12.762,71
11	- Personalaufwendungen	1.019.644,70	1.125.756,00	0,00	1.122.505,59	-3.250,41
	davon Honorare	107.779,95	117.500,00	0,00	100.120,23	-17.379,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.881,89	117.450,00	0,00	116.137,91	-1.312,09
	davon für Verbrauchsmaterial	16.212,65	24.150,00	0,00	16.635,35	-7.514,65
	davon für Lebensmittel etc.	35.413,70	38.100,00	0,00	33.269,93	-4.830,07
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	77.141,24	50.500,00	0,00	58.980,91	8.480,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.923,55	32.481,15	0,00	29.595,25	-2.885,90
15	- Transferaufwendungen	15.493,00	30.042,00	0,00	21.455,00	-8.587,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.511,45	109.350,00	0,00	71.230,41	-38.119,59
	davon Fortbildung	5.654,88	7.800,00	0,00	2.523,14	-5.276,86
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	13.776,71	17.950,00	0,00	15.537,43	-2.412,57
	davon Büromaterial	8.808,09	6.040,00	0,00	7.828,79	1.788,79
	davon sonstige Geschäftsausgaben	45.039,68	58.250,00	0,00	40.345,15	-17.904,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.454,59	1.415.079,15	0,00	1.360.924,16	-54.154,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.553,26	-1.236.843,15	4.400,00	-1.169.925,45	66.917,70
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.056.553,26	-1.236.843,15	4.400,00	-1.169.925,45	66.917,70
26	= Jahresergebnis	-1.056.553,26	-1.236.843,15	4.400,00	-1.169.925,45	66.917,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.540,67	520.260,00	0,00	561.563,45	41.303,45
	davon für Steuerungsumlage	98.344,93	119.179,00	0,00	137.243,01	18.064,01
	davon für ILV - EDV	29.937,00	27.954,00	0,00	41.162,00	13.208,00
	davon für ILV - Mieten	312.599,28	326.359,00	0,00	326.566,33	207,33
	davon für ILV - Telekommunikation	11.239,00	11.631,00	0,00	10.307,00	-1.324,00
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	15.710,94	18.507,00	0,00	21.816,45	3.309,45
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	9.718,00	0,00	14.265,30	4.547,30
29	= Ergebnis	-1.527.093,93	-1.757.103,15	4.400,00	-1.731.488,90	25.614,25
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	17,68	12,60	0,00	14,03	1,44
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	12,94	9,21	0,00	9,93	0,73
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	58,13	58,17	0,00	58,39	0,22

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.366,12	-1.366,12
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.076,83	-17.520,00	-11.900,00	-14.908,84	2.611,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.076,83	17.520,00	11.900,00	16.274,96	-1.245,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.076,83	-17.520,00	-11.900,00	-16.274,96	1.245,04

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100026 Jugendförderung -BGA und EDV (IBGA510002)	-3.150,00	-5.053,71	1.903,71				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.366,12	1.366,12				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.150,00	-3.687,59	537,59				
I511100041 Einrichtung eines Familien- und Bildungsbüros	-7.500,00	-6.149,54	-1.350,46				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-7.500,00	-6.149,54	-1.350,46				
IBGA510002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Jugendförd	-3.000,00	-1.781,72	-1.218,28				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.000,00	-1.781,72	-1.218,28				
Summe	-13.650,00	-12.984,97	-665,03				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100010 BGA Jugendzentren.-veranst. GBGA5	-13.270,00	-3.289,99	-9.980,01				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.270,00	-3.289,99	-9.980,01				
Summe	-13.270,00	-3.289,99	-9.980,01				
Kennzahlen für 060201							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		31,65	34,69	34,67			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		23,16	25,32	24,54			
Transferaufwand je Einwohner/in		0,28	0,39	0,39			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		23,95	26,07	25,62			
Anzahl der Besucher (Jugendzentren)		19.478,00	18.000,00	21.424,00			
Anzahl der Teilnehmer (Jugendschutz)		2.052,00	1.000,00	1.278,00			
Anzahl der Parlamentarier (Kinderparlament)		55,00	55,00	76,00			
Anzahl der Parlamentarier (Jugendparlament)		35,00	40,00	40,00			
Anzahl der Fälle (Jugendberatung)		36,00	100,00	119,00			
Anzahl der Einsätze (Spielmobil)		33,00	35,00	51,00			
Anzahl der Fälle (Spielplatzbetreuung)		40,00	40,00	41,00			
Anzahl der betreuten Spielplätze		30,00	30,00	30,00			
Anzahl der Teilnehmer Projekte (gesamt)		21.385,00	18.450,00	18.445,00			
Anzahl der Teilnehmer Ferienmaßnahmen*		4.500,00	4.500,00	3.988,00			
Anzahl der Teilnehmer sonstige Projekte*		7.150,00	8.500,00	9.267,00			
Anz. Konzertbesucher Kinder-/Jugendkulturveranst.*		2.450,00	3.000,00	3.360,00			
Anzahl der Teilnehmer Medienprojekte*		950,00	1.450,00	1.830,00			
Anzahl der interkulturellen Beratungskontakte**		380,00	300,00	0,00			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen			
Stadt Hilden			
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	17,51
Vollzeitstellen gesamt	15,68	18,18	18,18
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			
Kennzahlen für 0602010010	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Besucher (Jugendzentren)	32,52	35,36	29,14
Kennzahlen für 0602010020	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer (Jugendschutz)	42,87	114,50	42,21
Kennzahlen für 0602010030	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	1.042,35	1.058,06	777,06
Kennzahlen für 0602010040	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Parlamentarier	1.498,40	1.415,19	1.158,77
Kennzahlen für 0602010050	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Fall (Jugendberatung)	1.242,82	884,30	655,93
Kennzahlen für 0602010060	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Einsatz (Spielmobil)	2.047,61	2.632,90	1.383,39
Kennzahlen für 0602010070	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Fall (Spielplatzbetreuung)	1.246,70	1.316,31	1.210,88
Kennzahlen für 0602010080	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer Ferienmaßn.	51,92	55,57	63,90
Kennzahlen für 0602010090	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbed. je Prozess Bildungskoord.	9.835,15	12.345,06	0,00
Kennzahlen für 0602010100	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer sonstige Projekt	6,99	12,44	20,55

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Stadt Hilden			
Kennzahlen für 0602010110	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Konzertbesucher	29,67	27,75	24,32
Kennzahlen für 0602010120	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer Medienprojekte	31,12	25,70	18,20
Kennzahlen für 0602010130	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Beratungskontakt	71,96	94,36	0,00
Kennzahlen für 0602010140	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtzuschussbedarf je Teilnehmer	19,09	34,18	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Dirk Schatte		
Auftragsgrundlage 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 Hilfestellung soll bedarfsgerecht optimiert werden und somit noch passgenauer gestaltet werden. Durch die kontinuierliche Optimierung der Steuerung soll eine qualitative Leistungsverbesserung für den Hilfeempfänger erwirkt werden.		
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 0603010030 0603010040 0603010050 0603010060 0603010070 0603010080	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder Inobhutnahmen Tagesgruppen Tagespflegen(entfällt) Vollzeitpflegen Heimpflege

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung 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
0603010150	Pflegeelternarbeit
0603010160	Hilfen für junge Volljährige i v m mit der Eingliederungshilfe
0603010170	Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
0603010180	Erziehungsbeistand
0603010190	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
0603019010	Vorkostentr. Bereitstellung von Hilfen innerhalb u

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060301 Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.560,00	4.561,00	0,00	3.481,00	-1.080,00
03	+ Sonstige Transfererträge	311.256,73	251.000,00	0,00	253.476,61	2.476,61
	davon Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (außerhalb v. Einrichtungen)	55.112,64	28.000,00	0,00	32.361,23	4.361,23
	davon Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in Einrichtungen	229.488,46	217.000,00	0,00	220.467,26	3.467,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.541,01	281.800,00	0,00	453.683,84	171.883,84
	davon Erstattungen vom Land	58.242,05	21.000,00	0,00	101.835,76	80.835,76
	davon Erstattungen von Gemeinden (GV)	372.298,96	260.800,00	0,00	351.560,91	90.760,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.886,17	42.783,00	0,00	139.787,63	97.004,63
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	41.259,95	22.411,00	0,00	42.018,88	19.607,88
10	= Ordentliche Erträge	814.243,91	580.144,00	0,00	850.429,08	270.285,08
11	- Personalaufwendungen	777.855,37	800.677,00	0,00	828.022,16	27.345,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.660,96	209.884,00	0,00	388.631,39	178.747,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.065,94	8.731,00	0,00	4.472,00	-4.259,00
15	- Transferaufwendungen	4.955.530,20	5.733.700,00	0,00	5.066.940,20	-666.759,80
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	1.576.195,23	1.440.700,00	0,00	1.625.980,75	185.280,75
	davon Jugendhilfe an P. innerhalb v. E.	3.183.734,97	4.096.000,00	0,00	3.235.083,95	-860.916,05
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	195.600,00	197.000,00	0,00	195.600,00	-1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.429,30	63.201,00	0,00	90.401,90	27.200,90
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.115,02	13.000,00	0,00	17.395,96	4.395,96
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	61.882,25	22.821,00	0,00	54.841,25	32.020,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.304.541,77	6.816.193,00	0,00	6.378.467,65	-437.725,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.490.297,86	-6.236.049,00	0,00	-5.528.038,57	708.010,43
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.490.297,86	-6.236.049,00	0,00	-5.528.038,57	708.010,43
26	= Jahresergebnis	-5.490.297,86	-6.236.049,00	0,00	-5.528.038,57	708.010,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.221,63	610.295,00	0,00	670.769,27	60.474,27
	davon für Steuerungsumlage	382.321,89	459.353,00	0,00	503.232,63	43.879,63
	davon für ILV - EDV	54.965,00	53.967,00	0,00	61.729,00	7.762,00
	davon für ILV - Mieten	70.702,30	76.513,00	0,00	76.512,91	-0,09
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	13.205,00	0,00	15.782,54	2.577,54
29	= Ergebnis	-6.004.519,49	-6.846.344,00	0,00	-6.198.807,84	647.536,16
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	12,92	8,51	0,00	13,33	4,82
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	11,94	7,81	0,00	12,06	4,25
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	11,41	10,78	0,00	11,75	0,96

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.391,94	-3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391,94	3.040,00	0,00	0,00	-3.040,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.391,94	-3.040,00	0,00	0,00	3.040,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

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

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100010 BGA Jugendzentren.-veranst. GBGA5	-3.040,00	0,00	-3.040,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.040,00	0,00	-3.040,00				
Summe	-3.040,00	0,00	-3.040,00				

Kennzahlen für 060301	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	123,03	133,69	127,12
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	113,75	122,70	115,02
Transferaufwand je Einwohner/in	89,41	103,22	91,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	25,44	20,59	24,88
HZE Fälle gesamt am 31.12. pro 100 Ew 0-21 Jahre	2,58	2,46	2,94
Anteil der ambulanten Hilfen in %	64,58	70,00	72,20
Anteil der stationären Hilfen in %	35,41	30,00	27,80
Anteil der Vollzeitpflegen in %	42,10	53,00	59,10
Ambulante Hilfen - Durchschnittliche Jahresfallzahl	95,16	80,00	129,30
Tagesgruppen - Durchschnittliche Jahresfallzahl	16,91	14,00	18,10
Heimunterbringungen § 34 SGB VIII-durchschn. JFZ	49,91	53,33	46,00
Eingliederungshilfen durchschn. Jahresfallzahl	27,50	36,50	33,20
Hilfen für junge Volljährige durchschn. Jahresfallzahl	13,61	13,16	9,60
Mutter-Kind-Unterbringung durchschn. Jahresfallzahl	4,91	6,00	5,20
	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	11,16
Vollzeitstellen gesamt	12,14	13,13	13,13

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel
Verantw. Person(en)		
Dirk Schatte		
Auftragsgrundlage		
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 kriminalpräventiven 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 0603119010	Aufgaben nach dem JGG Vorkostentr. Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	287,17	287,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.228,21	8.228,00	0,00	5.575,68	-2.652,32
10	= Ordentliche Erträge	8.228,21	8.228,00	0,00	5.862,85	-2.365,15
11	- Personalaufwendungen	135.810,39	140.972,00	0,00	135.916,10	-5.055,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,38	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148,00	311,00	0,00	192,00	-119,00
15	- Transferaufwendungen	5.835,00	10.000,00	0,00	6.500,00	-3.500,00
	davon Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	5.835,00	10.000,00	0,00	6.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,80	2.500,00	0,00	781,33	-1.718,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.948,57	153.783,00	0,00	145.639,43	-8.143,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.720,36	-145.555,00	0,00	-139.776,58	5.778,42
22	= Ordentliches Ergebnis	-134.720,36	-145.555,00	0,00	-139.776,58	5.778,42
26	= Jahresergebnis	-134.720,36	-145.555,00	0,00	-139.776,58	5.778,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.338,61	36.823,00	0,00	39.324,74	2.501,74
	davon für Steuerungsumlage	9.828,19	11.790,00	0,00	13.204,27	1.414,27
	davon für ILV - EDV	8.990,00	8.790,00	0,00	9.968,00	1.178,00
	davon für ILV - Mieten	13.143,61	14.224,00	0,00	14.223,81	-0,19
29	= Ergebnis	-167.058,97	-182.378,00	0,00	-179.101,32	3.276,68
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	5,76	5,35	0,00	4,03	-1,32
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	4,69	4,32	0,00	3,17	-1,15
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	77,48	73,96	0,00	73,48	-0,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-693,77	3.306,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	693,77	-3.306,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-4.000,00	0,00	-693,77	3.306,23

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 060311 Jugendgerichtshilfeangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
IBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Amt 51	-4.000,00	-693,77	-3.306,23				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.000,00	-693,77	-3.306,23				
Summe	-4.000,00	-693,77	-3.306,23				

Kennzahlen für 060311	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,16	3,43	3,34
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,58	2,77	2,63
Transferaufwand je Einwohner/in	0,11	0,18	0,12
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,64	2,75	2,69
Gesamtaufwand je Fall Jugendgerichtshilfe	301,18	325,82	399,49
Betreute Kinder/0 bis 14 jährige in Hilden %	0,71	1,47	0,86
Betreute Kinder/14 bis 18 jährige in Hilden %	9,78	11,34	8,36
Betreute jun. Erwachsenen/18-21 jährige i.H. %	11,59	8,19	9,40
Aufwand je Einwohner/in (0-21 Jahren)	17,03	18,04	18,12
Anzahl JGH Fälle Jugendliche	304,00	385,00	246,00
Anzahl JGH Fälle junge Erwachsene	278,00	200,00	217,00
Anzahl der Arbeitsauflagen	130,00	110,00	107,00
Anzahl der pädagogischen Weisungen	95,00	115,00	93,00
Wiedereingliederungsbegleit.junge Strafgefangene	7,00	10,00	6,00
Anzahl der betreuten Kinder 0 bis 14 Jahre	46,00	90,00	55,00
Anzahl der betreuten Kinder 14 bis 18 Jahre	205,00	240,00	180,00
Anz. d. betreuten jungen Erwachsenen 18 bis 21 Jahre	201,00	150,00	157,00
Jugendgerichtsurteile	144,00	100,00	117,00
Arreststrafen	21,00	15,00	21,00
Jugenstrafen mit Bewährung	11,00	18,00	12,00
Jugenstrafen ohne Bewährung	3,00	7,00	3,00
Einstellungsfälle § 45 (1) JGG	165,00	120,00	97,00
Einstellungsfälle § 45 (2) JGG	80,00	80,00	69,00
Diversionsfälle im Hip-Projekt	21,00	25,00	22,00
	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	2,48
Vollzeitstellen gesamt	2,51	2,50	2,50

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel
Verantw. Person(en)		
Dirk Schatte		
Auftragsgrundlage		
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 0603120020 0603120030 0603120040 0603120050 0603120060 0603120070 0603129010	Adoptionen Beistandschaften Führen von Amtsvormundschaften Führen von Amtspflegschaften Beratung Beistandschaften und AV Urkunden Beistandschaften und AV Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht Vorkostentr. Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	724,43	724,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.870,12	4.871,00	0,00	5.670,39	799,39
10	= Ordentliche Erträge	4.870,12	4.871,00	0,00	6.394,82	1.523,82
11	- Personalaufwendungen	209.257,55	212.714,00	0,00	222.427,52	9.713,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384,00	390,00	0,00	420,00	30,00
15	- Transferaufwendungen	135.250,00	194.800,00	0,00	194.533,00	-267,00
	davon Jugendhilfe an P. außerhalb v. E	135.250,00	194.800,00	0,00	194.533,00	-267,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520,58	1.500,00	0,00	1.422,41	-77,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.412,13	409.404,00	0,00	418.802,93	9.398,93
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.542,01	-404.533,00	0,00	-412.408,11	-7.875,11
22	= Ordentliches Ergebnis	-340.542,01	-404.533,00	0,00	-412.408,11	-7.875,11
26	= Jahresergebnis	-340.542,01	-404.533,00	0,00	-412.408,11	-7.875,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.008,13	62.197,00	0,00	69.743,38	7.546,38
	davon für Steuerungsumlage	21.890,51	29.170,00	0,00	34.876,46	5.706,46
	davon für ILV - EDV	10.554,00	11.166,00	0,00	11.600,00	434,00
	davon für ILV - Mieten	11.263,30	12.189,00	0,00	12.188,97	-0,03
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.645,00	0,00	4.215,22	570,22
29	= Ergebnis	-385.550,14	-466.730,00	0,00	-482.151,49	-15.421,49
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1,41	1,19	0,00	1,53	0,34
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1,25	1,03	0,00	1,31	0,28
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	53,60	45,10	0,00	45,53	0,42

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 060312 Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 060312	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,04	8,49	8,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,23	7,37	7,55
Transferaufwand je Einwohner/in	2,44	3,51	3,51
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,01	4,09	4,27
Trennungsverfahren/Mitwirk. familienger. Verfahren	23,08	100,00	12,79
Trennungsverfahren/Kinder 0-18 Jahre in Hilden	1,58	2,43	2,14
Trennungs- und Scheidungsberatungen	117,00	100,00	172,00
Familiengerichtliche Verfahren	27,00	100,00	22,00
Begleitende Umgangskontakte	15,00	15,00	63,00
Ergänzungspflegschaften/Vormundschaften	10,00	10,00	7,00
Anzahl der Adoptionsberatungen	15,00	8,00	10,00
Anzahl der Adoptionsvormundschaften	1,00	1,00	0,00
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	0,00	1,00	0,00
Beistandschaften	400,00	550,00	502,00
Neu erwirkte Unterhaltstitel (Urkunden und Urteile)	18,00	30,00	39,00
Neuanträge auf Einrichtung einer Beistandschaft	53,00	40,00	73,00
Übernahme von Beistandschaften	17,00	25,00	16,00
	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	2,09
Vollzeitstellen gesamt	3,73	3,76	3,76

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): 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 0603139010	Unterhaltsvorschuss Vorkostentr. Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	77.670,86	95.000,00	0,00	166.743,51	71.743,51
	davon übergeleitete Unterhaltsansprüche	64.807,17	80.000,00	0,00	160.251,09	80.251,09
	davon Rückzahlung gewährter Hilfen	12.863,69	15.000,00	0,00	6.492,42	-8.507,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.449,64	270.000,00	0,00	246.268,42	-23.731,58
	davon Erstattungen vom Land	262.566,73	270.000,00	0,00	246.268,42	-23.731,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.089,71	60.447,00	0,00	87.050,53	26.603,53
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	328,99	346,00	0,00	345,82	-0,18
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	129.522,32	56.559,00	0,00	82.253,39	25.694,39
10	= Ordentliche Erträge	480.210,21	425.447,00	0,00	500.062,46	74.615,46
11	- Personalaufwendungen	112.874,06	93.541,00	0,00	147.871,14	54.330,14
	davon Rückstellung Altersteilzeit	606,23	637,00	0,00	0,00	-637,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.429,35	38.600,00	-2.100,00	40.334,22	1.734,22
	davon Erstattungen an das Land	28.136,00	38.000,00	-2.100,00	38.670,24	670,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847,51	600,00	0,00	516,00	-84,00
15	- Transferaufwendungen	568.778,87	580.000,00	0,00	527.668,51	-52.331,49
	davon Lstg. Unterhaltsvorschussgesetz	568.778,87	580.000,00	0,00	515.723,92	-64.276,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.780,62	61.494,00	0,00	218.830,96	157.336,96
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	92.149,24	59.714,00	0,00	218.218,10	158.504,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.710,41	774.235,00	-2.100,00	935.220,83	160.985,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.500,20	-348.788,00	2.100,00	-435.158,37	-86.370,37
22	= Ordentliches Ergebnis	-323.500,20	-348.788,00	2.100,00	-435.158,37	-86.370,37
26	= Jahresergebnis	-323.500,20	-348.788,00	2.100,00	-435.158,37	-86.370,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.726,25	84.418,00	0,00	108.107,52	23.689,52
	davon für Steuerungsumlage	49.141,01	53.111,00	0,00	74.481,38	21.370,38
	davon für ILV - EDV	6.689,00	6.584,00	0,00	7.086,00	502,00
	davon für ILV - Mieten	15.748,56	16.724,00	0,00	16.724,24	0,24
29	= Ergebnis	-396.226,45	-433.206,00	2.100,00	-543.265,89	-110.059,89
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	59,75	54,95	0,00	53,47	-1,48
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	54,79	49,55	0,00	47,93	-1,62
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	12,88	10,89	0,00	14,17	3,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-335,51	-80,00	0,00	0,00	80,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335,51	80,00	0,00	0,00	-80,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-335,51	-80,00	0,00	0,00	80,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 060313 Unterhaltsvorschuss

