

2022

Haushaltsplan



Das Foto wurde freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Silke Walk

Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	5
Statistische Angaben	23
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben	27

Vorbericht zum Haushaltsplan 31

Anlage 1: Nebenrechnung nach NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG für 2022 bis 2025.....	60

Ergebnis- und Finanzpläne 2022

Gesamtergebnisplan ohne Sachkonten.....	61
Gesamtergebnisplan mit Sachkonten	65
Gesamtfinanzplan ohne Sachkonten	79
Gesamtfinanzplan mit Sachkonten.....	83

Haushaltsquerschnitt.....105

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

nach Kostenträgern (Produkten)	113

11. Innere Verwaltung..... 115 - 158

111. Verwaltungssteuerung und Service	
001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	115
002 Politische Gremien	117
003 Allgemeine Zentrale Dienste	119
004 Bauhof	127

005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit.....	133
006 Personalmanagement.....	137
007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	141
008 Organisation und TUIV	145
009 Liegenschaften	149
010 Gebäudemanagement	155

12. Sicherheit und Ordnung 159 - 184

121. Wahlen und Statistik	
001 Wahlen und Statistik.....	159
122. Ordnungsangelegenheiten	
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	161
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	165
003 Einwohnermeldewesen	167
004 Personenstandswesen	171
005 Verkehrsangelegenheiten	173
126. Brandschutz	
001 Brandschutz.....	177

21. Schulträgeraufgaben..... 185 - 208

211. Grundschulen	
001 Grundschulen.....	185
215. Realschule	
001 Realschule	191
221. Förderschule	
001 Förderschule	197
243. Sonstige schulische Aufgaben	
001 Sonstige schulische Aufgaben	201
002 Sonstige schulische Aufgaben (OGS).....	205

25. Kultur und Wissenschaft 209 - 226

252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv.....	209
261. Theater und Kino	
001 Theater und Kino.....	215
263. Musikschule	
001 Musikschule	219
272. Bücherei	
001 Bücherei.....	221
281. Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege	
001 Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege.....	225

31. Soziale Leistungen 227 - 242

313. Leistungen für Asylbewerber	
001 Leistungen für Asylbewerber.....	227
315. Soziale Einrichtungen (Wohnheime)	
001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime).....	231

332. Hilfe zum Lebensunterhalt	
001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	237
351. Sonstige soziale Leistungen	
001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)	239
002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte	241

36. Kinder-, Jugend- und Familienförderung..... 243 - 260

362. Kinder- und Jugendarbeit	
001 Kinder- und Jugendarbeit	243
365. Tageseinrichtungen für Kinder	
001 Kindertageseinrichtungen	249
366. Einrichtungen der Jugendarbeit	
001 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Spielplätze)	253

42. Sportförderung 261 - 276

421. Förderung des Sports	
001 Förderung des Sports.....	261
424. Sportstätten und Bäder	
001 Sportstätten	263
002 Freibäder.....	269
003 Hallenbad	273

51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation ... 277 - 280

511. Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	277

52. Bauen und Wohnen 281 - 286

521. Bau- und Grundstücksordnung	
001 Bau- und Grundstücksordnung	281
522. Wohnungsbauförderung	
001 Wohnungsbauförderung	283
523. Denkmalschutz und -pflege	
001 Denkmalschutz und -pflege	285

53. Ver- und Entsorgung 287 - 296

531. Elektrizitätsversorgung	
001 Elektrizitätsversorgung.....	287
532. Gasversorgung	
001 Gasversorgung	289
537. Abfallwirtschaft	
001 Abfallwirtschaft	291
002 Altpapierverwertung (neu seit 2021).....	295

54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV..... 297 - 308

541. Gemeindestraßen	
001 Gemeindestraßen	297

545. Straßenreinigung und Winterdienst	
001 Straßenreinigung und Winterdienst.....	303
547. ÖPNV	
001 ÖPNV	307

55. Natur- und Landschaftspflege..... 309 - 328

551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	309
552. Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	313
553. Friedhofs- und Bestattungswesen	
001 Friedhofs- und Bestattungswesen	317
554. Natur- und Landschaftspflege	
001 Natur- und Landschaftspflege.....	323
555. Forst- und Landwirtschaft	
001 Forst- und Landwirtschaft	325

56. Umweltschutz..... 329 - 332

561. Umweltschutzmaßnahmen	
001 Umweltschutzmaßnahmen	329
002 Klimaschutz	331

57. Wirtschaft und Tourismus..... 333 - 346

571. Wirtschaftsförderung	
001 Wirtschaftsförderung.....	333
573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	
001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen und Märkte	337
575. Tourismus	
001 Tourismus	343

61. Allgemeine Finanzwirtschaft..... 347 - 354

611. Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	347
612. Sonstige Finanzwirtschaft	
001 Sonstige Finanzwirtschaft	353

Anlagen zum Haushaltsplan 2022 355

Anlage 1:	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	357
Anlage 2:	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	358
Anlage 3:	Zuwendungen an Fraktionen Gruppen, ... Teil A: Geldleistungen	359
	Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, ... Teil B: Geldwerte Leistungen.	360
Anlage 4:	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage	361
Anlage 5:	Stellenpläne der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2022	363
	5.1: Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte	365
	5.2: Stellenplan Teil B: Tarifbeschäftigte	366
	5.3: Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, Beamtinnen und Beamte	367
	5.4: Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, Tarifbeschäftigte	368
	5.5: Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	369
Anlage 6:	Beteiligungsbericht der Stadt Hilchenbach 2020	371
Anlage 7:	Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach	429
Anlage 8:	Städtischer Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung.	447
	8.1: Investitionsmaßnahmen 2022	449
	8.2: Wirtschaftsplan 2022.....	451
	8.3: Stellenplan 2022.....	454
	8.4: Bilanz 2020.....	457
	8.5: Gewinn- und Verlustrechnung 2020	458
Anlage 9:	Städtischer Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Abwasser- beseitigung	459
	9.1: Investitionsmaßnahmen 2022	461
	9.2: Wirtschaftsplan 2022.....	463
	9.3: Stellenplan 2022.....	467
	9.4: Bilanz 2020.....	471
	9.5: Gewinn- und Verlustrechnung 2020	472

1. Haushaltssatzung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW. S. 666 ff), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346), in Kraft getreten am 15. Dezember 2021, hat der Rat der Stadt Hilchenbach mit Beschluss vom 23.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilchenbach voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.263.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.218.500 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	26.494.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.446.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.359.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.268.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.908.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	164.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	3.908.800 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zu Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.840.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 28.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	640 v.H.

2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** (HSK) kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 wiederhergestellt werden.

Die im HSK enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltes umzusetzen.

§ 8

1. Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „**kw**“ (künftig wegfallend) versehen ist, ist diese nach dem Freiwerden nicht mehr zu besetzen.
2. Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „**ku**“ (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers mit einer niedrigeren Besoldungs-/Entgeltgruppe auszuweisen.

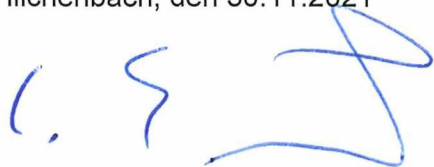
§ 9

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Absatz 2 GO NRW) unter 1.000 EUR sind dem Rat nicht zur Kenntnis zu geben.

Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Hilchenbach, den 30.11.2021



Christoph Ermert
Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt und dem Rat zugeleitet.

Hilchenbach, den 02.12.2021



Kyrillos Kaioglidis
Bürgermeister

Haushaltsvermerke 2022



Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gemäß § 21 KomHVO Budgets gebildet werden.

investiv:

Die Finanzkonten jedes einzelnen investiven Auftrags sind bis in Höhe des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Mehrauszahlungen für Investitionen, die aus Mehreinzahlungen gedeckt werden gelten nicht als überplanmäßige Auszahlungen.

Eine zusätzliche Deckung zu den eingeplanten Mitteln des investiven Auftrags I-24240101 "Anschaffung Sportgeräte Turnhalle Dahlbruch", die im Zuge der Umbau- bzw. Neubaumaßnahme "Kultureller Marktplatz" für die zum Gebäudekomplex gehörenden Turnhalle erforderlich sind, erfolgt aus dem investiven Auftrag I-55730131 "Kultureller Marktplatz".

konsumtiv:

Die nach Kostenträger geordneten Einzelbudgets werden einer nach Organisationseinheit gebildeten Budgetebene zugeordnet. In einigen Fällen sind zusätzliche Budgetebenen für spezielle Sachverhalte eingerichtet, die beispielsweise organisationsübergreifend bewirtschaftet werden.

Die folgende Tabelle weist die Einzelbudgets der nach Organisationseinheit eingerichteten Budgetebenen aus. Sind Einzelbudgets innerhalb einer Organisationseinheit untereinander deckungsfähig, wird dieses in der letzten Spalte mit "gebend und nehmend" ausgewiesen. Bei Einzelbudgets ohne Deckungsfähigkeit erfolgt ein entsprechender Ausweis mit "nein".

Einzelbudgets	Sach-konto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Dezernat I			
11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste	5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	Nein
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
11.111.006 Personalmanagement	4488300	Erstattung Leasingraten E-Bikes	Nein
	5412320	Betreuungskosten AMZ	
	5412340	Verbesserungsvorschläge	
	5412350	Aufwendungen für den Betriebssport	
	5423300	Leasing E-Bikes	
	5431540	Stellenausschreibungen	
	5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	
11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	5411000	Gebührenanteil Vollziehung	Nein
31.313.001 Leistungen für Asylbewerber	4140000	Zuweisungen vom Bund	Nein
	5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit	4140000	Zuweisungen vom Bund	Nein
	5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	

Budgetebene Dezernat I Aus- und Fortbildungskosten			
11.111.006 Personalmanagement	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (Dez I)	gebend und nehmend
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (Referat)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FD1)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FD2)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (Dez II)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FD4)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FD5)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (Dez III)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FB)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FD 3)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FD 6)	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FK/PR/GB/SAP)	
	5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	
	5412020	Personalentwicklungskosten	

Budgetebene Dezernat I Personalkosten			
	4291000	Andere sonstige Transfererträge	

Haushaltsvermerke

Alle Kostenträger	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	gebend und nehmend
	5011300	LOB Beamte	
	5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	
	5012300	LOB tariflich Beschäftigte	
	5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	
	5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	
	5019200	Personalgestellung durch Dienstleister	
	5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	
	5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistung aktive Beamte	
	5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	
	5112000	Versorgungsaufw. tarifl. Beschäftigte	
	5121000	Versorgungsbezüge für Beamte	
	5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	

Budgetebene Vorzimmer BM			
11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	Nein
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	
	5499100	Alters- und Ehejubiläen	
	5499200	Städtefreundschaft Bellegra	
11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5491000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	Nein
42.421.001 Förderung des Sports	5431070	Sportlerehrungen	Nein

Budgetebene Referat			
11.111.002 Politische Gremien	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	Nein
	5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	
	5421110	Fraktionszuwendungen	
	5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	
11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste	5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände	Nein
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431510	Postgebühren	
11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	Nein
	5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	
25.281.001 Heimat- und sonst. Kunstpflege	5317110	Zuschüssen an Vereine	Nein
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
25.281.001 Heimat- und sonst. Kunstpflege	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	
57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	5431000	Geschäftsaufwendungen	Nein

Budgetebene Referat IT-Kosten			
Alle Kostenträger, außer die nachfolgend gesondert ausgewiesenen	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5412030	EDV-Schulungen	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
11.111.006 Personalmanagement	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5412030	EDV-Schulungen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431510	Postgebühren	
	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	

Haushaltsvermerke

11.111.008 Organisation und TUIV	5255030	Wartung Hochleistungskopierer Keller	gebend und nehmend
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5412030	EDV-Schulungen	
	5423000	Leasing	
	5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
12.126.001 Brandschutz	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5291400	Leistungen Rechenzentrum	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
21.211.001 Grundschulen	5291400	Leistungen von Rechenzentren	gebend und nehmend
21.215.001 Realschule	5291400	Leistungen von Rechenzentren	gebend und nehmend
21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben	5291400	Leistungen von Rechenzentren	gebend und nehmend
21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS	5291400	Leistungen von Rechenzentren	gebend und nehmend
31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5423000	Leasing	
	5431450	IT Ausstattung unter 800 Euro	
36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5431450	IT Ausstattung unter 800 Euro	

Budgetebene Fachdienst 1

25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv	4148500	Zuschüsse/Spenden für Museum	Nein
	4411000	Mieten und Pachten	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	5291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten(Massenentsäuerung)	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	
	5317110	Zuschuss an Vereine	
25.261.001 Theater und Kino	5431300	Mitgliedsbeitrag	Nein
25.263.001 Musikschule	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	Nein
25.272.001 Bücherei	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	
	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	
25.281.001 Heimat- und sonst. Kunstpflege	4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	Nein
	5291720	Aufwendungen Erstellung von Konzepten	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5291050	Stadt- und Dorfentwicklung	Nein
	5291060	Leader	
54.541.001 Gemeindestraßen	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes	

Haushaltsvermerke

54.547.001 ÖPNV	5317110	Zuschüsse an Vereine (hier: Zuschuss für Nachtbus)	Nein
57.571.001 Wirtschaftsförderung	4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)	Nein
	4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	
	4411000	Mieten und Pachten	
	5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.	
	5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte“	
	5431000	Geschäftsaufwendungen (hier: Abwicklungskosten)	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
57.575.001 Tourismus	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	Nein
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4311100	Kirmesgebühren	
	4421000	Erträge aus Verkauf (hier: Touristik-Info)	
	5216520	Instandhaltung Minigolfanlage	
	5216540	Instandhaltung Brunnen	
	5241100	Betriebskosten - Strom	
	5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	
	5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	
	5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	
	5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	
	5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen	
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	

Budgetebene Fachdienst 2			
11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5431000	Geschäftsaufwendungen	Nein
11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	gebend und nehmend
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5423000	Leasing	
	5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431520	Aktenvernichtung	
	5431620	Kosten im Vergabeverfahren	
11.111.006 Personalmanagement	5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	Nein
	5412310	Kilometerentschädigungen	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	Nein
12.121.001 Wahlen, Statistik	4480000	Kostenerstattungen vom Bund	Nein
	4481000	Kostenerstattungen vom Land	
	4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	4311000	Verwaltungsgebühren	
	4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	
	4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
	5216600	Sicherung von Stolleneingängen	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	

Haushaltsvermerke

12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	5317120	Zuschuss an Tierheim Siegen	Nein
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
12.122.003 Einwohnermeldewesen	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
	5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	
	5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	
12.122.004 Personenstandswesen	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
12.122.005 Verkehrsangelegenheiten	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
12.126.001 Brandschutz	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	Nein
	4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	
	4147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	4481000	Kostenerstattungen vom Land	
	5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	
	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	
	5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	
	5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
	5291500	UVV-Überprüfungen	
	5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	
	5291530	Rückbau von Sirenen	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	
	5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	
	5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	
	5421220	Übungsgelder	
	5421230	Ärztliche Untersuchungen	
	5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
	5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	
	5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	
	5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	
21.211.001 Grundschulen	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	gebend und nehmend
21.215.001 Realschule	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	gebend und nehmend
25.261.001 Theater und Kino	4421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	Nein
42.424.002 Freizeitanlagen	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	gebend und nehmend
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	

Haushaltsvermerke

Freibauer	5431300	Mitgliedsbeiträge	nehmend
57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	5242810	Betriebskosten Märkte	Nein

Budgetebene Dezernat II			
11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste	5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	Nein
11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	Nein
	5291220	Prüfungskosten Gesamt- & Jahresabschlüsse Vorjahre	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
	5431900	Rücklastschriftgebühren	
	5431910	Fremdgebühren Vollziehung	
11.111.010 Gebäudemanagement	5431920	Kontoführungsgebühren	Nein
	5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
12.126.001 Brandschutz	5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli	
5315000		Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	Nein
55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	5242120	Pflegekosten Ruheforst	Nein
61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	Nein
	4562100	Gewerbesteuerverzinsung	
	5341000	Gewerbesteuerumlage	
	5351000	Solidaritätsumlage	
	5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs. 1 KrO)	
	5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt (nach § 56 Abs. 5 KrO)	
	5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	
	5399500	Krankenhausinvestitionsumlage	
61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	Nein
	5599200	Korrektur Nachforderungszinsen aus Vorjahren	
	5431920	Kontoführungsgebühren	
	5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli	
	5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	
	5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	
	5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	

Budgetebene Dezernat II Abschreibungen			
Alle Kostenträger	4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	gebend und nehmend
	4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	
	4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	
	5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	
	5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	
	5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	
	5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	
	5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5711600	Außerplanmäßige Abschreibung	

Budgetebene Dezernat II Interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer Photovoltaik			
11.111.010 Gebäudemanagement	5811020	Aufw. Interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	gebend und nehmend
61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	gebend und nehmend

Budgetebene Dezernat II Zuführung zu Rückstellungen Personal			
Alle Kostenträger	4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung	gebend und nehmend
	4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden	
	4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	
	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen aktiver B.	
	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	
	5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte	
	5011200	Zuführung Rückst. Altersteilzeit/Sabbatjahr Beamte	

	5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Beschäftigte	
	5151000	Zuführ.z.Pensionsrückst.VEmpfä	
	5161000	Zuführ.z.Beihilferückst.VEmpfä	

Budgetebene Dezernat II Rechnungsabgrenzung

21.221.001 Förderschule	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
36.365.001 Kindertageseinrichtungen	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
42.424.001 Sportstätten	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
52.523.001 Denkmalschutz und -pflege	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
57.571.001 Wirtschaftsförderung	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	

Budgetebene Dezernat II Versicherungen

Alle Kostenträger	4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	gebend und nehmend
	5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	
	5445100	Körperschaft-/Kapitalertragssteuer, Soli	
	5446000	Allg. Versicherungen	
	5446100	Gebäudeversicherung	
	5446200	Inventarversicherung	
	5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen	
	5446400	Maschinenbruchversicherung	
	5446500	Unfallversicherungen	

Budgetebene Fachdienst 4

21.211.001 Grundschulen	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	
	5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.)	
	5422000	Mieten und Pachten	
21.211.001 Grundschulen	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	Nein
	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
21.211.001 Grundschulen	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Nein
	5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431510	Postgebühren	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
21.211.001 Grundschulen	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Nein
	5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431510	Postgebühren	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
	4141000	Zuweisungen vom Land	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	

Haushaltsvermerke

21.215.001 Realschule	5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	Nein
	5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	
	5291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	
	5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
	5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.)	
	5399600	Weiterleitung Zuschüsse für "Geld oder Stelle"	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5421230	Ärztliche Untersuchungen v. Praktikanten	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431510	Postgebühren	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
21.215.001 Realschule	5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	Nein
	5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	
	5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	
21.215.001 Realschule	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	Nein
	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
21.221.001 Förderschule	5232000	Umlage a. Stadt Kreuztal z. Sonderschulzweckverband	Nein
21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben	4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	Nein
	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	
	5271020	Sachkosten integrat. Beschulung	
	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	Nein
	4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"	
	5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	
21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	
	5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	
	5241900	Betriebskosten - sonstige	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
	5291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	
	5399220	Weiterleitung Landeszuwendung (ab HH 2018)	
	5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS	
	5399310	Trägeranteil und Elternbeitrag OGS	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte	4147100	Spende für das Ehrenamt (ab HH 2018)	Nein
	5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit	5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	Nein
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431060	Verwendung Zinsen W. Munker-Stiftung	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	

Haushaltsvermerke

36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit	4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	Nein
	4147400	Zuschüsse/ Spenden Bauspielplatz priv. U./Vereine	
	4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	
	4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	
	5431040	Bauspielplatz	
36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit	4142300	Zuschüsse Familienförd. v. Gemeinden, Kreisen u.ä.	Nein
	4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	
	4148300	Zuschuss/Spenden v. übrigen Bereichen f. Familienförderung	
	4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	
	5431050	Familienförderung	
36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	Nein
	4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	
	4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	
	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	
	5431030	Aufwendungen Jugendförderung	
	5431092	Aufwendungen Jugendforum	
36.365.001 Kindertageseinrichtungen	4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	Nein
	5399100	Zuschüsse an Kitas	
36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	Nein
	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	
	4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5422310	Pacht für Dirtbikepark	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
42.424.001 Sportstätten	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	Nein
	5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
42.424.001 Sportstätten	5317110	Zuschüsse an Vereine	Nein

Budgetebene Fachdienst 4 Schülerbeförderungskosten			
21.211.001 Grundschulen	5291100	Schülerbeförderungskosten	gebend und nehmend
21.215.001 Realschule	5291100	Schülerbeförderungskosten	gebend und nehmend
21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben	5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	gebend und nehmend

Budgetebene Fachdienst 5			
11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	Nein
12.126.001 Brandschutz	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	gebend und nehmend
	4141100	Landeszuweisungen nach FlÜAG	
	4141140	Ausgleichszhlg. FlÜAG f. geduldete Personen	
	4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	
	4480000	Kostenerstattungen vom Bund	
	4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	
	4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	
	5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	

31.313.001 Leistungen für Asylbewerber	5339000	Krankenhilfe (außerh Solifonds) PKS 11	Nein
	5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen, PKS 11	
	5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	
	5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	
	5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	
	5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	
	5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	
	5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 11	
	5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	
	5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	
	5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PSK 19/20	
	5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	
	5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	
	5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	
	5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	
	5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	
	5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	
	5339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16	
	5339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	
31.313.001 Leistungen für Asylbewerber	4148100	Bürgerspenden für Asylbereich	Nein
	5281200	Spendenverwendung Asylbereich	
31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nein
	5241900	Betriebskosten - sonstige	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	Kfz.-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt	5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	Nein
	4141130	Integrationspauschale	
	4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integrationszentren"	
31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	Nein
	5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	
	5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Projektförderung)	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
	4141110	Zuweisungen aus dem Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	
31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)	5399210	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	Nein
	4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	
36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit	5317110	Zuschuss an Vereine	Nein
	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	
36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	gebend und nehmend
55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	gebend und nehmend
55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	gebend und nehmend

Budgetebene Dezernat III			
51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4421400	Erträge aus Verkauf von Öko-Punkten	
	5291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	
	5291800	Kosten Bauleitplanung	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	
57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	Nein

Budgetebene Fachbereich Bauen			
11.111.009 Liegenschaften	4411300	Fischereipachteinnahmen	Nein
	4411500	Erbbauszinsen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	Nein
	5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	
	5431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten	
	5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	
	5431620	Kosten im Vergabeverfahren	
52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	5318100	Baugeld an junge Familien, Zuschuss zum Bau eines Niedrigenergiehauses	
53.537.001 Abfallwirtschaft	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	Nein
	4321400	Entleerungsgebühren	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
	5216180	Instandhaltung Containerstellplätze	
	5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	
	5291900	Abfallbeseitigung	
	5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	
	5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	
	5291930	Deponiegebühren	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431620	Kosten im Vergabeverfahren	
53.537.002 Altpapierverwertung	4421500	Verkauf Altpapier kommunal	Nein
	4421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.	
	4487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.	
	5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	
	5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	
	5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	
54.541.001 Gemeindestraßen	5422000	Mieten und Pachten	Nein
54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst	4321300	Straßenreinigungsgebühren	Nein
	4321310	Winterdienstgebühren	
55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5242050	Pflege-/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	Nein
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
55.555.001 Forst- und Landwirtschaft	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	4411000	Mieten und Pachten	
	4411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	
	4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	
	5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	
	5242700	Bewirtschaftungskosten, Holzeinschlag	
	5373000	Umlage an FBG Müsen und Hilchenbach	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	
	5446500	Unfallversicherungen	

Budgetebene Fachdienst 3			
11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	
	4411400	Miete Richtfunkanlagen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	
11.111.004 Bauhof	4411000	Mieten und Pachten	Nein
11.111.009 Liegenschaften	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	
	5237000	Verwaltungskosten städtische Mietwohnungen	

Haushaltsvermerke

Liegenschaften	5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	
	5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	
11.111.009 Liegenschaften	4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	Nein
	5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	
11.111.010 Gebäudemanagement	4140000	Zuweisungen vom Bund	Nein
	4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	
	4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	
	5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	
	5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	
	5255110	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	
	5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	
	5291750	Energieberatung	
11.111.010 Gebäudemanagement	5431620	Kosten im Vergabeverfahren	
11.111.010 Gebäudemanagement	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	Nein
12.126.001 Brandschutz	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	4411400	Miete Richtfunkanlagen	
25.261.001 Theater und Kino	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nein
	4411000	Mieten und Pachten	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
36.365.001 Kindertageseinrichtungen	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	5422000	Mieten und Pachten	
36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	5422000	Mieten und Pachten	Nein
36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	5422300	Mietaufwendungen JuZe Hilchenbach	
42.424.001 Sportstätten	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
42.424.002 Freibäder	5216550	Instandhaltung Freibadanlagen	Nein
42.424.002 Freibäder	4487300	Erstattung von Stromkosten	Nein
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
42.424.002 Freibäder	4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	Nein
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
42.424.003 Hallenbad	4411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	Nein
	5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	
	5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	
42.424.003 Hallenbad	5317300	Zuschuss f. Personalgestellung	Nein
	5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb	
51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	5291040	Aktualisierung von Luftbildern	Nein
	5291720	Aufwendungen Erstellung von Konzepten	
52.523.001 Denkmalschutz und -pflege	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	Nein
	4311000	Verwaltungsgebühren	
	4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	
54.541.001 Gemeindestraßen	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u.ä.	
	5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	
	5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	
	5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	
	5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	
	5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	
	5216300	Instandhaltung von Stützwänden/-mauern	
	5242520	Straßenbeleuchtungskosten	
	5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	
	5242540	Straßenentwässerung	
	5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	
	5291720	Aufwendungen Erstellung von Konzepten	

Haushaltsvermerke

55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	Nein
	5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	
	5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	
	5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	
55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	Nein
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
55.555.001 Forst- und Landwirtschaft	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	Nein
56.561.002 Umweltschutzmaßnahmen	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	4480000	Kostenerstattungen vom Bund	
	4480010	Projekt "Integrierte Wärmenutzung" (95 % Förderquote)	
	4480020	Projekt "Energiesparen an Schulen/KiTa's" (95 % Förderquote)	
	5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	
	5291950	Projekt "Integrierte Wärmenutzung"	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	
57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	5431650	Beteiligung Interkommunales Klimaschutzmanagement	Nein
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	4411000	Mieten und Pachten	
	4411400	Miete Richtfunkanlagen (neu ab HH 2018)	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
57.575.001 Tourismus	5317110	Zuschüsse an Vereine	Nein
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5422000	Mieten und Pachten	

Budgetebene Fachdienst 3 Bewirtschaftungskosten

Alle Kostenträger außer 21.243.002 und 42.424.003	5241000	Betriebskosten - Heizung	gebend und nehmend
	5241100	Betriebskosten - Strom	
	5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	
	5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	
	5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	
	5241900	Betriebskosten - sonstige	
	5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	
42.424.003 Hallenbad	4487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	Nein
	4487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	
	5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	
	5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	
	5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit 19% Ust.	

Budgetebene Fachdienst 3 Instandhaltung Gebäudeaußenanlagen

11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste	5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	gebend und nehmend
11.111.004			
Bauhof			
11.111.009			
Liegenschaften			
12.126.001			
Brandschutz			
21.211.001			
Grundschulen			
21.215.001			
Realschule			
25.252.001			
Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
31.315.001			
Soziale Einrichtungen (Wohnheime)			
36.365.001			
Kindertageseinrichtungen			
42.424.001			
Sportstätten			
55.553.001			
Friedhofs- und Bestattungswesen			
57.573.001			
Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			

Budgetebene Fachdienst 3 Instandhaltung von Gebäuden

11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste	4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	gebend und nehmend
11.111.004 Bauhof			
11.111.009 Liegenschaften			
12.126.001 Brandschutz			
21.211.001 Grundschulen			
21.215.001 Realschule	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	
25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
25.261.001 Theater und Kino			
31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)			
36.365.001 Kindertageseinrichtungen			
36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	
42.424.001 Sportstätten			
42.424.002 Freibäder			
55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen			
57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			
11.111.010 Gebäudemanagement	5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	Nein
42.424.003 Hallenbad	4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	Nein
	5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	
	5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	

Budgetebene Fachdienst 6

11.111.004 Bauhof	4421000	Erträge aus Verkauf	Nein
	4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	
	4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	
	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5291500	UVV-Überprüfungen	
	5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
21.211.001 Grundschulen	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	gebend und nehmend
21.215.001 Realschule	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	gebend und nehmend
36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	Nein
	5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	
	5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
	5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- und Skateanlage	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	

Haushaltsvermerke

54.541.001 Gemeindestraßen	5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	Nein
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst	4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	Nein
	4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	
	5216400	Instandhaltung Salzsilo	
	5242500	Straßenreinigung	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5281100	Streugut Winterdienst	
	5291010	Winterdienst Straßen NRW	
	5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	
	5291500	UVV-Überprüfungen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	Nein
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	
	5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	Nein
	4141000	Zuweisungen vom Land	
	5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	
	5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	
	5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	
	5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	
	5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	
	5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	

Budgetebene Personalrat

11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5412100	Aufwendungen des Personalrates	gebend und nehmend

Budgetebene Interne Leistungsverrechnung

Alle Kostenträger	4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen	gebend und nehmend
	5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	

Budgetebene Schulschwimmen

21.211.001 Grundschulen	5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	gebend und nehmend
21.215.001 Realschule	5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	
42.424.003 Hallenbad	4411120	Miete Schulschwimmen mit 19% USt.	

STATISTISCHE ANGABEN

Einwohnerzahl und Flächengröße der Stadt Hilchenbach

	Fortschreibung IT.NRW	eigene Fortschreibung (einschl. Zweitwohn- sitze)
31.12.2000	16.630	17.193
31.12.2012	15.189	15.844
31.12.2013	14.923	15.629
31.12.2014	14.947	15.581
31.12.2015	15.169	15.791
31.12.2016	15.039	15.730
31.12.2017	14.949	15.627
31.12.2018	14.909	15.496
31.12.2019	14.949	15.406
31.12.2020	14.646	15.310
30.06.2021	14.605	15.247

Flächengröße des Stadtbereichs	8.122,1 ha (81,12 km ²)

Bevölkerungsdichte pro km²	180

Die Flächengröße des Stadtgebietes Hilchenbach von 8.112,1 ha teilt sich in der Nutzungsart wie folgt auf:

Wohnbaufläche	3.817,3
Industrie- und Gewerbefläche	739,3
Halde	0,0
Bergbaubetrieb	0,0
Tagebau, Grube, Steinbruch	0,0
Fläche gemischter Nutzung	396,3
Fläche besonderer funktionaler Prägung	267,9
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	730,0

Friedhof		93,5
Straßenverkehr		1.431,2
Platz		128,2
Weg		3.821,9
Bahnverkehr		474,4
Flugverkehr		0,0
Schiffsverkehr		0,0
Landwirtschaft		10.399,1
Wald		55.758,3
Gehölz		1.986,1
Heide		0,0
Moor		0,0
Sumpf		238,2
Unland/ Vegetationslose Fläche		69,1
Fließgewässer		158,4
Stehendes Gewässer		611,4
Gesamtfläche in ha		8.112,1

Kulturelle/touristische Einrichtungen	Sportliche Einrichtungen
Philharmonie Südwestfalen, Hilchenbach	9 Turnhallen (davon 5 städtisch)
Gebrüder-Busch-Theater, Dahlbruch	2 Sporthallen (davon 1 städtisch)
Viktoria-Filmtheater (Kino), Dahlbruch	3 Gymnastikhallen
Stadtmuseum und Stadtbücherei in der Wilhelmsburg, Hilchenbach	4 Sportplätze (davon 2 städtische Kunstrasenplätze)
Burgruine Ginsburg, Grund	7 Bolzplätze (davon 4 städtisch)
Stahlbergmuseum mit Schaubergwerk und Altenbergstube, Müsen	2 Faustballplätze (davon 1 städtisch)
Internatsmuseum Stift Keppel, Allenbach	3 Tennisanlagen
Landwirtschaftsmuseum, Hadem	
Bergbaukundlicher Lehrpfad und Ausgrabungen am Altenberg (hochmittelalterliche Gewerbesiedlung), Müsen	1 Tennishalle
Jung-Stilling Stube, Grund	2 Freibäder
Jung-Stilling-Rundweg, Grund	
Premiumwanderweg Rothaarsteig	1 Hallenbad mit Sauna (städtisch/verpachtet)
Hilchenbacher Höhenring	
Windwanderweg, Hilchenbach	
Breitenbach-Talsperre, Allenbach	
Kalorienpfad, Allenbach (Talsperre)	1 Minigolfanlage (städtisch)
Kulturhistorischer Natur-Lernpfad Ruckersfeld/Oechelhausen	Wintersportgebiet Lützel/Lifanlage

Zahl der Bediensteten (Stand: 31.12.2021)
(einschließlich Teilzeitbeschäftigte)

	Gesamtzahl	davon	
		Stadt Hilchenbach	Stadtwerke
a) Beamtinnen und Beamte	15	14	1
b) Tarif- beschäftigte	149	127	22
c) Nachwuchskräfte	2	2	0
insgesamt	166	143	23

Zahl der Schulkinder – Stand: Oktober 2021

Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl insgesamt
Grundschule Florenburg	213	417
Stahlberg	204	
Realschule Carl-Kraemer	371	371
Gesamtzahl		788

Nachrichtlich

Gymnasium Stift Keppel (Stand: 31.08.2021) 693

Die Städte Kreuztal, Hilchenbach und Bad Laasphe haben sich zum Schuljahr 2015/2016 zu einem Schulzweckverband zusammengeschlossen. Der Schulzweckverband ist Träger einer gemeinsamen Förderschule mit den Förderschwerpunkten „Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache“ und hat seinen Sitz in Kreuztal. Die Förderschule hat zwei Standorte, jeweils einen in Kreuztal und Bad Laasphe.

Gesetzliche Grundlagen für die Hebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben

1. Grundsteuer:

Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt I, Seite 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794).

2. Gewerbesteuer:

Gewerbesteuergesetz in der Fassung vom 15.10.2002 (Bundesgesetzblatt 2002 I, Seite 4167), Veröffentlichung am 24.10.2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.6.2017 (BGBl. I S. 2338).

3. Vergnügungssteuer:

Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hilchenbach vom 03.01.2003 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 1/2003), 2. Änderung vom 27.11.2014 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr.11/2014).

Die Steuer beträgt:

3.1 je Spielapparat und angefangenen Kalendermonat für das Halten von

- Apparaten in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen

a) mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses, abweichend 200 €

b) ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €

- Apparaten in Gastwirtschaften und sonstigen Orten

a) mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses, abweichend 50,00 €

b) ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €.

- in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten
bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen
und/oder Tiere dargestellt werden oder welche die Verherrlichung
oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und
die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand
haben 400,00 €

3.2 bei Tanzveranstaltungen:

1,00 € für jede angefangenen zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche,
bei sonstigen Veranstaltungen:

0,60 € für jede angefangenen zehn Quadratmeter

bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2:

2,00 € für je angefangenen zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche

4. Hundesteuer:

Hundesteuersatzung der Stadt Hilchenbach vom 05.11.1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 43/1971) in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 27.11.2014 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2014).

Die Steuer beträgt

a) für einen Hund jährlich	96,00 €
b) für zwei Hunde jährlich	108,00 € je Hund
c) für drei oder mehr Hunde jährlich	120,00 €

Nach den §§ 3 bis 7 der Hundesteuersatzung sind beim Vorliegen von bestimmten Voraussetzungen Steuerbefreiungen und -vergünstigungen vorgesehen.

5. Verwaltungsgebühren:

a) Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung vom 3. Juli 2001 (Gesetz- und Verordnungsblatt NRW, Seite 660) zuletzt geändert durch 31. VO vom 5. Juli 2016 (**GV. NRW. S. 540**), in Kraft getreten am 16. Juli 2016.

b) Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hilchenbach vom 6. Oktober 2010 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 9/2010), zuletzt geändert durch Satzung vom 19. Juni 2015 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 7/2015 vom 30. Juni 2015).

6. Erschließungsbeiträge:

Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen für die Stadt Hilchenbach vom 09.01.1997 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 1/1997)

7. Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz:

Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes – "KAG" - für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Hilchenbach vom 24.03.2004 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 4/2004).

8. Straßenreinigungsgebühren

Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze und die Erhebung von Straßenreinigungs- und Winterwartungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hilchenbach vom 29.11.2007 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2007), zuletzt geändert durch Satzung vom 3. Juli 2017 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 6/2017 vom 1. August 2017).

9. Abfallentsorgung:

Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilchenbach vom 30.11.2021 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 10/2021)

(1) Die Benutzungsgebühr beträgt seit dem 01.01.2022

a) Grundgebühr jährlich je Einwohner/Einwohnergleichwert

bei Restabfall	13,00 €
bei Bioabfall	7,00 €

b) Abfuhrgebühr je Entleerung

von Restabfallgefäßen mit einem Inhalt von:	120 l	5,70 €
	240 l	11,40 €
	1.100 l	52,00 €
von Bioabfallgefäßen mit einem Inhalt von:	120 l	3,70 €
	240 l	7,40 €
	1.100 l	23,70 €

- (2) Auf die Abfuhrgebühr (Entleerungen) werden, vom Beginn des Erhebungszeitraumes an, angemessene Vorausleistungen erhoben. Die Vorausleistungen eines jeden Jahres werden anhand der durchschnittlichen Entleerungen des Vorjahres festgesetzt.

10. Wasserverbrauchs- und Abwassergebühren:

- a) Satzung über die Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung) der Stadt Hilchenbach vom 25.02.2000 in der Fassung der 2. Änderungssatzung vom 07.12.2017 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 10/2017).
- b) Satzung über die Wassergebühren der Stadt Hilchenbach vom 27.12.1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 47/1971) in der Fassung der 25. Änderungssatzung vom 20. Dezember 2021 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 10/2021).

Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 1.1.2022 je cbm Wasser: 2,01 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Darüber hinaus wird eine Grundgebühr (Zählergebühr) erhoben.

- c) Satzung der Stadt Hilchenbach über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen - Abwassersatzung - vom 04.06.1991 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 6/1991) in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 15.02.2018 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 2/2018).
- d) Satzung der Stadt Hilchenbach über Benutzungsgebühren für die Abwasseranlagen der Stadt Hilchenbach, über die Abwälzung von Abwasserabgaben und über den Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse (Abwassergebühren und -abgabensatzung) vom 04.11.2009 in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 5. Dezember 2019 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 10/2019).

Die Schmutzwassergebühr beträgt weiterhin je cbm Abwasser:

ab 01.01.2022: 2,40 €.

Die Schmutzwassergrundgebühr beläuft sich auf: 33,96 €.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab 01.01.2022 weiterhin pro qm abflusswirksamer Fläche 0,76 €.

11. Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen und die Erhebung von Gebühren in der Stadt Hilchenbach vom 04.09.1989 in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 15.10.2019 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 8/2019).

12. Friedhofsgebühren:

Satzung über die Friedhofsgebühren der Stadt Hilchenbach vom 7.11.1991 in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 9.12.2016 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 10/2016).

13. Marktgebühren:

Satzung über die Marktgebühren der Stadt Hilchenbach vom 10.12.1971 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 45/1971) in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 29.09.1995 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 12/1995)

Die Marktgebühr beträgt bei Wochenmärkten:

je angefangenem lfd. Meter pro Tag

0,77 €

Mindestgebühr pro Tag

5,11 €

14. Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr:

Satzung der Stadt Hilchenbach über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr vom 11.02.2015 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 2/2015).

15. Gebühren für die Benutzung von Übergangsheimen

Satzung der Stadt Hilchenbach über die Errichtung und Unterhaltung sowie gebührenpflichtige Benutzung von Übergangsheimen vom 25.02.1992 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 3/1992).

16. Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Satzung der Stadt Hilchenbach über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen - Sondernutzungssatzung – vom 6. Oktober 2010 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 9/2010).

17. Gebühren für die Überlassung städtischer Einrichtungen

Satzung der Stadt Hilchenbach über die Überlassung städtischer Schulen und Turnhallen vom 22. Juni 2015 und

Satzung der Stadt Hilchenbach über die Überlassung von Dorfgemeinschaftshäusern, dem Gebrüder-Busch-Theater, dem Rathaus, der Wilhelmsburg und der Gerichtswiese an der Wilhelmsburg vom 24. Juni 2015

(jeweils Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr.7/2015).

Vorbericht
zum Haushaltsplan
2022



Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

3. Bilanz zum Stichtag 31.12.2020

4. Haushaltsplanung 2022

4.1	Ergebnisplan
4.1.1	Erträge
4.1.1.1	Steuern und Abgaben
4.1.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.1.1.3	Privatrechtliche Leistungsentgelte
4.1.1.4	Kostenerstattungen und Umlagen
4.1.1.5	Sonstige ordentliche Erträge
4.1.1.6	Außerordentlicher Ertrag
4.1.2	Aufwendungen
4.1.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen
4.1.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.1.2.3	Bilanzielle Abschreibungen
4.1.2.4	Transferaufwendungen
4.1.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen
4.1.2.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
4.2	Finanzplan
4.2.1	Gesamtfinanzplan
4.2.2	Investive Einzahlungen
4.2.3	Investive Auszahlungen
4.2.4	Kreditaufnahmen/Kredit- und Schuldenentwicklung

5. Planungsgrundlagen 2022

6. Kennzahlen

7. Liquiditätsentwicklung

8. Prüfung von Beteiligungen

9. Programm „Gute Schule“

10. Zusammenfassung/Ausblick

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Der Vorbericht soll gemäß der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (§ 7 Absatz Aussagen enthalten über:

- a) wesentlichen Ziele und Strategien die die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- b) wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- c) wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- d) welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- e) wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- f) wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- g) welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an UnternehmenIn eine Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW vom 16.11.2004, GV. NRW S. 644 ff.) in Kraft getreten. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 haben alle nordrhein-westfälischen Kommunen ihr Haushaltsrecht von der bisherigen Kameralistik auf das System der doppelten Buchführung umzustellen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Bei der Stadt Hilchenbach ist die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2009 erfolgt.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 1 (Kommunalhaushaltsverordnung NRW KomHVO) ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll.

Der doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten:

- a) Die **Bilanz** als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils zum Jahresabschluss erstellt.
- b) Der **Ergebnisplan** beinhaltet die Aufwendungen und Erträge bezogen auf eine Abrechnungsperiode (= Kalenderjahr) und ist somit wichtigster Bestandteil des kommunalen Haushalts.
- c) Der **Finanzplan** erfasst periodenbezogen alle Ein- und Auszahlungen inkl. Investitionen und deren Finanzierung und bildet somit die Veränderung der liquiden Mittel ab.

3. Bilanz per 31.12.2020

Die Gemeinden haben gem. § 92 Abs.1 GO NRW zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfassen, eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2009 erstellt.

Die Bilanz per 31.12.2020 sieht folgende Werte vor:

Aktiva in €		Passiva in €	
0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	209.064		
1. Anlagevermögen	94.335.340	1. Eigenkapital	33.477.036
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.706	1.1 Allgemeine Rücklage	36.656.650
1.2 Sachanlagen	62.907.022	1.3 Ausgleichrücklage	4.815.447
1.3 Finanzanlagen	31.415.612	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.995.062
2. Umlaufvermögen	7.440.949	2. Sonderposten	27.578.133
2.1 Vorräte	420.139	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	16.817.258
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.857.752	2.2 Sonderposten für Beiträge	7.147.571
2.4 Liquide Mittel	2.163.058	2.3 Sonstige Sonderposten	3.613.304
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	344.603	3. Rückstellungen	15.245.782
		3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	13.342.179
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	52.380
		3.4 Sonstige Rückstellungen	1.851.223
		4. Verbindlichkeiten	23.849.142
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.179.865
Gesamtsumme Aktiva	102.329.957	Gesamtsumme Passiva	102.329.957

4. Haushaltsplanung 2022 ff.

Die Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist hierbei das laufende Haushaltsjahr. Die Zeitreihe beginnt demnach mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr ab. Der Jahresabschluss für das Jahr

2020 wurde am 10.02.2022 aufgestellt und am 23.02.2022 durch den Rat der Stadt Hilchenbach an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Ausweisung der Rechnungsergebnisse ist somit im Haushaltsplan ersichtlich.

4.1 Ergebnisplan

Das neue Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung. Dabei wird der Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie den Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) aufgezeigt. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplanes (lt. Muster zu GO und KomHVO NRW) ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

Im Anschluss folgen zum einen nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnispositionen mit globalen Beispielen und zum anderen die Daten aus dem Gesamtergebnisplan der Stadt Hilchenbach.

Gesamtergebnisplan		
1		<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>
2	+	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>
3	+	<i>Sonstige Transfererträge</i>
4	+	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>
5	+	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>
6	+	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>
7	+	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>
8	+	<i>Aktivierete Eigenleistungen</i>
9	+/-	<i>Bestandsveränderungen</i>
10	=	<i>Ordentliche Erträge</i>
11	-	<i>Personalaufwendungen</i>
12	-	<i>Versorgungsaufwendungen</i>
13	-	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>
14	-	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>
15	-	<i>Transferaufwendungen</i>
16	-	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>
17	=	<i>Ordentliche Aufwendungen</i>
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+	<i>Finanzerträge</i>
20	-	<i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23	+	<i>Außerordentliche Erträge</i>
24	-	<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
27	-	<i>Globaler Minderaufwand</i>
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)
Nachrichtl.: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage		
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31		Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen
32		Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen
33		Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)

Vorbemerkungen zum Gesamtergebnisplan

Die Planungen für das Haushaltsjahr gestalteten sich auch weiterhin aufgrund der nicht planbaren und schwer einzuschätzenden Auswirkungen der Corona-Krise als äußerst schwierig, die tatsächlichen Auswirkungen in Form von Einnahmeausfällen und Mehrausgaben lassen sich letztendlich nicht seriös beziffern.

Mit dem durch die Landesregierung beschlossenen Covid-19-Isolierungsgesetz werden die Städte, Gemeinden sowie die Gemeindeverbände verpflichtet, die aus der Pandemie entstandenen und entstehenden finanziellen Schäden zu „isolieren“ und als außerordentlichen Ertrag auszuweisen. Somit soll erreicht werden, dass in etwa die gleichen Bedingungen geschaffen werden, wie sie ohne Pandemie geherrscht hätten.

Hierbei ist ebenfalls gestattet, den außerordentlichen Ertrag auch im Finanzplanungszeitraum zu veranschlagen.

Berücksichtigt werden muss hierbei, dass durch die so gewählte Isolierung zwar der Ergebnisplan entlastet wird, hierfür jedoch keinerlei Zahlungen erfolgen, so dass trotz eines positiven Jahresergebnisses im Ergebnisplan der Finanzplan mit einem erheblichen Finanzmittelfehlbetrag abschließt und der Ausgleich durch Beschaffung von Liquidität (z. B. durch Aufnahme von Kassenkrediten) erfolgen muss. Weiterhin wird durch diese Verfahrensweise letztendlich nur ein kurzfristiges Abfedern des Jahresergebnisses erreicht, da die isolierten Beträge ab dem Jahr 2025 zusätzlich den Ergebnishaushalt belasten.

Der Ergebnisplan stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnisplan	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	25.842.500	28.339.900	28.877.500	30.514.100	31.682.400
Ordentliche Aufwendungen	-35.628.800	-35.135.000	-35.876.700	-36.521.300	-37.301.800
Ordentliches Ergebnis	-9.786.300	-6.795.100	-6.999.200	-6.007.200	-5.619.400
Finanzerträge	45.800	65.200	65.200	65.200	65.200
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	-91.000	-83.500	-104.800	-98.500	-92.100
Finanzergebnis	-45.200	-18.300	-39.600	-33.300	-26.900
Summe Erträge	25.888.300	28.405.100	28.942.700	30.579.300	31.747.600
Summe Aufwendungen	-35.719.800	-35.218.500	-35.981.500	-36.619.800	-37.393.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.831.500	-6.813.400	-7.038.800	-6.040.500	-5.646.300
außerordentlicher Ertrag	6.978.240	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
Jahresergebnis	-2.853.260	45.400	18.300	-337.100	-911.700

Aufgrund der oben beschriebenen Verfahrensweise verringert sich das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von ca. 6,81 Mio. € auf ein positives Jahresergebnis in Höhe von ca. 45 T€ und der geforderte Ausgleich kann somit dargestellt werden.

Nach dem jetzigen Stand ergibt sich für den Planungszeitraum bis 2024 eine isolierte Summe in Höhe von ca. 26,8 Mio. €, einschließlich des für das Jahr 2020 ermittelten Betrages in Höhe von 209.064,46 €.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2025 wäre nach heutigem Stand dann zu entscheiden, ob die bis dahin aufgelaufene Summe komplett oder in Teilbeträgen bis zu einer Dauer von 50 Jahren abgeschrieben werden soll. Zu bedenken ist hierbei, dass selbst bei Wahl der längstens möglichen Abschreibungsdauer der Ergebnisplan durch einen jährlichen Betrag in Höhe von ca. 540 T€ belastet würde. Nach der zwischenzeitlich eingegangenen Mitteilung der Landesregierung im Dezember soll auch für das Jahr 2025

weiterhin nach dem beschriebenen Verfahren der Isolierung vorgegangen werden. Konkret würde dies für die Stadt Hilchenbach bedeuten, dass neben der beschriebenen Auflösung der Fehlbetrag weiter (4,73 Mio. €) ansteigen würde.

Auch für die Haushaltsplanung 2022 ist es erforderlich, ein HSK aufzustellen. Die Finanzplanung sieht für das Jahr 2022 einen Überschuss in Höhe von ca. 45 T€ vor. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltskonzeptes endet tatsächlich erst in dem Jahr, in welchem der Haushaltsausgleich seine Bestätigung im Rahmen des entsprechenden Jahresabschlusses erfährt.

Neben dieser materiellen Genehmigungsfähigkeit liegt mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 auch die formelle Genehmigungsfähigkeit vor.

Ergebnisplan nach Produktbereichen

PB-Nr.	Produktbereich	o. Erträge	o. Aufwendungen	Überschuss/ Unterdeckung	Anteil an Ü (-)/U(+)
		EURO	EURO	EURO	%
		2022	2022	2022	2022
11	Innere Verwaltung	909.500	6.797.700	-5.888.200	86,65%
12	Sicherheit und Ordnung	498.300	1.479.300	-981.000	14,44%
21	Schulträgeraufgaben	858.700	2.699.200	-1.840.500	27,09%
25	Kultur und Wissenschaft	87.800	709.400	-621.600	9,15%
31	Soziale Leistungen	718.300	1.615.900	-897.600	13,21%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	308.800	1.047.500	-738.700	10,87%
42	Sportförderung	271.300	1.457.400	-1.186.100	17,46%
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	53.600	286.600	-233.000	3,43%
52	Bauen und Wohnen	21.500	157.800	-136.300	2,01%
53	Ver- und Entsorgung	1.793.100	1.382.400	410.700	-6,04%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	872.600	2.786.200	-1.913.600	28,16%
55	Natur- und Landschaftspflege	403.600	776.900	-373.300	5,49%
56	Umweltschutz	0	72.800	-72.800	1,07%
57	Wirtschaft und Tourismus	118.300	571.600	-453.300	6,67%
61	Allgem. Finanzwirtschaft	21.424.500	13.294.300	8.130.200	-119,65%
	Gesamt	28.339.900	35.135.000	-6.795.100	100,00%

4.1.1 Erträge

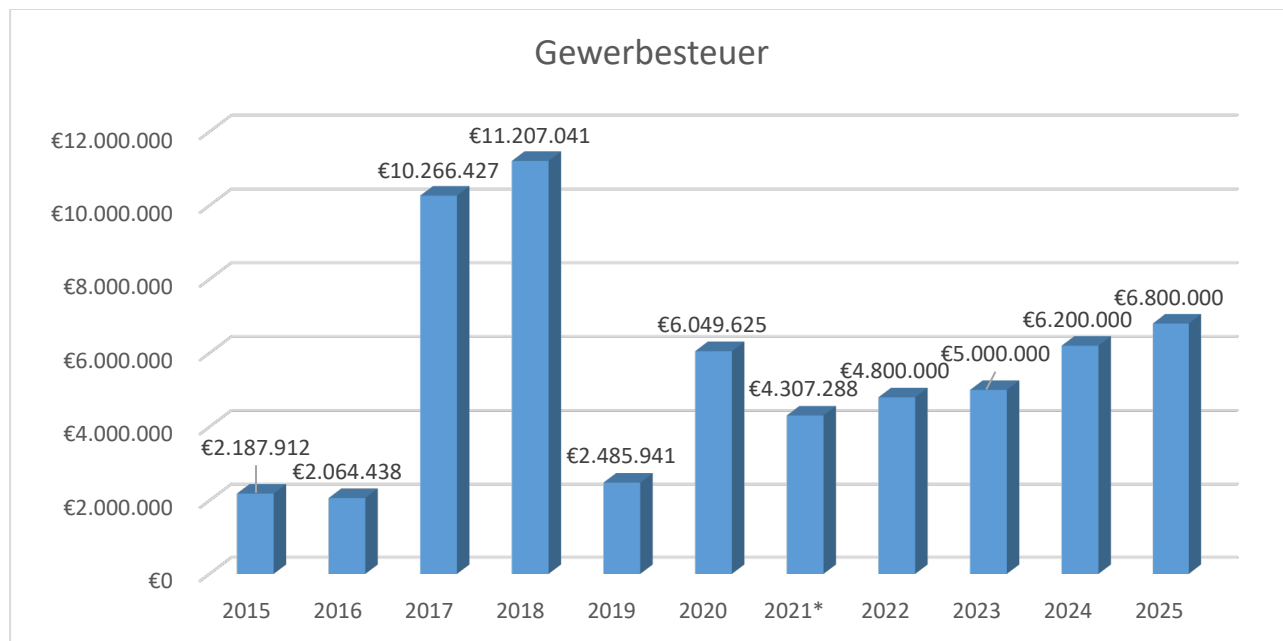
Die Erträge des Ergebnisplans setzen sich wie folgt zusammen:

	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	19.559.200 €	55,47%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.200 €	12,12%
Sonstige Transfererträge	7.500 €	0,02%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.400 €	6,08%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.000 €	1,95%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.700 €	2,77%
sonstige ordentliche Erträge	689.900 €	1,96%
Finanzerträge	65.200 €	0,18%
Außerordentlicher Ertrag	6.858.800 €	19,45%
Summe	35.263.900 €	100,00%

4.1.1.1 Steuern und Abgaben

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wird mit einem erhöhten Ertrag gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 2,85 Mio. € gerechnet (Planung 2021: 16.712.300 €).

a) Gewerbesteuer nach Ertrag:



*vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021

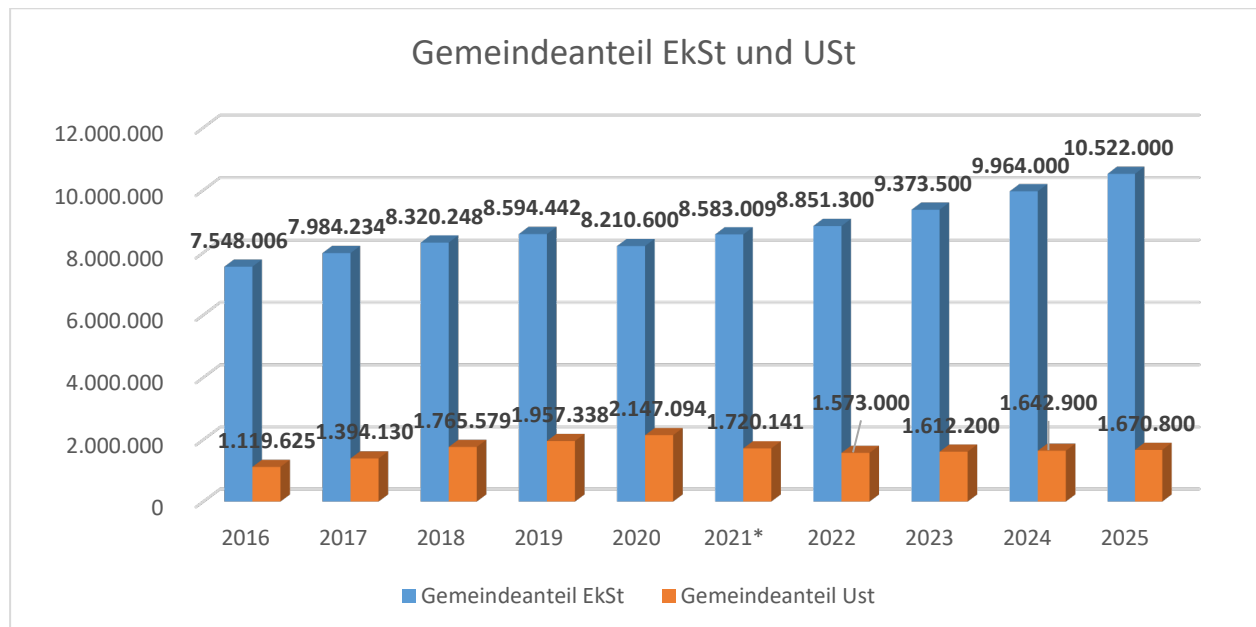
Die Ergebnisse bei der Gewerbesteuer haben sich in der Vergangenheit immer wieder als sehr schwer prognostizierbar herausgestellt. So schwankten die Ergebnisse zwischen einem niedrigen einstelligen und zweistelligen Millionenwerten. Für das Jahr 2021 wurde eine Einnahmeerwartung in Höhe von 3,8 Mio. € prognostiziert. Das vorläufige Ergebnis schließt mit einem angeordneten Soll in Höhe von ca. 4,3 Mio. € ab. Für das Jahr 2022 wird mit einer weiteren leichten Verbesserung bei den Gewerbesteuereinnahmen gerechnet. Auch wenn die Einnahmeerwartungen für die nächsten Jahre leicht steigend prognostiziert werden, fallen die Erträge insgesamt relativ gering aus. So liegt die Pro-Kopf Einnahme für 2022 bei einem Betrag von ca. 328 €. Bezogen auf ganz Deutschland lag dieser Durchschnittswert im schon recht schlechten Pandemiejahr 2020 bei ca. 544 € und damit schon erheblich höher. Für die Zukunft wird es erforderlich sein, alte Gewerbeflächen zu reaktivieren und die noch verfügbaren Möglichkeiten zu nutzen, um neue Gewerbeflächen auszuweisen. Ziel sollte es auch sein, eine Diversifizierung zu erreichen, um stabile Gewerbesteuereinnahmen zu generieren.

b) Grundbesitzabgaben

Bereits im letzten Jahr stand mehr oder weniger fest, dass eine Steuererhöhung bei der Grundsteuer unumgänglich sein wird. Grund hierfür war die Vorgabe, dass der Haushaltsplan der Stadt Hilchenbach in 2022 ein positives Rechnungsergebnis ausweisen muss, um die Genehmigungsfähigkeit zu erhalten. Die ursprünglich drohende Erhöhung des Hebesatzes auf einen Prozentsatz von 760 v. H. konnte zwar vermieden werden, trotzdem war es erforderlich, eine Anhebung um 150 v. H. Prozentpunkte auf den neuen

Satz von 640 v. H. vorzunehmen, um den geforderten Ausgleich zu erhalten. Damit bewegt sich die Stadt Hilchenbach im Rahmen von weiteren Kommunen in Siegen-Wittgenstein, die seit Jahren einen Grundsteuersatz auf ähnlichem Niveau ausweisen.

c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer



*vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

In der Vergangenheit verzeichneten diese beiden Einnahmearten aufgrund der konjunkturellen Lage in Verbindung mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine jährliche Steigerung. Aufgrund der coronabedingten Einbrüche seit 2020 wurden die Einnahmeerwartungen entsprechend nach unten angepasst. Das Jahr 2021 konnte gegenüber der ursprünglichen Prognose in der Haushaltsplanung (EkSt: 7.976.000 €, USt: 1.616.700 €) nicht unerhebliche Verbesserungen in Höhe von insgesamt ungefähr 710 T€ ausweisen. Inwieweit die nunmehr prognostizierten Werte, die sich aus den Orientierungsdaten ableiten, aufgrund der derzeitig ungewissen Entwicklung tatsächlich erreicht werden, bleibt abzuwarten.

d) Kompensationsleistungen gem. § 20

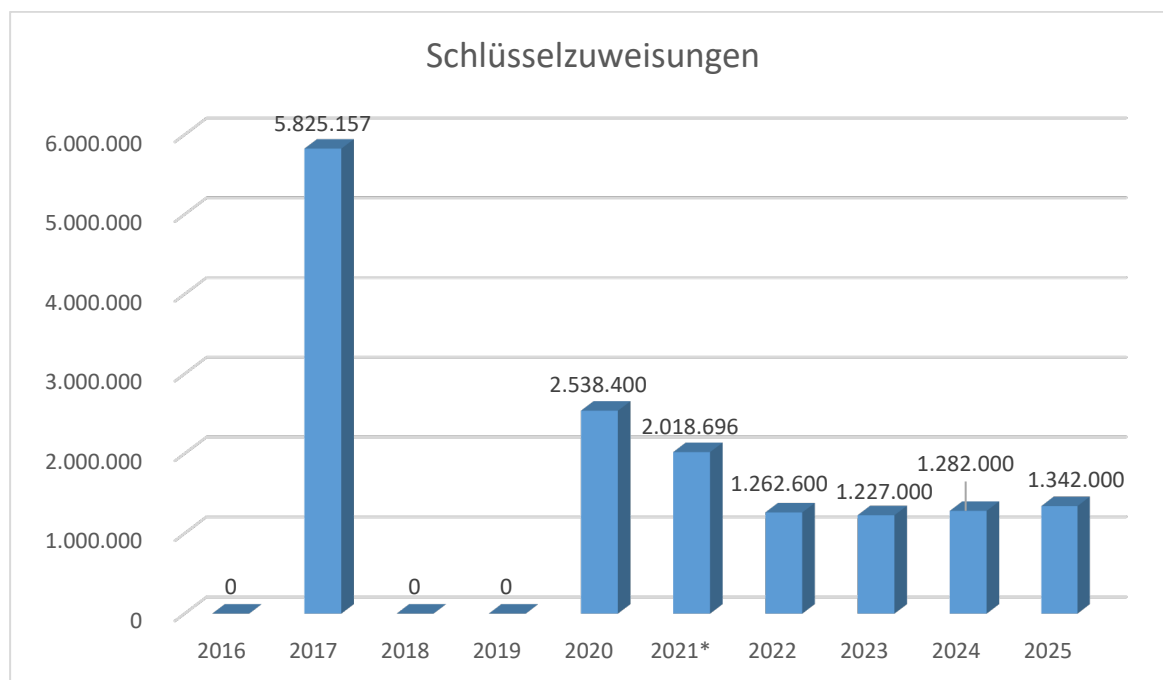
	2021	Plan 2022	Differenz	Abweichung %
Kompensationsleistung gem. § 20 Familienleistungsausg.	658.100 €	832.600 €	+174.500 €	+26,52

Durch die Neuordnung des Familienleistungsausgleichs (Verrechnung des Kindergeldes mit der zu zahlenden Einkommensteuer) entstehen den Ländern und Gemeinden seit 1996 überproportionale Steuermindereinnahmen, die durch die Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen werden soll. Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuordnung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht.

Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde mit ca. **832 T€** geplant.

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

a) Schlüsselzuweisungen



*vorläufiges Rechnungsergebnis 2021

Die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen werden jährlich durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neu geregelt. Nach der Systematik dieses Gesetzes bemessen sich die Schlüsselzuweisungen, die jede Kommune im Land NRW erhält, nach dem Unterschiedsbetrag zwischen ihrer rechnerischen (fiktiven) Finanzkraft (Steuerkraft) und ihrem rechnerischen Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl). Dieser Unterschiedsbetrag wird (derzeit) zu 90 v. H. ausgeglichen. Gemäß der Modellrechnung zum GFG sinkt die Schlüsselzuweisung, die die Stadt Hilchenbach in 2022 erhält, um ca. 750 T€.

b) Zuweisungen FlüAG

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Landeszuweisung nach FlüAG	400.000 €	300.000 €	-100.000 €	-25,00%

Aufgrund der Reduzierung der Zuweisung von Flüchtlingen im Stadtgebiet verringern sich entsprechend die Erstattungen von Seiten des Landes. Für das Jahr 2022 wurde erneut eine Anpassung der Werte vorgenommen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bzw.

Verabschiedung davon ausgegangen wurde, dass sich keine signifikanten Veränderungen im laufenden Jahr ergeben. Wie sich die Werte aufgrund der neuen Situation tatsächlich darstellen werden, kann derzeit nicht abgeschätzt werden.

c) Erstattung nach ELAG-Änderungsgesetz

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Erstattung nach ELAGÄndG	285.700 €	0 €	-285.700 €	-100,00%

Für Erstattungen nach dem ELAG-Änderungsgesetz zum Ausgleich der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit erfolgte für das Jahr 2021 letztmalig eine Veranschlagung, da das hierzu bestehende Gesetz zum 31.12.2021 außer Kraft getreten ist.

4.1.1.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2021	2021	Differenz	Abweichung %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.200 €	689.000 €	76.800 €	12,54%

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören neben Mieten und Pachten auch die Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Altpapier. Es wird mit einer leichten Steigerung der Einnahmen gerechnet.

4.1.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Kostenerstattungen und Umlagen	830.800 €	977.700 €	146.900 €	17,68%

Aufgrund einer Kostenerstattung von Seiten des Kreises sowie der ab 2022 eingeplanten Erstattungen für die neue Möglichkeit des E-Bikes-Leasing schließen die Planungen für das Jahr 2022 mit einer Erhöhung des Ansatzes ab.

4.1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Sonstige ordentliche Erträge	952.300 €	689.900 €	-262.400 €	-27,55%

Aufgrund der Änderung bei der Behandlung der Auflösung bzw. Zuführung der Rückstellung für Urlaub/Überstunden reduziert sich der Ansatz und führt somit zu einer geringeren Gesamtsumme der sonstigen ordentlichen Erträge.

4.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

Im Haushaltsjahr wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 6.858.800 € veranschlagt. Dieser ergibt sich aus dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Die genaue Zusammensetzung des Betrages findet sich in der Anlage 1, die dem Vorbericht beigelegt ist. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde erstmalig eine Isolierung von Beträgen vorgenommen, und zwar in einer Höhe von ca. 209 T€.

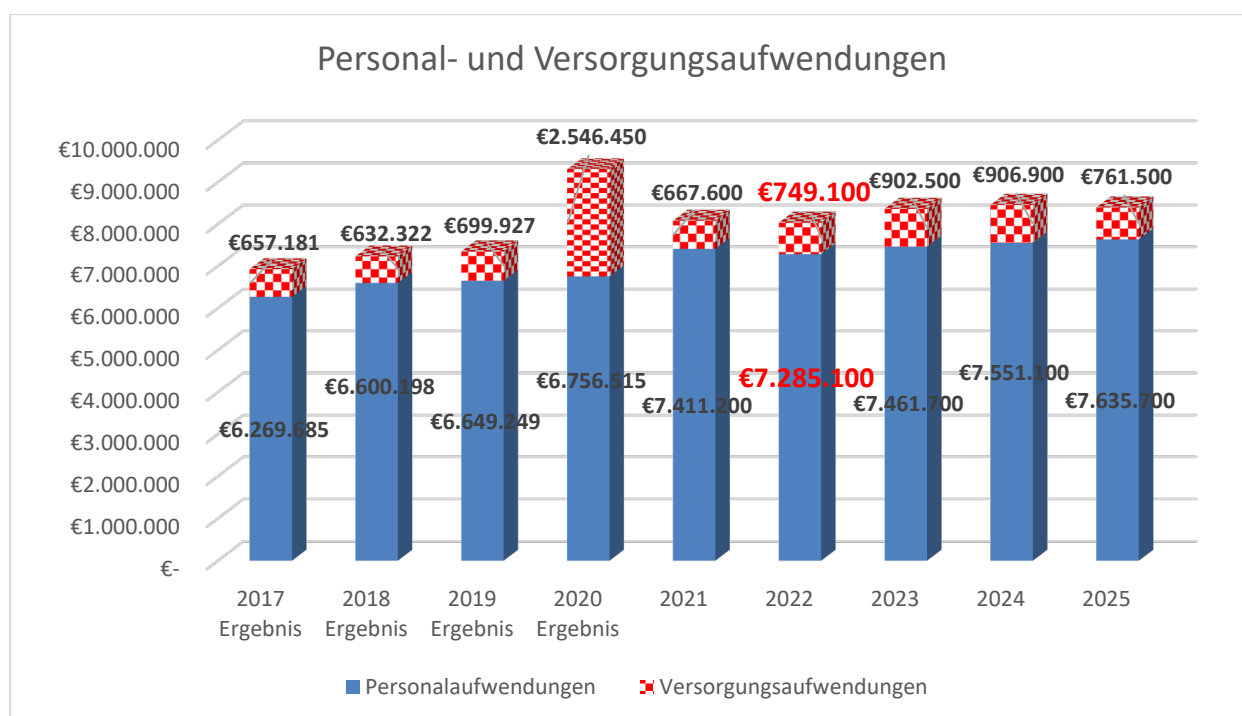
In 2025 soll mit der Auflösung/Abschreibung der bis dahin aufgelaufenen Beträge begonnen werden.