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-80,00	0,00	-80,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-80,00	0,00	-80,00				
Summe	-80,00	0,00	-80,00				

Kennzahlen für 060313	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	15,81	15,46	18,81
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	14,50	13,94	16,86
Transferaufwand je Einwohner/in	10,26	10,44	9,52
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,38	3,64	7,49
Gesamtaufwand je Leistungsempfänger (UVG)	2.864,17	2.683,29	3.821,72
Refinanzierungsbetrag	77.670,86	95.000,00	166.743,51
Refinanzierungsquote	13,66	16,38	32,33
Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	306,00	320,00	273,00
Männliche Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	168,00	175,00	152,00
Weibliche Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	138,00	145,00	121,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	1,61	1,61	1,61
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,78	0,79	0,79
Vollzeitstellen gesamt	2,39	2,40	2,40

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): 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 Bürgerinnen 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 0603160020 0603160030 0603160040 0603169010	Beratung Gewaltprävention Kooperationsförderung zw. Familienzentren u. Psych. Beratung Lokales Bildungsnetzwerk Vorkostentr. Psychologische Beratungsangebote

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.969,00	65.927,00	0,00	82.172,00	16.245,00
	davon Zuweisungen vom Land	77.969,00	65.927,00	0,00	82.172,00	16.245,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.133,75	215.150,00	0,00	217.989,02	2.839,02
	davon Erstattungen - Kostenanteil der Stadt Haan	190.428,31	203.797,00	0,00	201.624,90	-2.172,10
	davon Erstattungen vom Bund	22.705,44	11.353,00	0,00	16.364,12	5.011,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.688,05	74.501,00	0,00	74.672,59	171,59
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	47.562,10	54.375,00	0,00	54.375,23	0,23
10	= Ordentliche Erträge	358.790,80	355.578,00	0,00	374.833,61	19.255,61
11	- Personalaufwendungen	606.835,81	622.328,00	0,00	629.972,81	7.644,81
	davon Honorare	8.114,24	25.210,00	0,00	7.393,50	-17.816,50
	davon Rückstellung Altersteilzeit	50.719,31	19.876,00	0,00	4.881,42	-14.994,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,50	2.690,00	0,00	1.363,06	-1.326,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.148,38	8.058,00	0,00	4.994,51	-3.063,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.823,11	10.580,00	0,00	6.973,13	-3.606,87
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.320,43	4.100,00	0,00	3.482,20	-617,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.960,80	643.656,00	0,00	643.303,51	-352,49
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.170,00	-288.078,00	0,00	-268.469,90	19.608,10
22	= Ordentliches Ergebnis	-260.170,00	-288.078,00	0,00	-268.469,90	19.608,10
26	= Jahresergebnis	-260.170,00	-288.078,00	0,00	-268.469,90	19.608,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.635,64	165.230,00	0,00	179.898,97	14.668,97
	davon für Steuerungsumlage	42.926,30	49.463,00	0,00	58.766,98	9.303,98
	davon für ILV - EDV	14.071,00	13.874,00	0,00	18.669,00	4.795,00
29	= Ergebnis	-406.805,64	-453.308,00	0,00	-448.368,87	4.939,13
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	57,97	55,24	0,00	58,27	3,02
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	46,86	43,96	0,00	45,53	1,57
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79,26	76,94	0,00	76,53	-0,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.677,38	-6.590,00	0,00	-3.162,78	3.427,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677,38	6.590,00	0,00	3.162,78	-3.427,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.677,38	-6.590,00	0,00	-3.162,78	3.427,22

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 060316 Psychologische Beratungsangebote							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100010 BGA Jugendzentren.-veranst. GBGA5	-6.090,00	-3.162,78	-2.927,22				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.090,00	-3.162,78	-2.927,22				
GBGA510001 Betriebs- u. Geschäftsausst, Schulverwaltung	-500,00	0,00	-500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00				
Summe	-6.590,00	-3.162,78	-3.427,22				
Kennzahlen für 060316							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	13,81	14,40	14,84				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	11,17	11,42	11,60				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	11,49	11,75	12,00				
Anteil Erstanmeldungen m. Termin inh. v. 4 Wochen %	92,90	80,00	95,00				
Anteil der Beratungen mit mehr als 5 Kontakten %	29,10	40,00	16,39				
Anzahl der Kinder (psych. Betreuungsangebote)	580,00	610,00	623,00				
Anzahl der Projekte (Gewaltprävention)	33,00	22,00	16,00				
Anzahl der Neufälle psychologische Beratung	409,00	450,00	440,00				
Anzahl der Fallübergreifenden Maßnahmen	143,00	70,00	115,00				
	0,00	0,00	0,00				
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	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Kind (psych. Betreuungsangebote)	1.224,80	1.197,69	1.206,80				
Gesamterträge je Kind (psych. Betreuungsangebote)	586,85	566,94	569,95				
Gesamtzuschussbedarf je Kind (psych. Betreuungs.)	637,95	630,75	636,85				
Kennzahlen für 0603160020							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Projekt (Gewaltprävention)	1.662,46	2.731,21	3.733,31				
Gesamterträge je Projekt (Gewaltprävention)	268,34	443,00	547,80				
Gesamtzuschussbedarf je Projekt (Gewaltprävention)	1.394,11	2.288,21	3.185,52				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802,04	802,00	0,00	729,65	-72,35
10	= Ordentliche Erträge	802,04	802,00	0,00	729,65	-72,35
11	- Personalaufwendungen	7.327,37	7.630,00	0,00	7.494,55	-135,45
15	- Transferaufwendungen	125.742,00	125.800,00	0,00	125.742,00	-58,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.069,37	133.430,00	0,00	133.236,55	-193,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-132.267,33	-132.628,00	0,00	-132.506,90	121,10
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-132.267,33	-132.628,00	0,00	-132.506,90	121,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-132.267,33	-132.628,00	0,00	-132.506,90	121,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.904,26	9.753,00	0,00	11.438,43	1.685,43
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-140.171,59	-142.381,00	0,00	-143.945,33	-1.564,33

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel	
Verantw. Person(en) Roman Kaltenpoth		
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII		
Beschreibung Befürwortung von Mitteln von Trägern und Verbänden; Förderung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Rahmen der Drogen- und Suchtberatung.		
Allgemeine Ziele Beratung, Begleitung und Betreuung von Jugendlichen und junger Volljähriger sowie deren Familien im Rahmen der Gesundheitsförderung.		
Zielgruppe Drogen-, Alkohol- und Medikamentenabhängige aller Altersstufen sowie Freunde und Angehörige von Betroffenen, Drogengefährdete, Fachkräfte aus Jugendhilfe und Sozialarbeit.		
Zugeordnete Kostenträger	0701020010 0701029010	Beteiligung SPE-Mühle Vorkostentr. Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 070102 Maßnahmen der Gesundheitsförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802,04	802,00	0,00	729,65	-72,35
10	= Ordentliche Erträge	802,04	802,00	0,00	729,65	-72,35
11	- Personalaufwendungen	7.327,37	7.630,00	0,00	7.494,55	-135,45
15	- Transferaufwendungen	125.742,00	125.800,00	0,00	125.742,00	-58,00
	davon Zuschüsse an SPE Mühle	125.742,00	125.800,00	0,00	125.742,00	-58,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.069,37	133.430,00	0,00	133.236,55	-193,45
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.267,33	-132.628,00	0,00	-132.506,90	121,10
22	= Ordentliches Ergebnis	-132.267,33	-132.628,00	0,00	-132.506,90	121,10
26	= Jahresergebnis	-132.267,33	-132.628,00	0,00	-132.506,90	121,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.904,26	9.753,00	0,00	11.438,43	1.685,43
	davon für Steuerungsumlage	7.904,26	8.856,00	0,00	10.328,09	1.472,09
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	869,00	0,00	1.073,16	204,16
29	= Ergebnis	-140.171,59	-142.381,00	0,00	-143.945,33	-1.564,33
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0,60	0,60	0,00	0,55	-0,05
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0,57	0,56	0,00	0,50	-0,06
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	5,20	5,33	0,00	5,18	-0,15

Kennzahlen für 070102	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	2,54	2,58	2,61
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,40	2,40	2,40
Transferaufwand je Einwohner/in	2,27	2,26	2,27
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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.790,00	162.291,00	0,00	163.500,00	1.209,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	14.175,99	22.000,00	3.635,00	24.417,08	2.417,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.059,60	3.060,00	0,00	2.876,57	-183,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	164,76	0,00	0,00	525,46	525,46
10	= Ordentliche Erträge	180.244,15	187.351,00	3.635,00	191.319,11	3.968,11
11	- Personalaufwendungen	124.636,31	128.440,00	0,00	127.675,47	-764,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.884,77	300.900,00	1.619,44	306.078,93	5.178,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.348,22	198.999,00	0,00	205.796,20	6.797,20
15	- Transferaufwendungen	379.687,48	173.965,41	3.635,00	131.050,40	-42.915,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.773,10	38.965,00	0,00	20.640,91	-18.324,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.329,88	841.269,41	5.254,44	791.241,91	-50.027,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-834.085,73	-653.918,41	-1.619,44	-599.922,80	53.995,61
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-834.085,73	-653.918,41	-1.619,44	-599.922,80	53.995,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-834.085,73	-653.918,41	-1.619,44	-599.922,80	53.995,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.527.268,04	1.803.715,00	0,00	2.927.315,15	1.123.600,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.999.470,20	3.951.702,00	0,00	4.728.075,14	776.373,14
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.306.287,89	-2.801.905,41	-1.619,44	-2.400.682,79	401.222,62

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-84.745,00	0,00	0,00	84.745,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-602,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-28.035,08	-14.032,00	-980,56	-14.137,22	-105,22
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.093,76	-23.900,00	0,00	-5.529,87	18.370,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.730,98	122.677,00	980,56	19.667,09	-103.009,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.730,98	-122.677,00	-980,56	-19.667,09	103.009,91

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport		Verantwortliche Person(en): Noosha Aubel
Verantw. Person(en)		
Claudia Ledzbor		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien zur Bereitstellung von Sportanlagen, Sportstättenbenutzungsplan, Pflegeverträge mit den Hildener Fußballvereinen, Schlüsselgewaltverträge, Lehrauftrag der Schulen, Maßnahmenkatalog des Sport- und Bewegungsmodells		
Beschreibung		
Das Sportbüro der Stadt Hilden stellt für den Sportunterricht der Schulen, Bewegungsangebote der Kindertageseinrichtungen, sowie für den Trainings-, Wettkampf- und Veranstaltungsbetrieb der dem Stadtsportverband Hilden angeschlossenen Vereine Turn- und Sporthallen, Fußballplätze und leichtathletische Anlagen mit den zugehörigen Sportgeräten zur Verfügung. Die genannten Anlagen stehen dem Sportbetrieb der Hildener Sportvereine und für die Angebote des Sport- und Bewegungsmodells kostenfrei zur Verfügung. Darüber hinaus findet eine Vermietung gegen Entgelt für weitere Nutzungen durch externe Institutionen statt.		
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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,00	283,00	0,00	284,00	1,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	12.513,00	20.500,00	3.635,00	22.718,08	2.218,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.271,81	1.272,00	0,00	1.136,48	-135,52
10	= Ordentliche Erträge	14.122,61	22.055,00	3.635,00	24.138,56	2.083,56
11	- Personalaufwendungen	49.755,66	50.849,00	0,00	50.855,76	6,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.658,57	48.300,00	-980,56	43.174,38	-5.125,62
	davon f. Instandhaltungen u. Sicherheitsüberprüfungen	9.626,85	10.000,00	0,00	7.223,94	-2.776,06
	davon Benutzungsentgelte Kreissporthalle	32.321,26	33.000,00	0,00	32.120,47	-879,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.586,22	21.245,00	0,00	28.045,20	6.800,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	407,10	407,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935,78	1.000,00	0,00	1.178,07	178,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.936,23	121.394,00	-980,56	123.660,51	2.266,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.813,62	-99.339,00	4.615,56	-99.521,95	-182,95
22	= Ordentliches Ergebnis	-104.813,62	-99.339,00	4.615,56	-99.521,95	-182,95
26	= Jahresergebnis	-104.813,62	-99.339,00	4.615,56	-99.521,95	-182,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.527.268,04	1.803.715,00	0,00	2.927.186,45	1.123.471,45
	davon aus ILV - Sporthallennutzung	2.527.268,04	1.803.715,00	0,00	2.927.186,45	1.123.471,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.399.019,36	2.891.175,00	0,00	2.921.721,70	30.546,70
	davon für Steuerungsumlage	141.179,49	186.338,00	0,00	217.404,48	31.066,48
	davon für ILV - Mieten	2.252.968,42	2.697.187,00	0,00	2.697.186,56	-0,44
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	2.730,00	0,00	2.763,46	33,46
29	= Ergebnis	23.435,06	-1.186.799,00	4.615,56	-94.057,20	1.092.741,80
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	11,87	18,17	-370,71	19,52	1,35
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	100,93	60,61	-370,71	96,91	36,31
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	1,98	1,69	0,00	1,67	-0,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-11.945,65	-14.032,00	-980,56	-14.137,22	-105,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.945,65	14.032,00	980,56	14.137,22	105,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.945,65	-14.032,00	-980,56	-14.137,22	-105,22

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 080101 Bereitstellung von Sportanlagen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I075100023 Erneuer. v. Gerät., Sport-u. Ausrüstgegenst. I5100000	-4.765,78	-5.329,89	564,11				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.765,78	-5.329,89	564,11				
Summe	-4.765,78	-5.329,89	564,11				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G075100008 Betr.-u. Gesch.ausst.-KITA's u. Sp	-9.214,78	-8.807,33	-407,45				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-9.214,78	-8.807,33	-407,45				
Summe	-9.214,78	-8.807,33	-407,45				
Kennzahlen für 080101				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				45,43	54,23	54,92	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				2,15	2,19	2,23	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				2,23	2,27	2,30	
Gesamtaufwand je Sportanlage				132.523,98	158.556,26	160.283,27	
Gesamterträge je Sportanlage				133.757,40	96.093,16	155.332,90	
Gesamtzuschussbedarf je Sportanlage				-1.233,42	62.463,11	4.950,38	
Auslastungsgrad Sportplätze in %				100,00	100,00	100,00	
Auslastungsgrad Turn- und Sporthallen in %				100,00	100,00	100,00	
Anzahl der Turn-/Sporthallen				13,00	13,00	13,00	
Anzahl der Sportanlagen				6,00	6,00	6,00	
Nutzungswochenstunden Sportplätze				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	3,00	
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	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Jens Brockhaus Peter Nortrup		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss		
Beschreibung - Planung, Bau und Instandhaltung von Sportaussenanlagen für Vereins-, Schul- und Freizeitsport. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne. - Beschwerdebearbeitung.		
Allgemeine Ziele Förderung des Sports, Sicherung des Schulsports.		
Zielgruppe Schulen, Vereine und sonstige Nutzer		
Zugeordnete Kostenträger	0801020010 0801029010	Planung/Bau von Sportaußenanlagen Vorkostentr. Bau und Betrieb von Sportaußenanlage

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.712,00	99.706,00	0,00	99.713,00	7,00
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	96.496,00	96.494,00	0,00	96.497,00	3,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,80	828,00	0,00	873,60	45,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	164,76	0,00	0,00	525,46	525,46
10	= Ordentliche Erträge	100.704,56	100.534,00	0,00	101.112,06	578,06
11	- Personalaufwendungen	21.754,63	23.174,00	0,00	22.803,12	-370,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467,85	24.300,00	0,00	30.212,85	5.912,85
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	11.467,85	23.300,00	0,00	29.567,01	6.267,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.046,00	177.034,00	0,00	177.043,00	9,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.093,76	23.900,00	0,00	6.599,26	-17.300,74
	davon Aufwendungen für Festwerte	9.093,76	23.900,00	0,00	6.599,26	-17.300,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.362,24	248.408,00	0,00	236.658,23	-11.749,77
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.657,68	-147.874,00	0,00	-135.546,17	12.327,83
22	= Ordentliches Ergebnis	-118.657,68	-147.874,00	0,00	-135.546,17	12.327,83
26	= Jahresergebnis	-118.657,68	-147.874,00	0,00	-135.546,17	12.327,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	128,70	128,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.176,89	19.711,00	0,00	28.997,38	9.286,38
	davon für Steuerungsumlage	13.094,33	16.584,00	0,00	18.964,69	2.380,69
29	= Ergebnis	-132.834,57	-167.585,00	0,00	-164.414,85	3.170,15
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	45,91	40,47	0,00	42,72	2,25
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	43,12	37,50	0,00	38,11	0,61
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	9,32	8,64	0,00	8,58	-0,06

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Bau und Betrieb von Sportaussenanlagen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-84.745,00	0,00	0,00	84.745,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-602,14	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.089,43	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-9.093,76	-23.900,00	0,00	-5.529,87	18.370,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.785,33	108.645,00	0,00	5.529,87	-103.115,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-25.785,33	-108.645,00	0,00	-5.529,87	103.115,13

Kennzahlen für 080102	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	4,21	4,53	4,79
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,96	4,17	4,27
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	3,98	4,22	4,44
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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Jugend, Schule und Sport	Verantwortliche Person(en): Noosha Aabel
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 ausgestatteten kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und zu erschwinglichen Preisen ihr Leben lang Sport zu treiben, soll in das Leitbild der sportgerechten Stadt Hilden implementiert werden. Dies schließt auch die Förderung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein und setzt bei der Planung und Umsetzung sportbezogener Projekte und Initiativen den bedarfsgerechten Einsatz aller Ressourcen voraus.	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung 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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.794,00	62.302,00	0,00	63.503,00	1.201,00
	davon Zuweisg. v. Land-Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	1.662,99	1.500,00	0,00	1.699,00	199,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959,99	960,00	0,00	866,49	-93,51
10	= Ordentliche Erträge	65.416,98	64.762,00	0,00	66.068,49	1.306,49
11	- Personalaufwendungen	53.126,02	54.417,00	0,00	54.016,59	-400,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.758,35	228.300,00	2.600,00	232.691,70	4.391,70
	davon Zuschüsse an Vereine für Sportplatzbetreuung	140.727,00	141.000,00	0,00	139.027,00	-1.973,00
	davon Benutzungspauschale f. städt. Schwimmbäder	70.360,00	70.400,00	2.600,00	73.000,00	2.600,00
	davon Aufwendungen für Dienstleistungen	13.632,63	14.000,00	0,00	15.278,62	1.278,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	716,00	720,00	0,00	708,00	-12,00
15	- Transferaufwendungen	379.687,48	173.965,41	3.635,00	130.643,30	-43.322,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.743,56	14.065,00	0,00	12.863,58	-1.201,42
	davon für Sportförderkonzept	11.724,00	12.000,00	0,00	12.010,00	10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.031,41	471.467,41	6.235,00	430.923,17	-40.544,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.614,43	-406.705,41	-6.235,00	-364.854,68	41.850,73
22	= Ordentliches Ergebnis	-610.614,43	-406.705,41	-6.235,00	-364.854,68	41.850,73
26	= Jahresergebnis	-610.614,43	-406.705,41	-6.235,00	-364.854,68	41.850,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.273,95	1.040.816,00	0,00	1.777.356,06	736.540,06
	davon für Steuerungsumlage	126.845,41	92.707,00	0,00	157.645,17	64.938,17
	davon für ILV - EDV	3.294,00	3.215,00	0,00	3.342,00	127,00
	davon für ILV - Mieten	7.341,59	7.945,00	0,00	7.944,95	-0,05
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.871,00	0,00	3.603,38	-267,62
29	= Ergebnis	-2.196.888,38	-1.447.521,41	-6.235,00	-2.142.210,74	-694.689,33
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	9,68	13,74	0,00	15,33	1,60
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2,89	4,28	0,00	2,99	-1,29
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,35	3,60	0,00	2,45	-1,15