4.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnisplans setzen sich wie folgt zusammen:

	EURO	%
Personalaufwendungen	7.285.100 €	20,68%
Versorgungsaufwendungen	749.100 €	2,13%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262.300 €	17,78%
Bilanzielle Abschreibungen	3.445.100 €	9,78%
Transferaufwendungen	15.394.000 €	43,71%
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999.400 €	5,68%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.300 €	0,24%
Summe	35.220.300 €	100,00%

4.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen



In Anbetracht dessen, dass in der Ergebnisplanung des NKF- Haushalts der periodengerechte Werteverzehr darzustellen ist, sind nicht nur die Entgeltleistungen an die tariflich Beschäftigten und Beamten, sondern auch die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für „aktive“ Beamte, Rückstellungen für Überstunden und nicht genommener Urlaub sowie Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen als Aufwand zu berücksichtigen. Dies machte sich besonders im Jahr 2020 bemerkbar.

Die Höhe der veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2022 auf rd. 8,03 Mio. € (2021: 8,08 Mio. €) und liegt somit um ca. 50T€ unter dem Ansatz des Vorjahres. Gegenüber dem Vorjahr erfolgte eine Reduzierung der Stellen um einen Anteil von 0,4 AK. Weiterhin wurden im besonderen Maße die nicht besetzten Stellen berücksichtigt, so dass die allgemeine Steigerung der Personalkosten kompensiert werden konnte.

4.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003.040 €	6.262.300 €	-740.740 €	-10,58%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten größtenteils die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens sowie den Bereich der Abfallbeseitigung und Deponiegebühren. Im aktuellen Haushaltsjahr wurde in allen Produktbereichen unter Berücksichtigung der Vorjahre die größtmöglichen Kürzungen vorgenommen, unter Beachtung der bis dahin bekannten Preissteigerungen. Hierdurch konnte eine entsprechende Reduzierung des Gesamtvolumens erreicht werden.

4.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stellen die Wertminderungen des städtischen Vermögens dar, also den Verbrauch von Gütern über einen vorgegebenen Zeitraum. Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen oder Spenden für das jeweilige Gut. Die für das Jahr 2022 eingeplanten 3,445 Mio. € liegen mit einem Mehraufwand von 21 T€ nur geringfügig über dem Ansatz des Jahres 2021.

4.1.2.4 Transferaufwendungen

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Transferaufwendungen	14.961.500 €	15.394.000 €	432.500 €	2,89%

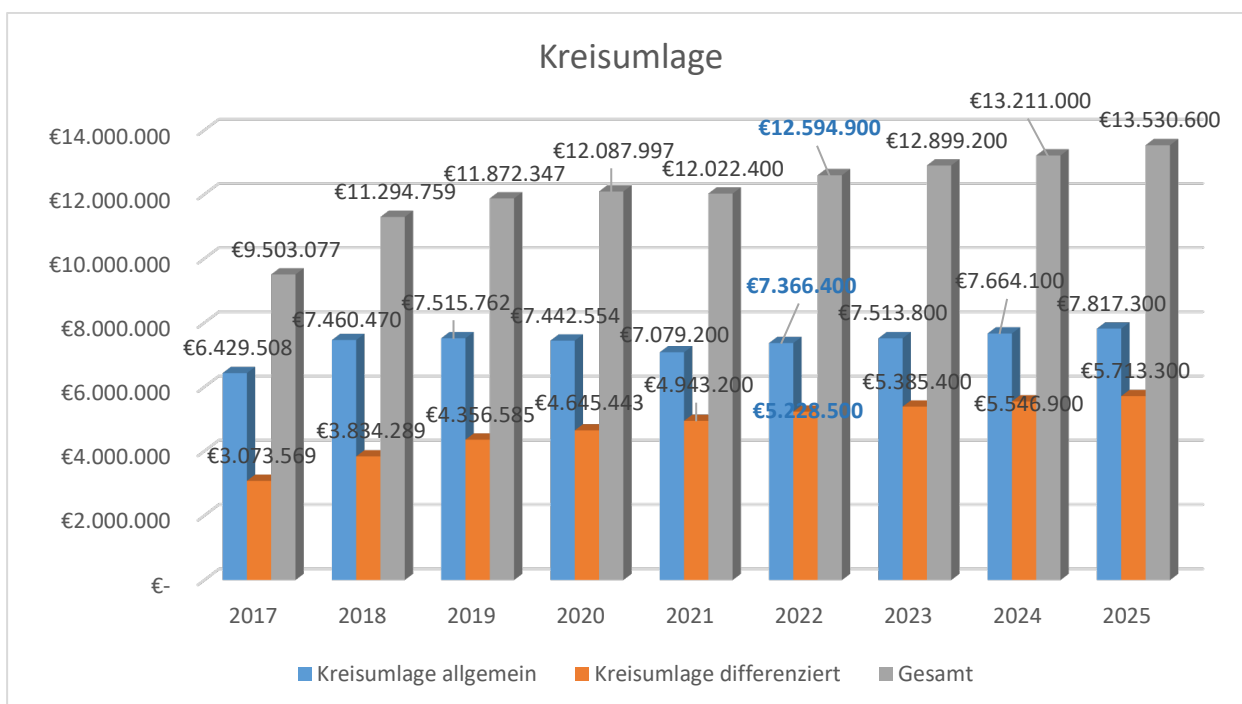
In den Transferaufwendungen sind neben den großen Positionen der Kreisumlage sowie der differenzierten Kreisumlage auch die Gewerbesteuerumlage, welche mit dem Ansatz der Gewerbesteuer korrespondiert, der Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung auch die Zuschüsse für den Bereich der Kindertagesstätten und der OGS veranschlagt.

a) Gewerbesteuerumlage

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Gewerbesteuerumlage	302.300 €	381.900 €	79.600 €	26,33%

Die eingeplante Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Erwartungen aus der Gewerbesteuer. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Hebesatzes (440 v. H.) sowie den festgelegten Vervielfältigerpunkten (35). Aufgrund des gestiegenen Ansatzes in der Einnahmeerwartung steigt die Umlage entsprechend.

b) Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage



Die Kreisumlage sowie differenzierte Kreisumlage stellen die größten Positionen im Bereich der Transferaufwendungen dar. Insgesamt entsprechen sie einem Anteil in Höhe von ca. 35,76 % des Gesamtvolumens der Aufwendungen des Ergebnisplans. Mit Beschluss des Haushaltsplans durch den Kreistag am 17. Dezember 2021 wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Eckwertepapier (36,00 %) um 1,2 % auf 34,80 % gesenkt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies trotzdem eine effektive Steigerung des Ansatzes um fast 290 T€.

Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage stieg gegenüber 2021 um 0,78 % auf 24,94 %. Für den Haushalt 2022 bedeutet dies eine Erhöhung der Ansätze von insgesamt rund 572 T€, das entspricht einer prozentualen Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 4,76 %.

4.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.460 €	1.999.400 €	-162.060 €	-7,50%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten neben Fortbildungskosten, Schulungen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Contracting-Kosten auch die Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeiten. Für die Miete im Rahmen des Förderprogramms „Stärkung d. Innenstädte“ wird ein Betrag in Höhe von ca. 69 T€ (Vorjahr 118 T€) eingestellt. Aufgrund von Kürzungen bei den Ansätzen verringert sich die Gesamtsumme der Ansätze um ca. 162 T€.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2021	2022	Differenz	Abweichung %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.000 €	83.500 €	-7.500 €	-8,24%

In dieser Position sind neben den geplanten Erstattungszinsen für Gewerbesteuer auch die Zinsen sowohl für die langfristigen Kredite als auch für die Kassenkredite veranschlagt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus wird im laufenden Jahr mit einem weiteren recht niedrigen Zinsaufwand gerechnet.

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan wird ebenso wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. Er weist die nach Arten gegliederten Ein- und Auszahlungen aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Im Gegensatz zum Ergebnisplan findet im Finanzplan keine Periodenabgrenzung statt. Es werden hier vielmehr sämtliche in einem Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen sowie alle zu leistenden Auszahlungen erfasst. Der Finanzplan dient darüber hinaus als Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Ein- und Auszahlungen, welche nicht gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen und somit nicht im Ergebnisplan enthalten sind.

Die Struktur des Gesamtfinanzplanes (gemäß Muster zur GO und KomHVO NRW) ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Gesamtfinanzplan		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen

11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

Investitionsmaßnahmen sind nach den Bestimmungen des NKF im Gesamtfinanzplan bzw. in den Teilfinanzplänen zu veranschlagen.

Teilfinanzpläne

In den Teilfinanzplänen werden gemäß § 4 KomHVO die Maßnahme bezogenen Veranschlagungen, die Investitionssummen und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre produktbezogen dargestellt.

Auftrag für investive Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen von größerer Bedeutung (ab 10.000 EUR) werden grundsätzlich als „Auftrag“ in den Teilfinanzplänen dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn die Haushaltssatzung bzw. der Haushaltsplan hierzu ermächtigt (§ 85 GO NRW). Die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt im jeweiligen Teilfinanzplan bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen.

Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt vor dem Hintergrund, die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für Auftragsvergaben über den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres hinaus zu schaffen, um bei Bedarf schon zu Beginn einer Maßnahme Aufträge erteilen zu können, die erst in späteren Haushaltsjahren auszahlungswirksam werden.

Im Haushaltsplan 2022 befinden sich folgende Verpflichtungsermächtigungen mit Auszahlungswirksamkeit in den Jahren 2023:

Auftrag	Bezeichnung	Gesamt VE	2023
I-11260103	Neubau FWGH Grund	140.000 €	140.000 €
I-22110901	Sanierung WC-Anlagen Pausenhof, B-School	60.000 €	60.000 €
I-22110103	Errichtung zusätzlicher Klassen in Modulbauweise, GS Hiba	1.400.000 €	1.400.000 €
I-21260101	Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser, LG Grund	240.000 €	240.000 €
I-14240101	RLT-Anlage, Fluchtwegebeleuchtung, Ballsporthalle	250.000 €	250.000 €
I-25410101	Deckschichterenerungen n. Straßenkonzept	300.000 €	300.000 €
I-95520107	Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	350.000 €	350.000 €
I-25730101	Neugestaltung Marktplatz (2. BA) Hiba	300.000 €	300.000 €
I-55730131	Kultureller Marktplatz	1.800.000 €	1.800.000 €
Gesamt		4.840.000 €	4.840.000 €

4.2.1 Gesamtfinanzplan

	2021	2022	2023	2024	2025
Finanzplan	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.092.100	26.494.300	26.819.300	28.435.100	29.600.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.704.700	-31.446.800	-32.000.800	-32.469.400	-32.842.200
Saldo	-7.612.600	-4.952.500	-5.181.500	-4.034.300	-3.241.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.838.900	5.359.700	3.945.400	2.360.700	2.778.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.997.700	-9.268.500	-6.504.600	-2.373.400	-711.400
Saldo	-158.800	-3.908.800	-2.559.200	-12.700	2.067.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.771.400	-8.861.300	-7.740.700	-4.047.000	-1.174.400
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	158.800	3.908.800	2.559.200	12.700	0
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Liquiditätssicherung	7.070.275	0	4.596.991	4.229.400	1.369.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-173.400	-164.600	-195.100	-195.100	-194.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.055.675	3.744.200	6.961.091	4.047.000	1.174.400
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-715.725	-5.117.100	-779.609	0	0

Der Finanzplan weist alle konsumtiven sowie investiven Ein- und Auszahlungen aus. Hierin nicht enthalten sind Aufwendungen und Erträge, die nicht zahlungswirksam sind. Dies sind z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder aber die Zuführungen zu den Rückstellungen.

Der Saldo im Haushaltsplan 2022 weist insgesamt einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 8,86 Mio. € aus. Unter Berücksichtigung der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten verbleibt eine Liquiditätslücke in Höhe von 5,117 Mio. €. Diese ist durch noch vorhandene Finanzmittel bzw. durch Aufnahme von Kassenkrediten zu decken.

Der Finanzplan weist in 2022 sowie in den Folgejahren einen erhöhten Finanzbedarf aus. Hinzu kommt weiterhin die Abdeckung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren für die Maßnahme Kultureller Marktplatz. Dies führt in der Folge zu einem erhöhten Bedarf an Kassenkrediten.

Problematisch ist die Höhe der Liquiditätskredite, insbesondere wenn die Zinsen ansteigen sollten. Aufgrund der derzeitigen pandemiebedingten Lage sowie der Unwägbarkeiten aus der Ukraine-Krise ist ein ausgeglichener Haushalt in der Finanzplanung nach den derzeitigen Prognosen nicht möglich. Der Beginn des Abbaus der „Kassenkredite“ wird noch einige Zeit auf sich warten lassen, falls es nicht eine gravierende Änderung der Lage oder Unterstützung durch das Land bzw. den Bund gibt.

4.2.1 Investive Einzahlungen

a) Allgemeine Investitionspauschale

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Herstellung oder Anschaffung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft. Sie dient vielmehr dazu, die Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen.

Neben dieser allgemeinen Zielsetzung gibt das Land als Zuwendungsgeber lediglich vor, dass das gesamte Investitionsvolumen die Höhe der Zuweisungen übersteigen muss. Bei der allgemeinen Investitionspauschale beschränkt die Qualifizierung „Investition“ den Verwendungsbereich der zur Verfügung gestellten Finanzmittel.

Diese Festlegung verpflichtet zu einer entsprechenden haushaltsmäßigen Behandlung und beschränkt den Einsatz auf die Investitionstätigkeit.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist dann entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sind für die allgemeine Investitionspauschale, sofern sie konkreten Investitionen zugeordnet werden, entsprechend ihrer Verwendung Sonderposten zu bilden. Die Zuordnung steht vor dem Hintergrund der pauschalen Gewährung im Ermessen und in der Verantwortung der Stadt. Die Passivierung einer erhaltenen Zuwendung als Sonderposten hat immer im Gleichklang mit der Aktivierung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Es wird eine allgemeinen Investitionspauschale von 1,304 Mio. € (Vorjahr 1,258 Mio. €) veranschlagt.

b) Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient der Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Auch in 2022 ist wie in den Vorjahren eine Zuweisung von 300 T€ vorgesehen.

c) Sportpauschale

Zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Sportbereich wird den Gemeinden die Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Die Pauschale ist von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb sowie für Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen.

Die für Hilchenbach eingeplanten Mittel bewegen sich mit 60 T€ auf dem Niveau der Vorjahre und stellen somit einen Sockelbetrag dar. Der Ansatz wurde auch für die Folgejahre berücksichtigt.

d) Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet und dient der Abdeckung von Bauinvestitionen sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. Die Feuerschutzpauschale wurde von Seiten des Landes für das laufende Jahr erheblich gekürzt und beträgt nunmehr nur noch knapp 11 T€. Für die kommenden Jahre erfolgte wieder eine erhöhte Einplanung mit 55 T€.

e) Kurorthilfe

Mit Anerkennung als Kurort erhält die Stadt Hilchenbach auch eine sog. Kurorthilfe in Höhe von ca. 46 T€.

f) Klimaschutzinvestitionspauschale

Eine weitere Zuwendung erfolgt durch die sogenannte Klimaschutzinvestitionspauschale. Diese berechnet sich auf der Grundlage der Einwohnerzahl sowie der anteiligen Katasterflächen und beträgt für das Jahr 2022 ca. 56 T€.

4.2.2 Investive Auszahlungen

Einen weiteren bedeutenden Bestandteil stellen die Investitionen dar. Diese werden im Jahr 2022 mit fast 9,3 Mio. € veranschlagt und liegen erheblich über dem Vorjahr. Dies liegt zum einen an der Ausfinanzierung mehrerer großer Projekte wie beispielsweise der Kulturelle Marktplatz, die Erweiterung der Florenburggrundschule oder der Bau des Feuerwehrrätehauses Grund. Zum anderen auch an einer Vielzahl von weiteren Maßnahmen, die mit einer recht hohen Förderquote versehen sind (z. B. IKEK-Projekte). Im laufenden Jahr ist für die Ausfinanzierung nach einer längeren Zeit eine Nettoneuverschuldung in einer Größenordnung von ca. 3,9 Mio. € geplant.

Im Folgenden die Schwerpunkte aus dem Investitionsprogramm mit einer Veranschlagung in 2022 ab 100 T€:

Kostenträger	Bezeichnung	Haushalt 2022
11.111.004	Fahrzeug Multicar	180.000 €
11.111.009	Grundstückskauf gedeckt durch Grundstücksverkauf	150.000 €
11.111.009	Grundstückskauf für öffentliche Zwecke	100.000 €
12.126.001	Neubau FWGH Grund	915.800 €
21.211.001	Klassenräume in Modulbauweise, GS Hilchenbach	400.000 €
21.211.001	Brandschutztechnische Nachrüstung, GS Hilchenbach	155.000 €
21.243.001	Digitalpakt Schulen	317.000 €
42.424.001	RLT-Anlage und Fluchtwegsbeleuchtung Ballsporthalle	450.000 €
42.424.001	Errichtung Außensportanlage am Bernhard-Weiß-Platz, Fördermaßn.	107.600 €
42.424.002	Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen	125.000 €
51.511.001	Neugestaltung Dorfplatz Vormwald	107.200 €
51.511.001	Neugestaltung Dorfmitte Oechelhausen, Fördermaßnahme	123.100 €
54.541.001	Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"	228.000 €
54.541.001	Ausbau B 508	125.000 €
54.541.001	Barrierefreier Umbau von Haltestellen (Förderpr.)	150.000 €
54.541.001	Deckschichterenerungen n. Straßenkonzept	300.000 €

55.551.001	Errichtung des Erlebnisweges "Spielplatzpfad"	192.500 €
55.552.001	Erneuerung Wasserstelle Wittgensteiner Straße	150.000 €
55.552.001	Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	119.000 €
57.573.001	Neugestaltung Marktplatz (1. BA) in Hilchenbach	150.500 €
57.573.001	Kultureller Marktplatz	3.470.000 €
Gesamt		7.835.700 €

4.2.3 Kreditaufnahmen/Übersicht über die Kredit- und Schuldenentwicklung

Die Haushaltssatzung legt gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. c GO NRW die Höchstgrenze für die möglichen Investitionskredite fest.

Hinzu kommt die in der Haushaltssatzung festzulegende Höchstgrenze für Kredite zur Liquiditätssicherung (§ 78 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW).

Für die im Haushalt 2022 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind Kredite in Höhe von 3.908,8 T€ vorgesehen.

Tilgungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	183	173	165	195	195	195

Bei den Kreditaufnahmen wird es aufgrund des Investitionsvolumens in den nächsten Jahren zu einer Nettoneuverschuldung kommen.

Schuldenstand*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	14.168	17.903	31.148	43.512	48.330	49.766

*ohne Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Liquiditätskredite*	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	12.000	15.500	25.000	35.000	40.000	43.000

Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und wird als Bestandteil des Eigenkapitals als gesonderter Posten angesetzt. Sie ist nicht Teil der allgemeinen Rücklage,

die ebenfalls auf der Passivseite im Bereich Eigenkapital anzusetzen ist. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung auszugleichen, um den gesetzlich normierten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Ausgleichsrücklage belief sich in der Eröffnungsbilanz auf 6,967 Mio. EUR und wurde bereits im Jahr 2009 aufgebraucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 konnte aufgrund der gesetzlichen Vorgaben noch einmal eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5,277 Mio. € gebildet werden, welche jedoch im Rahmen des Abschlusses 2018 (497 T€) und 2019 (3,766 Mio. €) wieder aufgebraucht wurde.

Haushaltsausgleich

Die GO NRW sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor. Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung der Gemeinden gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbetrages eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist.

In diesen Fällen ist der Haushalt der Aufsichtsbehörde gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Gemeinde hat darüber hinaus nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das HSK ist gem. § 76 Abs.2 GO NRW materiell genehmigungsfähig, da für das laufende Haushaltsjahr 2022 ein Haushaltsausgleich dargestellt werden kann. Die Verpflichtung zur Aufstellung würde mit einem positiven Jahresabschluss entfallen. Bis dahin ist das HSK weiter zu führen. In der Vergangenheit wurden die Haushaltssicherungskonzepte 2012 bis 2021 (außer 2015 wegen fehlendem Jahresabschluss) genehmigt.

5. Planungsgrundlagen 2022

Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2022 bis 2025

Gemäß Runderlass des MHKBG NRW vom 17. August 2021 -unter Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung- geht das Land in den Jahren 2022 bis 2025 von folgenden Entwicklungen im Bereich der Erträge aus:

Erträge				
	2022	2023	2024	2025
A. Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben				
	2,7	6,0	5,5	4,1
darunter:				
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,6	5,9	6,3	5,6
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-10,2	2,5	1,9	1,7
- Gewerbesteuer (brutto)	4,2	8,5	7,1	4,5
- Grundsteuern A und B	0,9	0,8	0,9	0,9
- Kompensation Familienleistungsausgleich	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Steuerverbund	3,5	-2,8	4,5	4,7
darunter:				
Schlüsselzuweisungen	3,5	-2,8	4,5	4,7

Entwicklung Jahresergebnis/ Eigenkapital

Gesamtergebnis-rechnung	2021	2022	2023	2024	2025
Defizit (strukturell) in EUR	-2.853.260	45.400	18.300	-337.100	-911.700
a) Ausgleichsrücklage in EUR					
b) Allgemeinen Rücklage in EUR	-2.853.260	45.400	18.300	-337.100	-911.700

Bestand

Allgemeine Rücklage 30.623.776 30.669.276 30.687.576 30.350.476 29.438.776

(Siehe auch Anlage 4 zum Haushaltsplan)

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die Stadt Hilchenbach ist im Jahr 2022 weiterhin verpflichtet, ein HSK für den Zeitraum 2022 bis 2025 zu erstellen. Das HSK ist dem Haushaltsplan als Anlage 6 beigelegt. Aus Anlage 2 des HSK sind die Maßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für 2022 ff. ersichtlich.

Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Es werden soweit wie möglich produktbezogene Budgets gemäß § 21 KomHVO NRW gebildet. Soweit sinnvoll, erfolgt eine Budgetbildung nach Aufwandarten, z.B.: Personalaufwendungen und Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (siehe Haushaltsvermerke).

Gemäß § 21 Abs. 2 KomHVO NRW kann ferner festgelegt werden, das Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen (z. B. Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlagen) und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen vermindern. Eine Auflistung der betroffenen Konten findet sich unter „Haushaltsvermerke“.

6. Kennzahlen 2022

Nachfolgend werden Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset NRW (Rd. Erlass d. Innenministeriums v. 01.10.2008) aufgeführt und erläutert.

Bei den Kennzahlen „Aufwandsdeckungsgrad, Abschreibungsintensität, Investitionsquote, Netto-Steuerquote, Zuwendungsquote, Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität sowie Transferaufwandsquote“ handelt es sich um reine **Plan-Kennzahlen**. Sie beziehen sich auf die Planwerte des Haushaltsjahres 2022.

Die Kennzahlen „Eigenkapitalquote 1 und 2 sowie die Infrastrukturquote beziehen sich als Bilanzkennzahlen auf die letzte aufgestellte Schlussbilanz des Jahres 2020.

Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{ADG} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{28.339.900 \times 100}{35.135.000} = 80,7 \%$$

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsfaktor sein.

$$\text{EkQ 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gemäß Bilanz 2020} = 32,7 \%$$

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals am Gesamtkapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz

darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{EkQ 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gemäß Bilanz 2020} \quad = 56,1\%$$

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{InQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gemäß Bilanz 2020} \quad = 27,7 \%$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abl} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendung}} \quad \frac{3.445.100 \times 100}{35.135.000} \quad = 9,81\%$$

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{InQ} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{AfA}} \quad \frac{9.268.500 \times 100}{3.795.100} \quad = 244,22\%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen.

Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können.

$$\text{DVSG} = \frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

Da der Dynamische Verschuldungsgrad die "Entschuldungsdauer" angeben soll, der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch negativ ist und somit keine Finanzmittel zur Verfügung stehen, wird diese Kennzahl nicht abgebildet.

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer in Abzug zu bringen.

$$\text{NSQ} = \frac{\text{Steuererträge-Gewerbest.Uml.} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-Gewerbest.Uml.}} = \frac{8.285.800 \times 100}{27.958.000} = 29,6\%$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{ZwQ} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{4.274.200 \times 100}{28.339.900} = 15,1\%$$

Personalintensität

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{PI} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.285.100 \times 100}{35.135.000} = 20,7\%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{SDI} = \frac{\text{Sach- und DienstleistungsA} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{6.262.300 \times 100}{35.135.000} = 17,8 \%$$

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{TAQ} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{15.394.000 \times 100}{35.135.000} = 43,8 \%$$

7. Liquiditätsentwicklung

Die Finanzierung der im Gesamtfinanzplan ausgewiesenen laufenden und investiven Auszahlungen setzt voraus, dass liquide Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.

Um auch etwaigen Liquiditätsspitzen (Monate mit höheren Aus- als Einzahlungen) begegnen zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2022 eine Ermächtigung i. H .v. 28 Mio. € berücksichtigt.

8. Prüfung möglicher haushaltswirtschaftlicher Belastungen aus Beteiligungen u.a.

Bei der Stadt Hilchenbach werden die Betriebszweige Abwasserreinigung/Wasserversorgung als quasi Eigenbetrieb mit eigenen Wirtschaftsplänen geführt. Finanzielle Risiken werden nicht gesehen. Die Stadt zahlt für die Straßenentwässerung in 2022 624.000 €.

Aus den Beteiligungen: Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach, Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rothaarwind GmbH, Hilchenbacher Energienetzgesellschaft, Zweckverband Südwestfalen IT und Zweckverband Förderschule Kindelsberg-Lachsbachschule (mit Kreuztal und Bad Laasphe) werden keine nennenswerten Risiken gesehen.

Es bestand am 16.12.2021 eine Bürgschaft in Höhe von 2.988.548 € für die Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG, die kontinuierlich weiter abgebaut wird.

9. Programm „Gute Schule 2020“

Gemäß Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2016 sind die Maßnahmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ im Vorbericht darzustellen.

Die Stadt Hilchenbach erhielt in vier Jahren jeweils Kreditmittel in Höhe von rd.106.000 €. Den Schuldendienst hierfür übernimmt das Land NRW.

Auf Empfehlung des Arbeitskreises Schulentwicklung werden gemäß Ratsbeschluss die Mittel wie folgt eingesetzt:

2017: Carl-Kraemer-Realschule

Umbau des Verwaltungstrakts des ehemaligen Jung-Stilling-Gymnasiums.
Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

2018: Sanierung der Turnhalle der Florenburg-Grundschule Hilchenbach

Die Fassade der Turnhalle ist abgängig. Im Zuge der Sanierung der Fassade sollen auch die Beleuchtung und die Elektrik der Turnhalle erneuert werden. Dies ist aus energetischen und sicherheitstechnischen Gründen erforderlich. Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

2019 Sportanlagen der Stahlberg-Grundschule Müsen

Die Außensportanlage der Stahlberg-Grundschule ist derzeit für den Schulsport nicht mehr nutzbar. Zusätzlich sollen auch hier die Fassade der Schulturnhalle und die Beleuchtung aus den bereits genannten Gründen erneuert werden.

2020 Umbau/ Energetische Sanierung der Fassade der Turnhalle der Carl-Kraemer-Realschule

Die vorhandenen Verglasungselemente aus Glasbausteinen der Turnhalle werden abgebrochen und durch eine energetisch hochwertige Verglasung in Pfosten-Riegelkonstruktion ersetzt.

10. Zusammenfassung / Ausblick

Die Aufstellung des Haushalt 2022 ist weiterhin von der pandemiebedingten Lage beeinflusst, die Auswirkungen auf fast alle Bereiche im Rahmen der Planung hatte. Hinzu kommt die bei Verabschiedung des Haushalts am 23.02.2022 noch nicht bestehende Ukraine-Krise, die weitere Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen haben wird. Wie sich letztendlich die weitere Entwicklung in diesem Jahr darstellt, kann noch niemand mit Gewissheit sagen. Selbst wenn sich im Laufe dieses Jahres wieder eine gewisse „Normalität“ einstellen sollte, können die weiteren wirtschaftlichen und konjunkturellen Auswirkungen noch nicht abgesehen werden.

Mit dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz im Jahr 2020 hatten Bund und Land den Kommunen eine finanzielle „Spritze“ zur Verfügung gestellt, die der Stadt Hilchenbach zu einem deutlich verbesserten Ergebnis verhalf. Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 wird nach der überschlägigen Zusammenstellung ebenfalls besser abschneiden, als eingeplant, wenngleich nicht annähernd so gut, wie im Vorjahr.

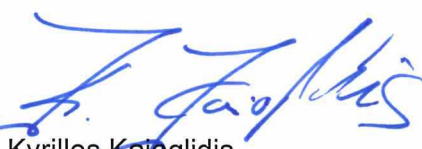
Für die Jahre 2020 bis 2024, nunmehr erweitert bis auf das Jahr 2025 wurde mit dem Covid-19-Isolationsgesetz die Möglichkeit geschaffen, coronabedingte Schäden zu isolieren. Wenngleich diese außergewöhnlichen Erträge zu einer Reduzierung des Fehlbetrages im Ergebnisplan führen war es unumgänglich, eine Erhöhung im Bereich der Grundsteuer vorzunehmen, um den geforderten Ausgleich des Haushalts zu erreichen. Dieser fiel aufgrund von einer erheblichen Reduzierung von Ansätzen geringer aus, als zunächst prognostiziert, stellt aber letztendlich eine Belastung für die Einwohner der Stadt Hilchenbach dar.

Der aufgrund des Covid-19-Isolierungsgesetzes seit 2020 isolierte Betrag muss zudem spätestens ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und wird somit die zukünftigen Ergebnisse –je nach Entscheidung über die Abschreibungsdauer- ggfs. bis in das Jahr 2074 (!) belasten.

Insgesamt bleibt die Aufstellung des Haushaltsplans auch weiterhin schwierig. Aufgrund der nur schwer kalkulierbaren und zur Zeit auf niedrigem Niveau befindlichen Gewerbesteuer auf der einen Seite und steigenden Ausgaben bei den Personalkosten, Sozialleistungen, Bewirtschaftungskosten usw. auf der anderen Seite wird sich ein ausgeglichener Haushalt auch in Zukunft nur schwer darstellen lassen.

Maßgeblich wird die Lage auch durch den Verlauf der –leider bestehenden- Vielzahl von weltumspannenden Krisen bestimmt werden, die einen erheblichen Einfluss auf die Stadt Hilchenbach haben und auch in Zukunft haben werden.

Hilchenbach, im März 2022



Kyrillos Katoglidis
Bürgermeister



Christoph Ermert
Stadtkämmerer

Nebenrechnung Covid-19 für 2022 bis 2025													
Nr.	Bezeichnung	Planfortschreibung 2022 aus dem HH-Plan 2020	Ansatz 2022	Außerordentlicher Ertrag 2022	Planfortschreibung 2023 aus dem HH-Plan 2020	Ansatz 2023	Außerordentlicher Ertrag 2023	Planfortschreibung 2023 aus dem HH-Plan 2020 fortgeschrieben für 2024	Ansatz 2024	Außerordentlicher Ertrag 2024	Planfortschreibung 2023 aus dem HH-Plan 2020 fortgeschrieben für 2025	Ansatz 2025	Außerordentlicher Ertrag 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.191.700,00	19.554.200,00	-3.686.800,00	26.112.500,00	20.315.600,00	-4.526.400,00	26.630.300,00	22.136.800,00	-3.131.900,00	26.894.700,00	23.322.700,00	-2.163.900,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.248.500,00	4.274.200,00	-2.886.800,00	6.780.700,00	4.018.600,00	-2.436.400,00	6.911.100,00	3.993.900,00	-2.448.600,00	6.981.700,00	3.983.600,00	-2.432.400,00
03	Sonstige Transfererträge	8.000,00	7.500,00	-1.000,00	8.000,00	5.500,00	-3.000,00	8.200,00	5.500,00	-3.200,00	8.300,00	5.500,00	-3.300,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.700,00	2.142.400,00	-7.800,00	1.997.700,00	2.183.000,00	-8.200,00	2.031.700,00	2.183.500,00	-8.800,00	2.049.300,00	2.183.600,00	-9.300,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000,00	689.000,00	-18.400,00	527.000,00	687.100,00	-18.400,00	532.500,00	668.900,00	-18.400,00	536.200,00	671.900,00	-18.400,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.900,00	977.700,00	-6.200,00	598.900,00	717.900,00	-6.700,00	605.500,00	726.500,00	-7.500,00	610.900,00	710.300,00	-7.900,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.031.600,00	689.900,00	-14.400,00	1.035.400,00	944.800,00	-14.400,00	1.054.400,00	794.000,00	-23.000,00	1.064.300,00	799.800,00	-27.400,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.611.400,00	28.334.900,00	-6.621.400,00	37.060.200,00	28.872.500,00	-7.013.500,00	37.773.700,00	30.509.100,00	-5.641.400,00	38.145.400,00	31.677.400,00	-4.662.600,00
11	Personalaufwendungen	-7.096.100,00	-7.285.100,00	-101.900,00	-7.176.400,00	-7.461.700,00	-82.500,00	-7.320.500,00	-7.551.100,00	-42.300,00	-7.394.600,00	-7.635.700,00	-36.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	-724.100,00	-749.100,00	0,00	-731.400,00	-902.500,00	0,00	-746.100,00	-906.900,00	0,00	-753.700,00	-761.500,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.220.100,00	-6.262.300,00	-158.200,00	-6.321.000,00	-6.397.600,00	-80.500,00	-6.437.100,00	-6.454.400,00	-55.700,00	-6.498.700,00	-6.449.400,00	-46.400,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.078.500,00	-3.445.100,00	0,00	-3.078.500,00	-3.518.100,00	0,00	-3.140.400,00	-3.620.900,00	0,00	-3.172.000,00	-4.152.900,00	0,00
15	Transferaufwendungen	-16.577.200,00	-15.394.000,00	110.400,00	-17.111.700,00	-15.708.600,00	168.900,00	-17.455.600,00	-16.135.600,00	85.300,00	-17.631.600,00	-16.511.600,00	43.500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789.500,00	-1.999.400,00	-87.700,00	-1.777.800,00	-1.888.200,00	-49.500,00	-1.814.100,00	-1.852.400,00	-49.300,00	-1.836.800,00	-1.790.700,00	-32.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.485.500,00	-35.135.000,00	-237.400,00	-36.196.800,00	-35.876.700,00	-43.600,00	-36.913.800,00	-36.521.300,00	-62.000,00	-37.287.400,00	-37.301.800,00	-72.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	125.900,00	-6.800.100,00	-6.858.800,00	863.400,00	-7.004.200,00	-7.057.100,00	859.900,00	-6.012.200,00	-5.703.400,00	858.000,00	-5.624.400,00	-4.734.600,00
19	Finanzerträge	25.500,00	65.200,00	0,00	19.900,00	65.200,00	0,00	20.400,00	65.200,00	0,00	20.800,00	65.200,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.500,00	-83.500,00	0,00	-105.300,00	-104.800,00	0,00	-107.500,00	-98.500,00	0,00	-108.800,00	-92.100,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-81.000,00	-18.300,00	0,00	-85.400,00	-39.600,00	0,00	-87.100,00	-33.300,00	0,00	-88.000,00	-26.900,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.900,00	-6.818.400,00	-6.858.800,00	778.000,00	-7.043.800,00	-7.057.100,00	772.800,00	-6.045.500,00	-5.703.400,00	770.000,00	-5.651.300,00	-4.734.600,00

Gesamtergebnisplan 2022



Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.899.872,24	16.712.300	19.559.200	20.320.600	22.141.800	23.327.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.289.140,23	4.693.000	4.274.200	4.018.600	3.993.900	3.983.600
03	+ Sonstige Transfererträge	24.427,10	13.700	7.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.892,25	2.028.200	2.142.400	2.183.000	2.183.500	2.183.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.108,71	612.200	689.000	687.100	668.900	671.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.815,42	830.800	977.700	717.900	726.500	710.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.785.851,09	952.300	689.900	944.800	794.000	799.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.238.107,04	25.842.500	28.339.900	28.877.500	30.514.100	31.682.400
11	- Personalaufwendungen	-6.756.514,87	-7.411.200	-7.285.100	-7.461.700	-7.551.100	-7.635.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.546.449,68	-667.600	-749.100	-902.500	-906.900	-761.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.134.684,13	-7.003.040	-6.262.300	-6.397.600	-6.454.400	-6.449.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.019.846,66	-3.424.000	-3.445.100	-3.518.100	-3.620.900	-4.152.900
15	- Transferaufwendungen	-14.634.496,35	-14.961.500	-15.394.000	-15.708.600	-16.135.600	-16.511.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.940,41	-2.161.460	-1.999.400	-1.888.200	-1.852.400	-1.790.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.791.932,10	-35.628.800	-35.135.000	-35.876.700	-36.521.300	-37.301.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	446.174,94	-9.786.300	-6.795.100	-6.999.200	-6.007.200	-5.619.400
19	+ Finanzerträge	64.034,08	45.800	65.200	65.200	65.200	65.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.370,94	-91.000	-83.500	-104.800	-98.500	-92.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-69.336,86	-45.200	-18.300	-39.600	-33.300	-26.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	376.838,08	-9.831.500	-6.813.400	-7.038.800	-6.040.500	-5.646.300
23	+ Außerordentliche Erträge	209.064,46	6.978.240	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	209.064,46	6.978.240	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	585.902,54	-2.853.260	45.400	18.300	-337.100	-911.700
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	585.902,54	-2.853.260	45.400	18.300	-337.100	-911.700
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	23.353,50	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.323,64	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten



Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	26.307,72	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4012000	Grundsteuer B	2.470.503,25	2.474.000	3.289.800	3.289.800	3.289.800	3.289.800
4013000	Gewerbesteuer	6.049.625,17	3.800.000	4.800.000	5.000.000	6.200.000	6.800.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.210.600,26	7.976.000	8.851.300	9.373.500	9.964.000	10.522.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.147.093,99	1.616.700	1.573.000	1.612.200	1.642.900	1.670.800
4031000	Vergnügungssteuer	55.259,12	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4032000	Hundesteuer	92.178,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	831.092,00	658.100	832.600	832.600	832.600	832.600
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.212,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.899.872,24	16.712.300	19.559.200	20.320.600	22.141.800	23.327.700
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.538.473,00	2.019.500	1.262.600	1.227.000	1.282.000	1.342.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	16.000,00	16.000	20.800	20.800	20.800	20.800
4121100	Kurortehilfe	41.760,00	44.200	45.700	45.700	45.700	45.700
4121200	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
4131100	Zuweisung n. GewStAusgleichsG NRW	3.451.510,00	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	16.000	33.800	3.200	3.200	3.200
4141000	Zuweisungen vom Land	268.631,24	252.800	373.000	259.900	269.600	276.300
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	381.040,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.082,74	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4141130	Integrationspauschale	100.000,00	0	0	0	0	0
4141140	Ausgleichszhlg. FlüAG f. geduldete Personen	0,00	0	130.000	70.000	70.000	0
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	177.557,00	0	0	0	0	0
4141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"	79.886,99	58.500	30.000	0	0	0
4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)	0,00	49.500	0	0	0	0
4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	87.400	58.500	14.400	0	0
4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	0,00	35.000	0	0	0	0
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,44	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	50.000	200.000	150.000	50.000	50.000
4141800	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. GFG	208.603,04	224.100	271.500	271.500	271.500	271.500
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	35.672,86	37.500	44.100	41.300	41.300	41.300
4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	3.164,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	9.144,17	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,43	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.100,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	8.225,50	7.000	0	0	0	0
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	1.500,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	31.162,44	26.600	37.900	37.900	37.900	37.900
4147100	Spenden für das Ehrenamt	0,00	0	1.000	0	7.000	0
4147300	Zuschüsse/Spenden Familienbüro priv.U./Vereine	300,00	0	0	0	0	0
4147400	Zuschüsse/ Spenden Bauspielplatz priv. U./Vereine	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	10.481,93	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	9.617,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	118,30	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4148500	Zuschüsse/Spenden für Museum	400,00	4.400	0	0	0	0
4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.224.684,68	975.500	1.331.100	1.442.700	1.460.700	1.460.700
4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	578.089,97	285.700	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.289.140,23	4.693.000	4.274.200	4.018.600	3.993.900	3.983.600
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	7.514,10	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
4231000	Schuldendiensthilfe vom Land	3.281,00	0	0	0	0	0
4291000	Andere sonstige Transfererträge	13.632,00	8.700	500	500	500	500
03	Sonstige Transfererträge	24.427,10	13.700	7.500	5.500	5.500	5.500
4311000	Verwaltungsgebühren	116.826,00	143.800	155.300	155.300	155.300	155.300
4311100	Kirmesgebühren	0,00	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.325,22	36.300	36.300	36.900	37.400	37.500
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	101.818,17	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	101.400,00	90.000	90.000	110.000	110.000	110.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	36.980,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	17.542,58	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	9.146,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	15.032,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	140.018,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321400	Entleerungsgebühren	1.090.068,55	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	370.734,39	388.300	388.300	388.300	388.300	388.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.892,25	2.028.200	2.142.400	2.183.000	2.183.500	2.183.600
4411000	Mieten und Pachten	259.984,57	299.600	299.500	303.600	293.700	296.700
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	0,00	0	38.700	38.700	38.700	38.700
4411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	12.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411110	Mieten und Pachten mit 16% USt.	12.000,00	0	0	0	0	0
4411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	3.920,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411130	Miete Schulschwimmen mit 5% USt.	4.620,00	0	0	0	0	0
4411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	1.203,96	500	1.100	1.100	1.100	1.100
4411500	Erbbauzinsen	40.459,82	39.900	38.900	38.900	38.900	38.900
4421000	Erträge aus Verkauf	56.021,98	25.800	35.100	28.100	19.800	19.800
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	28.135,43	49.000	59.000	60.000	60.000	60.000
4421110	Erträge aus Einspeisevergütungen (16% USt.)	27.948,26	0	0	0	0	0
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	460,58	1.200	0	0	0	0
4421400	Erträge aus Verkauf von Öko-Punkten	2.800,00	0	0	0	0	0
4421500	Verkauf Altpapier kommunal	0,00	71.200	95.000	95.000	95.000	95.000
4421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	43.871,58	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	4.765,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	85,70	800	500	500	500	500
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	0,00	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.108,71	612.200	689.000	687.100	668.900	671.900
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	12.000	2.800	2.800	11.800	11.800
4481000	Kostenerstattungen vom Land	11.932,81	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	14.986,16	147.900	245.800	0	0	9.000
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	154.289,76	120.000	120.000	120.000	122.000	122.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	84.474,32	37.400	34.100	28.600	25.700	0

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	192.721,02	155.700	182.700	182.700	182.700	182.700
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	1.048,27	24.000	3.000	3.500	4.000	4.500
4487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	13.872,01	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4487220	Erstattung von Heizkosten mit 16% USt.	14.697,09	0	0	0	0	0
4487300	Erstattung von Stromkosten	1.870,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	7.951,01	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487320	Erstattung von Stromkosten mit 16% USt.	11.363,48	0	0	0	0	0
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	37.397,86	11.300	25.000	25.000	25.000	25.000
4487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.	0,00	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	159.111,87	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	937,63	700	700	700	700	700
4488300	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.815,42	830.800	977.700	717.900	726.500	710.300
4511000	Konzessionsabgaben	394.096,37	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	0,00	0	0	150.000	0	0
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	50,00	0	0	0	0	0
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage	23.353,50	0	0	0	0	0
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.335,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	29.651,45	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.042,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	22.908,33	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	230.524,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	17.859,80	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4562299	KIRP Altfälle Gebühren Vollstreckung	-57,02	0	0	0	0	0
4562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	-27,50	0	0	0	0	0
4563100	Rücklastschriftgebühren	442,48	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	74.918,46	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	4.361,54	0	0	0	0	0
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung	771.247,00	93.000	100.000	200.000	200.000	200.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	3.717,05	0	0	0	0	0
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden	0,00	240.000	0	0	0	0
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	160.125,40	0	0	1.000	3.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	28.905,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	2.829,95	5.500	1.600	5.500	2.700	5.500
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	9.985,39	0	0	0	0	0
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	13.100,09	0	0	0	0	0
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	4.834,96	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	1.785.851,09	952.300	689.900	944.800	794.000	799.800
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.238.107,04	25.842.500	28.339.900	28.877.500	30.514.100	31.682.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-726.169,78	-797.300	-834.800	-843.300	-851.900	-859.900
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte	3.428,57	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.264.614,74	-4.513.600	-4.570.800	-4.684.700	-4.731.800	-4.773.900
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.	-33.720,25	-210.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-74.819,98	-80.000	-82.000	-82.900	-83.700	-84.500
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-15.143,49	-16.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-22.997,20	-27.300	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-2.399,00	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-39.928,72	-45.000	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
5012800	Beiträge Architektenkammer	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.642,75	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.408,60	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-332.755,37	-349.300	-350.700	-359.400	-363.500	-366.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-886.749,37	-928.800	-952.700	-977.100	-986.700	-995.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-37.998,79	-48.500	-42.000	-44.000	-45.300	-46.700
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-228.001,00	-234.400	-217.900	-231.300	-244.400	-259.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-75.144,40	-61.700	-64.900	-68.600	-72.400	-76.200
11	Personalaufwendungen	-6.756.514,87	-7.411.200	-7.285.100	-7.461.700	-7.551.100	-7.635.700
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-514.012,68	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge Versorgungskasse f. Vers.-Empf. Beamte	0,00	-521.300	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-136.269,00	-144.000	-142.000	-146.500	-150.900	-155.500
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.	-1.495.558,00	0	0	-100.000	-100.000	0
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.	-400.610,00	-2.300	-1.100	-50.000	-50.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	-2.546.449,68	-667.600	-749.100	-902.500	-906.900	-761.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-309.222,50	-302.500	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-2.775,97	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215020	Instandhaltung von Gebäuden (+16% USt)	-12.935,12	0	0	0	0	0
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-73.096,15	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-437,35	-8.000	0	0	-8.500	0
5215120	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 16% USt.	-173,47	0	0	0	0	0
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-940,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.563,56	-11.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-596,09	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-247.800	-163.300	-222.800	-222.800	-222.800
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-926,14	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-95.183,44	-194.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-75.959,05	-100.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.052,18	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-18.673,31	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-833,29	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-4.515,79	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-7.566,43	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	0,00	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-38,86	-1.500	-500	-500	-500	-500
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-7.523,44	-21.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.687,24	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-277,91	0	0	0	0	0
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-301,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216540	Instandhaltung Brunnen	-173,72	0	0	0	0	0
5216550	Instandhaltung Freibadanlagen	-175,23	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	0,00	-35.000	-15.000	-50.000	-100.000	-100.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung Gebäude	-2.380,00	0	0	0	0	0
5218100	Zuführ. z. Instandhalt.-rückst. Infrastrukturverm.	-50.000,00	0	0	0	0	0
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-66.761,66	-89.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-118.067,99	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände	0,00	-5.000	0	0	0	0
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-6.097,93	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-150.679,81	-229.200	-270.600	-264.700	-258.200	-256.400
5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-3.967,90	-49.000	-48.000	-48.000	-47.000	-47.000
5241020	Betriebskosten - Heizung mit 16% USt.	-31.451,92	0	0	0	0	0
5241100	Betriebskosten - Strom	-131.909,09	-164.300	-160.300	-174.500	-168.300	-168.700
5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-9.946,28	-28.000	-35.000	-34.000	-33.000	-33.000
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.416,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241130	Betriebskosten - Strom mit 16% USt.	-12.848,40	0	0	0	0	0
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-249.376,10	-336.400	-296.500	-305.500	-305.500	-305.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-130.664,58	-145.000	-136.500	-137.000	-137.500	-137.500
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-10.035,77	-14.700	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700
5241900	Betriebskosten - sonstige	-28.193,02	-63.700	-37.500	-37.200	-37.200	-37.200
5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	-7.500	0	0	0	0
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-67.729,39	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-9.897,21	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-607,53	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-1.086,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-15.587,90	-9.400	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000
5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-137,37	-500	-200	-200	-200	-200
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5242120	Pflegekosten Ruheforst	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-4.064,00	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	-157,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-386,33	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.757,79	-43.500	0	-43.500	0	0
5242500	Straßenreinigung	-69.242,12	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-162.298,20	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-3.372,57	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-55.507,98	-50.000	-45.000	-45.000	-60.000	-60.000
5242700	Holzeinschlag	-7.728,00	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-7.134,05	-5.900	-2.000	-4.000	-4.000	-6.000
5242810	Betriebskosten Märkte	-5.844,84	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-93.771,94	-58.900	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
5251100	KFZ-Reparaturen	-64.766,82	-102.000	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-38.798,32	-42.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5251300	KFZ-Steuer	-5.376,15	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-62.412,99	-102.780	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-57.164,11	-91.700	-88.700	-89.200	-89.200	-89.200
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.672,29	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-132,00	-300	-200	-200	-200	-200
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-6.146,36	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-602,62	-700	-700	-700	-700	-700
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-31.715,73	-26.760	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-1.532,29	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-1.485,96	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
5281100	Streugut Winterdienst	-20.149,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-485,50	0	0	0	0	0
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-2.583,12	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-1.425,34	-10.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-15.025,16	-29.900	-12.100	-14.100	-14.100	-14.100
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-10.987,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-42.516,46	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	0,00	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300	-5.300
5291050	Stadt- und Dorfentwicklung	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291060	Leader	0,00	0	-12.000	-14.300	-14.300	-14.300
5291100	Schülerbeförderungskosten	-307.477,00	-370.000	-410.000	-360.000	-360.000	-360.000
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-2.725,81	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	0,00	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291220	Prüfungskosten Gesamt- & Jahresabschlüsse Vorjahre	0,00	-20.000	0	0	0	0
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	0,00	-2.200	0	-2.300	0	-2.400
5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-7.659,00	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-366.944,31	-391.000	-405.200	-378.200	-378.200	-378.200
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	-500	0	0	0	0
5291500	UVV-Überprüfungen	-7.862,03	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	0,00	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291530	Rückbau von Sirenen	-6.882,64	-6.000	0	0	0	0
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-54.240,49	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-11.223,08	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.040,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0
5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.	0,00	-50.000	0	0	0	0
5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	0,00	-7.500	-14.100	-7.500	-7.500	-7.500
5291750	Energieberatung	0,00	-18.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	0,00	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291800	Kosten Bauleitplanung	-1.559,66	-80.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	0,00	-1.500	0	0	0	-1.500
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	-29.875,40	0	0	0	0	0
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	-5.865,51	0	0	0	0	0
5291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	0,00	0	-19.500	0	0	0
5291900	Abfallbeseitigung	-415.898,71	-347.300	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.108,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.884,56	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291930	Deponiegebühren	-754.611,16	-780.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-7.098,36	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.134.684,13	-7.003.040	-6.262.300	-6.397.600	-6.454.400	-6.449.400
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-13.405,27	-4.900	-21.700	-21.900	-22.100	-22.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-1.229.303,47	-1.380.200	-1.422.200	-1.470.200	-1.492.200	-1.492.200
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-1.180.959,93	-1.274.700	-1.205.800	-1.205.800	-1.270.800	-1.270.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-421.238,06	-430.100	-451.200	-461.200	-462.200	-462.200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-174.939,93	-334.100	-344.200	-359.000	-373.600	-373.600
5711700	Abschreibung Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	-532.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.019.846,66	-3.424.000	-3.445.100	-3.518.100	-3.620.900	-4.152.900
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.292,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	-3.000	0	0	0	0
5317110	Zuschüsse an Vereine	-85.274,21	-116.300	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.880,60	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-78.741,84	-182.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-30.999,96	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5317320	Zuschuss zur Personalgestaltung 5% USt.	-70.925,06	0	0	0	0	0
5317330	Zuschuss zum Bäderbetrieb 5% USt.	-30.999,96	0	0	0	0	0
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.000,00	-7.500	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-45.500,00	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-58.520,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-130.343,54	-120.000	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-7.999,70	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-60.053,59	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-359.909,25	-590.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-21.660,00	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-9.532,09	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-82.203,40	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-11.522,51	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-33.756,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	-175,80	-1.000	-500	-500	-500	-500
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000
5339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-433.342,22	-302.300	-381.900	-397.800	-493.200	-541.000
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.442.554,20	-7.079.200	-7.366.400	-7.513.800	-7.664.100	-7.817.300
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.645.433,82	-4.943.200	-5.279.300	-5.437.700	-5.600.800	-5.768.800
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-57.567,30	0	0	0	0	0
5391000	Sonstige Transferaufwendungen (bis HH 2017)	-21.220,00	0	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	-36.373,47	-43.000	-33.000	-33.000	-32.400	-29.300
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-388.331,92	-480.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-5.100	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5399220	Weiterleitung Landeszuwendung (ab HH 2018)	0,00	0	-8.400	0	0	0
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-162.173,00	-179.100	-191.400	-200.300	-209.300	-215.200
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-88.900,93	-107.500	-124.200	-126.200	-131.000	-133.200
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-221.105,00	-222.500	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-1.204,81	-23.600	-24.300	-25.000	-25.000	-26.000
15	Transferaufwendungen	-14.634.496,35	-14.961.500	-15.394.000	-15.708.600	-16.135.600	-16.511.600
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-918,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-28.524,78	-57.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-7.908,64	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412020	Personalentwicklungskosten	0,00	0	-19.100	-10.700	-2.800	-2.800
5412030	EDV-Schulungen	-7.895,00	-29.000	-15.300	-10.000	-10.000	-10.000
5412100	Aufwendungen des Personalrates	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-22.001,15	-58.500	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-736,76	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412310	Kilometerentschädigungen	-4.459,73	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.389,41	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-58.283,73	-14.100	-30.300	-27.800	-27.800	-27.800
5412340	Verbesserungsvorschläge	-780,00	-300	-300	-300	-300	-300
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport	-201,31	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-313,23	-500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5421000	Aufw. f. ehrenamtli. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-174.584,77	-163.800	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
5421110	Fraktionszuwendungen	-4.159,60	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5421200	Lohn-/Gehaltsersatzungen nach Feuerwehreinätzen	-8.842,78	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-10.749,52	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421220	Übungsgelder	-2.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-10.459,79	-8.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-17.053,68	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-525,58	-2.000	-3.000	-2.000	-9.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	-79.901,52	-138.300	-111.800	-122.300	-95.100	-95.100
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-2.166,00	0	0	0	0	0
5422110	Mieten und Pachten, 16% USt.	-1.426,20	0	0	0	0	0
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-9.045,40	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.151,03	-31.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	-113.400	-68.900	-44.500	0	0
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-5.040,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5422310	Pacht für Dirtbikepark	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423000	Leasing	-23.359,07	-48.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-16.133,53	-15.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-174.495,56	-185.100	-165.200	-184.100	-189.600	-189.600
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit 19% Ust.	-53.364,13	-114.400	-115.000	-109.000	-102.000	-102.000
5423220	Wärme-Contracting (Leasing) mit 16% Ust.	-65.000,19	0	0	0	0	0
5423300	Leasing E-Bikes	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-2.400,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-80.424,22	-124.860	-94.100	-83.000	-90.500	-102.100
5431010	Hausmeisterbedarf	-3.011,85	-8.000	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-28.891,04	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431040	Bauspielplatz	-9.998,50	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431050	Familienförderung	-2.762,80	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	0	0	0	0
5431070	Sportlerehrungen	-342,06	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-9.860,00	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800	0
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-2.789,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431092	Aufwendungen Jugendforum	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-530,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.302,90	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-462,04	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300	Mitgliedsbeiträge	-25.963,02	-31.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-4.277,81	0	0	0	0	0
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-13.781,78	0	0	0	0	0
5431430	Möbiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-1.864,25	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-47.245,42	-43.500	-76.400	-84.900	-111.400	-55.900
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-39.003,28	-161.200	-157.600	-112.900	-112.900	-112.900
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.336,45	-11.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431480	Möbiliar unter 800 € netto (ab 2020)	-10.799,38	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-39.041,46	-38.300	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5431510	Postgebühren	-29.710,55	-55.500	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
5431520	Aktenvernichtung	-2.456,02	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-33.380,96	-30.800	-38.400	-40.400	-40.400	-40.400
5431540	Stellenausschreibungen	-4.377,14	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.097,33	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	-394,67	-11.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	-54.924,02	-65.000	-30.000	0	0	0
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-30,00	0	0	0	0	0
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-3.541,05	-53.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-1.670,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-4.385,68	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.203,08	-10.300	-9.500	-7.500	-6.500	-6.500
5431900	Rücklastschriftgebühren	-766,52	-700	-700	-700	-700	-700
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-21,70	-200	-200	-200	-200	-200
5431920	Kontoführungsgebühren	-1.700,04	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-475,11	-700	-500	-500	-500	-500
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.828,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.911,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-59.849,70	-54.600	-51.400	-49.900	-49.900	-49.900
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-55.833,23	-61.300	-60.400	-56.900	-56.900	-56.900
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-14.035,77	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-883,72	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-1.104,76	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-121.555,19	-127.900	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-34.617,33	0	0	0	0	0
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-719,27	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-23.323,64	0	0	0	0	0
5491000	Verfüungsmittel des Bürgermeisters	-1.302,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-88.510,00	0	0	0	0	0
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-335,99	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.699.940,41	-2.161.460	-1.999.400	-1.888.200	-1.852.400	-1.790.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.791.932,10	-35.628.800	-35.135.000	-35.876.700	-36.521.300	-37.301.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	446.174,94	-9.786.300	-6.795.100	-6.999.200	-6.007.200	-5.619.400
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	45.547,55	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	2.940,00	900	2.900	2.900	2.900	2.900
4691000	Sonstige Finanzerträge	15.546,53	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
19	Finanzerträge	64.034,08	45.800	65.200	65.200	65.200	65.200
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-30.022,80	-26.000	-46.000	-67.300	-61.000	-54.600
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-3.452,22	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.466,42	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-97.429,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-133.370,94	-91.000	-83.500	-104.800	-98.500	-92.100
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-69.336,86	-45.200	-18.300	-39.600	-33.300	-26.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	376.838,08	-9.831.500	-6.813.400	-7.038.800	-6.040.500	-5.646.300
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	6.978.240	0	0	0	0
4911100	Covid 19 - außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG	209.064,46	0	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
23	Außerordentliche Erträge	209.064,46	6.978.240	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	209.064,46	6.978.240	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	585.902,54	-2.853.260	45.400	18.300	-337.100	-911.700
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	585.902,54	-2.853.260	45.400	18.300	-337.100	-911.700
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	23.353,50	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.323,64	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan 2022



Haushaltsplan 2022

 Gesamtfinanzplan Stadt Hilchenbach							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.353.736,46	16.712.300	19.559.200	20.320.600	22.141.800	23.327.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.995.245,17	3.717.500	2.943.100	2.575.900	2.533.200	2.522.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.144,75	13.700	7.500	5.500	5.500	5.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.528,06	1.639.900	1.754.100	1.794.700	1.795.200	1.795.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.736,67	612.200	689.000	687.100	668.900	671.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.519,28	830.800	977.700	717.900	726.500	710.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	789.678,17	519.900	498.500	652.400	498.800	501.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.645,38	45.800	65.200	65.200	65.200	65.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.302.233,94	24.092.100	26.494.300	26.819.300	28.435.100	29.600.400
10	- Personalauszahlungen	-6.477.324,33	-6.830.100	-6.947.300	-7.106.800	-7.179.300	-7.244.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-652.053,83	-665.300	-748.000	-752.500	-756.900	-761.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.273,28	-6.995.340	-6.274.600	-6.439.900	-6.446.700	-6.441.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207.589,28	-91.000	-83.500	-104.800	-98.500	-92.100
14	- Transferauszahlungen	-14.414.273,70	-14.961.500	-15.394.000	-15.708.600	-16.135.600	-16.511.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.794.311,66	-2.161.460	-1.999.400	-1.888.200	-1.852.400	-1.790.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.668.826,08	-31.704.700	-31.446.800	-32.000.800	-32.469.400	-32.842.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.633.407,86	-7.612.600	-4.952.500	-5.181.500	-4.034.300	-3.241.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.286.266,90	4.248.600	4.883.700	3.592.300	2.111.800	1.928.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.272,85	365.000	350.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.041,25	225.300	126.000	203.100	98.900	700.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.581,00	4.838.900	5.359.700	3.945.400	2.360.700	2.778.800
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.355,73	-727.200	-544.200	-637.000	-340.000	-208.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604.105,02	-3.414.400	-7.511.500	-5.196.700	-1.692.500	-157.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-666.650,63	-801.100	-1.008.800	-516.900	-286.900	-291.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.234,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-248.953,84	-50.000	-200.000	-150.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.525.299,51	-4.997.700	-9.268.500	-6.504.600	-2.373.400	-711.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.477.281,49	-158.800	-3.908.800	-2.559.200	-12.700	2.067.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.110.689,35	-7.771.400	-8.861.300	-7.740.700	-4.047.000	-1.174.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	102.367,00	158.800	3.908.800	2.559.200	12.700	0
34	+ Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.503.281,00	7.070.275	0	4.596.991	4.229.400	1.369.200
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-182.331,42	-173.400	-164.600	-195.100	-195.100	-194.800
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-45.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.576.683,42	7.055.675	3.744.200	6.961.091	4.047.000	1.174.400
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.534.005,93	-715.725	-5.117.100	-779.609	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.078.427,77	6.612.434	5.896.709	779.609	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	6.612.433,70	5.896.709	779.609	0	0	0

Gesamtfinanzplan mit Sachkonten



Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011000	Grundsteuer A	25.676,62	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6012000	Grundsteuer B	2.496.222,41	2.474.000	3.289.800	3.289.800	3.289.800	3.289.800
6013000	Gewerbesteuer	5.447.730,85	3.800.000	4.800.000	5.000.000	6.200.000	6.800.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.232.237,72	7.976.000	8.851.300	9.373.500	9.964.000	10.522.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.143.870,03	1.616.700	1.573.000	1.612.200	1.642.900	1.670.800
6031000	Vergnügungssteuer	82.525,98	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6032000	Hundesteuer	91.157,02	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	817.103,10	658.100	832.600	832.600	832.600	832.600
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.212,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.353.736,46	16.712.300	19.559.200	20.320.600	22.141.800	23.327.700
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.538.473,00	2.019.500	1.262.600	1.227.000	1.282.000	1.342.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	16.000,00	16.000	20.800	20.800	20.800	20.800
6121100	Kurortehilfe	41.760,00	44.200	45.700	45.700	45.700	45.700
6121200	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
6131100	Zuweisung n. GewStAusgleichsG NRW	3.451.510,00	0	0	0	0	0
6140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	16.000	33.800	3.200	3.200	3.200
6141000	Zuweisungen vom Land	295.163,33	252.800	373.000	259.900	269.600	276.300
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	391.432,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.082,74	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6141140	Ausgleichszhlg. FlüAG f. geduldete Personen	0,00	0	130.000	70.000	70.000	0
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	177.557,00	0	0	0	0	0
6141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"	79.886,99	58.500	30.000	0	0	0
6141250	Machbarkeitsstudie (Progr. Stärkung d.Innenstädte)	0,00	49.500	0	0	0	0
6141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	87.400	58.500	14.400	0	0
6141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	0,00	35.000	0	0	0	0
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,44	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	50.000	200.000	150.000	50.000	50.000
6141800	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. GFG	208.603,04	224.100	271.500	271.500	271.500	271.500
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	41.672,86	37.500	44.100	41.300	41.300	41.300
6142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	3.164,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	9.144,17	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,43	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.100,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.750,00	7.000	0	0	0	0
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	1.500,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	29.920,50	26.600	37.900	37.900	37.900	37.900
6147100	Spenden für das Ehrenamt	0,00	0	1.000	0	7.000	0
6147300	Zuschüsse/Spenden Familienbüro priv.U./Vereine	300,00	0	0	0	0	0
6147400	Zuschüsse/ Spenden Bauspielplatz priv. U./Vereine	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.214,90	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	485,80	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	500,00	4.400	0	0	0	0
6148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	578.089,97	285.700	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.995.245,17	3.717.500	2.943.100	2.575.900	2.533.200	2.522.900
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.144,75	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
6291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.700	500	500	500	500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.144,75	13.700	7.500	5.500	5.500	5.500
6311000	Verwaltungsgebühren	122.516,76	143.800	155.300	155.300	155.300	155.300
6311100	Kirmesgebühren	500,00	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.218,42	36.300	36.300	36.900	37.400	37.500
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	151.827,77	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	105.494,95	90.000	90.000	110.000	110.000	110.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.721,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	49.679,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinbnung	6.805,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321160	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 16% USt.	37.764,30	0	0	0	0	0
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.213,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	140.686,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6321400	Entleerungsgebühren	1.094.993,77	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.528,06	1.639.900	1.754.100	1.794.700	1.795.200	1.795.300
6411000	Mieten und Pachten	258.439,89	299.600	299.500	303.600	293.700	296.700
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	35.510,13	0	38.700	38.700	38.700	38.700
6411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	14.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6411110	Mieten und Pachten mit 16% USt.	10.000,00	0	0	0	0	0
6411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411200	Jagd-pacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	1.165,69	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6411500	Erbbauzinsen	41.639,34	39.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6421000	Erträge aus Verkauf	56.888,79	25.800	35.100	28.100	19.800	19.800
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	27.399,89	49.000	59.000	60.000	60.000	60.000
6421110	Erträge aus Einspeisevergütungen (16% USt.)	22.195,15	0	0	0	0	0
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	460,58	1.200	0	0	0	0
6421400	Erträge aus Verkauf von Öko-Punkten	2.800,00	0	0	0	0	0
6421500	Verkauf Altpapier kommunal	0,00	71.200	95.000	95.000	95.000	95.000
6421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	45.483,58	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	4.765,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	156,80	800	500	500	500	500
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	0,00	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.736,67	612.200	689.000	687.100	668.900	671.900
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	9.482,36	12.000	2.800	2.800	11.800	11.800
6481000	Kostenerstattungen vom Land	20.767,55	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00	147.900	245.800	0	0	9.000
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	109.604,50	120.000	120.000	120.000	122.000	122.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	123.248,98	37.400	34.100	28.600	25.700	0
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	222.565,34	155.700	182.700	182.700	182.700	182.700
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	11.876,70	24.000	3.000	3.500	4.000	4.500
6487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	21.176,47	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6487220	Erstattung von Heizkosten mit 16% USt.	15.126,05	0	0	0	0	0
6487300	Erstattung von Stromkosten	1.930,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	7.515,88	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6487320	Erstattung von Stromkosten mit 16% USt.	10.714,30	0	0	0	0	0
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen, priv. Untern. u.ä.	37.817,92	11.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.	0,00	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	148.395,24	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	937,63	700	700	700	700	700
6488300	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.519,28	830.800	977.700	717.900	726.500	710.300
6511000	Konzessionsabgaben	438.421,44	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600
6541000	Ertr. a.d. Veräuß. GrBo	0,00	0	0	150.000	0	0
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	50,00	0	0	0	0	0
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.337,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	20.113,94	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.686,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	17.565,42	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	100.299,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	15.931,27	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	40,00	0	0	0	0	0
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	518,52	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	67.796,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6591020	Jagd-pachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.609,92	5.500	1.600	5.500	2.700	5.500
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	9.985,39	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	24.487,07	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	10.310,77	0	0	0	0	0
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	81.479,19	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	789.678,17	519.900	498.500	652.400	498.800	501.600
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	50.907,97	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	3.190,88	900	2.900	2.900	2.900	2.900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	15.546,53	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.645,38	45.800	65.200	65.200	65.200	65.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.302.233,94	24.092.100	26.494.300	26.819.300	28.435.100	29.600.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-773.095,98	-797.300	-834.800	-843.300	-851.900	-859.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.266.030,11	-4.513.600	-4.570.800	-4.684.700	-4.731.800	-4.773.900
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-74.819,98	-80.000	-82.000	-82.900	-83.700	-84.500
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-15.143,49	-16.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-22.997,20	-27.300	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-2.399,00	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-39.928,72	-45.000	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
7012800	Beiträge Architektenkammer	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.407,75	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.408,60	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-332.599,58	-349.300	-350.700	-359.400	-363.500	-366.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-887.059,28	-928.800	-952.700	-977.100	-986.700	-995.600
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-42.984,64	-48.500	-42.000	-44.000	-45.300	-46.700
10	Personalauszahlungen	-6.477.324,33	-6.830.100	-6.947.300	-7.106.800	-7.179.300	-7.244.600
7111000	Versorgungsausg. Beamte	-514.012,68	0	0	0	0	0
7121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	0,00	-521.300	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-138.041,15	-144.000	-142.000	-146.500	-150.900	-155.500
11	Versorgungsauszahlungen	-652.053,83	-665.300	-748.000	-752.500	-756.900	-761.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-327.322,83	-302.500	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-2.775,97	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7215020	Instandhaltung von Gebäuden (+16% USt)	-10.934,07	0	0	0	0	0
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-77.083,92	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-437,35	-8.000	0	0	-8.500	0
7215120	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 16% USt.	-173,47	0	0	0	0	0
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-940,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.563,56	-11.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-7.508,10	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-247.800	-163.300	-222.800	-222.800	-222.800
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-9.270,96	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-79.339,66	-194.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-75.374,11	-100.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.052,18	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-18.673,31	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-833,29	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-9.058,84	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	0,00	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-47,88	-1.500	-500	-500	-500	-500
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-7.461,89	-21.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.554,24	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-277,91	0	0	0	0	0
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-330,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7216540	Instandhaltung Brunnen	-173,72	0	0	0	0	0
7216550	Instandhaltung Freibadanlagen	-175,23	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	0,00	-35.000	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-67.050,30	-94.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-106.808,72	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-6.097,93	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-175.748,54	-229.200	-270.600	-264.700	-258.200	-256.400
7241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-22.852,02	-49.000	-48.000	-48.000	-47.000	-47.000
7241020	Betriebskosten - Heizung mit 16% USt.	-31.451,91	0	0	0	0	0
7241100	Betriebskosten - Strom	-138.033,13	-164.300	-160.300	-174.500	-168.300	-168.700
7241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-13.188,09	-28.000	-35.000	-34.000	-33.000	-33.000
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.416,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7241130	Betriebskosten - Strom mit 16% USt.	-10.928,25	0	0	0	0	0
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-260.629,16	-336.400	-296.500	-305.500	-305.500	-305.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-130.664,58	-145.000	-136.500	-137.000	-137.500	-137.500
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-10.040,89	-14.700	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700
7241900	Betriebskosten - sonstige	-28.390,64	-63.700	-37.500	-37.200	-37.200	-37.200