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 080201 Sport-, Vereins- und Verbandsförderung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen für 080201	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	40,82	26,98	39,82
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	12,20	8,24	7,77
Transferaufwand je Einwohner/in	6,85	2,89	2,36
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	5,52	5,58	5,60
Gesamterträge je Einwohner/in	1,18	1,17	1,19
Gesamtzuschussbedarf je Einwohner	39,64	25,82	38,63
Gesamtzuschussbedarf je zuschussfähig. Sportverein	45.768,51	29.876,17	44.629,39
Gesamtaufwand je zuschussfähigem Sportverein	47.131,36	31.225,38	46.005,82
Gesamtzuschussbedarf je organisiertem Sportler	162,11	104,68	165,59
Anteil d. organisierten Sportler a.d.Gesamtbevölkerung	24,45	24,66	23,33
Anzahl der zuschussfähigen Sportvereine	48,00	48,00	48,00
Anzahl der organisierten Sportler gesamt	13.552,00	13.700,00	12.937,00
Anzahl der organisierten Sportler bis einschl. 18 Jahre	5.005,00	5.100,00	4.735,00
Unter Beteiligung d. Sportbüros realis. Veranstaltungen	6,00	5,00	6,00
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	0,92
Vollzeitstellen gesamt	0,96	0,96	0,96

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339,55	5.500,00	0,00	8.038,30	2.538,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.465,35	59.247,00	0,00	184.482,46	125.235,46
10	= Ordentliche Erträge	73.804,90	64.747,00	0,00	192.520,76	127.773,76
11	- Personalaufwendungen	822.753,78	834.580,00	0,00	830.950,64	-3.629,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.885,55	98.937,66	0,00	33.445,19	-65.492,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.425,70	9.213,00	0,00	8.213,95	-999,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.604,73	129.706,00	0,00	36.496,73	-93.209,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.669,76	1.072.436,66	0,00	909.106,51	-163.330,15
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-924.864,86	-1.007.689,66	0,00	-716.585,75	291.103,91
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-924.864,86	-1.008.689,66	0,00	-716.585,75	292.103,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-924.864,86	-1.008.689,66	0,00	-716.585,75	292.103,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.251,98	270.600,00	0,00	281.320,10	10.720,10
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.162.116,84	-1.279.289,66	0,00	-997.905,85	281.383,81

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	813.435,41	-59.000,00	0,00	179.570,08	238.570,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.435,41	-59.000,00	0,00	179.570,08	238.570,08
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.074,34	-24.715,00	-13.195,40	-32.354,29	-7.639,29
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.475,33	-15.600,00	0,00	-89,95	15.510,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.549,67	40.315,00	13.195,40	32.444,24	-7.870,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	734.885,74	-99.315,00	-13.195,40	147.125,84	246.440,84

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en): Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Lutz Groll	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat u. Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Anfragen von Ober- und Mittelbehörden (z.B. Bezirksregierung Düsseldorf, 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: Erhaltungssatzungen, Gestaltungs-/Werbeanlagensatzung)	
Allgemeine Ziele - Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele - Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung - Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben - Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter	
Künftige Entwicklung Auf Grund der geographischen Struktur und der sehr hohen Siedlungsdichte der Stadt Hilden handelt es sich bei	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

den städtebaulichen Planungen um sehr komplexe Aufgaben. Es treten immer erhebliche Nutzungs- und Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen zu Tage, die möglichst im Rahmen der Abwägung zu lösen sind. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird sich auch in den nächsten Jahren immer weiter steigern und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse immer größer werden. Hierdurch wachsen auch die Moderationserfordernisse.

Zielgruppe

Bürger, Investoren/Bauherren, politische Gremien, Verwaltungsführung, Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt, Tiefbau- und Grünflächenamt, Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, Ober- und Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände.

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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Stadtplanung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.317,18	14.315,00	0,00	14.277,64	-37,36
10	= Ordentliche Erträge	14.317,18	14.315,00	0,00	14.277,64	-37,36
11	- Personalaufwendungen	329.379,48	337.714,00	0,00	305.387,94	-32.326,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.386,25	50.000,00	0,00	7.221,38	-42.778,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	626,00	2.067,00	0,00	633,00	-1.434,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,64	57.900,00	0,00	4.431,54	-53.468,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.830,37	447.681,00	0,00	317.673,86	-130.007,14
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.513,19	-433.366,00	0,00	-303.396,22	129.969,78
22	= Ordentliches Ergebnis	-364.513,19	-433.366,00	0,00	-303.396,22	129.969,78
26	= Jahresergebnis	-364.513,19	-433.366,00	0,00	-303.396,22	129.969,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.893,93	123.570,00	0,00	122.414,72	-1.155,28
	davon für Steuerungsumlage	27.178,05	35.334,00	0,00	31.417,15	-3.916,85
	davon für ILV - EDV	33.750,00	33.784,00	0,00	38.599,00	4.815,00
	davon für ILV - Mieten	40.358,16	43.188,00	0,00	43.187,96	-0,04
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	3.763,00	0,00	4.157,07	394,07
29	= Ergebnis	-470.407,12	-556.936,00	0,00	-425.810,94	131.125,06
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	3,78	3,20	0,00	4,49	1,30
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	2,95	2,51	0,00	3,24	0,74
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	67,95	59,12	0,00	69,39	10,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Stadtplanung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200,00	0,00	0,00	-15.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	15.200,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I106100005 Planschränke für die Bebauungsplanurkunden	-14.000,00	0,00	-14.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-14.000,00	0,00	-14.000,00				
Summe	-14.000,00	0,00	-14.000,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Planung/V	-1.200,00	0,00	-1.200,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.200,00	0,00	-1.200,00				
Summe	-1.200,00	0,00	-1.200,00				
Kennzahlen für 090101							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011		Ist 2011		
Gesamtaufwand je Einwohner/in		8,75	8,79		7,94		
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		6,84	6,56		5,73		
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		7,53	7,26		6,46		
		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		

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en): Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Annette Vogels	
Auftragsgrundlage - Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW) inkl. der entsprechenden Verordnungen und Erlasse - Aufträge der Verwaltungsführung, des Umlegungsausschusses sowie des Amtes für Gebäudewirtschaft und des Tiefbau- und Grünflächenamtes - Baugesetzbuch (BauGB)	
Beschreibung - Geodätischer Raumbezug: Mitwirkung bei der Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes (AP); Herstellung, Erneuerung und Erhaltung des städt. Höhenfestpunktfeldes (NivP) - Liegenschaftsvermessungen: Ausführen von Vermessungen im Liegenschaftskataster aller Art (z.B. Grundstücksteilung, Grenzfeststellung/-anzeige, - Ingenieurvermessungen einschl. topographischer Vermessungen: Durchführung von Vermessungen im Sinne von § 96 HOAI, z.B: für die Planung und den Entwurf von Bauwerken und Verkehrsanlagen, Bauvermessungen für den Bau, die Bestandsdokumentation und die Abrechnung von baulichen Anlagen sowie die Herstellung von amtlichen Lageplänen nach der BauPrüfVO Herstellen von Planunterlagen für raumbezogene Planungen (z.B. Bebauungspläne) - Entfernungsbescheinigungen und sonstige Bescheinigungen: Erstellung von Bescheinigungen über Entfernungen / Wegelängen und sonstigen Bescheinigungen über geometrische Verhältnisse von Grundstücken - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft von Geobasisdaten: Erteilung von Auskünften über Eigentümer (bei nachgewiesenen berechtigten Interesse) und Grundstücke; Erstellung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster (Karte und Liegenschaftsbuch) und der amtlichen Grundlagenkarte (DGK 5) Abgabe von digitalen Daten des Liegenschaftskatasters an interne Ämter und an Ingenieurbüros (im Rahmen der ihnen seitens der Stadt erteilten Aufträge) - Bereitstellung, Abgabe und Auskunft aus kommunalen Geodaten: Erstellung von Auszügen aus Bauleitplänen (z.B: Bebauungsplan) Abgabe von digitalen Daten an interne Ämter, Ingenieurbüros und Architekten - Kartographische Produkte und Reprographie: Herstellung, Vervielfältigung und Maßstabumbildung von Karten, Plänen und sonstigen graphischen Produkten - Grundstücks- und Gebäudenummerierung: Führung des Verzeichnisses der städtischen Lagebezeichnungen und Hausnummern; Vergabe der Lagebezeichnungen und Hausnummern	
Allgemeine Ziele - fachgerechte und kostengünstige Durchführung der Vermessungen - nutzergerechte Bereitstellung von aktuellen Geobasisdaten und Geodaten der Stadt - Bereithalten von geodätischen Grundlagennetzen für Katastervermessungen und für Lage- und Höhenvermessungen	
Künftige Entwicklung Zur Vorbereitung der diversen Planungsprozesse (Stadtplanung, Straßenplanung, Grünplanung, etc.) sind die räumlichen topographischen Grundlagen in immer umfassenderer Form digital den planenden Sachgebieten und den sonstigen Interessenten zur Verfügung zu stellen. Je "komplizierter" die Planungsprozesse werden, um so umfangreicher muss die Aufnahme des Bestands erfolgen. In Reaktion auf die Ergebnisse der Planungsprozesse und ihrer Umsetzung sind die Katastervermessungen zur Fortführung oder Neueinrichtung des Liegenschaftskatasters durchzuführen. Da immer mehr geplant, aber nicht mehr, sondern eher weniger "gebaut" bzw. umgesetzt wird, verbleibt die Anzahl der durchzuführenden Katastervermessungen auf heutigem Niveau.	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Erwerber; Banken; Umlegungsausschuss; Vermessungs- und Katasteramt des Kreises
Mettmann; ÖBVI-Büros und andere Vermessungsstellen, die Lage- und Höhenvermessungen durchführen
(z.B. Ingenieurbüros, Architekten); Architekten

Zugeordnete Kostenträger	0903010010	Geodätischer Raumbezug
	0903010020	Liegenschaftsvermessungen
	0903010030	Ingenieurverm. einschl. Topografischer Vermessung
	0903010040	Entfernungsbescheinigungen u. sonst. Bescheinigung
	0903010050	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von Geobasisdaten
	0903010060	Bereitstellung, Abgabe/Auskunft von komm. Geodaten
	0903010070	Kartographische Produkte und Reprographie
	0903010080	Grundstücks- und Gebäudenummerierung
	0903010090	Straßenrechtl. Maßnahmen (Straßenklassifikation)
	0903019010	Vorkostentr. Vermessungs- und Geodatenmanagement

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339,55	5.500,00	0,00	8.038,30	2.538,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.492,58	18.633,00	0,00	17.227,48	-1.405,52
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	2.452,82	2.578,00	0,00	2.578,30	0,30
10	= Ordentliche Erträge	23.832,13	24.133,00	0,00	25.265,78	1.132,78
11	- Personalaufwendungen	356.267,11	357.961,00	0,00	385.532,91	27.571,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,20	6.700,00	0,00	5.232,46	-1.467,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.041,70	6.350,00	0,00	5.209,95	-1.140,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,38	2.706,00	0,00	549,02	-2.156,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	365.373,39	373.717,00	0,00	396.524,34	22.807,34
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-341.541,26	-349.584,00	0,00	-371.258,56	-21.674,56
22	= Ordentliches Ergebnis	-341.541,26	-349.584,00	0,00	-371.258,56	-21.674,56
26	= Jahresergebnis	-341.541,26	-349.584,00	0,00	-371.258,56	-21.674,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.068,02	111.732,00	0,00	124.402,92	12.670,92
	davon für Steuerungsumlage	26.209,02	30.027,00	0,00	37.188,08	7.161,08
	davon für ILV - EDV	31.513,00	27.974,00	0,00	33.894,00	5.920,00
	davon für ILV - Mieten	39.918,53	42.718,00	0,00	42.717,50	-0,50
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	2.263,02	2.236,00	0,00	1.444,32	-791,68
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	4.930,00	0,00	5.499,07	569,07
29	= Ergebnis	-443.609,28	-461.316,00	0,00	-495.661,48	-34.345,48
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6,52	6,46	0,00	6,37	-0,09
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	5,10	4,97	0,00	4,85	-0,12
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	76,22	73,74	0,00	74,01	0,27

Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-15.475,33	-400,00	0,00	-89,95	310,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.475,33	400,00	0,00	89,95	-310,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.475,33	-400,00	0,00	-89,95	310,05

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 090301 Vermessungs- und Geodatenmanagement							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA610001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Planung/V	-400,00	-89,95	-310,05				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-400,00	-89,95	-310,05				
Summe	-400,00	-89,95	-310,05				
Kennzahlen für 090301							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		8,43	8,74	9,39			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		6,59	6,73	7,15			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		7,24	7,31	7,82			
Höhe der Gebühr nach der Kostenordnung für ÖBVI		142.275,66	150.000,00	204.443,54			
		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	6,92			
Vollzeitstellen gesamt		7,47	7,47	7,47			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en): Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Peter Stuhlträger Annette Vogels	
Auftragsgrundlage - Baugesetzbuch (BauGB) - Aufträge und Beschlüsse des Umlegungsausschusses - Aufträge der Verwaltungsführung sowie des Amtes für 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 Straßenschlüsselverzeichnis inkl. Vergabe der Straßenschlüssel - Freilegung von Straßen: Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilen zur eigentumsrechtliche Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die für den öffentlichen Verkehr bereits benutzt werden oder künftig benutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden. 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 Bodenordnungs- oder Freilegungsverfahren und die Anzahl der betroffenen Grundstückseigentümer werden sich auch künftig nicht steigern. Jedoch liegen in fast jedem Fall sehr unterschiedliche Interessenlagen bei den Betroffenen bezüglich der städtebaulichen Nutzungs- und	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung

Stadt Hilden

Anspruchskonflikte und der Einschätzung der tatsächlichen Wertverhältnisse vor.
Dadurch erhöht sich weiterhin der Aufwand erheblich, die gegenseitigen Interessen auszugleichen und Kompromisse zu erarbeiten.

Zielgruppe

Grundstückseigentümer; Inhaber von Rechten an Grundstücken; Investoren / Erwerber;
Banken / Kreditinstitute; Finanzbehörden; Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Zugeordnete Kostenträger	0905010010	Bodenordnungsverfahren (z.B. Umlegung)
	0905010020	Enteignungen / Vorkaufsrechte
	0905010030	Kommunale Wertermittlungen
	0905010040	straßenrechtl. Maßnahmen (Widmung,...)
	0905010050	Freilegung von Straßen
	0905010060	Freilegung von öffentlichen Grünflächen
	0905019010	Vorkostentr. Grundstücksneuordnung und Grundstücks

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.655,59	26.299,00	0,00	152.977,34	126.678,34
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	22.075,30	23.205,00	0,00	23.204,71	-0,29
	davon Ertr. aus d. Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	9.310,88	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
10	= Ordentliche Erträge	35.655,59	26.299,00	0,00	152.977,34	126.678,34
11	- Personalaufwendungen	137.107,19	138.905,00	0,00	140.029,79	1.124,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.712,10	42.237,66	0,00	20.991,35	-21.246,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	758,00	796,00	0,00	2.371,00	1.575,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888,71	69.100,00	0,00	31.516,17	-37.583,83
	davon für ehrenamtliche Tätigkeit	7.287,30	7.200,00	0,00	6.386,90	-813,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.466,00	251.038,66	0,00	194.908,31	-56.130,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.810,41	-224.739,66	0,00	-41.930,97	182.808,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-218.810,41	-225.739,66	0,00	-41.930,97	183.808,69
26	= Jahresergebnis	-218.810,41	-225.739,66	0,00	-41.930,97	183.808,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.290,03	35.298,00	0,00	34.502,46	-795,54
	davon für Steuerungsumlage	15.909,94	17.773,00	0,00	16.377,23	-1.395,77
	davon für ILV - EDV	5.227,00	5.486,00	0,00	5.531,00	45,00
	davon für ILV - Mieten	7.649,58	8.186,00	0,00	8.185,95	-0,05
29	= Ergebnis	-248.100,44	-261.037,66	0,00	-76.433,43	184.604,23
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	14,01	10,43	0,00	78,49	68,05
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	12,57	9,15	0,00	66,68	57,53
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	48,32	48,34	0,00	61,04	12,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	813.435,41	-59.000,00	0,00	179.570,08	238.570,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813.435,41	-59.000,00	0,00	179.570,08	238.570,08
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.074,34	-24.715,00	-13.195,40	-32.354,29	-7.639,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.074,34	24.715,00	13.195,40	32.354,29	7.639,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	750.361,07	-83.715,00	-13.195,40	147.215,79	230.930,79

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 090501 Grundstücksneuordnung und -wertermittlung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076100001 Psch.-Grundstückserwerb/ Umlie	-3.003,00	-5.000,00	1.997,00				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0,00	5.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.003,00	-5.000,00	1.997,00				
I076100002 Pauschale - Freil. v. öfftl. Grünfl. (I61000002)	-20.192,40	-19.981,25	-211,15				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.192,40	-19.981,25	-211,15				
I076100003 Psch. Freil./öfftl. Verkehrsfl. (I61000003)	-4.000,00	169.428,96	-173.428,96				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	176.802,00	-170.802,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-7.373,04	-2.626,96				
Summe	-27.195,40	144.447,71	-171.643,11				
Kennzahlen für 090501							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011		Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,12	3,89	4,14				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,59	3,24	3,51				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,69	3,35	3,62				
	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				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.744,00	45.553,00	0,00	54.462,50	8.909,50
03	+ Sonstige Transfererträge	5.733,79	5.300,00	0,00	3.435,06	-1.864,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638.553,05	584.300,00	0,00	518.031,28	-66.268,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,28	3.900,00	0,00	2.061,10	-1.838,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,81	0,00	0,00	924,32	924,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.231,93	134.939,00	0,00	195.154,59	60.215,59
10	= Ordentliche Erträge	846.752,86	773.992,00	0,00	774.068,85	76,85
11	- Personalaufwendungen	1.247.885,54	1.242.571,00	0,00	1.227.479,96	-15.091,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.493,32	18.200,00	0,00	12.355,34	-5.844,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.861,45	5.033,80	0,00	5.236,97	203,17
15	- Transferaufwendungen	504.320,42	508.238,00	0,00	494.410,45	-13.827,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.479,37	82.830,00	-909,55	206.125,39	123.295,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.941.040,10	1.856.872,80	-909,55	1.945.608,11	88.735,31
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.094.287,24	-1.082.880,80	909,55	-1.171.539,26	-88.658,46
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.094.287,24	-1.082.880,80	909,55	-1.171.539,26	-88.658,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.094.287,24	-1.082.880,80	909,55	-1.171.539,26	-88.658,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.525,67	1.081.735,00	0,00	1.133.101,95	51.366,95
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.192.812,91	-2.164.615,80	909,55	-2.304.641,21	-140.025,41

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.352,22	1.352,22	1.352,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.352,22	1.352,22	1.352,22
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.440,15	-2.840,00	-2.261,77	-4.310,76	-1.470,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440,15	2.840,00	2.261,77	4.310,76	1.470,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.440,15	-2.840,00	-909,55	-2.958,54	-118,54

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung 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 1001010020 1001010030 1001010040 1001010060 1001010070 1001010080 1001010090 1001010100 1001010110 1001010120 1001010910	Bauberatung und Information Baugenehmigungsverfahren Bauüberwachung u. Überprüfung Stellungnahmen Freistellungsverfahren Aufgaben nach WEG Teilungsverfahren nach Bauordnung Eingriffsverwaltung Baulasten Vorkaufsrechte finanztechn. Vorprüfung nach dem 2. WohnBauG Vorkostentr. Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwach