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	-7.500	0	0	0	0
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-68.120,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-10.114,62	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-607,53	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-1.086,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-8.642,18	-9.400	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000
7242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-137,37	-500	-200	-200	-200	-200
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7242120	Pflegekosten Ruheforst	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-4.064,00	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	-157,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-484,78	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.807,78	-43.500	0	-43.500	0	0
7242500	Straßenreinigung	-67.691,65	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-179.030,19	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-3.372,57	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-60.307,05	-50.000	-45.000	-45.000	-60.000	-60.000
7242700	Holzeinschlag	-7.199,04	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-6.390,04	-5.900	-2.000	-4.000	-4.000	-6.000
7242810	Betriebskosten Märkte	-4.883,59	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-80.065,96	-58.900	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
7251100	KFZ-Reparaturen	-62.945,70	-102.000	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-38.780,03	-42.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
7251300	KFZ-Steuer	-5.242,15	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.443,33	-102.780	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-59.980,94	-91.700	-88.700	-89.200	-89.200	-89.200
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.696,89	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-132,00	-300	-200	-200	-200	-200
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-6.180,87	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-602,62	-700	-700	-700	-700	-700
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-31.686,53	-26.760	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-1.532,29	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-1.485,96	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
7281100	Streugut Winterdienst	-11.495,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-485,50	0	0	0	0	0
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-3.033,89	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-632,78	-10.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-16.888,87	-29.900	-12.100	-14.100	-14.100	-14.100
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-9.574,31	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-36.682,35	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-12.653,46	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291050	Stadt- und Dorfentwicklung	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291060	Leader	0,00	0	-12.000	-14.300	-14.300	-14.300
7291100	Schülerbeförderungskosten	-310.020,01	-370.000	-410.000	-360.000	-360.000	-360.000
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-2.725,81	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	-12.248,60	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	-8.120,00	-29.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	0,00	-2.200	0	-2.300	0	-2.400
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-7.835,69	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-334.041,45	-391.000	-405.200	-378.200	-378.200	-378.200
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	-500	0	0	0	0
7291500	UVV-Überprüfungen	-7.862,03	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	0,00	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7291530	Rückbau von Sirenen	-6.030,04	-6.000	0	0	0	0
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-57.556,37	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-10.880,27	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.040,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0
7291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.	0,00	-50.000	0	0	0	0
7291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	0,00	-7.500	-14.100	-7.500	-7.500	-7.500
7291750	Energieberatung	0,00	-18.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
7291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	0,00	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
7291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
7291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000
7291800	Kosten Bauleitplanung	-1.559,66	-80.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	0,00	-1.500	0	0	0	-1.500
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	-28.111,04	0	0	0	0	0
7291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	-5.865,51	0	0	0	0	0
7291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	0,00	0	-19.500	0	0	0
7291900	Abfallbeseitigung	-409.499,19	-347.300	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.108,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.884,56	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291930	Deponiegebühren	-748.054,92	-780.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-7.833,74	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	0,00	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.273,28	-6.995.340	-6.274.600	-6.439.900	-6.446.700	-6.441.700
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-30.022,80	-26.000	-46.000	-67.300	-61.000	-54.600
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-3.452,22	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.272,59	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-97.429,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-74.412,17	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207.589,28	-91.000	-83.500	-104.800	-98.500	-92.100
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.408,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	-3.000	0	0	0	0
7317110	Zuschüsse an Vereine	-81.577,82	-116.300	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.880,60	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-82.954,79	-182.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,93	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7317320	Zuschuss zur Personalgestaltung 5% USt.	-70.925,06	0	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-6.074,00	-7.500	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-45.500,00	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-60.263,27	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-131.306,67	-120.000	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000
7339002	Unterkunfts-kosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-8.488,33	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-54.511,70	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7339004	Unterkunfts-kosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-376.704,22	-590.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-22.044,76	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-9.921,49	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-86.224,85	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7339010	Unterkunfts-kosten nach § 3 AsylbLG, PSK 19/20	-12.041,06	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-35.622,17	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	-175,79	-1.000	-500	-500	-500	-500
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000
7339019	Unterkunfts-kosten § 2 PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-381.895,09	-302.300	-381.900	-397.800	-493.200	-541.000
7342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	54.203,06	0	0	0	0	0
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.442.554,20	-7.079.200	-7.366.400	-7.513.800	-7.664.100	-7.817.300
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.645.433,82	-4.943.200	-5.279.300	-5.437.700	-5.600.800	-5.768.800
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-57.567,30	0	0	0	0	0
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	0,00	-43.000	-33.000	-33.000	-32.400	-29.300
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-325.912,32	-480.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-5.100	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7399220	Weiterleitung Landeszuwendung (ab HH 2018)	0,00	0	-8.400	0	0	0
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-162.173,00	-179.100	-191.400	-200.300	-209.300	-215.200
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-69.462,39	-107.500	-124.200	-126.200	-131.000	-133.200
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-221.105,00	-222.500	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-2.749,62	-23.600	-24.300	-25.000	-25.000	-26.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Transferauszahlungen	-14.414.273,70	-14.961.500	-15.394.000	-15.708.600	-16.135.600	-16.511.600
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-918,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-31.421,03	-57.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-8.151,64	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7412020	Personalentwicklungskosten	0,00	0	-19.100	-10.700	-2.800	-2.800
7412030	EDV-Schulungen	-14.595,00	-29.000	-15.300	-10.000	-10.000	-10.000
7412100	Aufwendungen des Personalrates	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-25.750,65	-58.500	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-756,46	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.258,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.389,41	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-45.104,92	-14.100	-30.300	-27.800	-27.800	-27.800
7412340	Verbesserungsvorschläge	-780,00	-300	-300	-300	-300	-300
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport	-201,31	-200	-200	-200	-200	-200
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-313,23	-500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-161.713,68	-163.800	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
7421110	Fraktionszuwendungen	-4.159,60	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinssätzen	-9.770,14	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-7.437,99	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421220	Übungsgelder	-2.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-9.561,66	-8.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-17.053,68	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-510,63	-2.000	-3.000	-2.000	-9.000	-2.000
7422000	Mieten und Pachten	-87.596,23	-138.300	-111.800	-122.300	-95.100	-95.100
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-3.592,20	0	0	0	0	0
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	0,00	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.151,03	-31.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
7422210	Miete i. R. Förderprogr. "Stärkung d. Innenstädte"	0,00	-113.400	-68.900	-44.500	0	0
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-5.040,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
7422310	Pacht für Dirtbikepark	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7423000	Leasing	-23.451,05	-48.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-15.709,02	-15.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-188.358,08	-185.100	-165.200	-184.100	-189.600	-189.600
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit 19% USt.	-54.035,32	-114.400	-115.000	-109.000	-102.000	-102.000
7423220	Wärme-Contracting (Leasing) mit 16% USt.	-65.000,20	0	0	0	0	0
7423300	Leasing E-Bikes	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-2.400,00	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-83.625,71	-124.860	-94.100	-83.000	-90.500	-102.100
7431010	Hausmeisterbedarf	-2.582,56	-8.000	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-34.164,16	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431040	Bauspielplatz	-9.998,50	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431050	Familienförderung	-2.957,80	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	0	0	0	0
7431070	Sportlehrungen	-342,06	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-14.025,00	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800	0
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-2.722,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431092	Aufwendungen Jugendforum	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-530,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6011000	Grundsteuer A	25.676,62	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6012000	Grundsteuer B	2.496.222,41	2.474.000	3.289.800	3.289.800	3.289.800	3.289.800
6013000	Gewerbesteuer	5.447.730,85	3.800.000	4.800.000	5.000.000	6.200.000	6.800.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.232.237,72	7.976.000	8.851.300	9.373.500	9.964.000	10.522.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.143.870,03	1.616.700	1.573.000	1.612.200	1.642.900	1.670.800
6031000	Vergnügungssteuer	82.525,98	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6032000	Hundesteuer	91.157,02	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	817.103,10	658.100	832.600	832.600	832.600	832.600
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.212,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.353.736,46	16.712.300	19.559.200	20.320.600	22.141.800	23.327.700
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.538.473,00	2.019.500	1.262.600	1.227.000	1.282.000	1.342.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	16.000,00	16.000	20.800	20.800	20.800	20.800
6121100	Kurortehilfe	41.760,00	44.200	45.700	45.700	45.700	45.700
6121200	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
6131100	Zuweisung n. GewStAusgleichsG NRW	3.451.510,00	0	0	0	0	0
6140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	16.000	33.800	3.200	3.200	3.200
6141000	Zuweisungen vom Land	295.163,33	252.800	373.000	259.900	269.600	276.300
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	391.432,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.082,74	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6141140	Ausgleichszhlg. FlüAG f. geduldete Personen	0,00	0	130.000	70.000	70.000	0
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	177.557,00	0	0	0	0	0
6141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"	79.886,99	58.500	30.000	0	0	0
6141250	Machbarkeitsstudie (Progr. Stärkung d.Innenstädte)	0,00	49.500	0	0	0	0
6141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	87.400	58.500	14.400	0	0
6141270	Zufwendung zur Erstellung v. Konzepten	0,00	35.000	0	0	0	0
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,44	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	50.000	200.000	150.000	50.000	50.000
6141800	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. GFG	208.603,04	224.100	271.500	271.500	271.500	271.500
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	41.672,86	37.500	44.100	41.300	41.300	41.300
6142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	3.164,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	9.144,17	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,43	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.100,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.750,00	7.000	0	0	0	0
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	1.500,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	29.920,50	26.600	37.900	37.900	37.900	37.900
6147100	Spenden für das Ehrenamt	0,00	0	1.000	0	7.000	0
6147300	Zuschüsse/Spenden Familienbüro priv.U./Vereine	300,00	0	0	0	0	0
6147400	Zuschüsse/ Spenden Bauspielplatz priv. U./Vereine	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.214,90	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	485,80	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	500,00	4.400	0	0	0	0
6148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	578.089,97	285.700	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.995.245,17	3.717.500	2.943.100	2.575.900	2.533.200	2.522.900
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.144,75	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
6291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.700	500	500	500	500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.144,75	13.700	7.500	5.500	5.500	5.500
6311000	Verwaltungsgebühren	122.516,76	143.800	155.300	155.300	155.300	155.300
6311100	Kirmesgebühren	500,00	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.218,42	36.300	36.300	36.900	37.400	37.500
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	151.827,77	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	105.494,95	90.000	90.000	110.000	110.000	110.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.721,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	49.679,45	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinbnung	6.805,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321160	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 16% USt.	37.764,30	0	0	0	0	0
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.213,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	140.686,97	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6321400	Entleerungsgebühren	1.094.993,77	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.528,06	1.639.900	1.754.100	1.794.700	1.795.200	1.795.300
6411000	Mieten und Pachten	258.439,89	299.600	299.500	303.600	293.700	296.700
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	35.510,13	0	38.700	38.700	38.700	38.700
6411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	14.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6411110	Mieten und Pachten mit 16% USt.	10.000,00	0	0	0	0	0
6411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6411200	Jagd pacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	1.165,69	500	1.100	1.100	1.100	1.100
6411500	Erbbauzinsen	41.639,34	39.900	38.900	38.900	38.900	38.900
6421000	Erträge aus Verkauf	56.888,79	25.800	35.100	28.100	19.800	19.800
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	27.399,89	49.000	59.000	60.000	60.000	60.000
6421110	Erträge aus Einspeisevergütungen (16% USt.)	22.195,15	0	0	0	0	0
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	460,58	1.200	0	0	0	0
6421400	Erträge aus Verkauf von Öko-Punkten	2.800,00	0	0	0	0	0
6421500	Verkauf Altpapier kommunal	0,00	71.200	95.000	95.000	95.000	95.000
6421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	45.483,58	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	4.765,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	156,80	800	500	500	500	500
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	0,00	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.736,67	612.200	689.000	687.100	668.900	671.900
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	9.482,36	12.000	2.800	2.800	11.800	11.800
6481000	Kostenerstattungen vom Land	20.767,55	10.000	19.000	10.000	10.000	10.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00	147.900	245.800	0	0	9.000
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	109.604,50	120.000	120.000	120.000	122.000	122.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	123.248,98	37.400	34.100	28.600	25.700	0
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	222.565,34	155.700	182.700	182.700	182.700	182.700
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	11.876,70	24.000	3.000	3.500	4.000	4.500
6487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	21.176,47	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6487220	Erstattung von Heizkosten mit 16% USt.	15.126,05	0	0	0	0	0
6487300	Erstattung von Stromkosten	1.930,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	7.515,88	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6487320	Erstattung von Stromkosten mit 16% USt.	10.714,30	0	0	0	0	0
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen, priv. Untern. u.ä.	37.817,92	11.300	25.000	25.000	25.000	25.000
6487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.	0,00	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	148.395,24	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	937,63	700	700	700	700	700
6488300	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.519,28	830.800	977.700	717.900	726.500	710.300
6511000	Konzessionsabgaben	438.421,44	411.600	411.600	411.600	411.600	411.600
6541000	Ertr. a.d. Veräuß. GrBo	0,00	0	0	150.000	0	0
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	50,00	0	0	0	0	0
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.337,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	20.113,94	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.686,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	17.565,42	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	100.299,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	15.931,27	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	40,00	0	0	0	0	0
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	518,52	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	67.796,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6591020	Jagd-pachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.609,92	5.500	1.600	5.500	2.700	5.500
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	9.985,39	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	24.487,07	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	10.310,77	0	0	0	0	0
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	81.479,19	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	789.678,17	519.900	498.500	652.400	498.800	501.600
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	50.907,97	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	3.190,88	900	2.900	2.900	2.900	2.900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	15.546,53	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.645,38	45.800	65.200	65.200	65.200	65.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.302.233,94	24.092.100	26.494.300	26.819.300	28.435.100	29.600.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-773.095,98	-797.300	-834.800	-843.300	-851.900	-859.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.266.030,11	-4.513.600	-4.570.800	-4.684.700	-4.731.800	-4.773.900
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-74.819,98	-80.000	-82.000	-82.900	-83.700	-84.500
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-15.143,49	-16.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-22.997,20	-27.300	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-2.399,00	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-39.928,72	-45.000	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
7012800	Beiträge Architektenkammer	-450,00	-600	-600	-600	-600	-600
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-11.407,75	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.408,60	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-332.599,58	-349.300	-350.700	-359.400	-363.500	-366.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-887.059,28	-928.800	-952.700	-977.100	-986.700	-995.600
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-42.984,64	-48.500	-42.000	-44.000	-45.300	-46.700
10	Personalauszahlungen	-6.477.324,33	-6.830.100	-6.947.300	-7.106.800	-7.179.300	-7.244.600
7111000	Versorgungsausg. Beamte	-514.012,68	0	0	0	0	0
7121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	0,00	-521.300	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-138.041,15	-144.000	-142.000	-146.500	-150.900	-155.500
11	Versorgungsauszahlungen	-652.053,83	-665.300	-748.000	-752.500	-756.900	-761.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-327.322,83	-302.500	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-2.775,97	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7215020	Instandhaltung von Gebäuden (+16% USt)	-10.934,07	0	0	0	0	0
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-77.083,92	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-437,35	-8.000	0	0	-8.500	0
7215120	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 16% USt.	-173,47	0	0	0	0	0
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-940,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.563,56	-11.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-7.508,10	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-247.800	-163.300	-222.800	-222.800	-222.800
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-9.270,96	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-79.339,66	-194.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-75.374,11	-100.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.052,18	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-18.673,31	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-833,29	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-9.058,84	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	0,00	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-47,88	-1.500	-500	-500	-500	-500
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-7.461,89	-21.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.554,24	-13.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-277,91	0	0	0	0	0
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-330,59	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7216540	Instandhaltung Brunnen	-173,72	0	0	0	0	0
7216550	Instandhaltung Freibadanlagen	-175,23	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	0,00	-35.000	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-67.050,30	-94.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-106.808,72	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-6.097,93	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-175.748,54	-229.200	-270.600	-264.700	-258.200	-256.400
7241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-22.852,02	-49.000	-48.000	-48.000	-47.000	-47.000
7241020	Betriebskosten - Heizung mit 16% USt.	-31.451,91	0	0	0	0	0
7241100	Betriebskosten - Strom	-138.033,13	-164.300	-160.300	-174.500	-168.300	-168.700
7241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-13.188,09	-28.000	-35.000	-34.000	-33.000	-33.000
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.416,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7241130	Betriebskosten - Strom mit 16% USt.	-10.928,25	0	0	0	0	0
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-260.629,16	-336.400	-296.500	-305.500	-305.500	-305.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-130.664,58	-145.000	-136.500	-137.000	-137.500	-137.500
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-10.040,89	-14.700	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700
7241900	Betriebskosten - sonstige	-28.390,64	-63.700	-37.500	-37.200	-37.200	-37.200

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	-7.500	0	0	0	0
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-68.120,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-10.114,62	-9.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-607,53	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-1.086,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-8.642,18	-9.400	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000
7242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-137,37	-500	-200	-200	-200	-200
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7242120	Pflegekosten Ruheforst	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-4.064,00	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	-157,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-484,78	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.807,78	-43.500	0	-43.500	0	0
7242500	Straßenreinigung	-67.691,65	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-179.030,19	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-3.372,57	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-60.307,05	-50.000	-45.000	-45.000	-60.000	-60.000
7242700	Holzeinschlag	-7.199,04	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-6.390,04	-5.900	-2.000	-4.000	-4.000	-6.000
7242810	Betriebskosten Märkte	-4.883,59	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-80.065,96	-58.900	-64.100	-64.100	-64.100	-64.100
7251100	KFZ-Reparaturen	-62.945,70	-102.000	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-38.780,03	-42.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
7251300	KFZ-Steuer	-5.242,15	-6.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65.443,33	-102.780	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-59.980,94	-91.700	-88.700	-89.200	-89.200	-89.200
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.696,89	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-132,00	-300	-200	-200	-200	-200
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-6.180,87	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-602,62	-700	-700	-700	-700	-700
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-31.686,53	-26.760	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-1.532,29	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-1.485,96	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
7281100	Streugut Winterdienst	-11.495,70	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-485,50	0	0	0	0	0
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-3.033,89	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-632,78	-10.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-16.888,87	-29.900	-12.100	-14.100	-14.100	-14.100
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-9.574,31	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-36.682,35	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-12.653,46	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7291050	Stadt- und Dorfentwicklung	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291060	Leader	0,00	0	-12.000	-14.300	-14.300	-14.300
7291100	Schülerbeförderungskosten	-310.020,01	-370.000	-410.000	-360.000	-360.000	-360.000
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-2.725,81	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	-12.248,60	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	-8.120,00	-29.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	0,00	-2.200	0	-2.300	0	-2.400
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-7.835,69	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-334.041,45	-391.000	-405.200	-378.200	-378.200	-378.200
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	-500	0	0	0	0
7291500	UVV-Überprüfungen	-7.862,03	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	0,00	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7291530	Rückbau von Sirenen	-6.030,04	-6.000	0	0	0	0
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-57.556,37	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-10.880,27	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massensentsäuerung)	-1.040,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-150.000	-20.000	0	0	0
7291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.	0,00	-50.000	0	0	0	0
7291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	0,00	-7.500	-14.100	-7.500	-7.500	-7.500
7291750	Energieberatung	0,00	-18.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
7291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	0,00	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
7291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
7291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000
7291800	Kosten Bauleitplanung	-1.559,66	-80.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	0,00	-1.500	0	0	0	-1.500
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	-28.111,04	0	0	0	0	0
7291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	-5.865,51	0	0	0	0	0
7291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	0,00	0	-19.500	0	0	0
7291900	Abfallbeseitigung	-409.499,19	-347.300	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.108,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.884,56	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291930	Deponiegebühren	-748.054,92	-780.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-7.833,74	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	0,00	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.273,28	-6.995.340	-6.274.600	-6.439.900	-6.446.700	-6.441.700
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-30.022,80	-26.000	-46.000	-67.300	-61.000	-54.600
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-3.452,22	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.272,59	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-97.429,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-74.412,17	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-207.589,28	-91.000	-83.500	-104.800	-98.500	-92.100
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.408,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	-3.000	0	0	0	0
7317110	Zuschüsse an Vereine	-81.577,82	-116.300	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.880,60	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-82.954,79	-182.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,93	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7317320	Zuschuss zur Personalgestaltung 5% USt.	-70.925,06	0	0	0	0	0
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-6.074,00	-7.500	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-45.500,00	-38.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-60.263,27	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-131.306,67	-120.000	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000
7339002	Unterkunfts-kosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-8.488,33	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-54.511,70	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7339004	Unterkunfts-kosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-376.704,22	-590.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-22.044,76	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-9.921,49	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-86.224,85	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7339010	Unterkunfts-kosten nach § 3 AsylbLG, PSK 19/20	-12.041,06	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-35.622,17	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	-175,79	-1.000	-500	-500	-500	-500
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
7339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000
7339019	Unterkunfts-kosten § 2 PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-381.895,09	-302.300	-381.900	-397.800	-493.200	-541.000
7342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	54.203,06	0	0	0	0	0
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.442.554,20	-7.079.200	-7.366.400	-7.513.800	-7.664.100	-7.817.300
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.645.433,82	-4.943.200	-5.279.300	-5.437.700	-5.600.800	-5.768.800
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-57.567,30	0	0	0	0	0
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	0,00	-43.000	-33.000	-33.000	-32.400	-29.300
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-325.912,32	-480.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-5.100	-5.100	-6.800	-6.800	-6.800
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7399220	Weiterleitung Landeszuwendung (ab HH 2018)	0,00	0	-8.400	0	0	0
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-162.173,00	-179.100	-191.400	-200.300	-209.300	-215.200
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-69.462,39	-107.500	-124.200	-126.200	-131.000	-133.200
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-221.105,00	-222.500	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-2.749,62	-23.600	-24.300	-25.000	-25.000	-26.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	Transferauszahlungen	-14.414.273,70	-14.961.500	-15.394.000	-15.708.600	-16.135.600	-16.511.600
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-918,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-31.421,03	-57.300	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-8.151,64	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7412020	Personalentwicklungskosten	0,00	0	-19.100	-10.700	-2.800	-2.800
7412030	EDV-Schulungen	-14.595,00	-29.000	-15.300	-10.000	-10.000	-10.000
7412100	Aufwendungen des Personalrates	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-25.750,65	-58.500	-46.000	-46.500	-46.500	-46.500
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-756,46	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.258,52	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.389,41	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-45.104,92	-14.100	-30.300	-27.800	-27.800	-27.800
7412340	Verbesserungsvorschläge	-780,00	-300	-300	-300	-300	-300
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport	-201,31	-200	-200	-200	-200	-200
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-313,23	-500	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-161.713,68	-163.800	-207.500	-207.500	-207.500	-207.500
7421110	Fraktionszuwendungen	-4.159,60	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinssätzen	-9.770,14	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-7.437,99	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7421220	Übungsgelder	-2.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-9.561,66	-8.000	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-17.053,68	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-510,63	-2.000	-3.000	-2.000	-9.000	-2.000
7422000	Mieten und Pachten	-87.596,23	-138.300	-111.800	-122.300	-95.100	-95.100
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-3.592,20	0	0	0	0	0
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	0,00	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.151,03	-31.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
7422210	Miete i. R. Förderprogr. "Stärkung d. Innenstädte"	0,00	-113.400	-68.900	-44.500	0	0
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-5.040,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
7422310	Pacht für Dirtbikepark	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7423000	Leasing	-23.451,05	-48.700	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-15.709,02	-15.100	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-188.358,08	-185.100	-165.200	-184.100	-189.600	-189.600
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit 19% USt.	-54.035,32	-114.400	-115.000	-109.000	-102.000	-102.000
7423220	Wärme-Contracting (Leasing) mit 16% USt.	-65.000,20	0	0	0	0	0
7423300	Leasing E-Bikes	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
7429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-2.400,00	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-83.625,71	-124.860	-94.100	-83.000	-90.500	-102.100
7431010	Hausmeisterbedarf	-2.582,56	-8.000	-6.600	-6.100	-6.100	-6.100
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-34.164,16	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7431040	Bauspielplatz	-9.998,50	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431050	Familienförderung	-2.957,80	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	0	0	0	0
7431070	Sportlehrungen	-342,06	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-14.025,00	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800	0
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-2.722,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431092	Aufwendungen Jugendforum	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-530,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-3.104,05	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-462,04	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431300	Mitgliedsbeiträge	-25.463,02	-31.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-4.277,81	0	0	0	0	0
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-35.630,61	0	0	0	0	0
7431430	Möbiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-1.864,25	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-45.712,20	-43.500	-76.400	-84.900	-111.400	-55.900
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-33.221,73	-161.200	-157.600	-112.900	-112.900	-112.900
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.336,45	-11.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431480	Möbiliar unter 800 € netto (ab 2020)	-10.799,38	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-38.851,56	-38.300	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
7431510	Postgebühren	-31.614,67	-55.500	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
7431520	Aktenvernichtung	-2.409,53	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-40.813,44	-30.800	-38.400	-40.400	-40.400	-40.400
7431540	Stellenausschreibungen	-6.306,72	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.470,39	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	0,00	-11.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	-53.908,51	-65.000	-30.000	0	0	0
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-30,00	0	0	0	0	0
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-2.717,19	-53.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-4.378,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-4.392,23	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.272,01	-10.300	-9.500	-7.500	-6.500	-6.500
7431900	Rücklastschriftgebühren	-766,52	-700	-700	-700	-700	-700
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	-61,85	-200	-200	-200	-200	-200
7431920	Kontoführungsgebühren	-1.700,04	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-487,41	-700	-500	-500	-500	-500
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.978,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.911,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-59.849,70	-54.600	-51.400	-49.900	-49.900	-49.900
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-55.711,27	-61.300	-60.400	-56.900	-56.900	-56.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-14.035,77	-16.200	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-883,72	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-1.104,76	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-121.555,19	-127.900	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-854,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7495100	Auszahlungen für Rückzuzahlende Zuschüsse	-70.146,00	0	0	0	0	0
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-120.460,67	0	0	0	0	0
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-360,99	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.794.311,66	-2.161.460	-1.999.400	-1.888.200	-1.852.400	-1.790.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.668.826,08	-31.704.700	-31.446.800	-32.000.800	-32.469.400	-32.842.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.633.407,86	-7.612.600	-4.952.500	-5.181.500	-4.034.300	-3.241.800
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	424.613,59	160.200	62.000	17.000	0	0

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.461.223,82	4.046.400	4.799.200	3.552.800	2.089.300	1.906.300
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	6.750,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	4.179,49	6.300	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	389.500,00	13.000	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.286.266,90	4.248.600	4.883.700	3.592.300	2.111.800	1.928.800
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	461.371,85	365.000	350.000	150.000	150.000	150.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	38.901,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500.272,85	365.000	350.000	150.000	150.000	150.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881001	Erschließungsbeiträge	216.041,25	225.300	126.000	203.100	98.900	700.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	216.041,25	225.300	126.000	203.100	98.900	700.000
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.581,00	4.838.900	5.359.700	3.945.400	2.360.700	2.778.800
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.355,73	-727.200	-544.200	-637.000	-340.000	-208.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.355,73	-727.200	-544.200	-637.000	-340.000	-208.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.288.477,58	-1.289.500	-5.549.300	-4.050.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-275.807,62	-1.699.400	-1.812.200	-895.700	-1.682.500	-150.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-39.819,82	-425.500	-150.000	-251.000	-10.000	-7.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.604.105,02	-3.414.400	-7.511.500	-5.196.700	-1.692.500	-157.500
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-655.305,34	-744.500	-970.400	-445.000	-165.000	-168.000
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-11.345,29	-56.600	-38.400	-71.900	-121.900	-123.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-666.650,63	-801.100	-1.008.800	-516.900	-286.900	-291.900
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	0,00	-1.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	-3.234,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.234,29	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7891100	Rückzhlg. Erhalt. investive Zuweisung, Beiträge	-248.953,84	0	0	0	0	0
7891200	Konsumtive Verw. der Schul- bzw. Sportpauschale	0,00	-50.000	-200.000	-150.000	-50.000	-50.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-248.953,84	-50.000	-200.000	-150.000	-50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.525.299,51	-4.997.700	-9.268.500	-6.504.600	-2.373.400	-711.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.477.281,49	-158.800	-3.908.800	-2.559.200	-12.700	2.067.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.110.689,35	-7.771.400	-8.861.300	-7.740.700	-4.047.000	-1.174.400
6927200	Aufnahme v. Investitionskrediten KredInst.	102.367,00	158.800	3.908.800	2.559.200	12.700	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	102.367,00	158.800	3.908.800	2.559.200	12.700	0
6931000	Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung v. Land	3.281,00	0	0	0	0	0
6937100	Liquiditätskredit Kreditinstitut kurzfristig	42.500.000,00	7.070.275	0	4.596.991	4.229.400	1.369.200
34	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.503.281,00	7.070.275	0	4.596.991	4.229.400	1.369.200
7927000	Tilgung v. Investitionskrediten b.Kreditinstituten	-182.331,42	-173.400	-164.600	-195.100	-195.100	-194.800
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-182.331,42	-173.400	-164.600	-195.100	-195.100	-194.800
7937000	Tilg.v.Kred.z.Liq.v.KRINST EfZ	-45.000.000,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-45.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.576.683,42	7.055.675	3.744.200	6.961.091	4.047.000	1.174.400

Haushaltsplan 2022



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.534.005,93	-715.725	-5.117.100	-779.609	0	0
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.078.427,77	6.612.434	5.896.709	779.609	0	0
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	6.612.433,70	5.896.709	779.609	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2022



Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Hilchenbach

Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.	Innere Verwaltung	909.500	-6.797.700	-5.888.200	0	-5.888.200	0	-5.888.200
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	909.500	-6.797.700	-5.888.200	0	-5.888.200	0	-5.888.200
12.	Sicherheit und Ordnung	498.300	-1.479.300	-981.000	0	-981.000	0	-981.000
12.121.	Wahlen, Statistik	9.000	-25.700	-16.700	0	-16.700	0	-16.700
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	204.000	-599.900	-395.900	0	-395.900	0	-395.900
12.126.	Brandschutz	285.300	-853.700	-568.400	0	-568.400	0	-568.400
21.	Schulträgeraufgaben	858.700	-2.699.200	-1.840.500	0	-1.840.500	0	-1.840.500
21.211.	Grundschulen	236.400	-863.000	-626.600	0	-626.600	0	-626.600
21.215.	Realschule	253.900	-1.041.800	-787.900	0	-787.900	0	-787.900
21.221.	Förderschule	0	-82.000	-82.000	0	-82.000	0	-82.000
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	368.400	-712.400	-344.000	0	-344.000	0	-344.000
25.	Kultur und Wissenschaft	87.800	-709.400	-621.600	0	-621.600	0	-621.600
25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	39.200	-172.500	-133.300	0	-133.300	0	-133.300
25.261.	Theater	19.600	-370.400	-350.800	0	-350.800	0	-350.800
25.263.	Musikschule	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
25.272.	Bücherei	24.000	-146.400	-122.400	0	-122.400	0	-122.400
25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	5.000	-15.100	-10.100	0	-10.100	0	-10.100
31.	Soziale Leistungen	718.300	-1.615.900	-897.600	0	-897.600	0	-897.600
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	682.000	-1.133.200	-451.200	0	-451.200	0	-451.200
31.315.	Soziale Einrichtungen	21.100	-191.100	-170.000	0	-170.000	0	-170.000
31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-116.500	-116.500	0	-116.500	0	-116.500
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	15.200	-175.100	-159.900	0	-159.900	0	-159.900
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	308.800	-1.047.500	-738.700	0	-738.700	0	-738.700
36.362.	Kinder- und Jugendarbeit	76.600	-262.500	-185.900	0	-185.900	0	-185.900
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	84.300	-516.900	-432.600	0	-432.600	0	-432.600
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	147.900	-268.100	-120.200	0	-120.200	0	-120.200
37.	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
37.375.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0
42.	Sportförderung	271.300	-1.457.400	-1.186.100	0	-1.186.100	0	-1.186.100
42.421.	Förderung des Sports	0	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
42.424.	Sportstätten und Bäder	271.300	-1.448.400	-1.177.100	0	-1.177.100	0	-1.177.100
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.600	-286.600	-233.000	0	-233.000	0	-233.000