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.546,90	420.000,00	0,00	407.695,60	-12.304,40
	davon Verwaltungsgebühren	537.546,90	420.000,00	0,00	407.695,60	-12.304,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.000,09	22.338,00	0,00	18.710,26	-3.627,74
	davon Bußgelder u.ä.	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	560.546,99	442.338,00	0,00	426.433,86	-15.904,14
11	- Personalaufwendungen	627.772,12	580.774,00	0,00	590.081,38	9.307,38
	davon Rückstellung Altersteilzeit	37.733,19	16.076,00	0,00	16.075,54	-0,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605,00	1.446,00	0,00	2.325,05	879,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.128,52	8.247,00	-909,55	10.782,80	2.535,80
	davon für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.808,00	2.800,00	0,00	2.020,00	-780,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.505,64	590.467,00	-909,55	603.189,23	12.722,23
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.958,65	-148.129,00	909,55	-176.755,37	-28.626,37
22	= Ordentliches Ergebnis	-75.958,65	-148.129,00	909,55	-176.755,37	-28.626,37
26	= Jahresergebnis	-75.958,65	-148.129,00	909,55	-176.755,37	-28.626,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.282,50	169.480,00	0,00	184.936,79	15.456,79
	davon für Steuerungsumlage	44.170,57	47.005,00	0,00	56.262,93	9.257,93
	davon für ILV - EDV	30.334,00	30.284,00	0,00	33.560,00	3.276,00
	davon für ILV - Mieten	70.218,92	69.207,00	0,00	69.206,71	-0,29
	davon für ILV - Telekommunikation	3.980,00	4.145,00	0,00	3.232,00	-913,00
	davon für ILV - Beihilfe	0,00	8.361,00	0,00	11.009,84	2.648,84
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	7.076,00	0,00	8.725,48	1.649,48
29	= Ergebnis	-227.241,15	-317.609,00	909,55	-361.692,16	-44.083,16
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	88,07	74,91	0,00	70,70	-4,22
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	71,15	58,21	0,00	54,11	-4,10
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	79,69	76,42	0,00	74,87	-1,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 100101 Bauaufsicht						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.352,22	1.352,22	1.352,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.352,22	1.352,22	1.352,22
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-185,00	0,00	-2.261,77	-2.132,64	-2.132,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,00	0,00	2.261,77	2.132,64	2.132,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-185,00	0,00	-909,55	-780,42	-780,42

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 100101 Bauaufsicht							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
IBGA600002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Bauverwal	-1.394,04	-1.394,04	0,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.352,22	1.352,22	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.394,04	-1.394,04	0,00				
Summe	-1.394,04	-1.394,04	0,00				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076000001 Zugänge Büromöbel und Ausstattung-GBG	-867,73	-738,60	-129,13				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-867,73	-738,60	-129,13				
Summe	-867,73	-738,60	-129,13				
Kennzahlen für 100101				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				14,21	13,68	14,21	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				11,48	10,63	10,88	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				12,15	11,31	11,59	
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche				2.992,00	3.250,00	2.990,00	
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren				396,00	420,00	378,00	
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	2,96	
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)				6,55	6,55	6,55	
Vollzeitstellen gesamt				9,51	9,51	9,51	
Kennzahlen für 1001010010				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Bauberatungs-/Informationsgesprä				27,20	23,76	26,48	
Kennzahlen für 1001010020				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Baugenehmigungsverfahren				802,45	712,25	865,01	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltungs- und Bauaufsichtsamt	Verantwortliche Person(en): 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 1003019010	Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege Vorkostentr. Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,44	1.585,00	0,00	1.176,78	-408,22
10	= Ordentliche Erträge	4.741,44	1.585,00	0,00	1.176,78	-408,22
11	- Personalaufwendungen	42.028,59	43.300,00	0,00	42.880,00	-420,00
	davon Rückstellung Altersteilzeit	1.391,00	1.213,00	0,00	1.212,88	-0,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,45	930,00	0,00	812,96	-117,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.796,04	44.230,00	0,00	43.692,96	-537,04
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.054,60	-42.645,00	0,00	-42.516,18	128,82
22	= Ordentliches Ergebnis	-38.054,60	-42.645,00	0,00	-42.516,18	128,82
26	= Jahresergebnis	-38.054,60	-42.645,00	0,00	-42.516,18	128,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.504,55	6.200,00	0,00	7.918,03	1.718,03
	davon für Steuerungsumlage	2.652,10	3.119,00	0,00	3.684,42	565,42
	davon für ILV - EDV	1.031,00	882,00	0,00	1.783,00	901,00
29	= Ergebnis	-42.559,15	-48.845,00	0,00	-50.434,21	-1.589,21
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	11,08	3,58	0,00	2,69	-0,89
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	10,02	3,14	0,00	2,28	-0,86
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	88,85	85,86	0,00	83,08	-2,78

Kennzahlen für 100301	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,85	0,91	0,93
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	973,79
Erlaubnisse und Stellungnahmen Denkmalschutz	31,00	40,00	53,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,45	0,45	0,45
Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Heribert Schüler		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz/Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung		
Beschreibung Vergabe von Mitteln zur Förderung des Wohnungsbaus, Wohnberechtigung, Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Ausgleichszahlung, Mietpreisüberwachung		
Allgemeine Ziele Wohnraumversorgung, Wohnraumverwaltung, Eindämmung von Mietwucher		
Künftige Entwicklung Es ist ungewiss, ob die Ausgleichszahlung in Zukunft gesetzlich erhoben wird.		
Zielgruppe Wohnungsunternehmen, Bürger, auch sozial schwache Bürger		
Zugeordnete Kostenträger	1004020010 1004020020 1004020030 1004020040 1004029010	Wohnungsbauförderung Wohnungsvermittlung u. Prüfung d. Wohnberechtigung Ausgleichsabgaben Fehlbelegung (bis 2006) Mietpreisüberwachung/Wirtschaftsstrafgesetz Vorkostentr. Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52,00	53,00	0,00	39,00	-14,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.905,00	4.300,00	0,00	5.579,40	1.279,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.177,27	7.368,00	0,00	6.937,95	-430,05
10	= Ordentliche Erträge	12.134,27	11.721,00	0,00	12.556,35	835,35
11	- Personalaufwendungen	85.981,72	92.006,00	0,00	119.635,83	27.629,83
	davon Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	19.810,59	19.810,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,49	500,00	0,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,00	354,00	0,00	240,00	-114,00
15	- Transferaufwendungen	83.581,23	87.383,00	0,00	76.290,95	-11.092,05
	dav. Zinszuschüsse nach den Richtlinien - Vergabe städt. Wohnungsbaumittel	38.843,61	50.533,00	0,00	38.599,64	-11.933,36
	davon Zinszuschüsse - städt. Bedienstete	40.405,74	30.800,00	0,00	30.659,43	-140,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.434,01	1.360,00	0,00	1.110,72	-249,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.309,45	181.603,00	0,00	197.277,50	15.674,50
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.175,18	-169.882,00	0,00	-184.721,15	-14.839,15
22	= Ordentliches Ergebnis	-170.175,18	-169.882,00	0,00	-184.721,15	-14.839,15
26	= Jahresergebnis	-170.175,18	-169.882,00	0,00	-184.721,15	-14.839,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.903,34	15.332,00	0,00	19.051,08	3.719,08
	davon für Steuerungsumlage	10.889,34	12.181,00	0,00	15.443,32	3.262,32
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	1.608,00	0,00	2.290,45	682,45
29	= Ergebnis	-182.078,52	-185.214,00	0,00	-203.772,23	-18.558,23
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6,66	6,45	0,00	6,36	-0,09
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6,25	5,95	0,00	5,80	-0,15
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	44,27	46,72	0,00	55,30	8,58

Teilfinanzhaushalt Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 100402 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA260002 Betriebs- u. Geschäftsausstg, Amt f. Gebäud	-100,00	0,00	-100,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-100,00	0,00	-100,00				
Summe	-100,00	0,00	-100,00				

Kennzahlen für 100402	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,50	3,55	3,90
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	3,29	3,27	3,56
Transferaufwand je Einwohner/in	1,51	1,57	1,38
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	1,80	1,71	2,19
Verhältnis WBS z. Zahl öff. geförderter Wohnungen	0,30	0,36	0,29
Vermittlungsquote öffentlich geförderte Wohnungen	0,05	0,04	0,08
Aufwand pro Zinszuschuss	2.579,26	2.623,65	2.522,56
Anzahl der Wohnberechtigungsscheine	453,00	510,00	398,00
Anzahl der Sozialwohnungen	1.526,00	1.422,00	1.387,00
Anzahl der vermittelten Wohnungen	75,00	61,00	111,00
	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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 100501 Wohngeld Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): 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 1005019010	Gewährung von Wohngeld Vorkostentr. Wohngeld

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 100501 Wohngeld						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.063,11	8.786,00	0,00	8.610,76	-175,24
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	1.644,93	1.729,00	0,00	1.729,09	0,09
10	= Ordentliche Erträge	8.063,11	8.786,00	0,00	8.610,76	-175,24
11	- Personalaufwendungen	110.117,39	120.035,00	0,00	130.605,82	10.570,82
	davon Rückstellung Altersteilzeit	3.031,19	3.186,00	0,00	0,00	-3.186,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,13	2.002,00	0,00	3.287,39	1.285,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.203,52	122.377,00	0,00	134.133,21	11.756,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.140,41	-113.591,00	0,00	-125.522,45	-11.931,45
22	= Ordentliches Ergebnis	-109.140,41	-113.591,00	0,00	-125.522,45	-11.931,45
26	= Jahresergebnis	-109.140,41	-113.591,00	0,00	-125.522,45	-11.931,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.906,21	53.907,00	0,00	62.133,06	8.226,06
	davon für Steuerungsumlage	9.369,69	10.904,00	0,00	14.011,10	3.107,10
	davon für ILV - EDV	26.570,00	25.294,00	0,00	29.825,00	4.531,00
	davon für ILV - Mieten	12.598,84	13.379,00	0,00	13.379,39	0,39
	davon für ILV - Druckerei	660,00	1.002,00	0,00	804,00	-198,00
29	= Ergebnis	-159.046,62	-167.498,00	0,00	-187.655,51	-20.157,51
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6,88	7,18	0,00	6,42	-0,76
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	4,83	4,98	0,00	4,39	-0,60
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	65,90	68,09	0,00	66,55	-1,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 100501 Wohngeld						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 100501 Wohngeld

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-240,00	-240,00	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-240,00	-240,00	0,00				
Summe	-240,00	-240,00	0,00				

Kennzahlen für 100501	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	3,02	3,17	3,54
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,11	2,20	2,42
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,62	2,69	2,98
Gesamtaufwand je Zahlfall (Wohngeld)	351,81	375,07	457,50
Gesamtaufwand je männlichem Einwohner	6,29	6,62	7,38
Gesamtaufwand je Einwohnerin	5,79	6,10	6,80
Wohngeldleistungen gesamt in €	929.947,00	920.000,00	690.048,00
Anteil der innerhalb von 8 Wochen erledigten Fälle	80,00	100,00	100,00
Anzahl der Zahlfälle (Wohngeld)	475,00	470,00	429,00
	0,00	0,00	0,00
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,65	0,65	0,65
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	1,50	1,50	1,50
Vollzeitstellen gesamt	2,15	2,15	2,15

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Soziales und Integration	Verantwortliche Person(en): Monika Klemz	
Verantw. Person(en) Jürgen Twistel		
Auftragsgrundlage 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 1008012000 1008013000 1008014000 1008015000 1008019010	Hilfen für Obdachlose/Controlling SPE-Mühle Hilfen zum Erhalt o. zur Erlangung einer Wohnung Verw./Betrieb Unterkünfte/Einricht. Obdachlose Verw./Betr. Unterkünfte/Einricht.Aussiedler/ausl.F Beratung für/Betreuung von Aussiedlern Vorkostentr. Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.692,00	45.500,00	0,00	54.395,50	8.895,50
	davon Zuweisungen vom Land	46.692,00	45.500,00	0,00	54.395,50	8.895,50
03	+ Sonstige Transfererträge	5.733,79	5.300,00	0,00	3.435,06	-1.864,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.944,15	160.000,00	0,00	104.756,28	-55.243,72
	davon Benutzungsgeb. Obdachlosenunterkünfte	29.272,61	60.000,00	0,00	37.591,20	-22.408,80
	davon Benutzungsgeb .Unterk. asylbegehrende Ausländer	49.185,98	80.000,00	0,00	59.898,13	-20.101,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932,28	3.900,00	0,00	2.061,10	-1.838,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557,81	0,00	0,00	924,32	924,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.407,02	94.862,00	0,00	159.718,84	64.856,84
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	4.180,30	20.489,00	0,00	20.487,58	-1,42
	davon aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	88.822,64	53.967,00	0,00	114.188,54	60.221,54
10	= Ordentliche Erträge	261.267,05	309.562,00	0,00	325.291,10	15.729,10
11	- Personalaufwendungen	381.985,72	406.456,00	0,00	344.276,93	-62.179,07
	davon Rückstellung Altersteilzeit	27.136,56	10.951,00	0,00	5.214,85	-5.736,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.433,83	17.600,00	0,00	12.355,34	-5.244,66
	davon Unterhaltung d. Gebäude	6.000,82	8.500,00	0,00	3.466,04	-5.033,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.003,45	2.993,80	0,00	2.431,92	-561,88
15	- Transferaufwendungen	420.739,19	420.855,00	0,00	418.119,50	-2.735,50
	davon Zuschüsse SPE-Mühle	410.930,00	411.055,00	0,00	410.930,00	-125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.063,26	70.291,00	0,00	190.131,52	119.840,52
	davon Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.521,53	8.500,00	0,00	6.104,12	-2.395,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.225,45	918.195,80	0,00	967.315,21	49.119,41
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-700.958,40	-608.633,80	0,00	-642.024,11	-33.390,31
22	= Ordentliches Ergebnis	-700.958,40	-608.633,80	0,00	-642.024,11	-33.390,31
26	= Jahresergebnis	-700.958,40	-608.633,80	0,00	-642.024,11	-33.390,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.929,07	836.816,00	0,00	859.062,99	22.246,99
	davon für Steuerungsumlage	103.344,01	108.553,00	0,00	130.381,93	21.828,93
	davon für ILV - EDV	5.811,00	5.705,00	0,00	5.953,00	248,00
	davon für ILV - Mieten	763.314,61	705.590,00	0,00	705.590,64	0,64
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	8.407,00	0,00	7.996,28	-410,72
29	= Ergebnis	-1.581.887,47	-1.445.449,80	0,00	-1.501.087,10	-55.637,30
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	27,15	33,71	0,00	33,63	-0,09
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	14,17	17,64	0,00	17,81	0,17
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	20,72	23,16	0,00	18,85	-4,31

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.255,15	-2.500,00	0,00	-1.938,12	561,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.255,15	2.500,00	0,00	1.938,12	-561,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.255,15	-2.500,00	0,00	-1.938,12	561,88

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 100801 Hilfen für Wohnungslose							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA500001 Betriebs- u. Geschäftsausst., Amt f. Soziales	-2.500,00	-1.938,12	-561,88				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.500,00	-1.938,12	-561,88				
Summe	-2.500,00	-1.938,12	-561,88				
Kennzahlen für 100801							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,31	7,90	8,23				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,34	4,13	4,36				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,51	2,30	2,54				
% b. Wohnungsnotfällen erhaltener Wohnverhältnisse*	90,00	44,00	91,80				
% innerh. v. 12 Mo.aus Notunterk. herausgef. Parteien*	79,00	31,00	66,60				
% in Notunterk. zurückkehr. herausgeführten Parteien*	12,50	1,00	8,30				
Anzahl der Fälle (Obdachlose/Controlling SPE-Mühle)	591,00	580,00	574,00				
Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung	10,00	10,00	7,00				
Untergebrachte Obdachlose	48,00	45,00	41,00				
Untergebrachte Aussiedler und ausländ. Flüchtlinge	68,00	100,00	66,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,09	0,09	0,09				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	8,37	5,87	5,87				
Vollzeitstellen gesamt	8,46	5,96	5,96				
Erläuterungen							
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben							
Kennzahlen für 1008011000							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Fall (SPE-Mühle)	844,19	873,06	875,78				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	8,49	8,50	8,19				
Kennzahlen für 1008012000							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Fall (Hilfen)	7.386,31	5.947,30	8.253,22				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	1,26	1,00	0,94				
Kennzahlen für 1008013000							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Obdachlosem	13.043,95	10.966,92	13.886,18				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	10,66	8,28	9,28				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Stadt Hilden			
Kennzahlen für 1008014000	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Aussiedler / ausländ. Flüchtling	8.461,87	6.251,73	9.893,37
Gesamtaufwand je Einwohner/in	9,79	10,49	10,64

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500,00	117.501,00	0,00	117.500,00	-1,00
03	+ Sonstige Transfererträge	71.585,84	150.000,00	0,00	126.051,35	-23.948,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.850.787,85	12.929.801,06	0,00	12.985.341,96	55.540,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.106,11	66.726,00	0,00	34.371,85	-32.354,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.984,00	235.306,00	0,00	330.796,12	95.490,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.608,97	81.250,00	0,00	100.394,49	19.144,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.737,25	45.080,00	0,00	41.333,61	-3.746,39
10	= Ordentliche Erträge	13.374.310,02	13.625.664,06	0,00	13.735.789,38	110.125,32
11	- Personalaufwendungen	1.700.393,75	1.733.179,00	0,00	1.770.203,73	37.024,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160.770,64	3.610.671,13	-1.614,04	3.310.510,07	-300.161,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.249.714,24	2.122.378,20	0,00	2.353.086,83	230.708,63
15	- Transferaufwendungen	147.565,25	159.300,00	0,00	201.064,06	41.764,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784.541,30	3.646.103,00	-7.954,76	3.898.005,63	251.902,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.042.985,18	11.271.631,33	-9.568,80	11.532.870,32	261.238,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.331.324,84	2.354.032,73	9.568,80	2.202.919,06	-151.113,67
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	2.331.324,84	2.354.032,73	9.568,80	2.202.919,06	-151.113,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.331.324,84	2.354.032,73	9.568,80	2.202.919,06	-151.113,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	997.011,38	1.134.994,00	0,00	1.087.650,00	-47.344,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.809,54	1.672.553,00	0,00	1.877.149,94	204.596,94
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	1.726.526,68	1.816.473,73	9.568,80	1.413.419,12	-403.054,61

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	451.305,05	55.750,00	0,00	170.844,69	115.094,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.305,05	55.750,00	0,00	170.844,69	115.094,69
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.201,42	-830.963,85	0,00	-15.842,59	815.121,26
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-87.141,65	-318.115,49	-100.000,00	-464.536,82	-146.421,33
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-420,45	-268.269,55	-9.068,80	-275.236,72	-6.967,17
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-140.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.887,04	1.417.348,89	109.068,80	755.616,13	-661.732,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	174.418,01	-1.361.598,89	-109.068,80	-584.771,44	776.827,45

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 110202 Abfallwirtschaft Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en): Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft		
Zielgruppe Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger	1102020010 1102020020 1102020030 1102020040 1102020050 1102020060 1102020070 1102020080 1102020090 1102020100 1102020110 1102020120 1102020130 1102020140 1102020150 1102020160 1102020170 1102029010	Hausmülltonne/ Hausmüllcontainer leeren Biomülltonne leeren Sperrmüll abholen Papiertonne/ Papiercontainer leeren Container - Grünabfälle/ Grünabfallsammlung Tannenbäume einsammeln Container - Altpapier Container - Altmetall Container - Elektroschrott Straßenpapierkörbe leeren Straßenpapierkörbe montieren, reparieren Wilde Müllkippe abholen Abfuhr Hausmüllbox Schadstoffsammlung Tonnentauschdienst Wertstoffhof Allgemein Sonderleerung gegen Gebühr Vorkostentr. Abfallwirtschaft

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.642.728,40	4.637.065,00	0,00	4.679.713,16	42.648,16
	davon Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	4.541.965,90	4.540.622,00	0,00	4.583.205,66	42.583,66
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenaussgleich	100.327,50	96.443,00	0,00	96.443,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.106,11	66.726,00	0,00	34.371,85	-32.354,15
	davon aus Verkauf	50.106,11	66.726,00	0,00	32.671,85	-34.054,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.984,00	232.806,00	0,00	330.796,12	97.990,12
	davon Erst. von priv. Untern. Altpapier	81.877,16	185.296,00	0,00	89.977,49	-95.318,51
	davon Erst. von priv. Untern. DSD	74.019,00	20.160,00	0,00	90.895,38	70.735,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.929,89	64.198,00	0,00	82.046,78	17.848,78
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabsetzung v. Niederschlag	882,23	150,00	0,00	3.017,47	2.867,47
10	= Ordentliche Erträge	4.947.748,40	5.000.795,00	0,00	5.126.927,91	126.132,91
11	- Personalaufwendungen	1.303.540,83	1.275.674,00	0,00	1.307.154,93	31.480,93
	davon Rückstellung Altersteilzeit	19.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799.957,87	2.815.545,00	-1.614,04	2.788.567,95	-26.977,05
	davon Verbrennungsentgelte	2.730.244,79	2.730.095,00	0,00	2.724.942,39	-5.152,61
	davon Aufwend. f. Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	475,79	1.950,00	0,00	736,55	-1.213,45
	davon für den Erwerb von Vorräten	22.964,04	41.000,00	-1.114,04	20.479,85	-20.520,15
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.586,78	42.500,00	-500,00	41.529,96	-970,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.494,26	20.843,20	0,00	23.469,36	2.626,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.459,67	115.673,00	-7.500,00	179.087,18	63.414,18
	davon Mieten für Maschinen und Container	42.039,00	42.350,00	0,00	42.753,00	403,00
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.687,60	20.000,00	0,00	14.048,91	-5.951,09
	davon für Dienst-/Schutzbekleidung, etc.	6.735,44	8.960,00	0,00	6.395,69	-2.564,31
	davon Beteilig. Verwertungserlöse Altpapier	11.300,75	37.800,00	-7.500,00	24.585,62	-13.214,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.444.452,63	4.227.735,20	-9.114,04	4.298.279,42	70.544,22
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	503.295,77	773.059,80	9.114,04	828.648,49	55.588,69
22	= Ordentliches Ergebnis	503.295,77	773.059,80	9.114,04	828.648,49	55.588,69
26	= Jahresergebnis	503.295,77	773.059,80	9.114,04	828.648,49	55.588,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.011,38	110.994,00	0,00	63.650,00	-47.344,00
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	68.783,00	110.994,00	0,00	62.350,00	-48.644,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.905,05	1.118.001,00	0,00	1.228.071,90	110.070,90
	davon für Steuerungsumlage	310.250,36	330.652,00	0,00	394.516,51	63.864,51
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	75.757,00	26.139,00	0,00	26.139,00	0,00
	davon für ILV - EDV	2.946,00	3.203,00	0,00	3.172,00	-31,00
	davon für ILV - Druckerei	3.560,00	73,00	0,00	3.397,00	3.324,00
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	260.124,00	257.020,00	0,00	273.911,00	16.891,00
	davon für ILV - Bauhof (Kfz, Gebühren)	434.149,69	450.890,00	0,00	472.431,22	21.541,22
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	0,00	2.000,00	0,00	2.721,96	721,96
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	0,00	24.986,00	0,00	34.523,78	9.537,78
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	17.503,00	0,00	14.291,93	-3.211,07
29	= Ergebnis	-516.597,90	-233.947,20	9.114,04	-335.773,41	-101.826,21
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	111,32	118,29	0,00	119,28	0,99

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	90,66	95,62	0,00	93,92	-1,70
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	23,56	23,86	0,00	23,65	-0,21

Teilfinanzhaushalt Produkt 110202 Abfallwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-70,45	-268.269,55	-8.614,04	-274.781,96	-6.512,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,45	268.269,55	8.614,04	274.781,96	6.512,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-70,45	-268.269,55	-8.614,04	-274.781,96	-6.512,41

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 110202 Abfallwirtschaft							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G681100002 Müllcontainer	-16.114,04	-16.114,04	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-16.114,04	-16.114,04	0,00				
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Zentraler B	-840,00	0,00	-840,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-840,00	0,00	-840,00				
Summe	-16.954,04	-16.114,04	-840,00				
Kennzahlen für 110202				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Personalkosten Arbeiter Abfallbeseitigung				1.009.452,00	1.100.896,00	1.053.327,00	
Personalkosten Einsatzleitung/Abfallberater				84.659,00	88.770,00	84.271,00	
Gesamtsumme Personalkosten				1.094.111,00	1.189.666,00	1.137.598,00	
Abfallbeseitigungskosten Haus-/Sperrmüll				2.056.878,00	2.142.140,00	2.075.909,00	
Abfallbeseitigungskosten Biomüll				471.332,00	507.170,00	495.259,00	
Abfallbeseitigungskosten Garten- und Papierabfälle				28.802,00	48.195,00	26.019,00	
Abfallbeseitigungskosten Altholz				20.965,00	26.190,00	22.495,00	
Gesamtsumme Abfallbeseitigungskosten				2.577.977,00	2.723.695,00	2.619.682,00	
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	13.857,87	
Abfallbeseitigungsmenge Biomüll to				3.810,28	4.100,00	4.003,71	
Abfallbeseitigungsmenge Park- und Gartenabfälle to				489,00	900,00	485,88	
Abfallbeseitigungsmenge Metallschrott to				128,14	150,00	123,48	
Abfallbeseitigungsmenge Altholz to				800,50	1.000,00	858,90	
Gesamttonnage Abfallbeseitigungsmenge				18.958,75	20.450,00	19.329,84	
Gesamtrestmüllvolumen (Liter)				3.256.042,00	3.258.000,00	3.724.593,00	
Gesamtbiomüllvolumen (Liter)				1.531.270,00	1.555.000,00	1.557.390,00	
				0,00	0,00	0,00	
Personalbedarf (Soll)				0,00	0,00	0,00	
Vollzeitstellen Beamte (Soll)				0,56	0,54	0,54	
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)				25,36	25,38	25,38	
Vollzeitstellen gesamt				25,92	25,92	25,92	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 110302 Stadtentwässerung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Dieter Drieschner		
Auftragsgrundlage Wasserhaushalts- und Landeswassergesetz und alle darauf basierenden Richtlinien und Vorschriften bis zur städt. Entwässerungssatzung		
Beschreibung - Planung, Bau, Instandhaltung und Betrieb des öffentlichen Abwassernetzes (Kanalisation, Pumpwerke, Regen- und Mischwasserbehandlungsanlagen, Rückhalte-, Versickerungs- und Einleitungseinrichtungen) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Indirekteinleiterüberwachung im Rahmen der Betreiberpflichten öffentliches Abwassernetz - Bau und Instandhaltung der Hausanschlussleitungen einschließlich ingenieur- und verwaltungstechnischer Arbeiten - Beratung von Kanalnutzern im Gesamtbereich der Grundstücksentwässerungen - Erstellung von langfristigen Entwässerungsplanungen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung und damit der Stadtentwicklung - Erstellung von Abwasserbeseitigungskonzepten als langfristige Investitionsrahmenplanungen - Erfüllung der Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten - Fachliche Beteiligungen im Rahmen Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung - Beschwerdebearbeitung		
Allgemeine Ziele Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde sowie der Pflicht zur Gewässer Reinhaltung. Planung und Abwicklung von Baumaßnahmen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zur Werthaltung des Kanalnetzes.		
Künftige Entwicklung Es ist absehbar, dass die Investitionen zur Substanzerhaltung der Anlagen und damit des Vermögens zukünftig ansteigen werden. Grundlage für diese Angabe sind die Auswertungen der Kanalnetzuntersuchungen, die Altersstruktur des Netzes und die Reinvestitionsquoten in der Vergangenheit. Ähnliches zeichnet sich auch im Bereich der Einleitungen in Gewässer ab. Hier sind die gesetzlichen Anforderungen gestiegen, so dass im Rahmen der anstehenden Neubeantragungen von Einleitungserlaubnissen Investitionen zur Vorbehandlung und Rückhaltung zu erwarten sind.		
Zielgruppe Alle Abwassererzeuger und Kanalanschlussnehmer im Stadtgebiet Hilden		
Zugeordnete Kostenträger	1103020010 1103020030 1103020060 1103029010	Abwassernetz Grundstücksentwässerung Abwasserreinigung (BRW) Vorkostentr. Stadtentwässerung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.500,00	117.501,00	0,00	117.500,00	-1,00
	dav. Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land (AbwasserInv.Pauschale)	110.112,00	110.112,00	0,00	110.112,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	71.585,84	150.000,00	0,00	126.051,35	-23.948,65
	davon Aufwandersatz Kanalhausanschlüsse	71.585,84	150.000,00	0,00	126.051,35	-23.948,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.208.059,45	8.292.736,06	0,00	8.305.628,80	12.892,74
	davon Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	7.316.341,28	7.425.620,00	0,00	7.472.429,46	46.809,46
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (Kanalanschlussbeiträge)	665.189,00	707.562,06	0,00	675.798,00	-31.764,06
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	219.101,00	150.254,00	0,00	150.253,00	-1,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.679,08	17.052,00	0,00	18.347,71	1.295,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.737,25	45.080,00	0,00	41.333,61	-3.746,39
10	= Ordentliche Erträge	8.426.561,62	8.624.869,06	0,00	8.608.861,47	-16.007,59
11	- Personalaufwendungen	396.852,92	457.505,00	0,00	463.048,80	5.543,80
	davon Rückstellung Altersteilzeit	20.687,46	21.745,00	0,00	21.745,86	0,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.812,77	795.126,13	0,00	521.942,12	-273.184,01
	davon Aufwend. f. Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	38.085,39	161.914,61	0,00	71.057,05	-90.857,56
	davon Kanalreinigung	120.748,97	120.000,00	0,00	104.993,82	-15.006,18
	davon Unterhaltung der Kanäle	158.752,29	218.000,00	0,00	236.923,31	18.923,31
	davon Gebietsentwässerungspläne	9.704,02	211.065,58	0,00	30.621,03	-180.444,55
	davon für Unterhaltung der Masch./techn. Anlagen	13.786,10	42.105,94	0,00	57.916,43	15.810,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.234.219,98	2.101.535,00	0,00	2.329.617,47	228.082,47
15	- Transferaufwendungen	147.565,25	159.300,00	0,00	201.064,06	41.764,06
	davon Kanalhausanschlüsse	143.690,54	150.000,00	0,00	193.331,52	43.331,52
	davon Grundstücksentwässerungsanlagen	3.874,71	9.300,00	0,00	7.732,54	-1.567,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459.081,63	3.530.430,00	-454,76	3.718.918,45	188.488,45
	davon Mitgliedsbeiträge BRW	3.362.678,84	3.514.000,00	0,00	3.484.579,01	-29.420,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.598.532,55	7.043.896,13	-454,76	7.234.590,90	190.694,77
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.828.029,07	1.580.972,93	454,76	1.374.270,57	-206.702,36
22	= Ordentliches Ergebnis	1.828.029,07	1.580.972,93	454,76	1.374.270,57	-206.702,36
26	= Jahresergebnis	1.828.029,07	1.580.972,93	454,76	1.374.270,57	-206.702,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	928.000,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	928.000,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.904,49	554.552,00	0,00	649.078,04	94.526,04
	davon für Steuerungsumlage	398.731,84	469.990,00	0,00	562.801,27	92.811,27
	davon für Verwaltungskostenbeiträge	59.111,00	14.038,00	0,00	14.037,00	-1,00
	davon für ILV - EDV	23.932,00	23.238,00	0,00	27.251,00	4.013,00
	davon für ILV - Mieten	25.479,63	27.135,00	0,00	27.135,31	0,31
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	3.131,99	2.824,00	0,00	2.693,52	-130,48
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	14.681,00	0,00	12.464,97	-2.216,03
29	= Ergebnis	2.243.124,58	2.050.420,93	454,76	1.749.192,53	-301.228,40
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	127,70	122,44	0,00	119,00	-3,45

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	131,54	126,98	0,00	122,19	-4,80
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	5,58	6,02	0,00	5,87	-0,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 110302 Stadtentwässerung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	451.305,05	55.750,00	0,00	170.844,69	115.094,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	451.305,05	55.750,00	0,00	170.844,69	115.094,69
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.201,42	-830.963,85	0,00	-15.842,59	815.121,26
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-87.141,65	-318.115,49	-100.000,00	-464.536,82	-146.421,33
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-350,00	0,00	-454,76	-454,76	-454,76
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-140.123,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.816,59	1.149.079,34	100.454,76	480.834,17	-668.245,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	174.488,46	-1.093.329,34	-100.454,76	-309.989,48	783.339,86

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600008 Am Jägersteig - RWK-Sanierung	-310.000,00	-262.891,60	-47.108,40				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000,00	0,00	-210.000,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00	-262.891,60	162.891,60				
I076600009 Schadstellensanierung - Inliner - I	-45.000,00	-54.808,47	9.808,47				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000,00	-54.808,47	9.808,47				
I076600011 Biesenstraße - RWK-Sanierung	-20.000,00	0,00	-20.000,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	-20.000,00				
I076600012 Auf der Hübben - RWK-Sanierung und Neubau	0,00	-135.341,57	135.341,57				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-135.341,57	135.341,57				
I076600013 Am Weidblech - RWK-Sanierung	-1.200,00	-892,44	-307,56				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-756,78	756,78				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.200,00	-135,66	-1.064,34				
I076600015 Am Bruchhauser Kamp - Umbau Regenrückhalteb	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00				
I076600035 RW-Behandlung Diesterwegstraße / Karnaper Str.	-70.000,00	-3.588,21	-66.411,79				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-624,60	624,60				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00	-2.963,61	-67.036,39				
I106600146 RWK-Sanierung Am Rathaus	-30.000,00	0,00	-30.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	0,00	-30.000,00				
I106600147 RW-Kanal / RW-Behandlung Marienweg	-5.000,00	-11.797,05	6.797,05				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.797,05	11.797,05				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
I106600149 RWK-Sanierung Lindenstr.	-5.000,00	-7.321,36	2.321,36				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	0,00	-5.000,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-7.321,36	7.321,36				
I106600150 RWK-Sanierung Baustr. östl. Lindenstr.	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	0,00	-10.000,00				
I661100160 Fliederweg - RWK-Sanierung	-90.000,00	-3.738,71	-86.261,29				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.000,00	-2.664,16	-87.335,84				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 110302 Stadtentwässerung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.074,55	1.074,55				
I661100162 Nordstr. - RWK-Sanierung	-40.000,00	0,00	-40.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	0,00	-40.000,00				
IKANALA.B Kanalanschlussbeiträge	0,00	134.824,82	-134.824,82				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	134.824,82	-134.824,82				
Summe	-641.200,00	-345.554,59	-295.645,41				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA660001 Betriebs-u. Geschäftsausstattung, Tiefbau-u.	-454,76	-454,76	0,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-454,76	-454,76	0,00				
Summe	-454,76	-454,76	0,00				
Kennzahlen für 110302				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				128,31	131,80	142,17	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				119,06	121,81	130,46	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				117,99	119,71	127,68	
Gebühr pro m³ Schmutzwasser				1,73	1,67	1,67	
Gebühr pro m² angeschl. Fläche Niederschlagswasser				0,58	0,64	0,64	
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	5.260.000,00	
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	0,00	
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)				6,50	6,50	6,50	
Vollzeitstellen gesamt				6,50	6,50	6,50	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.700,78	114.218,00	0,00	187.320,40	73.102,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.478,89	1.653.951,10	0,00	1.602.648,98	-51.302,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.029,76	1.561,00	0,00	1.920,00	359,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.647,36	252.755,00	48.316,53	198.649,79	-54.105,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.509,71	110.731,00	0,00	374.100,03	263.369,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.496,48	40.500,00	0,00	58.661,13	18.161,13
10	= Ordentliche Erträge	2.360.862,98	2.173.716,10	48.316,53	2.423.300,33	249.584,23
11	- Personalaufwendungen	1.246.128,05	1.340.840,00	-25.000,00	1.329.341,72	-11.498,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.072,56	2.245.723,66	71.100,00	1.816.768,18	-428.955,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.210.811,72	2.262.322,10	0,00	1.970.678,96	-291.643,14
15	- Transferaufwendungen	896.816,93	1.284.000,00	-60.000,00	1.182.601,28	-101.398,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.229,19	10.453,00	15.000,00	410.453,87	400.000,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.549.058,45	7.143.338,76	1.100,00	6.709.844,01	-433.494,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.188.195,47	-4.969.622,66	47.216,53	-4.286.543,68	683.078,98
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-4.188.195,47	-4.969.622,66	47.216,53	-4.286.543,68	683.078,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.188.195,47	-4.969.622,66	47.216,53	-4.286.543,68	683.078,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.756,81	231.868,00	0,00	88.792,70	-143.075,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.441.028,33	2.478.165,00	0,00	2.591.678,53	113.513,53
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.473.466,99	-7.215.919,66	47.216,53	-6.789.429,51	426.490,15

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.400,00	145.300,00	0,00	250.151,60	104.851,60
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.851,02	70.000,00	0,00	149.580,59	79.580,59
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.980,00	37.980,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.251,02	265.300,00	0,00	437.712,19	172.412,19
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-729.680,05	-3.333.826,12	-12.400,00	-897.559,51	2.436.266,61
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-386.467,43	0,00	-141.910,13	-941.536,05	-941.536,05
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.568,74	-66.414,55	0,00	-24.628,31	41.786,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.716,22	3.400.240,67	154.310,13	1.863.723,87	-1.536.516,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-527.465,20	-3.134.940,67	-154.310,13	-1.426.011,68	1.708.928,99

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Hans-Joachim Frohn		
Auftragsgrundlage Straßen-/Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Bebauungspläne, politische Beschlüsse		
Beschreibung Die Bereitstellung und der Betrieb einer bedarfsgerechten öffentlichen Verkehrsinfrastruktur ist unabdingbar, um die Funktionsfähigkeit des städtischen Lebens zu gewährleisten. Sie ist daher Bestandteil der Daseinsvorsorge. Zum Produktumfang gehören Planung, Bau und Instandhaltung öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich ihrer Einrichtungen und Ausstattungen (Verkehrszeichen, Leitsysteme, Wartehallen, Parkscheinautomaten, Beleuchtung, Begrünung) einschließlich der dazu notwendigen Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde. Neben den o.a. Kernprozessen des Produktes gehören auch unterstützende Angelegenheiten dazu wie: Bürgerinformationen, Projektmanagement, Produktverwaltungsaufgaben, Rechnungswesen, Aufgaben der Sonderordnungsbehörde.		
Allgemeine Ziele Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen. Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.		
Künftige Entwicklung Eine erste Auswertung des Straßenzustandskatasters zeigt, daß mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln eine Erhaltung des Straßennetzes und -kapitals nicht möglich ist. Es ist absehbar, daß die Aufwendungen steigen.		
Zielgruppe Alle Benutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen.		
Zugeordnete Kostenträger	1201010010 1201010030 1201010040 1201019010	Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen Brücken Löschwasserbecken Vorkostentr. Verkehrsflächen, Verkehrseinrichtungen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.135,78	114.218,00	0,00	187.320,40	73.102,40
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Bund	13.852,00	13.834,00	0,00	13.852,00	18,00
	davon Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	44.996,00	56.588,00	0,00	50.938,00	-5.650,00
	davon Zuweisungen vom Land	0,00	17.000,00	0,00	100.648,40	83.648,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.146.756,00	1.146.083,10	0,00	1.091.650,10	-54.433,00
	davon Erträge Auflösung von SoPo für Beiträge	1.144.912,00	1.143.583,10	0,00	1.089.100,10	-54.483,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.424,56	188.355,00	48.316,53	131.933,98	-56.421,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.968,93	35.942,00	0,00	300.030,84	264.088,84
	davon Erträge Auflösung von sonstigen SoPo	18.193,01	15.824,00	0,00	33.066,91	17.242,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.496,48	40.500,00	0,00	58.661,13	18.161,13
10	= Ordentliche Erträge	1.336.781,75	1.525.098,10	48.316,53	1.769.596,45	244.498,35
11	- Personalaufwendungen	492.213,83	515.271,00	-25.000,00	505.552,76	-9.718,24
	davon Rückstellung Altersteilzeit	25.206,90	10.520,00	0,00	10.520,20	0,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.031,65	2.068.867,06	0,00	1.630.820,64	-438.046,42
	davon Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	905.564,67	1.370.500,00	0,00	863.592,91	-506.907,09
	davon Unterhaltung der Masch./ Anlagen	68.640,54	75.500,00	0,00	87.449,65	11.949,65
	davon Straßenbeleuchtung	629.743,02	594.526,66	0,00	590.000,00	-4.526,66
	davon Strom	13.140,64	17.000,00	0,00	13.623,42	-3.376,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.043.945,17	2.258.054,78	0,00	1.966.505,49	-291.549,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	134.000,00	-60.000,00	71.000,00	-63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.448,13	4.160,00	0,00	390.751,56	386.591,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.329.638,78	4.980.352,84	-85.000,00	4.564.630,45	-415.722,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.992.857,03	-3.455.254,74	133.316,53	-2.795.034,00	660.220,74
22	= Ordentliches Ergebnis	-2.992.857,03	-3.455.254,74	133.316,53	-2.795.034,00	660.220,74
26	= Jahresergebnis	-2.992.857,03	-3.455.254,74	133.316,53	-2.795.034,00	660.220,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	128,70	128,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.576,60	1.968.912,00	0,00	1.952.257,18	-16.654,82
	davon für Steuerungsumlage	344.444,53	428.761,00	0,00	465.229,15	36.468,15
	davon für ILV - EDV	76.810,00	79.207,00	0,00	77.716,00	-1.491,00
	davon für ILV - Mieten	36.742,79	39.130,00	0,00	39.130,36	0,36
	davon für ILV - Straßenoberflächenentwässerung	928.000,00	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	0,00
	davon für ILV - Leistungen Amt 68	422.676,41	375.000,00	0,00	319.222,14	-55.777,86
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	18.235,00	0,00	22.466,84	4.231,84
29	= Ergebnis	-4.806.433,63	-5.424.166,74	133.316,53	-4.747.162,48	677.004,26
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	30,88	30,62	-56,84	38,77	8,15
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	21,76	21,95	-56,84	27,16	5,21
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	8,01	7,41	29,41	7,76	0,34