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Stadt Hilchenbach

Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51.511.	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	53.600	-286.600	-233.000	0	-233.000	0	-233.000
52.	Bauen und Wohnen	21.500	-157.800	-136.300	0	-136.300	0	-136.300
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	200	-86.900	-86.700	0	-86.700	0	-86.700
52.522.	Wohnungsbauförderung	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	0	-2.300
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	21.300	-68.600	-47.300	0	-47.300	0	-47.300
53.	Ver- und Entsorgung	1.793.100	-1.382.400	410.700	0	410.700	0	410.700
53.531.	Elektrizitätsversorgung	372.000	0	372.000	0	372.000	0	372.000
53.532.	Gasversorgung	39.600	0	39.600	0	39.600	0	39.600
53.534.	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.537.	Abfallwirtschaft	1.381.500	-1.382.400	-900	0	-900	0	-900
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	872.600	-2.786.200	-1.913.600	0	-1.913.600	0	-1.913.600
54.541.	Gemeindestraßen	698.500	-2.471.200	-1.772.700	0	-1.772.700	0	-1.772.700
54.545.	Straßenreinigung und Winterdienst	173.800	-307.600	-133.800	0	-133.800	0	-133.800
54.547.	ÖPNV	300	-7.400	-7.100	0	-7.100	0	-7.100
55.	Natur- und Landschaftspflege	403.600	-776.900	-373.300	2.000	-371.300	0	-371.300
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	9.200	-210.300	-201.100	0	-201.100	0	-201.100
55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40.700	-220.700	-180.000	0	-180.000	0	-180.000
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	290.300	-222.400	67.900	0	67.900	0	67.900
55.554.	Natur- und Landschaftspflege	0	-14.600	-14.600	0	-14.600	0	-14.600
55.555.	Forst- und Landwirtschaft	63.400	-108.900	-45.500	2.000	-43.500	0	-43.500
56.	Umweltschutz	0	-72.800	-72.800	0	-72.800	0	-72.800
56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	0	-72.800	-72.800	0	-72.800	0	-72.800
57.	Wirtschaft und Tourismus	118.300	-571.600	-453.300	0	-453.300	0	-453.300
57.571.	Wirtschaftsförderung	78.700	-148.500	-69.800	0	-69.800	0	-69.800
57.573.	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	20.800	-241.800	-221.000	0	-221.000	0	-221.000
57.575.	Tourismus	18.800	-181.300	-162.500	0	-162.500	0	-162.500
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.424.500	-13.294.300	8.130.200	-20.300	8.109.900	6.858.800	14.968.700
61.611.	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	21.424.200	-13.292.500	8.131.700	-30.000	8.101.700	6.858.800	14.960.500
61.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	300	-1.800	-1.500	9.700	8.200	0	8.200

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Hilchenbach

Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
11.	Innere Verwaltung	604.300	-6.129.632	-5.525.332	370.700	-572.968	-202.268	-5.727.599	0	0	0	-60.000
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	604.300	-6.129.632	-5.525.332	370.700	-572.968	-202.268	-5.727.599	0	0	0	-60.000
12.	Sicherheit und Ordnung	217.900	-1.168.381	-950.481	360.900	-1.468.276	-1.107.376	-2.057.858	0	0	0	-380.000
12.121.	Wahlen, Statistik	9.000	-25.700	-16.700	0	0	0	-16.700	0	0	0	0
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	188.400	-575.508	-387.108	0	-4.000	-4.000	-391.108	0	0	0	0
12.126.	Brandschutz	20.500	-567.173	-546.673	360.900	-1.464.276	-1.103.376	-1.650.049	0	0	0	-380.000
21.	Schulträgeraufgaben	639.300	-2.221.140	-1.581.840	216.000	-1.064.180	-848.180	-2.430.020	0	0	0	-1.400.000
21.211.	Grundschulen	103.000	-706.240	-603.240	0	-641.288	-641.288	-1.244.528	0	0	0	-1.400.000
21.215.	Realschule	198.900	-761.773	-562.873	0	-52.649	-52.649	-615.522	0	0	0	0
21.221.	Förderschule	0	-82.000	-82.000	0	-4.000	-4.000	-86.000	0	0	0	0
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	337.400	-671.126	-333.726	216.000	-366.243	-150.243	-483.970	0	0	0	0
25.	Kultur und Wissenschaft	57.400	-619.200	-561.800	11.000	-70.200	-59.200	-621.000	0	0	0	0
25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	19.600	-132.700	-113.100	1.000	-5.200	-4.200	-117.300	0	0	0	0
25.261.	Theater	9.800	-322.000	-312.200	0	-15.000	-15.000	-327.200	0	0	0	0
25.263.	Musikschule	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
25.272.	Bücherei	23.000	-144.400	-121.400	10.000	-50.000	-40.000	-161.400	0	0	0	0
25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	5.000	-15.100	-10.100	0	0	0	-10.100	0	0	0	0
31.	Soziale Leistungen	707.200	-1.543.720	-836.520	0	-8.000	-8.000	-844.520	0	0	0	0
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	683.000	-1.133.200	-450.200	0	0	0	-450.200	0	0	0	0
31.315.	Soziale Einrichtungen	9.000	-128.820	-119.820	0	-8.000	-8.000	-127.820	0	0	0	0
31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-106.600	-106.600	0	0	0	-106.600	0	0	0	0
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	15.200	-175.100	-159.900	0	0	0	-159.900	0	0	0	0
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	237.700	-919.626	-681.926	22.500	-33.017	-10.517	-692.443	0	0	0	0
36.362.	Kinder- und Jugendarbeit	76.500	-262.000	-185.500	0	-4.000	-4.000	-189.500	0	0	0	0
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	73.000	-482.926	-409.926	0	0	0	-409.926	0	0	0	0
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	88.200	-174.700	-86.500	22.500	-29.017	-6.517	-93.017	0	0	0	0
37.	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.375.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Sportförderung	111.000	-1.046.233	-935.233	608.800	-849.223	-240.423	-1.175.656	0	0	0	-250.000
42.421.	Förderung des Sports	0	-10.300	-10.300	0	0	0	-10.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Hilchenbach

Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
42.424.	Sportstätten und Bäder	111.000	-1.035.933	-924.933	608.800	-849.223	-240.423	-1.165.356	0	0	0	-250.000
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.000	-270.000	-260.000	195.700	-290.300	-94.600	-354.600	0	0	0	0
51.511.	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	10.000	-270.000	-260.000	195.700	-290.300	-94.600	-354.600	0	0	0	0
52.	Bauen und Wohnen	21.500	-157.800	-136.300	0	0	0	-136.300	0	0	0	0
52.521.	Bau- und Grundstücksordnung	200	-86.900	-86.700	0	0	0	-86.700	0	0	0	0
52.522.	Wohnungsbauförderung	0	-2.300	-2.300	0	0	0	-2.300	0	0	0	0
52.523.	Denkmalschutz und -pflege	21.300	-68.600	-47.300	0	0	0	-47.300	0	0	0	0
53.	Ver- und Entsorgung	1.793.100	-1.382.400	410.700	0	0	0	410.700	0	0	0	0
53.531.	Elektrizitätsversorgung	372.000	0	372.000	0	0	0	372.000	0	0	0	0
53.532.	Gasversorgung	39.600	0	39.600	0	0	0	39.600	0	0	0	0
53.534.	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.537.	Abfallwirtschaft	1.381.500	-1.382.400	-900	0	0	0	-900	0	0	0	0
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	159.700	-1.551.187	-1.391.487	261.000	-902.000	-641.000	-2.032.487	0	0	0	-300.000
54.541.	Gemeindestraßen	1.000	-1.257.178	-1.256.178	261.000	-902.000	-641.000	-1.897.178	0	0	0	-300.000
54.545.	Straßenreinigung und Winterdienst	158.700	-287.109	-128.409	0	0	0	-128.409	0	0	0	0
54.547.	ÖPNV	0	-6.900	-6.900	0	0	0	-6.900	0	0	0	0
55.	Natur- und Landschaftspflege	346.900	-624.870	-277.970	183.800	-625.046	-441.246	-719.216	0	0	0	-350.000
55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	300	-201.599	-201.299	163.600	-204.705	-41.105	-242.404	0	0	0	0
55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	-101.471	-101.471	20.200	-363.541	-343.341	-444.812	0	0	0	-350.000
55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen	281.200	-178.300	102.900	0	-27.900	-27.900	75.000	0	0	0	0
55.554.	Natur- und Landschaftspflege	0	-14.600	-14.600	0	0	0	-14.600	0	0	0	0
55.555.	Forst- und Landwirtschaft	65.400	-128.900	-63.500	0	-28.900	-28.900	-92.400	0	0	0	0
56.	Umweltschutz	0	-72.800	-72.800	0	0	0	-72.800	0	0	0	0
56.561.	Umwelt- /Klimaschutzmaßnahmen	0	-72.800	-72.800	0	0	0	-72.800	0	0	0	0
57.	Wirtschaft und Tourismus	95.600	-467.618	-372.018	1.409.200	-6.991.777	-5.582.577	-5.954.595	0	0	0	-2.100.000
57.571.	Wirtschaftsförderung	78.100	-147.100	-69.000	0	0	0	-69.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Hilchenbach

Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
57.573.	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	3.100	-161.818	-158.718	1.409.200	-6.942.777	-5.533.577	-5.692.295	0	0	0	-2.100.000
57.575.	Tourismus	14.400	-158.700	-144.300	0	-49.000	-49.000	-193.300	0	0	0	0
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.492.700	-13.377.800	8.114.900	1.720.100	-200.000	1.520.100	9.635.000	3.908.800	-164.600	3.744.200	0
61.611.	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	21.429.200	-13.322.500	8.106.700	1.720.100	-200.000	1.520.100	9.626.800	0	0	0	0
61.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	63.500	-55.300	8.200	0	0	0	8.200	3.908.800	-164.600	3.744.200	0

Teilergebnis-
und Teilfinanzpläne
nach Kostenträgern
2022



Haushaltsplan 2022



Kostenträger 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.001	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Kurzbeschreibung Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, strategische Planung, Kommunale Entwicklungsplanung, Verwaltungsziele, Optimierung des Verwaltungsablaufes, Ehe- und Altersjubiläen; Vertretung der Gemeinde bei Veranstaltungen, Jubiläen etc.; allgemeine Bürgerberatung, Beschwerdemanagement, Bürgerbeauftragter, Gleichstellung von Frauen und Männern

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht, Kommunalrecht

Ziele Optimaler und effizienter Beitrag der Stadtverwaltung zur Stadtentwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung in der Stadt und Bürgerzufriedenheit

Zielgruppen Einwohner, Rat, Mitarbeiter

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2022: 5,4 (2021: 5,0)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	133,00	600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	600	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	125,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung	537.683,00	0	0	0	0	0
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	89.630,40	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	627.313,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	627.571,40	600	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-227.264,41	-225.500	-250.600	-253.100	-255.600	-258.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-170.131,98	-168.300	-177.500	-179.300	-181.100	-182.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.033,72	-13.100	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-32.299,65	-32.100	-34.900	-35.300	-35.600	-36.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	0,00	-54.000	-57.000	-60.200	-63.900	-68.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	0,00	-14.300	-16.900	-17.800	-18.800	-19.900
11	- Personalaufwendungen	-442.729,76	-507.300	-550.700	-559.600	-569.100	-579.300
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-50,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0	0	0	0	0
5412100	Aufwendungen des Personalrates	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-492,49	-800	-600	-500	-500	-600
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.302,90	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-462,04	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300	Mitgliedsbeiträge	0,00	-100	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-915,97	0	0	0	0	0
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-205,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.432,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.302,17	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-335,99	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.649,02	-13.100	-10.700	-10.600	-10.600	-10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.428,78	-520.400	-561.400	-570.200	-579.700	-590.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	177.142,62	-519.800	-561.400	-570.200	-579.700	-590.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	177.142,62	-519.800	-561.400	-570.200	-579.700	-590.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	177.142,62	-519.800	-561.400	-570.200	-579.700	-590.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	177.142,62	-519.800	-561.400	-570.200	-579.700	-590.000

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	133,00	600	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	600	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	125,00	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258,00	600	0	0	0	0	0
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-227.264,41	-225.500	-250.600	0	-253.100	-255.600	-258.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-170.131,98	-168.300	-177.500	0	-179.300	-181.100	-182.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.033,72	-13.100	-13.800	0	-13.900	-14.100	-14.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-32.299,65	-32.100	-34.900	0	-35.300	-35.600	-36.000
10	-Personalauszahlungen	-442.729,76	-439.000	-476.800	0	-481.600	-486.400	-491.300
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-50,00	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	0	0	0	0	0	0
7412100	Aufwendungen des Personalrates	-200,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-564,61	-800	-600	0	-500	-500	-600
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-3.104,05	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-462,04	-1.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
7431300	Mitgliedsbeiträge	0,00	-100	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-104,27	0	0	0	0	0	0
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-205,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.432,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-854,40	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-360,99	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-7.287,82	-13.100	-10.700	0	-10.600	-10.600	-10.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.067,58	-452.100	-487.500	0	-492.200	-497.000	-502.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-449.809,58	-451.500	-487.500	0	-492.200	-497.000	-502.000

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 11.111.002 Politische Gremien

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.002	Politische Gremien

Kurzbeschreibung Sitzungsmanagement; Besetzung von Rat, Ausschüssen sowie Positionen in Gremien, Verbänden und Gruppierungen; Kommunales Verfassungsrecht; Satzungs-, Geschäftsordnungs- und Zuständigkeitsfragen; Verwaltung und Prüfung und Betreuung des Ortsrechts

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesrecht, Kommunal(verfassungs)recht, Hauptsatzung

Ziele Umfangreiche Betreuung des Sitzungsdienstes und Ortsrechts, Bürgerinformation zur Sicherstellung der kommunalpolitischen Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppen Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Mitarbeiter, Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2022: 2,8 (2021: 2,8)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.002 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	772,60	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,60	0	0	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	750,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.522,60	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.577,00	-36.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.738,86	-111.500	-145.200	-146.700	-148.100	-149.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.762,76	-8.700	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.507,78	-23.200	-30.800	-31.100	-31.400	-31.700
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-14.475,00	-1.200	-2.200	-2.300	-2.500	-2.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-4.914,50	-2.900	-700	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	-165.975,90	-183.700	-197.300	-199.500	-201.600	-203.700
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-3.000	0	0	0	0
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-5.382,94	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.382,94	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-772,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-772,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-8.406,00	0	-1.000	0	0	0
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-173.112,25	-162.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5421110	Fraktionszuwendungen	-4.159,60	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-530,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	0,00	0	-1.000	-500	-500	-1.500
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-221,20	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.429,05	-169.000	-213.800	-212.300	-212.300	-213.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.560,49	-362.200	-421.100	-421.800	-423.900	-427.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-357.037,89	-362.200	-421.100	-421.800	-423.900	-427.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-357.037,89	-362.200	-421.100	-421.800	-423.900	-427.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-357.037,89	-362.200	-421.100	-421.800	-423.900	-427.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-357.037,89	-362.200	-421.100	-421.800	-423.900	-427.000

Erläuterungen

5421100

Erhöhung aufgrund von gesetzlichen Neuregelungen.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.002 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.577,00	-36.200	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.738,86	-111.500	-145.200	0	-146.700	-148.100	-149.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.762,76	-8.700	-11.300	0	-11.400	-11.500	-11.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.507,78	-23.200	-30.800	0	-31.100	-31.400	-31.700
10	-Personalauszahlungen	-146.586,40	-179.600	-194.400	0	-196.400	-198.300	-200.200
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-5.382,94	-5.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.382,94	-8.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-8.678,60	0	-1.000	0	0	0	0
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-160.241,16	-162.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
7421110	Fraktionszuwendungen	-4.159,60	-6.200	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-530,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-1.500
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-221,20	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-173.830,56	-169.000	-213.800	0	-212.300	-212.300	-213.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.799,90	-357.100	-417.200	0	-417.700	-419.600	-422.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-325.799,90	-357.100	-417.200	0	-417.700	-419.600	-422.500

Haushaltsplan 2022

**Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste**

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen; Datenschutz, Post- und Botendienst (Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung), Vervielfältigungswesen, Schreib- und Vorzimmerdienst, Verwaltung der Fahrzeuge für das Rathaus, zentrale Beschaffung, sonstige zentrale Dienste (Verwaltungsaufgaben für Reinigung, Material, Bücher und Zeitschriften, Inventar sowie die Bürokasse)

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Ziele Optimierung von Ausstattung und Nachschub, Weitergabe und Verteilung allgemeiner Informationen

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2022: 4,2 (2021: 7,3)
davon Auszubildende: 2022: 3,0 (2021: 3,0)"

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	93.323,52	81.000	97.200	97.900	98.700	98.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.323,52	81.000	97.200	97.900	98.700	98.700
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	0	200	200	200	200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	100	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	14.855,88	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4411400	Miete Richtfunkanlagen	401,42	300	400	400	400	400
4421000	Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.177,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.494,30	16.800	22.900	22.900	22.900	22.900
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	156.080,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.881,40	153.000	152.800	152.800	152.800	152.800
10	= Ordentliche Erträge	268.709,22	250.900	273.100	273.800	274.600	274.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-147.226,79	-210.600	-181.100	-182.900	-184.800	-186.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.305,73	-16.300	-14.000	-14.200	-14.300	-14.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-29.367,40	-43.400	-37.300	-37.700	-38.100	-38.400
11	- Personalaufwendungen	-187.899,92	-270.300	-232.400	-234.800	-237.200	-239.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-21.226,16	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.816,36	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände	0,00	-5.000	0	0	0	0
5241000	Betriebskosten - Heizung	-23.161,67	-30.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
5241100	Betriebskosten - Strom	-22.713,17	-27.000	-31.000	-31.000	-30.800	-30.800
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.416,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-36.628,18	-41.000	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-6.589,75	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-8.055,72	-10.000	-7.800	-7.100	-7.100	-7.100
5241900	Betriebskosten - sonstige	-3.218,97	-3.700	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700
5251000	KFZ-Betriebskosten	-5.060,17	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-403,43	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-4.017,52	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5251300	KFZ-Steuer	-561,00	-500	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-77,91	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-696,54	0	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	0,00	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-83.087,74	-65.000	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.730,29	-248.300	-303.500	-292.500	-292.300	-292.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-93.915,90	-92.800	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-6.434,89	-300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-24.435,38	-37.700	-40.600	-41.400	-42.100	-42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.786,17	-130.800	-140.900	-141.700	-142.400	-142.400
5412030	EDV-Schulungen	0,00	-7.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-775,57	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten und Pachten	-211,50	-200	-18.600	-33.600	-33.600	-33.600
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.151,03	-31.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5423000	Leasing	-1.976,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-12.559,47	-11.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-10.376,14	-12.200	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.784,92	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.288,90	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-10.518,00	-11.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
5431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-1.864,25	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-30.856,92	-3.500	-3.500	-13.500	-40.000	-3.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-469,86	0	0	0	0	0
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.336,45	-11.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)	-10.799,38	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-20.187,49	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431510	Postgebühren	-27.640,38	-54.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431520	Aktenvernichtung	-2.456,02	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-14.542,36	-4.500	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	23,54	-1.000	-600	-600	-600	-600
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.203,08	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-46.920,69	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.948,25	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.574,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-109.998,78	-116.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.416,89	-389.900	-363.600	-376.600	-403.100	-366.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-902.833,27	-1.039.300	-1.040.400	-1.045.600	-1.075.000	-1.040.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-634.124,05	-788.400	-767.300	-771.800	-800.400	-766.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-634.124,05	-788.400	-767.300	-771.800	-800.400	-766.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-634.124,05	-788.400	-767.300	-771.800	-800.400	-766.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-634.124,05	-788.400	-767.300	-771.800	-800.400	-766.100

Erläuterungen

5241000, 5241100

Erhöhung aufgrund der Pandemie und steigender Energiekosten.

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig	Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste
5241200	
Erhöhung der Kosten für die Reinigung zusätzlich angemieteter Büroräume.	
5291200	
Gebührenerhöhung lt. Satzung der GPA.	
5291400	
Zusätzliche Kosten durch die Einführung des digitalen Posteinganges in 2022.	
5422000	
Erhöhung der Kosten durch die Anmietung zusätzlicher Büroräume.	
5431530	
Erhöhung des Ansatzes aufgrund von gestiegenen Portpreisen für Telefone.	

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
6411000	Mieten und Pachten	14.647,32	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	6.595,23	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6411400	Miete Richtfunkanlagen	388,66	300	400	0	400	400	400
6421000	Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.137,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.828,21	16.800	22.900	0	22.900	22.900	22.900
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	156.080,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.881,40	153.000	152.800	0	152.800	152.800	152.800
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.709,61	169.900	175.900	0	175.900	175.900	175.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-147.226,79	-210.600	-181.100	0	-182.900	-184.800	-186.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.305,73	-16.300	-14.000	0	-14.200	-14.300	-14.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-29.367,40	-43.400	-37.300	0	-37.700	-38.100	-38.400
10	-Personalauszahlungen	-187.899,92	-270.300	-232.400	0	-234.800	-237.200	-239.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-21.400,31	-20.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.816,36	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7241000	Betriebskosten - Heizung	-27.170,30	-30.000	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
7241100	Betriebskosten - Strom	-23.695,05	-27.000	-31.000	0	-31.000	-30.800	-30.800
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.416,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-37.473,28	-41.000	-49.500	0	-49.500	-49.500	-49.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-6.589,75	-6.800	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-8.060,84	-10.000	-7.800	0	-7.100	-7.100	-7.100
7241900	Betriebskosten - sonstige	-2.602,05	-3.700	-3.000	0	-2.700	-2.700	-2.700
7251000	KFZ-Betriebskosten	-4.119,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-403,43	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.959,25	-4.300	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7251300	KFZ-Steuer	-561,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-112,52	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-696,54	0	-500	0	-500	-500	-500
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	0,00	-500	-300	0	-300	-300	-300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	-12.248,60	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-84.373,34	-65.000	-88.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.697,62	-248.300	-303.500	0	-292.500	-292.300	-292.300
7412030	EDV-Schulungen	0,00	-7.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-775,57	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-200	-18.600	0	-33.600	-33.600	-33.600
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.151,03	-31.500	-31.600	0	-31.600	-31.600	-31.600
7423000	Leasing	-1.976,74	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-11.019,69	-11.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-11.872,74	-12.200	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-10.726,38	-16.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
7431010	Hausmeisterbedarf	-977,60	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-10.518,00	-11.500	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
7431430	Mobililar unter 410 € netto (bis 2019)	-1.864,25	0	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-30.856,92	-3.500	-3.500	0	-13.500	-40.000	-3.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-469,86	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.336,45	-11.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)	-10.799,38	-17.000	-17.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7431500	Buch- und Medieneinwerb	-20.506,39	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7431510	Postgebühren	-29.478,17	-54.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7431520	Aktenvernichtung	-2.409,53	-2.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-21.766,18	-4.500	-13.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-99,93	-1.000	-600	0	-600	-600	-600
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	3.272,01	-7.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-46.920,69	-53.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.948,25	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.574,25	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-109.998,78	-116.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-356.774,77	-389.900	-363.600	0	-376.600	-403.100	-366.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-782.372,31	-908.500	-899.500	0	-903.900	-932.600	-898.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-600.662,70	-738.600	-723.600	0	-728.000	-756.700	-722.400
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	17.000	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.700	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.700	0	17.000	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.700	0	17.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	-85.000	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-4.475,85	-63.000	-73.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.475,85	-63.000	-73.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.475,85	-64.000	-79.500	0	-95.000	-10.000	-10.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.475,85	-64.000	-58.800	0	-78.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01110302 E-Bike als Dienstfahrzeug	-2.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.718,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.718,90
I-11110301 Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
I-11110303 Elektrofahrzeug Smart E als Dienstwagen	0,00	0,00	-13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21110301 Raumlufttechnische Anlage Rathaus, Fördermaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21110302 Funknetzanbindung Büroräume Markt 10 - 12	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21110303 Videokonferenztechnik, Besprechungszimmer 204	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21110304 E-Fahrzeug Vollstreckungsaußendienst, Fördermaßnah	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71110301 Erneuerung Präsentationstechnik Ratsaal	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-27.766,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-27.766,06
I-W1110301 Mobiliarausstattung	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00	-51.641,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-88.000,00	-52.441,67
I-W1110302 Allg. Verwaltungsausstattung	-1.756,95	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.150,00	-22.317,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.756,95	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-44.150,00	-22.317,29
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.475,85	-64.000,00	-79.500,00	0,00	-95.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-380.250,00	-218.458,08

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	20.700,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	14.538,50

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.004	Bauhof

Kurzbeschreibung	Bautechnische Dienstleistungen, Winterdienst, Mäh-, Säuberungs- und Pflegearbeiten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, BGB, städtische Satzungen
Ziele	öffentliches Interesse: Funktions- und Werterhaltung des städtischen Vermögens, Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht; Wartung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Friedhöfen, Sport- und Spielplätzen sowie von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Einwohner, Kinder- und Jugendliche
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2022: 18,6 (2021: 19,5)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	106.510,63	77.900	104.000	105.000	101.100	101.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.510,63	77.900	104.000	105.000	101.100	101.100
4411000	Mieten und Pachten	23.614,89	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4421000	Erträge aus Verkauf	153,28	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.768,17	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	21.873,64	7.400	0	0	0	0
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	890,19	900	900	900	900	900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	605,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.368,83	8.600	1.200	1.200	1.200	1.200
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.294,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.364,08	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.658,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	156.306,51	111.700	130.100	131.100	127.200	127.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-769.231,77	-802.100	-832.000	-849.400	-857.900	-866.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-4.105,34	-7.800	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-61.048,82	-62.100	-64.500	-65.800	-66.500	-67.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-157.775,11	-166.000	-175.700	-179.400	-181.200	-183.000
11	- Personalaufwendungen	-992.161,04	-1.038.000	-1.080.200	-1.102.700	-1.113.800	-1.124.900
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-876,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.383,21	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-8.946,42	-11.000	-15.600	-15.800	-15.000	-14.700
5241100	Betriebskosten - Strom	-4.401,35	-5.200	-5.000	-5.000	-4.900	-4.900
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.126,53	-7.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-4.720,79	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-349,92	-2.000	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-257,43	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-51.813,45	-29.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-38.757,87	-62.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-20.676,15	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5251300	KFZ-Steuer	-3.597,15	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.232,83	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-2.297,94	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-599,40	0	-500	-500	-500	-500
5291500	UVV-Überprüfungen	-1.194,80	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.231,59	-174.700	-176.300	-176.300	-175.400	-175.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-54.633,08	-56.300	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-102.789,45	-100.100	-117.000	-117.000	-113.000	-113.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.649,48	-17.000	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.072,01	-173.400	-185.000	-186.000	-182.000	-182.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-8.891,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-308,81	0	0	0	0	0
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-262,93	-500	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-920,67	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-527,05	-500	-500	-500	-500	-500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.055,63	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500	Buch- und Medieneinwerb	-325,66	-300	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.639,95	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.263,53	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-2.732,47	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.927,77	-31.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.328.392,41	-1.417.700	-1.467.900	-1.491.400	-1.497.600	-1.508.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.172.085,90	-1.306.000	-1.337.800	-1.360.300	-1.370.400	-1.381.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.172.085,90	-1.306.000	-1.337.800	-1.360.300	-1.370.400	-1.381.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.172.085,90	-1.306.000	-1.337.800	-1.360.300	-1.370.400	-1.381.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.172.085,90	-1.306.000	-1.337.800	-1.360.300	-1.370.400	-1.381.200

Erläuterungen

5241000

Erhöhung aufgrund der Pandemie und steigender Energiekosten.

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	23.614,89	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
6421000	Erträge aus Verkauf	177,78	0	0	0	0	0	0
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.792,67	24.000	23.700	0	23.700	23.700	23.700
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	22.388,25	7.400	0	0	0	0	0
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	1.008,87	900	900	0	900	900	900
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.061,63	300	300	0	300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.458,75	8.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.364,08	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	1.364,08	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.615,50	32.600	24.900	0	24.900	24.900	24.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-769.231,77	-802.100	-832.000	0	-849.400	-857.900	-866.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-4.105,34	-7.800	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-61.048,82	-62.100	-64.500	0	-65.800	-66.500	-67.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-157.775,11	-166.000	-175.700	0	-179.400	-181.200	-183.000
10	-Personalauszahlungen	-992.161,04	-1.038.000	-1.080.200	0	-1.102.700	-1.113.800	-1.124.900
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-876,35	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.383,21	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-8.558,15	-11.000	-15.600	0	-15.800	-15.000	-14.700
7241100	Betriebskosten - Strom	-4.632,46	-5.200	-5.000	0	-5.000	-4.900	-4.900
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-7.157,68	-7.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-4.720,79	-4.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-349,92	-2.000	-1.700	0	-1.500	-1.500	-1.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-257,43	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-40.404,98	-29.400	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-37.002,90	-62.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-20.676,15	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
7251300	KFZ-Steuer	-3.463,15	-3.900	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.143,04	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-4.595,88	-2.400	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.078,92	0	-500	0	-500	-500	-500
7291500	UVV-Überprüfungen	-1.194,80	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.495,81	-174.700	-176.300	0	-176.300	-175.400	-175.100
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-8.540,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-308,81	0	0	0	0	0	0
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-262,93	-500	-300	0	-300	-300	-300
7422000	Mieten und Pachten	-721,65	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-539,79	-500	-500	0	-500	-500	-500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-465,95	0	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.055,63	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-325,66	-300	-300	0	-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.639,60	-3.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.263,53	-1.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-2.732,47	-3.000	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
15	-Sonstige Auszahlungen	-17.856,63	-31.600	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.513,48	-1.244.300	-1.282.900	0	-1.305.400	-1.315.600	-1.326.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-1.103.897,98	-1.211.700	-1.258.000	0	-1.280.500	-1.290.700	-1.301.500
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	31.901,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.901,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.901,00	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-283.167,11	-20.500	-210.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-283.167,11	-20.500	-210.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.167,11	-20.500	-210.500	0	-20.000	-5.000	-5.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.266,11	-20.500	-210.500	0	-20.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01110402 Minibagger 2,6t	-30.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.020,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.020,90
I-11110401 Convertible (Laptop)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
I-11110402 Multicar Fahrzeug	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,30
I-11110403 Erwerb von 2 gebrauchten Fahrzeugen für BBH	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.854,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-10.854,85
I-21110401 Modernisierung Hallenbeleuchtung (LED), Halle 3	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21110402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21110403 Fahrzeugzubehör für MAN-Bagger	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-91110401 Unimog	-171.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-171.635,25
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189.831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-190.135,25
I-91110402 Zubehör für Unimog	-60.541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-61.841,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.541,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-61.841,26
I-W1110402 Geräte-/Maschinenausstattung	-2.773,50	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-54.745,63	-25.153,52
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.773,50	-6.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-54.745,63	-35.583,52
I-W1110403 Verkaufserlöse Fahrzeuge Bauhof	13.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-283.167,11	-20.500,00	-210.500,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-952.645,63	-781.888,49
Gesamtsumme Einzahlungen	31.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.520,00	114.393,86

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.005	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Kurzbeschreibung Organisation der Pressearbeit, Fotodienste; Medienbetreuung, -beobachtung und -auswertung; Internetpräsentation, Medieninformation, Medienbetreuung, Medienbeobachtung- und auswertung, Beratung und Unterstützung der Fachämter, Corporate Identity (Logo/Slogan, einheitliches Erscheinungsbild, interne Kommunikation); Werbe- und Informationsmittel Protokollarische Aufgaben (Grußworte, Glückwunschschriften), Amtliche Bekanntmachungen, Anzeigenabrechnung, Internetpräsentation

Auftragsgrundlage Bürger- und Medieninformation nach GG, Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz

Ziele Umfassende Information der Einwohner über amtliche Angelegenheiten, Veranstaltungen und alle sonstigen Angebote; Anliegen und Angelegenheiten der Stadtverwaltung (Image-) Werbung für die Stadt und ihre Angebote und Möglichkeiten über die Stadtgrenzen hinaus, Beantwortung von Anfragen und Anforderungen der Medien

Zielgruppen Einwohner, Medien, Mitarbeiter

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2022: 1,8 (2021: 1,5)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.295,83	700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.295,83	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	3.295,83	700	700	700	700	700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.115,39	-7.300	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-61.546,92	-61.700	-73.000	-73.700	-74.500	-75.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.835,79	-4.800	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.700,13	-12.900	-15.400	-15.500	-15.700	-15.800
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-2.895,00	-2.600	-2.200	-2.300	-2.500	-2.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-982,90	-700	-700	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	-90.076,13	-90.000	-104.100	-105.300	-106.600	-107.700
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-4.235,71	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.450,43	-8.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.686,14	-13.200	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-4.750,16	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-62,40	-800	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.812,56	-800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-97,87	-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.097,33	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.195,20	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.770,03	-110.400	-128.200	-129.900	-131.200	-132.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.474,20	-109.700	-127.500	-129.200	-130.500	-131.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-103.474,20	-109.700	-127.500	-129.200	-130.500	-131.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.474,20	-109.700	-127.500	-129.200	-130.500	-131.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-103.474,20	-109.700	-127.500	-129.200	-130.500	-131.600

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.115,39	-7.300	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-61.546,92	-61.700	-73.000	0	-73.700	-74.500	-75.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-4.835,79	-4.800	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-12.700,13	-12.900	-15.400	0	-15.500	-15.700	-15.800
10	-Personalauszahlungen	-86.198,23	-86.700	-101.200	0	-102.200	-103.300	-104.200
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-4.202,02	-5.000	-4.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.450,43	-8.200	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.652,45	-13.200	-13.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-136,14	-400	-400	0	-400	-400	-400
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-2.470,39	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.606,53	-6.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.457,21	-106.300	-120.100	0	-121.600	-122.700	-123.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-97.457,21	-106.300	-120.100	0	-121.600	-122.700	-123.600
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	0,00	0	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-12.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-21110501 Digitaler Wegweiser für das Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-W1110501 Software Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-12.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.500,00	-12.691,33
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.006	Personalmanagement

Kurzbeschreibung Personalsteuerung und -entwicklung (Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsplanung), Personalausbildung und -qualifizierung (Koordination der Aus- und Fortbildung des Personals), Betreuung der Beschäftigungsverhältnisse (Personalsachbearbeitung), Arbeits- und dienstrechtliche Beratung und Betreuung, Gewährung von Bezügen und sonstigen Geldleistungen für aktive Beschäftigte und Beschäftigte im Ruhestand, Stellenbewertung, Arbeitssicherheit

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Beamten- und Tarifrecht mit allen ergänzenden Vorschriften

Ziele Tarifgerechte und gesetzeskonforme Abrechnung und bedarfsorientierter Personaleinsatz, zufriedene MitarbeiterInnen und Kunden

Zielgruppen MitarbeiterInnen und Mitarbeiter

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2022: 1,8 (2021: 1,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	2.000	0	0	0
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	33.913,02	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4488300	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.913,02	3.000	55.500	53.500	53.500	53.500
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung	233.564,00	93.000	100.000	200.000	200.000	200.000
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden	0,00	240.000	0	0	0	0
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	70.495,00	0	0	1.000	3.000	6.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	7.216,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	311.275,00	333.000	100.000	201.000	203.000	206.000
10	= Ordentliche Erträge	345.188,02	336.000	155.500	254.500	256.500	259.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.268,48	-39.000	-39.800	-40.200	-40.600	-41.000
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte	3.428,57	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-84.300,57	-57.300	-89.200	-90.100	-91.000	-91.900
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.	-33.720,25	-210.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-74.819,98	-80.000	-82.000	-82.900	-83.700	-84.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-12.315,70	-4.500	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-31.499,22	-11.300	-18.300	-18.500	-18.700	-18.900
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-37.998,79	-48.500	-42.000	-44.000	-45.300	-46.700
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-26.793,00	-22.900	-20.000	-21.200	-22.600	-24.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-9.130,00	-5.600	-6.000	-6.400	-6.800	-7.300
11	- Personalaufwendungen	-345.417,42	-554.100	-359.300	-365.400	-370.800	-376.500
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-514.012,68	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge Versorgungskasse f. Vers.-Empf. Beamte	0,00	-521.300	-606.000	-606.000	-606.000	-606.000
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-136.269,00	-144.000	-142.000	-146.500	-150.900	-155.500
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.	-1.495.558,00	0	0	-100.000	-100.000	0
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.	-400.610,00	-2.300	-1.100	-50.000	-50.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.546.449,68	-667.600	-749.100	-902.500	-906.900	-761.500
5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-7.659,00	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-909,27	0	-900	-900	-900	-900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.568,27	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400	0	0	0	0
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-13.356,14	-26.400	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-7.908,64	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412020	Personalentwicklungskosten	0,00	0	-19.100	-10.700	-2.800	-2.800
5412030	EDV-Schulungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-736,76	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412310	Kilometerentschädigungen	-4.459,73	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.389,41	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-21.841,71	-13.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5412340	Verbesserungsvorschläge	-780,00	-300	-300	-300	-300	-300
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport	-201,31	-200	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten und Pachten	-3.054,76	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423300	Leasing E-Bikes	0,00	0	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5431510	Postgebühren	-576,46	-200	-500	-500	-500	-500
5431540	Stellenausschreibungen	-4.377,14	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-2.201,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.800,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.683,38	-88.200	-139.100	-130.700	-122.800	-122.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.978.118,75	-1.320.400	-1.258.000	-1.409.100	-1.411.000	-1.271.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.632.930,73	-984.400	-1.102.500	-1.154.600	-1.154.500	-1.011.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.632.930,73	-984.400	-1.102.500	-1.154.600	-1.154.500	-1.011.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.632.930,73	-984.400	-1.102.500	-1.154.600	-1.154.500	-1.011.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-2.632.930,73	-984.400	-1.102.500	-1.154.600	-1.154.500	-1.011.800

Erläuterungen

4485000

Erstattung von Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen durch die Stadtwerke.