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.400,00	145.300,00	0,00	250.151,60	104.851,60
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	285.851,02	70.000,00	0,00	149.580,59	79.580,59
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.980,00	37.980,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.251,02	265.300,00	0,00	437.712,19	172.412,19
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-729.680,05	-3.333.826,12	-12.400,00	-897.559,51	2.436.266,61
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-386.467,43	0,00	-141.910,13	-941.536,05	-941.536,05
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.568,74	-63.784,55	0,00	-16.804,54	46.980,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.716,22	3.397.610,67	154.310,13	1.855.900,10	-1.541.710,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-527.465,20	-3.132.310,67	-154.310,13	-1.418.187,91	1.714.122,76

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600025 Am Kronengarten - Straßenausbau	-159.993,60	-139.578,96	-20.414,64				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-186.400,00	0,00	-186.400,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	26.406,40	-139.578,96	165.985,36				
I076600039 Straßenausbau Kilvertzheide	-100.000,00	-6.964,42	-93.035,58				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00	-100.000,00				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-6.964,42	6.964,42				
I076600042 Hoffeldstraße -nachmalige Herstellung	-153.316,53	-657.944,62	504.628,09				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-153.316,53	-657.944,62	504.628,09				
I076600063 Ergänzungsbel. v. Wegen u. Straßenflä. I66000006	-19.000,00	-25.108,18	6.108,18				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.108,18	25.108,18				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-19.000,00	0,00	-19.000,00				
I086600106 Bahnhofsvorplatz - Umgestaltung	0,00	-87.670,13	87.670,13				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000,00	-153.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-87.670,13	87.670,13				
I086600128 Umbau - Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz	-981.000,00	-653.884,90	-327.115,10				
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.000,00	0,00	50.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.016.000,00	-649.532,72	-366.467,28				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	-4.352,18	-10.647,82				
I096600142 Bahnhof - Fahrgastinformationssystem	0,00	-11.010,51	11.010,51				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-11.010,51	11.010,51				
I096600144 Dialog-Display (Geschwindigkeitsmessgerät)	0,00	-87,00	87,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-87,00	87,00				
I106600155 Elektr. Polleranlage, Heiligenstr.-FGZ Mittelstr	0,00	-24.986,77	24.986,77				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-24.986,77	24.986,77				
I106600156 Ausbau v. Bushaltestellen, barrierefrei	-223.000,00	-215.023,19	-7.976,81				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000,00	67.151,60	68.848,40				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-223.000,00	-133.991,74	-89.008,26				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-81.031,45	81.031,45				
I106600157 Fußgängerbedarfsanlage Nieden	0,00	-16.131,82	16.131,82				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-16.131,82	16.131,82				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 120101 Verkehrsflächen und Brücken							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
I661100159 DyFa an 3 wichtigen Verkehrsknotenpunkten des ÖP	-36.000,00	0,00	-36.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.300,00	9.000,00	300,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000,00	0,00	-36.000,00				
I661100164 Fußgängersignalanlage - Auf de	-30.000,00	-16.923,88	-13.076,12				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000,00	-1.378,15	-28.621,85				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-15.545,73	15.545,73				
IABL.ST.PL Ablösebeiträge für Stellplätze ohne Zuordnung	25.000,00	126.600,00	-101.600,00				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00	88.620,00	-63.620,00				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	37.980,00	-37.980,00				
IERSCHL.B Erschließungsbeiträge	0,00	60.960,59	-60.960,59				
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.960,59	-60.960,59				
Summe	-1.677.310,13	-1.667.753,79	-9.556,34				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G106600002 Dienst- und Schutzkleidung - G6600000002	-350,00	0,00	-350,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-350,00	0,00	-350,00				
GBGA660001 Betriebs-u. Geschäftsausstattung, Tiefbau-u.	-800,00	-585,72	-214,28				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-800,00	-585,72	-214,28				
Summe	-1.150,00	-585,72	-564,28				
Kennzahlen für 120101				Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011	
Gesamtaufwand je Einwohner/in				110,84	118,55	117,52	
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in				78,12	83,10	82,31	
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in				87,22	91,36	88,27	
Verkehrsfläche in m² pro Einwohner				29,80	29,75	29,78	
Gesamtaufwand je m² Verkehrsfläche				3,72	3,99	3,95	
Verkehrsfläche				1.651.649,00	1.652.400,00	1.651.649,00	
				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)				7,46	7,46	7,46	
Vollzeitstellen gesamt				7,46	7,46	7,46	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung Stadt Hilden	
Verantwortliche Organisationseinheit Planungs- und Vermessungsamt	Verantwortliche Person(en): Peter Stuhlträger
Verantw. Person(en) Lutz Groll	
Auftragsgrundlage - Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NW), Baugesetzbuch (BauGB) - Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien - insbesondere Rat und Stadtentwicklungsausschuss und der Verwaltungsführung - Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Schienenpersonennahverkehrs sowie zur Weiterentwicklung des ÖPNV (Regionalisierungsgesetz NW)	
Beschreibung - Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV-Planung und Fahrradplanung: Die zentrale Aufgabe in der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Entwicklung von (Teil-) Konzepten zu Verkehr und Mobilität. Hier sind die Interessen aller Verkehrsteilnehmer zu berücksichtigen: Motorisierter Individualverkehr, Radfahrer und Fußgänger sowie der ÖPNV. Sie beinhaltet auch die Planung und Optimierung der Wegenetze für die einzelnen Verkehrsarten. - Buslinien im überörtlichen ÖPNV-Netz: Im Auftrag des Kreises Mettmann werden die Buslinien mit überörtlichen Verbindungen zur Zeit durch die Firma Rheinbahn betrieben. Die Linien sind dem VRR angegliedert. Die Fahrwege der einzelnen Linien innerhalb der Stadt Hilden und der Fahrplan sind in Absprache zwischen den Beteiligten festzulegen und hier die Position der Stadt Hilden wahrzunehmen.	
Allgemeine Ziele Das Ziel dabei ist zum einen, den schwächeren Verkehrsteilnehmern eine sichere Teilnahme am Stadtverkehr zu ermöglichen. Zum anderen geht es darum, die möglichst umweltverträgliche Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer nachhaltig zu sichern oder sogar auszubauen. Weiterhin ist der BUS-ÖPNV bezüglich der Linienführung und Bedienhäufigkeit so zu gestalten, dass die gute Erreichbarkeit aller relevanten Ziele sowie die schnelle Überwindung von Distanzen sichergestellt und somit ein attraktives und gegenüber dem Individualverkehr konkurrenzfähiges Angebot im öffentlichen Nahverkehr geschaffen wird.	
Künftige Entwicklung - Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Hilden wurde in 2004 vom Rat der Stadt Hilden beschlossen. Zusätzlich ist zu beachten, dass alle relevanten Stellen von weiteren Steigerungen des Verkehrsaufkommens - insbesondere beim motorisierten Individualverkehr und beim Gütertransport - ausgehen. Angesichts der hohen Siedlungsdichte Hildens sind damit zunehmend Konflikte im Bereich Immissionsschutz und Unfallgefährdung zu erwarten, denen es mit planerischen Mitteln zu begegnen gilt. Auf der Basis des Verkehrsentwicklungsplans sind eventuelle Veränderungen im Verkehrsgeschehen abzuschätzen und ggfs. Optimierungsvorschläge zu unterbreiten. - Der Verkehrsentwicklungsplan zeigt auf, dass die Grundstruktur des bestehenden Busliniennetzes bereits eine gute Angebotsqualität aufweist. Die Vorgaben des Nahverkehrsplans hinsichtlich des Liniennetzes werden erfüllt. Künftig sind in Absprache mit dem Kreis Mettmann / Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann GmbH (KVGM), der Verkehrsgesellschaft Hilden mbH (VGH) und der Firma Rheinbahn bezüglich der Verknüpfung der Linien Optimierungspotenziale zu suchen und umzusetzen. Weiterhin sind die Auswirkungen der Reduzierung der Fördermittel des Bundes auf den ÖPNV in Hilden zu untersuchen und Wege zu finden, das hohe Angebotsniveau in Hilden zu erhalten. Insbesondere steht die Erstellung des Nahverkehrsplans des Kreises Mettmann unter Berücksichtigung der Belange der Stadt Hilden im Mittelpunkt der Diskussion.	
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Einwohner, Tiefbau- und Grünflächenamt, Kreisverwaltung Mettmann, Behörden, VRR, Fa. Rheinbahn, Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Zugeordnete Kostenträger	1201040010 1201049010	Verkehrsentwicklungsplanung einschl. ÖPNV Vorkostentr. Verkehrsentwicklungsplanung
---------------------------------	--------------------------	---

Teilergebnishaushalt Produkt 120104 Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,39	2.226,00	0,00	1.605,35	-620,65
10	= Ordentliche Erträge	2.225,39	2.226,00	0,00	1.605,35	-620,65
11	- Personalaufwendungen	30.243,47	31.970,00	0,00	30.397,19	-1.572,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	0,00	4.898,04	-10.101,96
15	- Transferaufwendungen	896.816,93	1.150.000,00	0,00	1.111.601,28	-38.398,72
	davon Umlage VRR	896.816,93	1.150.000,00	0,00	1.111.601,28	-38.398,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,61	1.450,00	0,00	28,80	-1.421,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	927.152,01	1.198.420,00	0,00	1.146.925,31	-51.494,69
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.926,62	-1.196.194,00	0,00	-1.145.319,96	50.874,04
22	= Ordentliches Ergebnis	-924.926,62	-1.196.194,00	0,00	-1.145.319,96	50.874,04
26	= Jahresergebnis	-924.926,62	-1.196.194,00	0,00	-1.145.319,96	50.874,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.593,66	80.663,00	0,00	89.218,75	8.555,75
	davon für Steuerungsumlage	55.101,66	79.734,00	0,00	88.246,15	8.512,15
29	= Ergebnis	-980.520,28	-1.276.857,00	0,00	-1.234.538,71	42.318,29
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	0,24	0,19	0,00	0,14	-0,05
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	0,23	0,17	0,00	0,13	-0,04
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	3,08	2,50	0,00	2,46	-0,04

Kennzahlen für 120104	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	17,73	23,21	22,29
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	16,73	21,75	20,68
Transferaufwand je Einwohner/in	16,18	20,70	20,05
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,56	1,06	0,65
	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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en): Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage Reinigungsgesetze, Satzungen, Ratsbeschluss		
Beschreibung Reinigung öffentlicher Flächen, Winterdienst		
Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Stadtreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.		
Zielgruppe Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen, Gewerbe		
Zugeordnete Kostenträger	1201050010 1201050020 1201050030 1201050040 1201050050 1201050060 1201050070 1201050080 1201050090 1201050100 1201050110 1201050120 1201050130 1201059010	Maschinelle Reinigung nach Plan Bezirksreinigung nach Plan Fußgängerzone/ Innenstadt reinigen Marktreinigung Zusatzreinigungen außerhalb des Planes Reinigungen nach Veranstaltungen Beseitigung von Öls Spuren Abfuhr Grünabfallbox Abfuhr Entwässerungscontainer Winterdienst mit Abrollkipper Winterdienst ohne Abrollkipper Abfuhr Kehrriichtbox Beikehrer zur Kehrmaschine Vorkostentr. Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.722,89	507.868,00	0,00	510.998,88	3.130,88
	davon Benutzungsgebühren Straßenreinigung	469.463,39	507.868,00	0,00	510.998,88	3.130,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953,77	1.561,00	0,00	1.920,00	359,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.407,50	64.400,00	0,00	66.715,81	2.315,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.637,81	72.563,00	0,00	72.463,84	-99,16
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	19.429,63	35.576,00	0,00	35.575,83	-0,17
	davon Auflösung Rückstellung Urlaub	34.272,20	34.272,00	0,00	34.045,20	-226,80
10	= Ordentliche Erträge	592.721,97	646.392,00	0,00	652.098,53	5.706,53
11	- Personalaufwendungen	695.345,24	775.545,00	0,00	793.391,77	17.846,77
	davon Rückstellung Altersteilzeit	35.486,80	57.644,00	0,00	57.644,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.642,17	161.856,60	71.100,00	181.049,50	19.192,90
	davon für Verbrauchsmaterial	118.117,44	122.455,60	40.600,00	129.129,70	6.674,10
	davon Müllverbrennung	9.883,41	21.826,00	0,00	16.671,50	-5.154,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.007,55	4.267,32	0,00	4.173,47	-93,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,57	4.843,00	15.000,00	19.673,51	14.830,51
	davon für Dienst-/Schutzbekleidung	3.386,93	4.223,00	0,00	2.190,74	-2.032,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.824,53	946.511,92	86.100,00	998.288,25	51.776,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.102,56	-300.119,92	-86.100,00	-346.189,72	-46.069,80
22	= Ordentliches Ergebnis	-262.102,56	-300.119,92	-86.100,00	-346.189,72	-46.069,80
26	= Jahresergebnis	-262.102,56	-300.119,92	-86.100,00	-346.189,72	-46.069,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155.756,81	231.868,00	0,00	88.664,00	-143.204,00
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	151.437,00	231.868,00	0,00	88.664,00	-143.204,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.003,45	428.590,00	0,00	550.202,60	121.612,60
	davon für Steuerungsumlage	78.431,02	84.390,00	0,00	110.544,04	26.154,04
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	245.546,00	134.641,00	0,00	211.468,00	76.827,00
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	169.883,43	154.959,00	0,00	168.048,59	13.089,59
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	0,00	600,00	0,00	3.142,66	2.542,66
	davon für ILV - Gebührenveranlagung	0,00	19.181,00	0,00	25.214,56	6.033,56
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	11.768,00	0,00	9.590,12	-2.177,88
29	= Ergebnis	-650.349,20	-496.841,92	-86.100,00	-807.728,32	-310.886,40
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	69,34	68,29	0,00	65,32	-2,97
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	53,51	63,87	0,00	47,84	-16,03
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	49,71	56,40	0,00	51,24	-5,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-2.630,00	0,00	-7.823,77	-5.193,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.630,00	0,00	7.823,77	5.193,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.630,00	0,00	-7.823,77	-5.193,77

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 120105 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I086800114 Ersatz für alte und defekte Geräte (I680000114)	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00				
I106800148 Handstreuilo	0,00	-7.603,62	7.603,62				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-7.603,62	7.603,62				
Summe	-2.000,00	-7.603,62	5.603,62				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler B	-630,00	-220,15	-409,85				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-630,00	-220,15	-409,85				
Summe	-630,00	-220,15	-409,85				
Kennzahlen für 120105							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,24	24,35	27,96				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	15,42	16,63	18,03				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,82	22,24	25,25				
Personalkosten allgemein	326.023,00	330.015,00	394.733,00				
Kosten der Logistik	20.551,00	19.850,00	21.000,00				
Gesamtsumme Personalkoster	346.574,00	349.865,00	415.733,00				
Deponiegebühr pro Tonne	50,58	50,58	50,58				
Durchschn. Kosten je umlagefähigem Frontmeter	2,04	2,22	2,22				
Straßenreinigungsgebühr Anliegerstraßen	2,04	2,22	2,22				
Straßenreinigungsgebühr Fußgängerzoner	1,53	1,66	1,66				
Straßenreinigungsgebühr Haupteerschließungsstraßen	1,83	1,99	1,99				
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. innerörtlich	1,63	1,77	1,77				
Straßenreinigungsgeb. Hauptverkehrsstr. überörtlich	1,43	1,55	1,55				
Tonnage Straßenkehricht	202,66	431,55	335,98				
Umlagefähige Frontmeter	231.413,00	230.395,00	231.102,00				
	0,00	0,00	0,00				
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00	0,00				
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,52	0,44	0,44				
Vollzeitstellen tariff. Beschäftigte (Soll)	13,81	13,88	13,88				
Vollzeitstellen gesamt	14,33	14,32	14,32				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Gebäudewirtschaft	Verantwortliche Person(en): Ralf Scheib	
Verantw. Person(en) Birgit Fischer		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Beschreibung Verwaltung der städtischen Parkeinrichtungen und Tiefgaragen, z.B.: Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung und Vorbereitung von Vertragsanpassungen sowie Pachtzins- und Betriebskostenabrechnungen, Vereinbarung von Bonus-Parkregelungen (Smiley), Durchführung von Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen.		
Allgemeine Ziele Bereithaltung von Parkraum für Besucher der Innenstadt unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange.		
Künftige Entwicklung 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.		
Zielgruppe Fahrer/-innen in Hilden verkehrender PKW		
Zugeordnete Kostenträger	1201060010 1201069010	Bewirtschaftung der Parkhäuser Vorkostentr. Bewirtschaftung von Parkhäusern und T

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 120106 Bewirtschaftung von Parkhäusern und Tiefgaragen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	296.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Mieten für Parkeinrichtungen	294.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.815,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	429.133,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.325,51	18.054,00	0,00	0,00	-18.054,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Grundsteuer/Straßenreinig./ Niederschlagswassergeb.	40.878,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Unterhaltung d. Gebäude 19 % VSt	4.017,31	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Mieten für Immobilien 19 % VSt- Parkhäuser	111.859,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.443,13	18.054,00	0,00	0,00	-18.054,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.309,26	-18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
22	= Ordentliches Ergebnis	-8.309,26	-18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
26	= Jahresergebnis	-8.309,26	-18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis	-36.163,88	-18.054,00	0,00	0,00	18.054,00
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	6,09	100,00	0,00	0,00	-100,00

Kennzahlen für 120106	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
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	0,00	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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.795,41	63.688,64	0,00	48.172,80	-15.515,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.821,80	951.532,00	0,00	881.662,43	-69.869,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.112,18	30.050,00	0,00	34.660,92	4.610,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.756,94	5.150,00	15.377,94	62.322,94	57.172,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.956,78	89.988,00	0,00	88.809,29	-1.178,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.036,36	15.638,00	0,00	4.727,12	-10.910,88
10	= Ordentliche Erträge	1.059.479,47	1.156.046,64	15.377,94	1.120.355,50	-35.691,14
11	- Personalaufwendungen	1.307.606,25	1.304.684,00	0,00	1.318.184,27	13.500,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.755,08	244.550,00	7.500,00	235.077,69	-9.472,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.125,05	250.395,34	0,00	252.516,70	2.121,36
15	- Transferaufwendungen	2.154,98	6.005,00	0,00	1.484,00	-4.521,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.739,22	700.570,00	0,00	735.623,77	35.053,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.599.380,58	2.506.204,34	7.500,00	2.542.886,43	36.682,09
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.539.901,11	-1.350.157,70	7.877,94	-1.422.530,93	-72.373,23
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.539.901,11	-1.350.157,70	7.877,94	-1.422.530,93	-72.373,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.539.901,11	-1.350.157,70	7.877,94	-1.422.530,93	-72.373,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001.784,84	1.080.177,00	0,00	1.067.477,25	-12.699,75
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-2.541.308,55	-2.430.334,70	7.877,94	-2.490.008,18	-59.673,48