4488300, 5422300

Im Jahr 2021 ist der Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-Fahrradleasing) in Kraft getreten.

5121000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von gestiegenen Versorgungsbezügen.

5412020

Kosten für zusätzliche Weiterbildungen.

5412330

Pandemiebedingter Mehrbedarf wie z.B. Masken, Tests, Desinfektionsmittel.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	63.757,34	3.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6488300	Erstattung Leasingraten E-Bikes	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.757,34	3.000	55.500	0	53.500	53.500	53.500
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.998,02	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	1.998,02	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.755,36	3.000	55.500	0	53.500	53.500	53.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.268,48	-39.000	-39.800	0	-40.200	-40.600	-41.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.458,59	-57.300	-89.200	0	-90.100	-91.000	-91.900
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-74.819,98	-80.000	-82.000	0	-82.900	-83.700	-84.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-12.159,91	-4.500	-7.000	0	-7.100	-7.100	-7.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-31.499,22	-11.300	-18.300	0	-18.500	-18.700	-18.900
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-42.984,64	-48.500	-42.000	0	-44.000	-45.300	-46.700
10	-Personalauszahlungen	-286.190,82	-240.600	-278.300	0	-282.800	-286.400	-290.200
7111000	Versorgungsausz. Beamte	-514.012,68	0	0	0	0	0	0
7121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	0,00	-521.300	-606.000	0	-606.000	-606.000	-606.000
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-138.041,15	-144.000	-142.000	0	-146.500	-150.900	-155.500
11	-Versorgungsauszahlungen	-652.053,83	-665.300	-748.000	0	-752.500	-756.900	-761.500
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-7.835,69	-10.100	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-909,27	0	-900	0	-900	-900	-900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.744,96	-10.100	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-12.869,31	-26.400	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-8.151,64	-8.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7412020	Personalentwicklungskosten	0,00	0	-19.100	0	-10.700	-2.800	-2.800
7412030	EDV-Schulungen	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-756,46	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.258,52	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.389,41	-17.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-10.455,56	-13.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
7412340	Verbesserungsvorschläge	-780,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport	-201,31	-200	-200	0	-200	-200	-200
7422000	Mieten und Pachten	-3.054,76	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7423300	Leasing E-Bikes	0,00	0	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
7431510	Postgebühren	-559,43	-200	-500	0	-500	-500	-500
7431540	Stellenausschreibungen	-6.306,72	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-2.207,87	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-66.990,99	-88.200	-139.100	0	-130.700	-122.800	-122.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.980,60	-1.004.200	-1.175.900	0	-1.176.500	-1.176.600	-1.185.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-948.225,24	-1.001.200	-1.120.400	0	-1.123.000	-1.123.100	-1.131.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2022


Kostenträger 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung					
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service					
Kostenträger	11.111.007	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung					
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, Erstellen von Finanzstatistiken; Führen der Anlagenbuchhaltung; Erstellen des Jahresabschlusses sowie des Anhangs und des Lagesberichts; Systematische Erfassung und Überwachung der entstehenden Geld- und Leistungsströme, Zahlungsabwicklung; Beitreibung eigener und fremder Forderungen, Pfändungen, Stundung, Niederschlagung, Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW						
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung und Überwachung der Zahlungsabwicklung, fristgerechte Einziehung von Forderungen, Verbesserung der Haushaltslage						
Zielgruppen	Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 8,5 (2021: 8,9)						
Erläuterung							
Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	27.186,34	30.000	32.100	28.600	25.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.186,34	30.000	32.100	28.600	25.700	0
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	22.908,33	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	17.859,80	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4562299	KIRP Altfälle Gebühren Vollstreckung	-57,02	0	0	0	0	0
4562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	-27,50	0	0	0	0	0
4563100	Rücklastschriftgebühren	442,48	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	1.650,00	0	0	0	0	0
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	9.985,39	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	52.761,48	63.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Ordentliche Erträge	79.947,82	93.000	69.100	65.600	62.700	37.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-43.999,29	-45.400	-46.400	-46.900	-47.300	-47.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-319.638,32	-364.300	-337.000	-340.400	-343.800	-342.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-24.623,06	-28.400	-26.000	-26.100	-26.400	-26.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-65.065,88	-75.300	-69.900	-70.500	-71.200	-70.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-13.481,00	-13.200	-12.100	-12.600	-13.100	-13.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-6.822,00	-4.800	-5.000	-5.300	-5.500	-5.700
11	- Personalaufwendungen	-473.629,55	-531.400	-496.400	-501.800	-507.300	-506.700
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	0,00	-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291220	Prüfungskosten Gesamt- & Jahresabschlüsse Vorjahre	0,00	-20.000	0	0	0	0
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-42.006,93	-50.000	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	-500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.006,93	-79.600	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-918,76	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-3,18	-100	-100	-100	-100	-100
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000
5431900	Rücklastschriftgebühren	-766,52	-700	-700	-700	-700	-700
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-21,70	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-475,11	-700	-500	-500	-500	-500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-3.314,16	0	0	0	0	0
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-719,27	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-28.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.718,70	-6.100	-7.900	-5.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.355,18	-617.100	-569.300	-562.700	-567.200	-566.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-470.407,36	-524.100	-500.200	-497.100	-504.500	-529.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-470.407,36	-524.100	-500.200	-497.100	-504.500	-529.600
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	6.978.240	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.978.240	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	6.978.240	0	0	0	0
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-470.407,36	6.454.140	-500.200	-497.100	-504.500	-529.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-470.407,36	6.454.140	-500.200	-497.100	-504.500	-529.600

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	24.915,51	30.000	32.100	0	28.600	25.700	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.915,51	30.000	32.100	0	28.600	25.700	0
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	17.565,42	45.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	15.931,27	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	40,00	0	0	0	0	0	0
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	518,52	0	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	66.093,96	0	0	0	0	0	0
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	9.985,39	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	111.245,76	63.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.161,27	93.000	69.100	0	65.600	62.700	37.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-90.925,49	-45.400	-46.400	0	-46.900	-47.300	-47.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-319.638,32	-364.300	-337.000	0	-340.400	-343.800	-342.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-24.623,06	-28.400	-26.000	0	-26.100	-26.400	-26.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-65.065,88	-75.300	-69.900	0	-70.500	-71.200	-70.900
10	-Personalauszahlungen	-500.252,75	-513.400	-479.300	0	-483.900	-488.700	-487.400
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	-8.120,00	-29.100	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-44.044,89	-50.000	-55.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.164,89	-79.600	-65.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-918,76	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-3,20	-100	-100	0	-100	-100	-100
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
7431900	Rücklastschriftgebühren	-766,52	-700	-700	0	-700	-700	-700
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	-61,85	-200	-200	0	-200	-200	-200
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-487,41	-700	-500	0	-500	-500	-500
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-120.460,67	0	0	0	0	0	0
15	-Sonstige Auszahlungen	-123.158,99	-6.100	-7.900	0	-5.900	-4.900	-4.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.576,63	-599.100	-552.200	0	-544.800	-548.600	-547.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-539.415,36	-506.100	-483.100	0	-479.200	-485.900	-510.300

Haushaltsplan 2022

**Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV**

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.008	Organisation und TUIV

Kurzbeschreibung Organisationsangelegenheiten: Angelegenheiten der sachlichen, inhaltlichen, personellen und räumlichen Verwaltungsgliederung (Aufbauorganisation) und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation); strategische Fragen der Effektivität und Effizienz der Verwaltungshandels, Projektmanagement IT: Beschaffung, Installation, Konfiguration und Wartung der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software und der Telefonanlagen, Netzwerkadministration, Planung, Konzeption und Umsetzung zukünftiger IT-Projekte; Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenzentrale Westfalen-Süd

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

Ziele Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Aufgabenkritik, Steigerung der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns zum "Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung", Gewährleistung von (elektronischer) Kommunikation und Datenverarbeitung, Optimierung der EDV-gestützten Arbeitsplätze

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 2,5 (2021: 1,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.885,34	200	6.600	7.000	7.400	7.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885,34	200	6.600	7.000	7.400	7.400
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	50,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.935,34	200	6.600	7.000	7.400	7.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-66.564,98	-82.400	-92.100	-93.000	-94.000	-94.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.898,56	-15.700	-52.800	-53.300	-53.900	-54.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.143,81	-1.300	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.683,62	-2.900	-11.100	-11.200	-11.400	-11.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-5.555,00	-25.800	-25.000	-26.100	-27.600	-29.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-11.722,00	-7.600	-8.500	-8.900	-9.300	-9.800
11	- Personalaufwendungen	-102.567,97	-135.700	-193.700	-196.700	-200.500	-204.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-157,90	0	0	0	0	0
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-19.441,28	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.672,29	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-168.638,28	-240.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.909,75	-278.000	-191.500	-191.500	-191.500	-191.500
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-318,57	-1.200	-3.600	-3.800	-4.000	-4.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.768,78	-4.100	-8.000	-8.200	-8.400	-8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.087,35	-5.300	-11.600	-12.000	-12.400	-12.400
5412030	EDV-Schulungen	-750,00	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5423000	Leasing	-21.382,33	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-321,34	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-10.743,88	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-42,54	-200	-100	-100	-100	-100
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.240,09	-61.200	-55.100	-55.100	-55.100	-35.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.805,16	-480.200	-451.900	-455.300	-459.500	-443.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-331.869,82	-480.000	-445.300	-448.300	-452.100	-435.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-331.869,82	-480.000	-445.300	-448.300	-452.100	-435.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-331.869,82	-480.000	-445.300	-448.300	-452.100	-435.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-331.869,82	-480.000	-445.300	-448.300	-452.100	-435.600

Erläuterungen**5431450**

Steigende Kosten aufgrund von Mehrbedarf durch die fortschreitende Digitalisierung.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	50,00	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0	0
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-66.564,98	-82.400	-92.100	0	-93.000	-94.000	-94.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.898,56	-15.700	-52.800	0	-53.300	-53.900	-54.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.143,81	-1.300	-4.200	0	-4.200	-4.300	-4.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.683,62	-2.900	-11.100	0	-11.200	-11.400	-11.500
10	-Personalauszahlungen	-85.290,97	-102.300	-160.200	0	-161.700	-163.600	-165.100
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-157,90	0	0	0	0	0	0
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-19.052,34	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.696,89	-8.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-132.548,68	-240.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.455,81	-278.000	-191.500	0	-191.500	-191.500	-191.500
7412030	EDV-Schulungen	-2.875,00	-22.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7423000	Leasing	-21.474,31	-27.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-463,79	0	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-10.196,36	-12.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-10.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-19,34	-200	-100	0	-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-35.028,80	-61.200	-55.100	0	-55.100	-55.100	-35.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.775,58	-441.500	-406.800	0	-408.300	-410.200	-391.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-277.725,58	-441.500	-406.800	0	-408.300	-410.200	-391.700
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	-1.204,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.204,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-91110803 Scan-Geräte	-1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.743,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.743,86
I-W1110801 Software	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.000,00	-8.114,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.000,00	-8.114,07
I-W1110802 Hardware	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.700,00	-2.579,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-18.700,00	-2.579,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.204,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-67.000,00	-27.363,51
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.009	Liegenschaften

Kurzbeschreibung Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Erbbaurechte, Vermietung und Verpachtung, Überwachung und Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht der bebauten und unbebauten Grundstücke, Bewirtschaftung von gemeindlichen Jagd-, Fischerei-, Weide- und ähnlichen Rechten;

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, örtliche Satzungen

Ziele Vorhalten der für die Aufgabenerfüllung der Stadt notwendigen Liegenschaften sowie deren effiziente Bewirtschaftung

Zielgruppen Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung, Nutzer

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,2 (2021: 1,4)

Erläuterung Ab 2014 wird die ehemalige Hausmeisterwohnung Turnhalle Allenbach in diesem Produktbereich geführt. Änderung seit Haushaltsjahr 2013: Das Sachkonto "Verkaufserlöse Grundstücke/ Gebäude 6821000 des Auftragskontos I 91110904 "Veräußerung von Grundstücken -neutral-" wird nun bei dem Auftrag I 91110901 "Grundstückskauf gedeckt durch Grundstücksverkäufe" geführt.

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	177.557,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.557,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4411000	Mieten und Pachten	147.515,29	144.100	138.200	138.200	138.200	138.200
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	401,12	0	0	0	0	0
4411500	Erbbauzinsen	40.459,82	39.900	38.900	38.900	38.900	38.900
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.186,39	184.500	210.300	210.300	210.300	210.300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	175,95	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,95	100	100	100	100	100
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	0,00	0	0	150.000	0	0
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage	2.930,00	0	0	0	0	0
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	1.508,26	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.508,26	0	0	150.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368.427,60	184.600	214.900	364.900	214.900	214.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.488,48	-32.100	-32.000	-32.400	-32.700	-33.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.233,28	-46.200	-41.200	-41.600	-42.000	-42.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.170,88	-3.600	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.279,04	-9.500	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-11.966,00	-10.400	-8.800	-9.200	-9.700	-10.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-3.087,00	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
11	- Personalaufwendungen	-99.224,68	-103.700	-95.900	-97.400	-98.700	-100.200
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-32.231,94	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.959,67	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellung Gebäude	-2.380,00	0	0	0	0	0
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-6.097,93	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-14.675,96	-47.000	-44.200	-44.400	-43.600	-43.300
5241100	Betriebskosten - Strom	-5.842,48	-13.600	-11.000	-11.200	-10.500	-10.300
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.938,89	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.167,90	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241920	Pflege- /Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-388,72	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	-29.875,40	0	0	0	0	0
5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.558,89	-196.800	-130.600	-131.000	-129.500	-129.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-48.168,13	-54.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.168,13	-54.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5412030	EDV-Schulungen	-400,00	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-3.754,44	-5.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-1.371,45	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.652,07	-10.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-74,05	-400	-400	-400	-400	-400
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-21.090,11	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.252,01	-19.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.203,71	-374.400	-297.900	-299.800	-299.600	-300.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	105.223,89	-189.800	-83.000	65.100	-84.700	-85.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.223,89	-189.800	-83.000	65.100	-84.700	-85.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.223,89	-189.800	-83.000	65.100	-84.700	-85.700
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen	0,00	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	22.400	22.400	22.400	22.400
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-6.837,40	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.837,40	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	98.386,49	-183.500	-68.500	79.600	-70.200	-71.200

Erläuterungen

4541000

Erträge aus der Veräußerung von städtischen Grundstücken im Rahmen der Umlegung "In den Eichen".

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	177.557,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.557,00	0	0	0	0	0	0
6411000	Mieten und Pachten	147.574,98	144.100	138.200	0	138.200	138.200	138.200
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	21.218,22	0	32.700	0	32.700	32.700	32.700
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500	0	500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	388,37	0	0	0	0	0	0
6411500	Erbbauszinsen	41.639,34	39.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.631,07	184.500	210.300	0	210.300	210.300	210.300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	175,95	100	100	0	100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,95	100	100	0	100	100	100
6541000	Ertr. a.d. Veräuß. GrBo	0,00	0	0	0	150.000	0	0
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	1.508,26	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	-5.329,14	6.300	14.500	0	164.500	14.500	14.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.034,88	190.900	224.900	0	374.900	224.900	224.900
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.488,48	-32.100	-32.000	0	-32.400	-32.700	-33.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.233,28	-46.200	-41.200	0	-41.600	-42.000	-42.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.170,88	-3.600	-3.200	0	-3.300	-3.300	-3.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.279,04	-9.500	-8.700	0	-8.800	-8.800	-8.900
10	-Personalauszahlungen	-84.171,68	-91.400	-85.100	0	-86.100	-86.800	-87.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-32.294,14	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.959,67	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-6.097,93	-6.600	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-28.776,36	-47.000	-44.200	0	-44.400	-43.600	-43.300
7241100	Betriebskosten - Strom	-7.034,45	-13.600	-11.000	0	-11.200	-10.500	-10.300
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.938,83	-22.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.234,57	-2.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-403,72	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	-28.111,04	0	0	0	0	0	0
7291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.850,71	-196.800	-130.600	0	-131.000	-129.500	-129.000
7412030	EDV-Schulungen	-400,00	0	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	-3.754,44	-5.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-1.588,70	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.652,07	-10.900	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-74,05	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-9.469,26	-19.200	-17.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.491,65	-307.400	-233.100	0	-234.500	-233.700	-234.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	172.543,23	-116.500	-8.200	0	140.400	-8.800	-9.100
	Investitionstätigkeit							
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	461.371,85	365.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	461.371,85	365.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.371,85	365.000	350.000	0	150.000	150.000	150.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.355,73	-400.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.355,73	-400.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-60.000	-60.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-60.000	-60.000	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.355,73	-400.000	-265.000	-60.000	-260.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2022

 Luftkurort HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	459.016,12	-35.000	85.000	-60.000	-110.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-11110902 Erwerb Bahnhofsgebäude	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-86.190,92
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-86.190,92
I-21110901 Sanierung WC-Anlagen Pausenhof, B-School	0,00	0,00	-15.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-W1110901 Grundstückskauf gedeckt d. Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1.200.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-1.400.000,00	0,00
I-W1110902 Grundstückskauf/-verkäufe f. öffentliche Zwecke	-2.355,73	-110.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-380.000,00	-4.526,49
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.355,73	-110.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-460.000,00	-4.526,49
I-W1110903 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	461.371,85	165.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.855.637,62
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	461.371,85	165.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	1.855.637,62
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.355,73	-400.000,00	-265.000,00	-60.000,00	-260.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.956.100,00	-90.717,41
Gesamtsumme Einzahlungen	461.371,85	365.000,00	350.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.570.000,00	1.855.637,62

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
I-21110901 Sanierung WC-Anlagen Pausenhof, B-School	-60.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-60.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.010	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung	Unterhaltung städtischer Gebäude mit zentraler Bewirtschaftung; Prüfung und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen; Überwachung der Energieverbräuche in städtischen Gebäuden; Bearbeiten von Contractingverfahren; Mitwirkung bei Brandschauen, vorbeugender Brand-schutz; Planung und Umsetzung energetischer Maßnahmen an städtischen Gebäuden
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, VOB / VOL, HOAI, BGB, maßnahmenbezogene Förderrichtlinien, Energieeinsparverordnung (EnEV), Versammlungsstätten-verordnung, Berechnungsverordnung für die Gebäudebewertung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Feuerschutz- und Hilfestellung, Richtlinien von Versicherungsträgern, Trinkwasserverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Schulbauleitlinien, Technische DIN-Vorschriften,
Ziele	Bauliche Er- und Unterhaltung / Bewirtschaftung städtischer Gebäude; bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden und Sicherung der Vermögenswerte; energetische und sicherheitstechnische Öffentlichkeitsarbeit / Förderung
Zielgruppen	Stadt, Eigentümer / sonstige Nutzungsberechtigte (entsprechend der jew. Gebäude), Allgemeinheit (Schüler, Lehrkräfte, vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose, Versicherungsteilnehmer, Poli-tik)
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 5,1 (2021: 5,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	716,46	500	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,46	13.500	500	500	500	500
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	28.135,43	49.000	59.000	60.000	60.000	60.000
4421110	Erträge aus Einspeisevergütungen (16% USt.)	27.948,26	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.083,69	49.000	59.000	60.000	60.000	60.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	0,00	21.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.800,15	83.500	59.500	60.500	60.500	60.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-72.617,88	-73.400	-75.100	-75.800	-76.600	-77.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-184.740,03	-198.900	-182.800	-184.600	-186.500	-188.400
5012800	Beiträge Architektenkammer	-225,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.790,39	-15.000	-13.600	-13.700	-13.800	-14.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.923,00	-40.800	-38.600	-39.000	-39.400	-39.800
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-37.904,50	-33.800	-29.800	-31.600	-33.600	-35.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-10.072,00	-6.300	-6.800	-7.200	-7.700	-8.100
11	- Personalaufwendungen	-356.272,80	-368.500	-347.000	-352.200	-357.900	-363.600
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.920,19	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	0,00	-8.000	0	0	-8.500	0
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	0,00	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-940,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-247.800	-163.300	-222.800	-222.800	-222.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-10,95	0	0	0	0	0
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-602,62	-700	-700	-700	-700	-700
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-4.593,42	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.653,86	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5291750	Energieberatung	0,00	-18.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.721,46	-319.500	-206.700	-336.200	-394.700	-386.200
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-30.856,44	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-156,53	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.012,97	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
5412030	EDV-Schulungen	-935,00	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-130,97	0	0	0	0	0
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-24,30	0	-100	-100	-100	-100
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	0,00	-41.000	0	0	0	0
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.911,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-60,11	-100	-100	-100	-100	-100
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-883,72	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.946,09	-57.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.953,32	-776.600	-601.600	-736.300	-800.500	-797.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-355.153,17	-693.100	-542.100	-675.800	-740.000	-737.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-355.153,17	-693.100	-542.100	-675.800	-740.000	-737.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-355.153,17	-693.100	-542.100	-675.800	-740.000	-737.200
5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	-4.127,20	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.127,20	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-359.280,37	-697.900	-547.100	-680.800	-745.000	-742.200

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	27.399,89	49.000	59.000	0	60.000	60.000	60.000
6421110	Erträge aus Einspeisevergütungen (16% USt.)	22.195,15	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.595,04	49.000	59.000	0	60.000	60.000	60.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	0,00	21.000	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	152,30	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,30	21.000	0	0	0	0	0
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	8.757,10	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	4.629,90	-4.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.377,24	78.200	54.000	0	55.000	55.000	55.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-72.617,88	-73.400	-75.100	0	-75.800	-76.600	-77.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-185.076,38	-198.900	-182.800	0	-184.600	-186.500	-188.400
7012800	Beiträge Architektenkammer	-225,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.790,39	-15.000	-13.600	0	-13.700	-13.800	-14.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.172,77	-40.800	-38.600	0	-39.000	-39.400	-39.800
10	-Personalauszahlungen	-308.882,42	-328.400	-310.400	0	-313.400	-316.600	-319.800
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-7.986,24	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	0,00	-8.000	0	0	0	-8.500	0
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	0,00	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-940,42	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-247.800	-163.300	0	-222.800	-222.800	-222.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-10,95	0	0	0	0	0	0
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-602,62	-700	-700	0	-700	-700	-700
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-6.132,91	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.653,86	0	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
7291750	Energieberatung	0,00	-18.500	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.327,00	-319.500	-206.700	0	-336.200	-394.700	-386.200
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-11.502,69	0	0	0	0	0	0
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.502,69	0	0	0	0	0	0
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.502,69	0	0	0	0	0	0
7412030	EDV-Schulungen	-5.510,00	0	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-130,97	0	0	0	0	0	0
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-23,30	0	-100	0	-100	-100	-100
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	0,00	-41.000	0	0	0	0	0
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.911,99	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-60,11	-100	-100	0	-100	-100	-100
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-883,72	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-14.520,09	-57.200	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.232,20	-705.100	-533.600	0	-666.100	-727.800	-722.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-300.854,96	-626.900	-479.600	0	-611.100	-672.800	-667.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 12.121.001 Wahlen, Statistik

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe	12.121.	Wahlen, Statistik
Kostenträger	12.121.001	Wahlen, Statistik

Kurzbeschreibung Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; statistische Erhebungen

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze

Ziele Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und statistischen Erhebungen zur Wahrung demokratischer Grundsätze

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,2 (2021: 0,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.121.001 Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	9.000	9.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	11.236,16	0	0	0	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.236,16	9.000	9.000	0	9.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	11.236,16	9.000	9.000	0	9.000	18.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.647,31	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-619,70	-900	-900	-900	-900	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.488,80	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
11	- Personalaufwendungen	-16.755,81	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900	-14.100
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.975,35	0	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975,35	0	-500	-500	-500	-500
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-1.221,33	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-24.217,98	-11.500	-11.500	0	-11.500	-23.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-7.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.439,31	-11.500	-11.500	0	-11.500	-23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.170,47	-25.000	-25.700	-14.300	-25.900	-37.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.934,31	-16.000	-16.700	-14.300	-16.900	-19.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.934,31	-16.000	-16.700	-14.300	-16.900	-19.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.934,31	-16.000	-16.700	-14.300	-16.900	-19.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-40.934,31	-16.000	-16.700	-14.300	-16.900	-19.600

Erläuterungen

4481000

Wahlkostenerstattung in 2022 für die Landtagswahl.

4480000

Wahlkostenerstattung in 2024 für die Europawahl und in 2025 für die Bundestagswahl.

4482000

Wahlkostenerstattung in 2025 für die Kommunalwahl.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 12.121.001 Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.680,96	9.000	0	0	0	9.000	9.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	0,00	0	0	0	0	0	9.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680,96	9.000	9.000	0	0	9.000	18.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.680,96	9.000	9.000	0	0	9.000	18.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.647,31	-10.400	-10.500	0	-10.600	-10.700	-10.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-619,70	-900	-900	0	-900	-900	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.488,80	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
10	-Personalauszahlungen	-16.755,81	-13.500	-13.700	0	-13.800	-13.900	-14.100
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.267,50	0	-500	0	-500	-500	-500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267,50	0	-500	0	-500	-500	-500
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-1.221,33	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-24.217,98	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-23.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-25.439,31	-11.500	-11.500	0	0	-11.500	-23.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.462,62	-25.000	-25.700	0	-14.300	-25.900	-37.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-37.781,66	-16.000	-16.700	0	-14.300	-16.900	-19.600

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schiedsmanns-Angelegenheiten, Durchführung der Brandschau, Schädlingsbekämpfung, Wildschadenregulierung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen mit entsprechenden Vorschriften
Ziele	Gefahrenabwehr im Straßenverkehr(ssystem), Schaffung von Sicherheit und Ordnung anhand gesetzlicher Rahmenbedingungen (siehe Auftragsgrundlage)
Zielgruppen	Ordnungspflichtige
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,9 (2021: 1,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	36.700	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	129,90	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,90	0	36.700	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	1.232,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.335,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	27.511,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	37.847,50	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	39.209,90	15.700	52.400	15.700	15.700	15.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-116.772,57	-90.800	-113.100	-114.200	-115.400	-116.500
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-15.143,49	-16.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.891,86	-19.500	-20.000	-20.200	-20.400	-20.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.727,61	-7.100	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-25.686,85	-18.700	-23.500	-23.800	-24.000	-24.200
11	- Personalaufwendungen	-183.222,38	-152.100	-181.600	-183.500	-185.400	-187.200
5216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-261,80	-300	-300	-300	-300	-300
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-11.223,08	-17.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.484,88	-17.900	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-129,90	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,90	0	-200	-200	-200	-200
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.880,60	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-8.880,60	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-242,50	-2.000	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.600,35	-2.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.065,26	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-10,90	-500	-100	-100	-100	-100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-251,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-123,11	-100	-100	-100	-100	-100
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.248,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.541,62	-11.400	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.259,38	-190.900	-220.300	-222.700	-224.600	-226.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.049,48	-175.200	-167.900	-207.000	-208.900	-210.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-171.049,48	-175.200	-167.900	-207.000	-208.900	-210.700

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-171.049,48	-175.200	-167.900	-207.000	-208.900	-210.700
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-171.049,48	-190.400	-183.100	-222.200	-224.100	-225.900
Erläuterungen							
4141000							
Zuwendung zur Unterstützung der Ordnungsbehörden durch das Land NRW.							
5291610							
Steigende Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen wie die Unterbringung von Obdachlosen, etc.							