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.842,50	-145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-253.834,65	-182.750,00	-15.377,94	-254.095,63	-71.345,63
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-155.298,74	-159.300,00	0,00	-142.230,87	17.069,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.975,89	487.050,00	29.377,94	396.326,50	-90.723,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-407.463,89	-487.050,00	-29.377,94	-396.326,50	90.723,50

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Achim Hendrichs Elke Halm		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, FNP, Bebauungspläne		
Beschreibung - Planung, Bau und Instandhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Dauerkleingartenanlagen, Ausgleichsflächen, und sonstigen Grünflächen (außer Straßenbegleitgrün: Produkt 120101) - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Erstellung von langfristigen Planungen zur Sicherstellung der Versorgung mit o.a. Anlagen (z.B. Grünordnungsplan, Kinderspielplatzbedarfsplan) - Erstellung von Instandhaltungsplänen als langfristige Investitionsrahmenpläne - Fachliche Beteiligungen im Rahmen der Flächennutzungs-, Bebauungsplan- und Bauantragsverfahren zur Sicherstellung der grünplanerischen Belange - Beschwerdebearbeitung		
Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Ausstattung, Weiterentwicklung und Pflege der öffentlichen Grün- und Parkanlagen, der Kinderspielplätze etc. sowie Umsetzung von Planwerken (Bebauungspläne, Grünordnungsplan, Spielplatzentwicklungsplan)		
Zielgruppe Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1301010010 1301010030 1301010050 1301010060 1301010070 1301019010	Grünflächen Spielplätze Außenanlagen an Gebäuden Baumpflege Friedhöfe Fließgewässerunterhaltung (BRW) Vorkostentr. Grünflächen, Spielplätze und Fließgew

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.539,24	44.552,64	0,00	44.402,00	-150,64
	davon Erträge aus d. Auflösung von SoPo aus Zuw. v. Land	40.007,24	39.024,00	0,00	39.205,00	181,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.713,41	4.741,00	0,00	4.736,00	-5,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.081,12	0,00	0,00	31.716,83	31.716,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.822,96	14.821,00	0,00	15.399,47	578,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.036,36	15.638,00	0,00	4.727,12	-10.910,88
10	= Ordentliche Erträge	85.193,09	79.752,64	0,00	100.981,42	21.228,78
11	- Personalaufwendungen	218.288,49	225.672,00	0,00	223.760,82	-1.911,18
	davon Rückstellung Altersteilzeit	26.238,23	27.580,00	0,00	27.580,62	0,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.328,74	89.000,00	0,00	92.945,42	3.945,42
	davon Unterhaltung der Park-, Sport- und Spielanlagen	81.903,77	61.000,00	0,00	58.399,62	-2.600,38
	davon Aufw. f. Unterhaltg. Geb.-Aussenanl./unbeb. Grundst.	18.356,66	18.000,00	0,00	19.946,71	1.946,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.145,00	219.356,01	0,00	219.505,39	149,38
15	- Transferaufwendungen	1.279,00	1.300,00	0,00	1.279,00	-21,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.901,04	656.837,00	0,00	654.665,21	-2.171,79
	davon Beitrag BRW	529.478,00	509.000,00	0,00	508.099,00	-901,00
	davon Aufwend. für Festwerte Spielplatzfl./KiGa+Schu	128.905,70	109.500,00	0,00	93.168,27	-16.331,73
	davon Aufwend. für Festwerte Grünflächen	20.085,60	32.000,00	0,00	44.229,46	12.229,46
	davon Aufwend. für Festwerte Außenanl. von Geb./Anl.	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.263.942,27	1.192.165,01	0,00	1.192.155,84	-9,17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.749,18	-1.112.412,37	0,00	-1.091.174,42	21.237,95
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.178.749,18	-1.112.412,37	0,00	-1.091.174,42	21.237,95
26	= Jahresergebnis	-1.178.749,18	-1.112.412,37	0,00	-1.091.174,42	21.237,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.703,15	152.483,00	0,00	165.379,67	12.896,67
	davon für Steuerungsumlage	78.028,30	83.171,00	0,00	96.912,07	13.741,07
	davon für ILV - EDV	15.467,00	18.499,00	0,00	17.865,00	-634,00
	davon für ILV - Lstg. zentraler Bauhof	32.134,30	44.500,00	0,00	44.347,93	-152,07
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	4.159,00	0,00	4.340,19	181,19
29	= Ergebnis	-1.306.452,33	-1.264.895,37	0,00	-1.256.554,09	8.341,28
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	6,74	6,69	0,00	8,47	1,78
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6,12	5,93	0,00	7,44	1,51
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	15,69	16,78	0,00	16,48	-0,30

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.842,50	-145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-231.995,98	-165.300,00	0,00	-225.172,39	-59.872,39
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-148.629,39	-144.300,00	0,00	-137.340,76	6.959,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.467,87	454.600,00	0,00	362.513,15	-92.086,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-379.555,87	-454.600,00	0,00	-362.513,15	92.086,85

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600053 Lief.u.Montage-Spielger-Schul.,Ki	-78.400,00	-49.595,71	-28.804,29				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-78.400,00	-49.595,71	-28.804,29				
I076600061 Lief. u. Montage-Spielger. öff.Spielpl. I66	-145.000,00	-174.597,41	29.597,41				
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-145.000,00	0,00	-145.000,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-174.597,41	174.597,41				
IBGA660001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Tiefbau/Gr	0,00	-585,08	585,08				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-585,08	585,08				
Summe	-223.400,00	-224.778,20	1.378,20				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA6600001	0,00	-394,19	394,19				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-394,19	394,19				
Summe	0,00	-394,19	394,19				
Kennzahlen für 130101							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	25,11	23,57	24,48				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	22,80	20,82	21,50				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	23,68	21,97	22,63				
Anteil öff.Grünfläche a.d. Stadtgebietsfläche in %	3,19	3,19	3,20				
Spielplatzfläche pro Einwohner/in unter 16 Jahre in m²	12,34	12,12	12,31				
Spielplatzfläche im m²	92.431,00	92.431,00	92.431,00				
Grünfläche in m²	828.474,00	828.294,00	829.838,00				
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	0,00				
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	3,40	3,40	3,40				
Vollzeitstellen gesamt	3,40	3,40	3,40				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Friedhelm Schüller		
Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge, Rats- bzw. Fachausschussbeschluss, Bundesforstgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz		
Beschreibung - Aufbau, Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, dem Schutz und der Förderung der Ökologie, sowie der Bereitstellung und Sicherung von naturverträglichen Erholungsmöglichkeiten. - Erstellung und Abwicklung des Forstwirtschaftsplanes (Einschlagplanung, Bestandsaufbau und -pflege, Betriebskostenplanung). - Planung, Bau und Instandhaltung des Wegenetzes. - Ingenieur- und verwaltungstechnische Arbeiten zur Erfüllung der o.a. Geschäftsprozesse. - Bestands- und Betriebsdokumentationen erstellen und pflegen. - Inspektion der Anlagen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. - Beschwerdebearbeitung.		
Allgemeine Ziele Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes, Naturverträgliche Erholungsnutzung.		
Zielgruppe Bürger/innen und Nutzer/innen sowie Besucher/innen der Stadt, Holzkäufer/innen		
Zugeordnete Kostenträger	1303030010 1303039010	Forst Vorkostentr. Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.256,17	5.136,00	0,00	3.770,80	-1.365,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.884,00	7.885,00	0,00	7.884,00	-1,00
	davon Erträge aus der Aufl. von SoPo für Beiträge	7.884,00	7.885,00	0,00	7.884,00	-1,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.112,18	30.050,00	0,00	34.660,92	4.610,92
	davon aus Verkauf 19 % MwSt	35.868,48	25.000,00	0,00	30.417,22	5.417,22
	davon Jagdpacht 19% MwSt	4.243,70	5.050,00	0,00	4.243,70	-806,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	87,73	87,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.676,52	11.143,00	0,00	6.211,82	-4.931,18
10	= Ordentliche Erträge	57.928,87	54.214,00	0,00	52.615,27	-1.598,73
11	- Personalaufwendungen	296.657,40	289.581,00	0,00	326.869,07	37.288,07
	davon Rückstellung Altersteilzeit	27.718,95	29.137,00	0,00	29.137,10	0,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.431,90	32.500,00	7.500,00	36.005,59	3.505,59
	davon Unterh. d. Stadtwaldes incl. der Reitw. 90 %-Forst	18.738,85	30.000,00	7.500,00	32.470,51	2.470,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.700,40	8.156,25	0,00	7.429,23	-727,02
15	- Transferaufwendungen	875,98	4.705,00	0,00	205,00	-4.500,00
	davon Zuweisungen an Zweckverbände	670,98	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.580,96	31.310,00	0,00	10.771,83	-20.538,17
	davon Aufwend. für Festwerte Stadtwald 90%	5.710,98	15.000,00	0,00	4.187,41	-10.812,59
	davon sonstige Geschäftsausgaben	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
	davon Aufwendungen für Reisekosten	1.188,00	1.260,00	0,00	1.285,19	25,19
	davon Aufwend. f. Dienst-/Schutzkleidung	2.832,12	3.000,00	0,00	2.432,95	-567,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.246,64	366.252,25	7.500,00	381.280,72	15.028,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.317,77	-312.038,25	-7.500,00	-328.665,45	-16.627,20
22	= Ordentliches Ergebnis	-279.317,77	-312.038,25	-7.500,00	-328.665,45	-16.627,20
26	= Jahresergebnis	-279.317,77	-312.038,25	-7.500,00	-328.665,45	-16.627,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.456,21	98.652,00	0,00	103.081,77	4.429,77
	davon für Steuerungsumlage	23.588,43	28.756,00	0,00	34.577,79	5.821,79
	davon für ILV - EDV	6.692,00	6.693,00	0,00	6.838,00	145,00
	davon für ILV - Mieten	32.616,13	37.066,00	0,00	37.066,05	0,05
	davon für ILV - Telekommunikation	1.860,00	1.903,00	0,00	1.553,00	-350,00
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	18.627,65	19.714,00	0,00	16.751,34	-2.962,66
29	= Ergebnis	-362.773,98	-410.690,25	-7.500,00	-431.747,22	-21.056,97
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	17,18	14,80	0,00	13,80	-1,00
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	13,77	11,66	0,00	10,86	-0,80
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	70,51	62,29	0,00	67,48	5,20

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.942,81	-3.650,00	0,00	-2.451,66	1.198,34
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-6.669,35	-15.000,00	0,00	-4.890,11	10.109,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.612,16	18.650,00	14.000,00	7.341,77	-11.308,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.612,16	-18.650,00	-14.000,00	-7.341,77	11.308,23

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 130303 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076600050 Neukauf- Forstmaschinen -I660000050	-1.500,00	-1.499,86	-0,14				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.499,86	-0,14				
I661100166 Erneuerung Brücke -über dem Sandbach am Fischtei	-14.000,00	0,00	-14.000,00				
24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.000,00	0,00	-14.000,00				
Summe	-15.500,00	-1.499,86	-14.000,14				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G076600001 Betriebs- und Geschäftsausst. - GBGA660001	0,00	-424,55	424,55				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-424,55	424,55				
G106600002 Dienst- und Schutzkleidung - G660000002	-350,00	0,00	-350,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-350,00	0,00	-350,00				
GBGA660001 Betriebs-u. Geschäftsausstattung,Tiefbau-u.	-1.800,00	-527,25	-1.272,75				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.800,00	-527,25	-1.272,75				
Summe	-2.150,00	-951,80	-1.198,20				
Kennzahlen für 130303							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011				
Gesamtaufwand je Einwohner/in	7,59	8,22	8,73				
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	6,08	6,45	6,88				
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	6,56	6,88	7,34				
Waldfläche in m² pro Einwohner/in	77,58	77,40	77,54				
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				

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 130601 Bestattungswesen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentraler Bauhof	Verantwortliche Person(en): Ulrich Hanke	
Verantw. Person(en) Ulrich Hanke		
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetze, Satzungen; Ratsbeschluss		
Beschreibung Bestattungswesen; Bereitstellung, Pflege und Unterhalt der Friedhöfe inkl. öffentlicher Grünflächen auf den Friedhöfen und Kriegs- und Ehrengräbern		
Allgemeine Ziele Bedarfsdeckung, Sicherstellung des Bestattungswesens		
Zielgruppe Einwohner, Allgemeinheit		
Zugeordnete Kostenträger	1306010010 1306010020 1306010030 1306010040 1306010050 1306010060 1306010070 1306010080 1306010090 1306019010	Grabbereitung Abräumen von Grabstellen/ Grabfeldern Ausgrabung/ Umbettung Trauerhallenvorbereitung Grabsteinkontrolle (Rüttelprobe) Kriegsgräber pflegen (Säubern und Schnitt) Abfallbeseitigung auf Friedhöfen Arbeiten an Wasserzapfstellen Pflege Ehrengräber Vorkostentr. Bestattungswesen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.224,39	938.906,00	0,00	869.042,43	-69.863,57
	davon Benutzungsgebühren Friedhöfe	802.224,39	922.695,00	0,00	860.331,93	-62.363,07
	davon Ertr. aus d. Aufl. von SoPo für d. Gebührenausschl.	0,00	8.711,00	0,00	8.710,50	-0,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.675,82	5.150,00	15.377,94	30.518,38	25.368,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.457,30	64.024,00	0,00	67.198,00	3.174,00
10	= Ordentliche Erträge	916.357,51	1.022.080,00	15.377,94	966.758,81	-55.321,19
11	- Personalaufwendungen	792.660,36	789.431,00	0,00	767.554,38	-21.876,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.994,44	123.050,00	0,00	106.126,68	-16.923,32
	davon Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.485,69	85.000,00	0,00	70.866,91	-14.133,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.279,65	22.883,08	0,00	25.582,08	2.699,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.257,22	12.423,00	0,00	70.186,73	57.763,73
	davon für Dienst-/Schutzbekleidung, etc.	4.300,70	6.000,00	0,00	5.300,90	-699,10
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	15.595,52	4.513,00	0,00	9.730,77	5.217,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	998.191,67	947.787,08	0,00	969.449,87	21.662,79
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.834,16	74.292,92	15.377,94	-2.691,06	-76.983,98
22	= Ordentliches Ergebnis	-81.834,16	74.292,92	15.377,94	-2.691,06	-76.983,98
26	= Jahresergebnis	-81.834,16	74.292,92	15.377,94	-2.691,06	-76.983,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.625,48	829.042,00	0,00	799.015,81	-30.026,19
	davon für Steuerungsumlage	100.297,36	109.903,00	0,00	126.247,66	16.344,66
	davon für ILV - EDV	16.734,00	15.457,00	0,00	18.535,00	3.078,00
	davon für ILV - Mieten	494.272,56	491.813,00	0,00	491.813,43	0,43
	davon für ILV - Gebührenbedarfsber.	62.796,00	99.293,00	0,00	60.132,00	-39.161,00
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	88.194,56	79.524,00	0,00	75.626,77	-3.897,23
	davon Verwaltungskostenbeiträge	24.256,00	17.788,00	0,00	17.788,00	0,00
	davon für ILV - Prüfung GBB durch RPA	0,00	2.000,00	0,00	1.025,17	-974,83
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	5.355,00	0,00	3.586,80	-1.768,20
29	= Ergebnis	-872.082,24	-754.749,08	15.377,94	-801.706,87	-46.957,79
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	91,80	107,84	0,00	99,72	-8,12
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	51,25	57,52	0,00	54,67	-2,86
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	44,31	44,43	0,00	43,40	-1,03

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilfinanzhaushalt Produkt 130601 Bestattungswesen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-19.895,86	-13.800,00	-15.377,94	-26.471,58	-12.671,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.895,86	13.800,00	15.377,94	26.471,58	12.671,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-19.295,86	-13.800,00	-15.377,94	-26.471,58	-12.671,58

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 130601 Bestattungswesen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I076800049 Budget Bestattungswes.-Arbgeräte/Bänk	-23.432,83	-16.684,58	-6.748,25				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-23.432,83	-16.684,58	-6.748,25				
Summe	-23.432,83	-16.684,58	-6.748,25				
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA680001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung,Zentraler B	-5.745,11	-5.741,00	-4,11				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-5.745,11	-5.741,00	-4,11				
Summe	-5.745,11	-5.741,00	-4,11				
Kennzahlen für 130601							
	Ist 2010	Haushaltsplan 2011		Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in	32,28	31,99		31,89			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	18,01	17,06		17,48			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	21,55	21,00		20,63			
Verwaltungskosten je Erwerbsfall	98,27	74,03		108,42			
Verwaltungskostenanteil pro Grabbereitung	38,57	32,56		30,78			
Kosten pro Stunde Grabbereitung	51,74	55,68		52,17			
Anzahl der Stunden Grabbereitung	2.493,00	2.822,00		2.017,46			
Anzahl der Grabbereitungen	538,00	548,00		499,00			
Anzahl der Graberwerbsfälle	486,00	513,00		501,00			
	0,00	0,00		0,00			
Personalbedarf (Soll)	0,00	0,00		0,00			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,59	0,46		0,46			
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	15,05	15,18		15,18			
Vollzeitstellen gesamt	15,64	15,64		15,64			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.609,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,81	1.181,00	0,00	1.021,02	-159,98
10	= Ordentliche Erträge	1.180,81	1.181,00	11.609,00	1.021,02	-159,98
11	- Personalaufwendungen	14.699,19	15.290,00	0,00	14.608,10	-681,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,00	1.630,00	0,00	1.250,00	-380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.574,19	21.920,00	20.000,00	15.858,10	-6.061,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-15.393,38	-20.739,00	-8.391,00	-14.837,08	5.901,92
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-15.393,38	-20.739,00	-8.391,00	-14.837,08	5.901,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.393,38	-20.739,00	-8.391,00	-14.837,08	5.901,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,50	1.796,00	0,00	1.614,52	-181,48
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.377,88	-22.535,00	-8.391,00	-16.451,60	6.083,40

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Tiefbau- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en): Harald Mittmann	
Verantw. Person(en) Achim Hendrichs		
Auftragsgrundlage Umweltinformationsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc.		
Beschreibung Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Bereitstellung von Umweltinformationen, Prüfung auf Altlastenverdacht und Veranlassung ggfls. erforderlicher weiterer Maßnahmen von der Erstbewertung bis zur Sanierung.		
Allgemeine Ziele Förderung von umweltgerechtem Verhalten sowie Gewährleistung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen, Bewusstseinstärkung im Umweltbereich, Schutz der Bevölkerung und Umweltmedien vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen.		
Zielgruppe Bürger/innen und Nutzer/innen der Stadt		
Zugeordnete Kostenträger	1401010010 1401019010	Altlasten/Umwelt Vorkostentr. Umweltschutz

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutz

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.609,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.180,81	1.181,00	0,00	1.021,02	-159,98
10	= Ordentliche Erträge	1.180,81	1.181,00	11.609,00	1.021,02	-159,98
11	- Personalaufwendungen	14.699,19	15.290,00	0,00	14.608,10	-681,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	-5.000,00
	davon Dienstleistungen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875,00	1.630,00	0,00	1.250,00	-380,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.574,19	21.920,00	20.000,00	15.858,10	-6.061,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.393,38	-20.739,00	-8.391,00	-14.837,08	5.901,92
22	= Ordentliches Ergebnis	-15.393,38	-20.739,00	-8.391,00	-14.837,08	5.901,92
26	= Jahresergebnis	-15.393,38	-20.739,00	-8.391,00	-14.837,08	5.901,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	984,50	1.796,00	0,00	1.614,52	-181,48
	davon für Steuerungsumlage	984,50	1.467,00	0,00	1.247,34	-219,66
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	329,00	0,00	367,18	38,18
29	= Ergebnis	-16.377,88	-22.535,00	-8.391,00	-16.451,60	6.083,40
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	7,12	5,39	58,05	6,44	1,05
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	6,72	4,98	58,05	5,84	0,86
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	83,71	64,47	0,00	83,61	19,13

Kennzahlen für 140101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	0,32	0,35	0,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	0,30	0,32	0,29
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	0,30	0,32	0,29
	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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	290,00	0,00	208,25	-81,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.675.164,38	3.992.955,00	0,00	3.809.068,36	-183.886,64
10	= Ordentliche Erträge	3.675.521,38	3.993.245,00	0,00	3.809.276,61	-183.968,39
11	- Personalaufwendungen	231.029,36	233.268,00	0,00	246.062,72	12.794,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152,00	20.000,00	0,00	22.542,52	2.542,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860,88	655,00	0,00	228,00	-427,00
15	- Transferaufwendungen	297.406,90	311.490,00	6.815,00	302.303,04	-9.186,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.884,14	24.200,00	0,00	376.914,33	352.714,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.333,28	589.613,00	6.815,00	948.050,61	358.437,61
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	3.078.188,10	3.403.632,00	-6.815,00	2.861.226,00	-542.406,00
19	+ Finanzerträge	2.854.520,00	1.935.770,00	0,00	2.383.341,42	447.571,42
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.854.520,00	1.935.770,00	0,00	2.383.341,42	447.571,42
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	5.932.708,10	5.339.402,00	-6.815,00	5.244.567,42	-94.834,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.932.708,10	5.339.402,00	-6.815,00	5.244.567,42	-94.834,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.509,35	54.508,00	0,00	58.944,68	4.436,68
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	5.895.198,75	5.284.894,00	-6.815,00	5.185.622,74	-99.271,26

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	35.600,00	0,00	48.168,50	12.568,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.600,00	0,00	48.168,50	12.568,50
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.159,88	-500,00	0,00	0,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159,88	500,00	0,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.159,88	35.100,00	0,00	48.168,50	13.068,50

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Wirtschaftsförderung	Verantwortliche Person(en): Peter Heinze	
Verantw. Person(en) Peter Heinze		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse		
Beschreibung Bestandspflege, Ansiedlungsförderung, Existenzgründungsförderung		
Allgemeine Ziele Förderung des Wirtschaftsstandorts		
Zielgruppe Unternehmer/innen, Existenzgründer/innen		
Zugeordnete Kostenträger	1501010010 1501010020 1501010030 1501010040 1501019010	Bestandspflege und -entwicklung Ansiedlungsförderung/Akquisition Existenzgründungsförderung und -hilfen EU-Dienstleistungsrichtlinie Vorkostentr. Wirtschaftsförderung

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	290,00	0,00	208,25	-81,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.522,24	40.036,00	0,00	39.846,55	-189,45
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	29.602,80	31.117,00	0,00	31.117,33	0,33
10	= Ordentliche Erträge	38.879,24	40.326,00	0,00	40.054,80	-271,20
11	- Personalaufwendungen	221.363,62	224.532,00	0,00	236.554,77	12.022,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	0,00	22.542,52	2.542,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860,88	655,00	0,00	228,00	-427,00
15	- Transferaufwendungen	13.873,90	27.950,00	0,00	11.951,38	-15.998,62
	davon Zuschüsse an priv. Unternehmen (Existenzgründungshilfen)	13.873,90	27.950,00	0,00	11.951,38	-15.998,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,91	19.200,00	0,00	22.276,08	3.076,08
	davon für Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	10.793,11	15.900,00	0,00	18.487,59	2.587,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.599,31	292.337,00	0,00	293.552,75	1.215,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.720,07	-252.011,00	0,00	-253.497,95	-1.486,95
22	= Ordentliches Ergebnis	-211.720,07	-252.011,00	0,00	-253.497,95	-1.486,95
26	= Jahresergebnis	-211.720,07	-252.011,00	0,00	-253.497,95	-1.486,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.093,55	52.622,00	0,00	56.806,11	4.184,11
	davon für Steuerungsumlage	16.130,68	21.337,00	0,00	25.011,50	3.674,50
	davon für ILV - EDV	4.990,00	12.693,00	0,00	11.512,00	-1.181,00
	davon für ILV - Mieten	14.188,43	14.494,00	0,00	14.494,43	0,43
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	2.247,00	0,00	3.274,36	1.027,36
29	= Ergebnis	-248.813,62	-304.633,00	0,00	-310.304,06	-5.671,06
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	15,51	13,79	0,00	13,64	-0,15
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	13,51	11,69	0,00	11,43	-0,26
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	76,94	65,09	0,00	67,52	2,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-1.159,88	-500,00	0,00	0,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159,88	500,00	0,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.159,88	-500,00	0,00	0,00	500,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA800001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Wirtschaft	-500,00	0,00	-500,00				
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-500,00	0,00	-500,00				
Summe	-500,00	0,00	-500,00				

Kennzahlen für 150101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamtaufwand je Einwohner/in	5,19	6,21	6,32
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,52	5,26	5,29
Transferaufwand je Einwohner/in	0,25	0,50	0,22
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,39	5,02	5,33
Aufwand des Mietzuschusses	8.470,82	11.400,00	11.951,38
Mietzuschuss je Existenzgründer	651,60	600,00	597,57
Beschäftigte in Hilden je 1.000 Einwohner	368,70	370,00	371,10
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

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hildener Ortsrecht, Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Aktiengesetz, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Handelsgesetzbuch, 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 1504040020 1504040030 1504049010	Städtische Beteiligungen Bürgschaften/Patronatserklärungen Zweckverbände Vorkostentr. Städtische Beteiligungen an Unternehm

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.636.642,14	3.952.919,00	0,00	3.769.221,81	-183.697,19
	davon Konzessionsabgaben	3.636.000,00	3.952.500,00	0,00	3.768.966,54	-183.533,46
10	= Ordentliche Erträge	3.636.642,14	3.952.919,00	0,00	3.769.221,81	-183.697,19
11	- Personalaufwendungen	9.665,74	8.736,00	0,00	9.507,95	771,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	283.533,00	283.540,00	6.815,00	290.351,66	6.811,66
	davon für Zuweisungen an Zweckverbände	33.533,00	33.540,00	6.815,00	40.351,66	6.811,66
	davon Zuschüsse Stadtmarketing Hilden GmbH	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.383,23	5.000,00	0,00	354.638,25	349.638,25
	davon Aufstellung Gesamtabchluss	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.733,97	297.276,00	6.815,00	654.497,86	357.221,86
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.289.908,17	3.655.643,00	-6.815,00	3.114.723,95	-540.919,05
19	+ Finanzerträge	2.854.520,00	1.935.770,00	0,00	2.383.341,42	447.571,42
	davon Gewinnabführung Stadt Hilden Holding GmbH	2.416.438,00	1.398.600,00	0,00	1.721.000,00	322.400,00
	davon Gewinnabführung Sparkasse HRV	437.710,00	430.000,00	0,00	520.000,00	90.000,00
	davon Zinserträge	0,00	106.800,00	0,00	141.969,42	35.169,42
21	= Finanzergebnis	2.854.520,00	1.935.770,00	0,00	2.383.341,42	447.571,42
22	= Ordentliches Ergebnis	6.144.428,17	5.591.413,00	-6.815,00	5.498.065,37	-93.347,63
26	= Jahresergebnis	6.144.428,17	5.591.413,00	-6.815,00	5.498.065,37	-93.347,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415,80	1.886,00	0,00	2.138,57	252,57
	davon für ILV - Mieten	0,00	843,00	0,00	843,25	0,25
29	= Ergebnis	6.144.012,37	5.589.527,00	-6.815,00	5.495.926,80	-93.600,20
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	1.872,09	1.980,88	0,00	940,04	-1.040,84
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	1.869,84	1.968,39	0,00	936,98	-1.031,41
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	2,78	2,92	0,00	1,45	-1,47

Teilfinanzhaushalt Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	35.600,00	0,00	48.168,50	12.568,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.600,00	0,00	48.168,50	12.568,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	35.600,00	0,00	48.168,50	12.568,50

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 150404 Städt. Beteiligungen an Unternehmen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I200000001 Darlehen an Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	0,00	48.168,50	-48.168,50				
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	48.168,50	-48.168,50				
Summe	0,00	48.168,50	-48.168,50				
Kennzahlen für 150404							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		6,26	5,39	11,84			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		6,26	5,35	11,80			
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in		1,15	0,26	6,58			
Gesamterträge je Einwohner/in		117,12	106,01	110,95			
Gesamtergebnis je Einwohner/in		110,85	100,62	99,11			
Transferaufwand je Einwohner/in		5,12	5,10	5,24			
		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			

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.673.095,26	88.558.000,00	1.667.518,85	92.761.347,38	4.203.347,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.586,07	4.675,00	0,00	0,00	-4.675,00
03	+ Sonstige Transfererträge	281.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103,06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.813.836,60	1.979.928,00	0,00	4.520.402,85	2.540.474,85
10	= Ordentliche Erträge	94.360.617,87	90.542.603,00	1.667.518,85	97.281.750,23	6.739.147,23
15	- Transferaufwendungen	46.000.785,89	42.456.700,00	636.641,00	42.855.417,71	398.717,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774.870,03	1.836.111,00	-9.800,00	3.609.321,62	1.773.210,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.775.655,92	44.292.811,00	626.841,00	46.464.739,33	2.171.928,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	42.584.961,95	46.249.792,00	1.040.677,85	50.817.010,90	4.567.218,90
19	+ Finanzerträge	171.631,39	107.800,00	0,00	234.984,81	127.184,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313.118,76	1.102.500,00	0,00	1.480.282,82	377.782,82
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.141.487,37	-994.700,00	0,00	-1.245.298,01	-250.598,01
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	41.443.474,58	45.255.092,00	1.040.677,85	49.571.712,89	4.316.620,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	41.443.474,58	45.255.092,00	1.040.677,85	49.571.712,89	4.316.620,89
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	41.443.474,58	45.255.092,00	1.040.677,85	49.571.712,89	4.316.620,89

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allg. Finanzwirtschaft						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.496,00	0,00	0,00	-93.496,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	124.313,29	0,00	0,00	637.617,70	637.617,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.313,29	93.496,00	0,00	637.617,70	544.121,70
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.718.943,00	0,00	0,00	-2.194.852,17	-2.194.852,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.943,00	0,00	0,00	2.194.852,17	2.194.852,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.594.629,71	93.496,00	0,00	-1.557.234,47	-1.650.730,47

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Ina Stellbrink Susanne Enke		
Auftragsgrundlage Rechtliche Grundlagen zum Kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuerrecht, Spendenrecht, Kommunalabgabengesetz		
Beschreibung Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der Allgemeinen Finanzwirtschaft, Controlling und Abwicklung der Steuerangelegenheiten für Kostenrechnende Einrichtungen, Rücklagenbildung und -verwaltung, Spendenverwaltung.		
Allgemeine Ziele Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des Allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Bewirtschaftung der Kostenrechnenden Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen inkl. Steuerangelegenheiten, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes, Beibehaltung der zweckentsprechenden Spendenbewirtschaftung.		
Künftige Entwicklung Planung, Abwicklung und Überwachung der Zahlungsströme der allgemeinen Finanzwirtschaft unter Beachtung der geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen (Gemeindefinanzierungsgesetz).		
Zielgruppe Stadt Hilden, Hildener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NW		
Zugeordnete Kostenträger	1601010010 1601010020 1601010030 1601010040 1601010050 1601010060 1601010070 1601019010	Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen u. Umlagen Sonstige allg. Finanzwirtschaft Kreisumlage Gewerbesteuer Grundsteuern Hundesteuer Vergnügungssteuer Vorkostentr. Zahlungsströme der allg. Finanzwirtsc

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	86.673.095,26	88.558.000,00	1.667.518,85	92.761.347,38	4.203.347,38
	davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.253.279,00	22.935.000,00	386.900,00	24.070.963,00	1.135.963,00
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.311.441,00	3.430.000,00	0,00	3.526.753,00	96.753,00
	davon Gewerbesteuer	47.854.277,41	49.000.000,00	1.255.183,85	51.789.603,00	2.789.603,00
	davon Grundsteuer A	9.245,25	8.000,00	0,00	8.651,33	651,33
	davon Grundsteuer B	9.349.600,61	9.370.000,00	0,00	9.359.907,65	-10.092,35
	davon Vergnügungssteuer	841.389,97	880.000,00	25.435,00	1.101.128,78	221.128,78
	davon Hundesteuer	212.794,02	255.000,00	0,00	245.024,04	-9.975,96
	davon Lstg. Familienleistungsausgleich	2.637.373,00	2.680.000,00	0,00	2.658.605,18	-21.394,82
	davon Ausgleich für den Kinderbonus	203.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.586,07	4.675,00	0,00	0,00	-4.675,00
	davon Auflösung Allg. Investitionspauschale	0,00	4.675,00	0,00	0,00	-4.675,00
	davon Erstattung Fonds Deutsche Einheit	3.592.586,07	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	281.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103,06	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.813.836,60	1.979.928,00	0,00	4.520.402,85	2.540.474,85
	davon Stundungszinsen	119.547,98	50.000,00	0,00	11.999,00	-38.001,00
	davon Verzinsung nach § 233 a AO	1.892.073,25	600.000,00	0,00	-496.020,14	-1.096.020,14
	davon Ertr. aus der Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	4.645.200,00	3.645.200,00
	davon Ertr. aus d. Aufl. o. Herabs. v. Niederschlag.	297.732,37	326.428,00	0,00	279.522,65	-46.905,35
10	= Ordentliche Erträge	94.360.617,87	90.542.603,00	1.667.518,85	97.281.750,23	6.739.147,23
15	- Transferaufwendungen	46.000.785,89	42.456.700,00	636.641,00	42.855.417,71	398.717,71
	davon Umlagen- Land/Solidarbeitrag	0,00	0,00	636.641,00	636.641,00	636.641,00
	davon Gewerbesteuerumlage	3.729.993,00	4.290.000,00	0,00	4.887.832,00	597.832,00
	davon Finanz. Fonds Deutsche Einheit	3.836.562,00	4.290.000,00	0,00	4.903.650,00	613.650,00
	davon Kreisumlage	37.822.603,34	33.265.000,00	0,00	31.818.099,81	-1.446.900,19
	davon Krankenhausinvestitionsumlage	611.627,55	611.700,00	0,00	609.194,90	-2.505,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774.870,03	1.836.111,00	-9.800,00	3.609.321,62	1.773.210,62
	davon Wertkorrekturen zu Forderungen	5.754.908,35	786.111,00	0,00	3.598.649,73	2.812.538,73
	davon Aufw. aus d Auflösung v. Pauschalwertberichtig.	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	davon Allg. Deckungsreserve	0,00	50.000,00	-9.800,00	0,00	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.775.655,92	44.292.811,00	626.841,00	46.464.739,33	2.171.928,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.584.961,95	46.249.792,00	1.040.677,85	50.817.010,90	4.567.218,90
19	+ Finanzerträge	171.631,39	107.800,00	0,00	234.984,81	127.184,81
	davon Zinsertr. v. verbund. Untern./Beteil.	63.519,26	25.000,00	0,00	66.955,48	41.955,48
	davon Zinserträge v Kreditinstituten	53.719,42	30.000,00	0,00	115.198,76	85.198,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313.118,76	1.102.500,00	0,00	1.480.282,82	377.782,82
	davon Zinsen an Kreditinstitute	1.040.012,23	900.000,00	0,00	1.002.706,31	102.706,31
	davon Erstattungszinsen nach § 233a AO	272.845,25	200.000,00	0,00	476.898,75	276.898,75
21	= Finanzergebnis	-1.141.487,37	-994.700,00	0,00	-1.245.298,01	-250.598,01
22	= Ordentliches Ergebnis	41.443.474,58	45.255.092,00	1.040.677,85	49.571.712,89	4.316.620,89
26	= Jahresergebnis	41.443.474,58	45.255.092,00	1.040.677,85	49.571.712,89	4.316.620,89

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
29	= Ergebnis	41.443.474,58	45.255.092,00	1.040.677,85	49.571.712,89	4.316.620,89
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	178,06	199,69	266,02	203,39	3,70
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	178,06	199,69	266,02	203,39	3,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.496,00	0,00	0,00	-93.496,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	124.313,29	0,00	0,00	637.617,70	637.617,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.313,29	93.496,00	0,00	637.617,70	544.121,70
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-1.718.943,00	0,00	0,00	-2.194.852,17	-2.194.852,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.943,00	0,00	0,00	2.194.852,17	2.194.852,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.594.629,71	93.496,00	0,00	-1.557.234,47	-1.650.730,47

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072000001 Zuführung Versorgs.rücklage/Pensionen - I2	0,00	-2.194.852,17	2.194.852,17				
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	443.024,07	-443.024,07				
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.194.852,17	2.194.852,17				
I200000001 Darlehen an Verkehrsgesellschaft Hilden mbH	0,00	0,10	-0,10				
20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,10	-0,10				
IA. INV.PA Allgemeine Investitionspauschale	93.496,00	0,00	93.496,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.496,00	0,00	93.496,00				
Summe	93.496,00	-2.194.852,07	2.288.348,07				

Kennzahlen für 160101	Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011
Gesamttransferaufwand je Einwohner/in	829,98	764,28	772,81
Einkommensteuererträge je Einwohner/in	401,51	412,86	434,07
Gewerbsteuererträge je Einwohner/in	863,42	882,07	933,92
Grundsteuererträge A je Einwohner/in	0,17	0,14	0,16
Grundsteuererträge B je Einwohner/in	168,69	168,67	168,79
Zinsaufwand je Einwohner/in	23,69	19,85	26,69
Kreisumlage je Einwohner/in	682,42	598,82	573,77

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Siftungen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,50	366,00	0,00	352,77	-13,23
10	= Ordentliche Erträge	462,50	366,00	0,00	448,77	82,77
11	- Personalaufwendungen	2.303,77	2.310,00	0,00	2.536,33	226,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303,77	2.310,00	0,00	2.536,33	226,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.841,27	-1.944,00	0,00	-2.087,56	-143,56
19	+ Finanzerträge	43,13	0,00	0,00	43,39	43,39
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	43,13	0,00	0,00	43,39	43,39
22	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.798,14	-1.944,00	0,00	-2.044,17	-100,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.798,14	-1.944,00	0,00	-2.044,17	-100,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,03	490,00	0,00	494,72	4,72
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.972,17	-2.434,00	0,00	-2.538,89	-104,89

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Siftungen						
Stadt Hilden						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Amt für Finanzservice	Verantwortliche Person(en): Heinrich Klausgrete	
Verantw. Person(en) Heinrich Klausgrete		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Stiftungsrecht.		
Beschreibung Betreuung der Sport- und Kulturstiftung der Stadt Hilden sowie der Familienstiftung Lieven.		
Allgemeine Ziele Kontrolle der Einhaltung des Stiftungszwecks, sowie Bewirtschaftung und Geschäftsführung.		
Künftige Entwicklung Überwachung und Verwaltung des Stiftungsvermögens. Sicherstellung einer geordneten Geldanlage.		
Zielgruppe Stadt Hilden, Stiftungsbegünstigte (z.B.: Vereine und Verbände) und Stiftungsaufsicht		
Zugeordnete Kostenträger	1701010010 1701010020 1701019010	Familienstiftung Lieven Sport- und Kulturstiftung d. Stadt Hilden Vorkostentr. Stiftungen

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,50	366,00	0,00	352,77	-13,23
10	= Ordentliche Erträge	462,50	366,00	0,00	448,77	82,77
11	- Personalaufwendungen	2.303,77	2.310,00	0,00	2.536,33	226,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.303,77	2.310,00	0,00	2.536,33	226,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.841,27	-1.944,00	0,00	-2.087,56	-143,56
19	+ Finanzerträge	43,13	0,00	0,00	43,39	43,39
21	= Finanzergebnis	43,13	0,00	0,00	43,39	43,39
22	= Ordentliches Ergebnis	-1.798,14	-1.944,00	0,00	-2.044,17	-100,17
26	= Jahresergebnis	-1.798,14	-1.944,00	0,00	-2.044,17	-100,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,03	490,00	0,00	494,72	4,72
	davon für ILV - Zentrale Buchhaltung	0,00	208,00	0,00	204,04	-3,96
29	= Ergebnis	-1.972,17	-2.434,00	0,00	-2.538,89	-104,89
30	Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad in %	21,95	15,84	0,00	19,40	3,56
31	Gesamtaufwandsdeckungsgrad in %	20,41	13,07	0,00	16,24	3,17
32	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	92,98	82,50	0,00	83,68	1,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Fortg. Ansatz 2011	üpl./apl.	Ergebnis 2011	Fort. Ansatz - Ergebnis
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00

Stadt Hilden - Abschluss 2011

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen							
Stadt Hilden							
Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2011				
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I072000002 Sonderverm.-/rückl. Fam.stiftg. Lieven -I200000002	-100,00	0,00	-100,00				
27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-100,00	0,00	-100,00				
Summe	-100,00	0,00	-100,00				
Kennzahlen für 170101							
		Ist 2010	Haushaltsplan 2011	Ist 2011			
Gesamtaufwand je Einwohner/in		0,04	0,05	0,05			
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in		0,04	0,04	0,05			
		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			