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	36.700	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.700	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	1.242,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.337,14	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	18.309,94	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
07	+sonstige Einzahlungen	28.647,08	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.889,58	500	37.200	0	500	500	500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-116.772,57	-90.800	-113.100	0	-114.200	-115.400	-116.500
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-15.143,49	-16.000	-16.000	0	-16.200	-16.400	-16.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.891,86	-19.500	-20.000	0	-20.200	-20.400	-20.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.727,61	-7.100	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-25.686,85	-18.700	-23.500	0	-23.800	-24.000	-24.200
10	-Personalauszahlungen	-183.222,38	-152.100	-181.600	0	-183.500	-185.400	-187.200
7216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-261,80	-300	-300	0	-300	-300	-300
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-10.880,27	-17.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.142,07	-17.900	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.880,60	-9.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	-Transferauszahlungen	-8.880,60	-9.500	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-242,50	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-2.600,35	-2.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-10,90	-500	-100	0	-100	-100	-100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-251,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-122,75	-100	-100	0	-100	-100	-100
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.227,50	-11.400	-1.700	0	-2.200	-2.200	-2.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.472,55	-190.900	-220.100	0	-222.500	-224.400	-226.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-176.582,97	-190.400	-182.900	0	-222.000	-223.900	-225.700

Haushaltsplan 2022

**Kostenträger 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen**

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Kostenträgergruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	12.122.002	Gewerbe- und Gaststättenwesen					
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Gaststättenerlaubnissen, Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen, Abwicklung, Erstellen von Bescheiden, Überwachung, Vorübergehende Gestattungen einer Schankwirtschaft, Plakatierungen						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehörengesetz (OBG), Gaststättengesetz (GastG), Gewerbeordnung (GewO)						
Ziele	Erstellung eines Verzeichnisses der Genehmigungen, Überwachung, Gewerbean-, um- und abmeldungen						
Zielgruppen	Allgemeinheit, Pächter, Vermieter, Jugendliche						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,2 (2021: 0,2)						
Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	5.841,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.841,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.841,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.647,51	-10.400	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-619,73	-900	-800	-800	-800	-800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.488,82	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	-16.756,06	-13.500	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.428,38	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.428,38	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.184,44	-13.500	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.342,94	-8.500	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.342,94	-8.500	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.342,94	-8.500	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-14.342,94	-8.500	-12.700	-12.800	-12.900	-13.000

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	5.841,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.841,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.841,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.647,51	-10.400	-9.300	0	-9.400	-9.500	-9.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-619,73	-900	-800	0	-800	-800	-800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.488,82	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	-16.756,06	-13.500	-12.100	0	-12.200	-12.300	-12.400
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.428,38	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.428,38	0	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.184,44	-13.500	-17.700	0	-17.800	-17.900	-18.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.342,94	-8.500	-12.700	0	-12.800	-12.900	-13.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12.122.003	Einwohnermeldewesen

Kurzbeschreibung Meldewesen, Pass- u. Personalausweisbearbeitung, Statistik, Lohnsteuerangelegenheiten, Wehrerfassung, Wahlen, Gewerbe, Fundsachen, sonstiger Bürgerservice (z. B. ProTicket, Prospekte, Beglaubigungen etc)

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Ziele Registrierung der Einwohner und Auswertungen, Ausstellung von Ausweisdokumenten, Ausstellung und Korrekturen von Lohnsteuerkarten, umfassender Service für die Bürger

Zielgruppen Bürger und Bürgerinnen, Gewerbetreibende, Besucher der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 3,1 (2021: 4,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.541,19	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,19	0	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	91.159,65	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.159,65	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	2.139,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	743,41	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.882,91	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	95.583,75	117.000	122.500	122.500	122.500	122.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.998,26	-9.900	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-139.935,41	-134.600	-110.200	-111.300	-112.400	-113.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.671,90	-10.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-28.202,01	-27.700	-22.800	-23.000	-23.300	-23.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-9.379,20	-4.500	-3.600	-3.800	-4.000	-4.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-1.475,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	-197.661,78	-188.200	-156.400	-158.200	-160.100	-161.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-320,14	0	-500	-500	-500	-500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.696,08	-4.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-54.240,49	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.256,71	-74.000	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-418,12	0	-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.123,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.541,19	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.292,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.292,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412030	EDV-Schulungen	-2.940,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.691,68	-265.100	-232.100	-233.900	-235.800	-237.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-164.107,93	-148.100	-109.600	-111.400	-113.300	-115.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-164.107,93	-148.100	-109.600	-111.400	-113.300	-115.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-164.107,93	-148.100	-109.600	-111.400	-113.300	-115.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-164.107,93	-148.100	-109.600	-111.400	-113.300	-115.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	97.079,17	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.079,17	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6561000	Bußgelder	1.804,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
07	+sonstige Einzahlungen	1.804,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.883,17	117.000	122.500	0	122.500	122.500	122.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.998,26	-9.900	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-139.935,41	-134.600	-110.200	0	-111.300	-112.400	-113.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.671,90	-10.500	-8.600	0	-8.700	-8.800	-8.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-28.202,01	-27.700	-22.800	0	-23.000	-23.300	-23.500
10	-Personalauszahlungen	-186.807,58	-182.700	-151.800	0	-153.300	-154.900	-156.300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-320,14	0	-500	0	-500	-500	-500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.696,08	-4.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-57.556,37	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.572,59	-74.000	-72.300	0	-72.300	-72.300	-72.300
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.408,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-Transferauszahlungen	-1.408,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7412030	EDV-Schulungen	-2.940,00	0	0	0	0	0	0
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.940,00	0	0	0	0	0	0
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.728,17	-258.200	-225.600	0	-227.100	-228.700	-230.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-151.845,00	-141.200	-103.100	0	-104.600	-106.200	-107.600
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-1.981,42	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.981,42	0	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.981,42	0	0	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.981,42	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-91220302 Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro	-1.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.052,75
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.397,03	-7.705,97
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,75

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 12.122.004 Personenstandswesen

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12.122.004	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Beurkundungen von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle), sonstige Beurkundungen, Entgegennahme und Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen sowie Aushändigung der Einbürgerungsurkunden; Entgegennahme von Namensänderungsanträgen, deren Stellungnahme und Aushändigung der Namensänderungsurkunden

Auftragsgrundlage Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht

Ziele Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,1 (2021: 1,0)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.004 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	11.722,20	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.722,20	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4421000	Erträge aus Verkauf	642,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	642,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	12.364,20	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.993,22	-39.600	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.650,81	-18.300	-15.200	-15.300	-15.500	-15.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.356,09	-1.500	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.553,79	-3.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-37.516,80	-16.500	-13.700	-14.700	-15.700	-16.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-5.900,00	-3.500	-3.700	-3.900	-4.200	-4.500
11	- Personalaufwendungen	-101.970,71	-83.300	-77.400	-79.100	-81.200	-82.900
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.163,98	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163,98	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-605,80	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-35,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,80	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.935,49	-89.000	-81.600	-83.300	-85.400	-87.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.571,29	-75.300	-67.900	-69.600	-71.700	-73.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.571,29	-75.300	-67.900	-69.600	-71.700	-73.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-91.571,29	-75.300	-67.900	-69.600	-71.700	-73.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-91.571,29	-75.300	-67.900	-69.600	-71.700	-73.400

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.004 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	11.397,20	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.397,20	12.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
6421000	Erträge aus Verkauf	647,00	800	800	0	800	800	800
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,00	800	800	0	800	800	800
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.044,20	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.993,22	-39.600	-40.500	0	-40.900	-41.300	-41.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.650,81	-18.300	-15.200	0	-15.300	-15.500	-15.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.356,09	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.553,79	-3.900	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
10	-Personalauszahlungen	-58.553,91	-63.300	-60.000	0	-60.500	-61.300	-61.800
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.163,98	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163,98	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-852,80	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.012,80	-1.700	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.730,69	-69.000	-64.200	0	-64.700	-65.500	-66.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-48.686,49	-55.300	-50.500	0	-51.000	-51.800	-52.300

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12.122.005	Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung Überwachung des ruhenden Verkehrs mit allen anfallenden Nacharbeiten, Verkehrsplanung, Erlaubnisse, verkehrsregelnde Maßnahmen, Sondernutzung im öffentlichen Straßenverkehr

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Anträge, Beschlüsse, Anordnungen

Ziele Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr und damit gleichzeitiger Gefahrenabwehr

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,7 (2021: 0,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	810,66	400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,66	400	400	400	400	400
4311000	Verwaltungsgebühren	1.322,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.042,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.042,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	8.174,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.439,81	-33.100	-34.000	-34.300	-34.700	-35.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.474,61	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.596,19	-6.900	-7.100	-7.200	-7.200	-7.300
11	- Personalaufwendungen	-41.510,61	-42.600	-43.700	-44.100	-44.600	-45.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.334,63	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.334,63	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-798,28	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-798,28	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	0,00	-200	0	0	0	0
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-48,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,50	-200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.692,02	-47.600	-48.200	-48.600	-49.100	-49.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.517,26	-37.200	-37.800	-38.200	-38.700	-39.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.517,26	-37.200	-37.800	-38.200	-38.700	-39.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-37.517,26	-37.200	-37.800	-38.200	-38.700	-39.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-37.517,26	-37.200	-37.800	-38.200	-38.700	-39.100

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	1.322,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.686,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+sonstige Einzahlungen	6.686,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.439,81	-33.100	-34.000	0	-34.300	-34.700	-35.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.474,61	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.596,19	-6.900	-7.100	0	-7.200	-7.200	-7.300
10	-Personalauszahlungen	-41.510,61	-42.600	-43.700	0	-44.100	-44.600	-45.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.334,63	-3.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.334,63	-3.700	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	0,00	-200	0	0	0	0	0
15	-Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0	0
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.845,24	-46.500	-47.200	0	-47.600	-48.100	-48.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-36.837,14	-36.500	-37.200	0	-37.600	-38.100	-38.500
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-21220501 Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-533,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-533,10
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.800,00	-7.203,29
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe	12.126.	Brandschutz
Kostenträger	12.126.001	Brandschutz

Kurzbeschreibung	Brandschutzbedarfsplan, Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Beschaffung Feuerwehrentechnische Ausrüstungen und Ausstattungen, Abwicklung von Aufträgen, Ausschreibungen, Kostenersatz, Statistiken, Seminar-Anmeldungen, Dienstbesprechungen, Einsätze nach Anforderungen, allgemeiner Schriftverkehr, Überwachung technischer Anlagen, Fahrzeuge, ansonsten alles was mit der Feuerwehr zu tun hat
Auftragsgrundlage	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Ziele	Zweckmäßige, funktionelle und moderne Ausstattung der Feuerwehr; Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtung des digitalen Funks, Ausstattung mit digitalen Meldeempfängern, Einsatz von modernen Löschfahrzeugen und Mitteln
Zielgruppen	Allgemeinheit, Einwohner, Eigentümer von Gebäuden und Grundstücken
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 2,1 (2021: 1,9)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	257.062,73	209.000	264.800	309.600	320.400	320.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.062,73	209.000	264.800	309.600	320.400	320.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Mieten und Pachten	184,97	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen	401,42	100	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,39	200	500	500	500	500
4481000	Kostenerstattungen vom Land	11.932,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.932,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.537,31	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.537,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.219,24	229.200	285.300	330.100	340.900	340.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-92.664,85	-95.200	-107.300	-108.300	-109.400	-110.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.218,05	-6.600	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-19.853,61	-20.900	-23.700	-24.000	-24.200	-24.400
11	- Personalaufwendungen	-118.736,51	-122.700	-138.400	-139.800	-141.100	-142.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-32.202,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-5.632,73	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-596,09	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-21.425,72	-26.000	-42.400	-42.600	-41.800	-41.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-9.288,87	-12.500	-13.000	-13.200	-12.400	-12.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.125,40	-4.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-9.516,60	-9.800	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.041,53	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	-157,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-386,33	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5251000	KFZ-Betriebskosten	-29.630,41	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-21.167,57	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-13.358,40	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5251300	KFZ-Steuer	-723,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-51.055,00	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.667,98	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.400,43	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	0,00	-5.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291530	Rückbau von Sirenen	-6.882,64	-6.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.509,23	-234.300	-221.900	-222.300	-220.700	-220.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-37.284,57	-70.800	-58.000	-65.000	-71.500	-71.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-164.000,04	-191.900	-180.000	-190.000	-195.000	-195.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-38.083,81	-76.800	-70.000	-78.000	-84.000	-84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239.368,42	-339.500	-308.000	-333.000	-350.500	-350.500
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	-3.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-14.926,14	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-9.670,67	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-7.015,94	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-50,30	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinätzen	-8.842,78	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-10.749,52	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421220	Übungsgelder	-2.160,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-10.459,79	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-17.053,68	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.879,40	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.757,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.580,63	0	0	0	0	0
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-18.963,08	-59.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-734,56	-1.000	-800	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.269,18	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	-394,67	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-751,90	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.828,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	0,00	0	-2.000	-500	-500	-500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.896,14	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.716,14	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.109,08	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-845,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.655,06	-213.500	-185.400	-183.900	-183.900	-183.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.269,22	-913.000	-853.700	-879.000	-896.200	-897.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-411.049,98	-683.800	-568.400	-548.900	-555.300	-556.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-411.049,98	-683.800	-568.400	-548.900	-555.300	-556.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-411.049,98	-683.800	-568.400	-548.900	-555.300	-556.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-411.049,98	-683.800	-568.400	-548.900	-555.300	-556.600

Erläuterungen

5241000

Erhöhung aufgrund der Pandemie und steigender Energiekosten.

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

5412000, 5412400

Verteilung der Kosten aufgrund des neu eingerichteten Sachkonto's 5412400 "Fahrerlaubnisse und -verlängerungen".

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.526,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.526,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6411000	Mieten und Pachten	184,97	100	100	0	100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen	388,66	100	400	0	400	400	400
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,63	200	500	0	500	500	500
6481000	Kostenerstattungen vom Land	20.767,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.767,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-376,59	0	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.537,31	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	1.160,72	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.028,00	20.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-91.371,10	-95.200	-107.300	0	-108.300	-109.400	-110.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.218,05	-6.600	-7.400	0	-7.500	-7.500	-7.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-19.853,61	-20.900	-23.700	0	-24.000	-24.200	-24.400
10	-Personalauszahlungen	-117.442,76	-122.700	-138.400	0	-139.800	-141.100	-142.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-32.202,92	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-5.854,28	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-7.508,10	-7.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-23.916,13	-26.000	-42.400	0	-42.600	-41.800	-41.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-10.422,78	-12.500	-13.000	0	-13.200	-12.400	-12.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.125,40	-4.800	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-9.516,60	-9.800	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.101,51	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	-157,61	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-484,78	-1.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-28.483,65	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-22.149,41	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-13.398,38	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
7251300	KFZ-Steuer	-723,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-53.979,79	-55.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.667,98	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.400,43	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	0,00	-5.800	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
7291530	Rückbau von Sirenen	-6.030,04	-6.000	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.372,79	-234.300	-221.900	0	-222.300	-220.700	-220.600
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
14	-Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-18.309,22	-25.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-13.770,63	-44.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-7.015,94	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-50,30	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-9.770,14	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-7.437,99	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7421220	Übungsgelder	-2.160,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-9.561,66	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-17.053,68	-18.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.563,11	-6.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.757,00	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-21.000,77	0	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-14.724,55	-59.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-734,56	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.230,66	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	0,00	-3.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-751,90	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.978,56	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	0,00	0	-2.000	0	-500	-500	-500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.896,14	-3.100	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.716,14	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.109,08	-2.400	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-140.592,03	-213.500	-185.400	0	-183.900	-183.900	-183.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.407,58	-573.500	-545.700	0	-546.000	-545.700	-547.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-443.379,58	-553.300	-525.200	0	-525.500	-525.200	-526.500
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	57.365,85	207.200	360.900	0	55.000	55.000	55.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.365,85	207.200	360.900	0	55.000	55.000	55.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.365,85	207.200	360.900	0	55.000	55.000	55.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-85.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-86.523,88	-255.000	-945.800	-140.000	-140.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.523,88	-255.000	-945.800	-140.000	-140.000	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-54.453,94	-181.200	-98.000	-240.000	-280.000	-40.000	-40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-54.453,94	-181.200	-98.000	-240.000	-280.000	-40.000	-40.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.977,82	-521.200	-1.043.800	-380.000	-420.000	-40.000	-40.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.611,97	-314.000	-682.900	-380.000	-365.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01260101 Erd- u. Gründung f. Doppelgarage FWGH Helberhausen	-8.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-8.315,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-8.315,61
I-01260102 Feuerwehrfahrzeug für den Leiter der Feuerwehr	-1.033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.828,97
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.828,97
I-01260103 Feuerwehrfahrzeug TSF-W für Löschgruppe Vormwald	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-7.374,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-7.374,78
I-01260104 Notstromaggregat für Meldekopf FWGH Hilchenbach	-6.297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-6.297,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.297,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.297,29
I-01260105 Wärmebildkameras	-9.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	-9.297,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	-9.297,40
I-01260106 Doppelgarage FWGH Dahlbruch	-24.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.050,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.009,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.050,24
I-11260102 Inneneinrichtung Anbau Gerätehaus Vormwald	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11260103 Neubau FWGH Grund	0,00	-185.000,00	-665.800,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	-115.117,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-915.800,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-30.117,43
I-21260101 Traktorspritzenfahrzeug mit Wasser, LG Grund	0,00	0,00	-10.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-21260102 Umbau Feuerwehrfahrzeug zum Wasserträger	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-41260103 Ausbau der Warnsysteme	-18.856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	-109.036,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	-123.647,33

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-51260103 Sicherheitstechnik zum Trinkwasserschutz	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.200,00	-17.010,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.200,00	-17.010,81
I-81260103 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Helberhausen	-31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-260.462,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-260.462,32
I-91260101 Erweiterung Feuerwehrrätehaus Vormwald	-35.342,11	-5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.000,00	-87.615,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	229.638,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.342,11	-155.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545.000,00	-317.253,15
I-91260102 Laptops für Feuerwehr	-13.908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-13.908,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.200,00	-13.908,47
I-W1260101 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-23.885,98	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-275.000,00	-218.178,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.885,98	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-275.000,00	-222.170,26
I-W1260103 Feuerschutzpauschale	57.365,85	57.200,00	10.900,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	277.400,00	335.712,21
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.365,85	57.200,00	10.900,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	277.400,00	335.712,21
I-W1260104 Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.977,82	-521.200,00	-1.043.800,00	-380.000,00	-420.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-2.302.000,00	-1.553.091,11
Gesamtsumme Einzahlungen	64.365,85	207.200,00	360.900,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	447.400,00	624.902,03

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-11260103 Neubau FWGH Grund	-140.000,00	0,00	0,00
I-21260101 Tragkraftspritzenfahrzeug	-240.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-380.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Kostenträgerbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe	21.211.	Grundschulen
Kostenträger	21.211.001	Grundschulen

Kurzbeschreibung Schulentwicklungsplanung, Abstimmung mit der Schulaufsicht
Gremienarbeit: Schul- und Kulturausschuss, Schulleiterbesprechungen, Schulkonferenzen,
Zusammenarbeit mit dem Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Bezirksregierung Arnsberg,
Begleitung von Schulum- und neubauarbeiten bzw. Unterhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden,
Schulbuchbeschaffungen, Überwachung der Schulpflicht, Gestaltung/Nutzung der Schule und des
Schulgrundstückes, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Planung, Beschaffung und Unterhaltung
der Schuleinrichtung, Unterstützung bei dem Projekt "Kultur und Schule" und "Kein Kind ohne
Mahlzeit".

Auftragsgrundlage Schul- und Bildungsgesetze mit Verordnungen, Lernmittelfreiheitsgesetz, Gemeindeordnung NRW,
Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach

Ziele Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und
personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen

Zielgruppen Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 2,7 (2021: 2,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	399,60	2.700	2.700	5.400	5.400	5.400
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"	42.300,58	0	0	0	0	0
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	30.000	100.000	100.000	30.000	30.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	108.796,93	100.200	133.400	136.400	139.400	139.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.497,11	132.900	236.100	241.800	174.800	174.800
4411000	Mieten und Pachten	530,65	200	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,65	200	300	300	300	300
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	5.665,52	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.665,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.693,28	133.100	236.400	242.100	175.100	175.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-117.474,84	-110.600	-121.300	-122.500	-123.700	-124.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.279,96	-8.700	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.057,14	-23.300	-25.600	-25.900	-26.100	-26.400
11	- Personalaufwendungen	-150.811,94	-142.600	-156.300	-157.900	-159.400	-161.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-20.751,22	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-7.124,55	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-13.091,94	-19.400	-19.800	-20.000	-19.200	-18.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-11.786,77	-14.000	-13.500	-13.500	-13.400	-13.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-66.272,22	-85.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.013,35	-17.000	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-1.583,07	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-6.858,68	-9.100	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.460	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-14.052,43	-27.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-9.408,59	-10.920	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-359,55	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-986,82	0	0	0	0	0
5291100	Schülerbeförderungskosten	-143.840,83	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	-5.865,51	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.995,53	-372.080	-355.100	-355.300	-354.400	-354.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-126.376,27	-124.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.756,38	-46.200	-30.000	-33.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.132,65	-170.200	-174.000	-177.000	-179.000	-179.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-6.072,36	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	-33.898,40	-37.500	-35.000	-35.000	-9.300	-9.300
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-6.525,40	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-20.808,11	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.626,81	-10.920	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431010	Hausmeisterbedarf	-589,13	-2.900	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-75,00	-200	-100	-100	-100	-100
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-451,58	0	0	0	0	0
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-10.630,24	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-2.446,26	-22.800	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-2.836,99	-39.900	-46.500	-35.000	-35.000	-35.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-1.177,65	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5431510	Postgebühren	-291,74	-400	-400	-400	-400	-400
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.067,48	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	-37.621,21	0	0	0	0	0
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.832,55	-5.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.211,39	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.800,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.962,30	-159.620	-174.200	-161.200	-135.500	-135.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.902,42	-847.900	-863.000	-854.800	-831.700	-832.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-592.209,14	-714.800	-626.600	-612.700	-656.600	-657.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-592.209,14	-714.800	-626.600	-612.700	-656.600	-657.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-592.209,14	-714.800	-626.600	-612.700	-656.600	-657.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-592.209,14	-714.800	-626.600	-612.700	-656.600	-657.800

Erläuterungen

5422000

Aufgrund der investiven Maßnahme I-22110103 "Klassenräume in Modulbauweise, GS Hilchenbach" werden die angemieteten Klassencontainer voraussichtlich ab 2024 nicht mehr benötigt, dies führt zu einer Reduzierung der Mietkosten ab 2024.

5431450

Steigende Kosten aufgrund von Mehrbedarf durch die fortschreitende Digitalisierung.

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	399,60	2.700	2.700	0	5.400	5.400	5.400
6141240	Landeszuführung "DigitalPakt Schule"	42.300,58	0	0	0	0	0	0
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	30.000	100.000	0	100.000	30.000	30.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.700,18	32.700	102.700	0	105.400	35.400	35.400
6411000	Mieten und Pachten	252,65	200	300	0	300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	252,65	200	300	0	300	300	300
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	5.665,52	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	-859,88	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.092,95	32.900	103.000	0	105.700	35.700	35.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-117.474,84	-110.600	-121.300	0	-122.500	-123.700	-124.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.279,96	-8.700	-9.400	0	-9.500	-9.600	-9.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.057,14	-23.300	-25.600	0	-25.900	-26.100	-26.400
10	-Personalauszahlungen	-150.811,94	-142.600	-156.300	0	-157.900	-159.400	-161.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-20.055,76	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-7.124,55	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-6.909,76	-19.400	-19.800	0	-20.000	-19.200	-18.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-12.211,13	-14.000	-13.500	0	-13.500	-13.400	-13.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-68.222,32	-85.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.013,35	-17.000	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-1.583,07	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-6.898,34	-9.100	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-5.460	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-14.052,43	-27.200	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-9.379,39	-10.920	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-359,55	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-986,82	0	0	0	0	0	0
7291100	Schülerbeförderungskosten	-146.148,79	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000
7291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	-5.865,51	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.810,77	-372.080	-355.100	0	-355.300	-354.400	-354.000
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
14	-Transferauszahlungen	0,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-6.072,36	0	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7422000	Mieten und Pachten	-34.649,98	-37.500	-35.000	0	-35.000	-9.300	-9.300
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-24.770,16	-25.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-8.162,39	-10.920	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
7431010	Hausmeisterbedarf	-431,52	-2.900	-2.600	0	-2.100	-2.100	-2.100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-451,58	0	0	0	0	0	0
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-10.630,24	0	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-2.446,26	-22.800	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.760,97	-39.900	-46.500	0	-35.000	-35.000	-35.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-1.003,36	-2.000	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
7431510	Postgebühren	-291,74	-400	-400	0	-400	-400	-400
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.224,81	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	-36.605,70	0	0	0	0	0	0
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.832,55	-5.200	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.211,39	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-135.595,01	-159.620	-174.200	0	-161.200	-135.500	-135.500

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.217,72	-677.700	-689.000	0	-677.800	-652.700	-653.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-560.124,77	-644.800	-586.000	0	-572.100	-617.000	-618.200
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	6.652,59	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	2.691,37	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.343,96	0	0	0	0	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.343,96	0	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-148.118,52	-99.500	-555.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-14.027,09	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.145,61	-99.500	-555.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-8.264,43	-36.200	-37.700	0	-31.700	-33.700	-35.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.264,43	-36.200	-37.700	0	-31.700	-33.700	-35.700
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.410,04	-135.700	-592.700	-1.400.000	-1.431.700	-33.700	-35.700
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.066,08	-135.700	-592.700	-1.400.000	-1.431.700	-33.700	-35.700

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-02110101 Außenjalousien/Sonnenschutz GS Hilchenbach	-59.848,87	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	-106.199,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.848,87	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.500,00	-106.199,83
I-02110103 Sonnensegel GS Hilchenbach	-2.691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.691,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,37
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.382,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.382,75
I-22110101 Brandschutztechnische Nachrüstung, GS Hilchenbach	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22110102 Lamellenjalousien GS Hilchenbach	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-22110103 Klassenräume in Modulbauweise, GS Hilchenbach	0,00	0,00	-400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-82110102 Schulhofsanierung u. -gestaltung GS Müsen	-7.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.120,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	82.168,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-83.289,23
I-92110101 Baumaßnahmen Brandschutzkonzept GS Müsen	-88.269,65	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.500,00	-181.492,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.269,65	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.500,00	-181.492,38
I-W2110101 Vermögenserwerb GS Müsen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.400,00	-3.678,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.400,00	-3.678,90
I-W2110102 Vermögenserwerb GS Hilchenbach	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-37.800,00	-11.814,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-37.800,00	-11.814,56
I-W2110103 IT-Bedarf GS Müsen	0,00	-16.700,00	-11.600,00	0,00	-12.600,00	-13.600,00	-14.600,00	-63.100,00	-39.086,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.700,00	-11.600,00	0,00	-12.600,00	-13.600,00	-14.600,00	-63.100,00	-39.086,08
I-W2110104 IT-Bedarf GS Hilchenbach	-2.881,68	-11.500,00	-10.100,00	0,00	-11.100,00	-12.100,00	-13.100,00	-52.400,00	-27.560,07
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.881,68	-11.500,00	-10.100,00	0,00	-11.100,00	-12.100,00	-13.100,00	-52.400,00	-27.560,07
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.410,04	-135.700,00	-592.700,00	-1.400.000,00	-1.431.700,00	-33.700,00	-35.700,00	-692.771,00	-467.492,35

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
Gesamtsumme Einzahlungen	9.343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	88.669,95

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
I-22110103 Klassenräume in Modulbauweise	-1.400.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-1.400.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 21.215.001 Realschule

Kostenträgerbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe	21.215.	Realschule
Kostenträger	21.215.001	Realschule

Kurzbeschreibung Schulentwicklungsplanung; Abstimmung mit der Schulaufsicht, Gremienarbeit: Schul- und Kulturausschuss, Schulleiterbesprechungen, Schulkonferenzen, Zusammenarbeit mit dem Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Bezirksregierung Arnsberg, Begleitung von Schulum- und neubauarbeiten bzw. Unterhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden, Schulbuchbeschaffungen, Überwachung der Schulpflicht, Gestaltung/Nutzung der Schule und des Schulgrundstückes, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Planung, Beschaffung und Unterhaltung der Schuleinrichtung, Unterstützung bei "Schule 13 Plus" und dem Projekt "Kultur und Schule"

Auftragsgrundlage Schul- und Bildungsgesetze mit Verordnungen, Lernmittelfreiheitsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach

Ziele Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen

Zielgruppen Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,8 (2021: 1,8)

Teilergebnisplan Kostenträger 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	3.537,73	24.900	98.100	27.700	28.400	29.200
4141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"	37.586,41	0	0	0	0	0
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	20.000	100.000	50.000	20.000	20.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	72.880,77	41.800	55.000	55.400	55.800	55.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.004,91	86.700	253.100	133.100	104.200	105.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	800	800	800	800	800
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	24,14	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.569,05	87.500	253.900	133.900	105.000	105.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.341,18	-76.400	-75.900	-76.700	-77.500	-78.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.686,79	-6.000	-5.900	-6.000	-6.000	-6.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.155,54	-15.800	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
11	- Personalaufwendungen	-95.183,51	-98.200	-97.800	-98.900	-99.800	-100.800
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-71.241,26	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-18.167,80	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-5.473,57	-6.400	-6.100	-6.100	-6.200	-6.200
5241100	Betriebskosten - Strom	-27.417,66	-34.000	-30.000	-35.200	-32.800	-32.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-85.663,05	-103.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.100,97	-18.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-47,06	-1.000	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-5.473,33	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.362,44	-7.920	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-10.787,51	-12.900	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-22.307,14	-15.840	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-1.172,74	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	0,00	-600	-200	-200	-200	-200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-765,17	0	0	0	0	0
5291100	Schülerbeförderungskosten	-163.636,17	-210.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000
5291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	0,00	0	-7.500	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.615,87	-448.060	-476.300	-424.000	-421.700	-421.700
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-5.410,40	-1.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-218.567,12	-219.200	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-45.151,72	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.129,24	-274.600	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.700	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-1.204,81	-23.600	-24.300	-25.000	-25.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-1.204,81	-25.300	-26.000	-28.400	-28.400	-29.400
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-5.661,76	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten und Pachten	-19.072,30	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-2.520,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-45.339,30	-48.100	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.621,88	-15.840	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
5431010	Hausmeisterbedarf	-105,91	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-3.826,23	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-1.353,18	-3.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-169,00	-13.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-1.272,57	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431510	Postgebühren	-1.201,97	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.432,13	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	-17.302,81	0	0	0	0	0
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-12.206,27	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.635,99	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-400,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.146,30	-144.340	-154.700	-146.200	-146.200	-146.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.279,73	-990.500	-1.041.800	-984.500	-983.100	-985.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-803.710,68	-903.000	-787.900	-850.600	-878.100	-879.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-803.710,68	-903.000	-787.900	-850.600	-878.100	-879.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-803.710,68	-903.000	-787.900	-850.600	-878.100	-879.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-803.710,68	-903.000	-787.900	-850.600	-878.100	-879.300

Erläuterungen

4141000

Zuweisungen des Landes für die Förderprogramme "Geld oder Stelle", "Kultur und Schule", "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten" und einmalig in 2022 für "1.000 Busse".

5255020, 5431450

Steigende Kosten aufgrund von Mehrbedarf durch die fortschreitende Digitalisierung.

5291100

Zusätzliche Kosten für Förderprogramm "1.000 Busse".

5291890

Aufwendungen im Rahmen des Förderprogrammes "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten".

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 21.215.001 Realschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	23.259,60	24.900	98.100	0	27.700	28.400	29.200
6141240	Landeszuführung "DigitalPakt Schule"	37.586,41	0	0	0	0	0	0
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	20.000	100.000	0	50.000	20.000	20.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.846,01	44.900	198.100	0	77.700	48.400	49.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	800	800	0	800	800	800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	800	800	0	800	800	800
6421000	Erträge aus Verkauf	100,00	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	24,14	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,14	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	-2.520,00	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.990,15	45.700	198.900	0	78.500	49.200	50.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.341,18	-76.400	-75.900	0	-76.700	-77.500	-78.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.686,79	-6.000	-5.900	0	-6.000	-6.000	-6.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.155,54	-15.800	-16.000	0	-16.200	-16.300	-16.500
10	-Personalauszahlungen	-95.183,51	-98.200	-97.800	0	-98.900	-99.800	-100.800
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-68.765,17	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-17.867,97	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.443,69	-6.400	-6.100	0	-6.100	-6.200	-6.200
7241100	Betriebskosten - Strom	-27.714,75	-34.000	-30.000	0	-35.200	-32.800	-32.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-88.836,52	-103.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.100,96	-18.400	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-47,06	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.346,35	-11.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.362,44	-7.920	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-11.729,03	-12.900	-19.700	0	-19.700	-19.700	-19.700
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	0,00	-1.300	-500	0	-500	-500	-500
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-22.307,14	-15.840	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-1.172,74	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	0,00	-600	-200	0	-200	-200	-200
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-765,17	0	0	0	0	0	0
7291100	Schülerbeförderungskosten	-163.871,22	-210.000	-250.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
7291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.330,21	-448.060	-476.300	0	-424.000	-421.700	-421.700
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.700	-1.700	0	-3.400	-3.400	-3.400
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-2.749,62	-23.600	-24.300	0	-25.000	-25.000	-26.000
14	-Transferauszahlungen	-2.749,62	-25.300	-26.000	0	-28.400	-28.400	-29.400
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-5.661,76	0	-2.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
7422000	Mieten und Pachten	-26.303,17	-33.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	0,00	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-43.252,62	-48.100	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-6.793,17	-15.840	-15.400	0	-15.400	-15.400	-15.400
7431010	Hausmeisterbedarf	-145,53	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-3.826,23	0	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.179,18	-3.400	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-169,00	-13.000	-23.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-1.367,52	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7431510	Postgebühren	-1.285,33	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.524,66	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	-17.302,81	0	0	0	0	0	0
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-12.206,27	-13.000	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.635,99	-4.000	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
15	-Sonstige Auszahlungen	-124.703,24	-144.340	-154.700	0	-146.200	-146.200	-146.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.966,58	-715.900	-754.800	0	-697.500	-696.100	-698.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-595.976,43	-670.200	-555.900	0	-619.000	-646.900	-648.100
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.861,34	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-25.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.861,34	-30.000	-25.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-13.717,00	-9.100	-20.800	0	-21.800	-22.800	-23.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.717,00	-9.100	-20.800	0	-21.800	-22.800	-23.800
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.578,34	-39.100	-45.800	0	-21.800	-22.800	-23.800
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.578,34	-39.100	-45.800	0	-21.800	-22.800	-23.800

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 21.215.001 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-22150101 Neugestaltung Schulhof Realschule	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-62150101 Sonnenschutz-Jalousien, innen	-2.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-34.470,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-34.470,06
I-72150102 Umbau des Verwaltungstrakts	-8.861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	-276.994,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	-276.994,66
I-92150103 Sanierung Schulhof Realschule	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
I-W2150101 IT-Bedarf Realschule	-11.662,68	-7.100,00	-18.800,00	0,00	-19.800,00	-20.800,00	-21.800,00	-109.200,00	-83.201,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.662,68	-7.100,00	-18.800,00	0,00	-19.800,00	-20.800,00	-21.800,00	-109.200,00	-83.201,00
I-W2150102 Vermögenserwerb Realschule	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-39.100,00	-10.674,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-39.100,00	-10.674,10
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.578,34	-39.100,00	-45.800,00	0,00	-21.800,00	-22.800,00	-23.800,00	-969.632,91	-507.060,23
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 21.221.001 Förderschule

Kostenträgerbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe	21.221.	Förderschule
Kostenträger	21.221.001	Förderschule

Kurzbeschreibung Beteiligung im Schulzweckverband an der Förderschule Kreuztal.

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Satzung des Schulzweckverbandes und Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Hilchenbach

Ziele Schaffung der Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Förderschule "Lernen" und zur Förderung von Schülerinnen und Schülern, Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Externe

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Kostenträger 21.221.001 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-66.761,66	-89.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.761,66	-89.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.761,66	-89.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.761,66	-89.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.761,66	-89.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.761,66	-89.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-66.761,66	-89.000	-82.000	-83.000	-84.000	-85.000

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 21.221.001 Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-67.050,30	-89.000	-82.000	0	-83.000	-84.000	-85.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.050,30	-89.000	-82.000	0	-83.000	-84.000	-85.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.050,30	-89.000	-82.000	0	-83.000	-84.000	-85.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-67.050,30	-89.000	-82.000	0	-83.000	-84.000	-85.000
	Investitionstätigkeit							
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	-3.234,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.234,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.234,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.234,29	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 21.221.001 Förderschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W2210101 Zuschuss Zweckverband Förderschule Kreuztal	-3.234,29	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.000,00	-10.713,08
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.234,29	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.300,00	-7.610,76
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.234,29	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.000,00	-11.155,62
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,54

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Kostenträgerbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung Schülerbezogene Leistungen, zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte; schulrechtliche Angelegenheiten, der Schulpflicht und Schulmitwirkungsangelegenheiten

Zielgruppen Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und sonstige am Schulleben Beteiligte

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 4,1 (2021: 2,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.082,74	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"	0,00	58.500	30.000	0	0	0
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	22.202,24	22.200	27.300	27.300	27.300	27.300
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.284,98	91.800	98.400	68.400	68.400	68.400
10	= Ordentliche Erträge	33.284,98	91.800	98.400	68.400	68.400	68.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.588,30	-46.700	-47.700	-48.200	-48.700	-49.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-69.694,80	-81.800	-132.800	-148.800	-150.300	-151.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.527,83	-6.600	-10.300	-11.600	-11.700	-11.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.168,42	-16.900	-27.900	-31.300	-31.600	-31.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-26.147,00	-15.300	-13.200	-14.000	-14.800	-15.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-6.140,00	-3.700	-3.800	-4.000	-4.200	-4.400
11	- Personalaufwendungen	-167.266,35	-171.000	-235.700	-257.900	-261.300	-264.700
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-9,10	0	0	0	0	0
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-1.485,96	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-2.725,81	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.220,87	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	0,00	-2.500	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-818,39	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-114,99	0	0	0	0	0
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-357,37	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-519,06	-600	-800	-800	-800	-800
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	0,00	-65.000	-30.000	0	0	0
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.079,94	-70.400	-36.600	-5.100	-5.100	-5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.567,16	-255.900	-340.300	-333.000	-336.400	-339.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-140.282,18	-164.100	-241.900	-264.600	-268.000	-271.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-140.282,18	-164.100	-241.900	-264.600	-268.000	-271.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.282,18	-164.100	-241.900	-264.600	-268.000	-271.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-140.282,18	-164.100	-241.900	-264.600	-268.000	-271.400

Erläuterungen

4142000

Erhöhung der Zuwendung für die Schulsozialarbeit.

5318000

Erhöhung des Zuschusses aufgrund von steigenden Schülerzahlen.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.082,74	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"	0,00	58.500	30.000	0	0	0	0
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	22.202,24	22.200	27.300	0	27.300	27.300	27.300
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.284,98	91.800	68.400	0	38.400	38.400	38.400
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.284,98	91.800	68.400	0	38.400	38.400	38.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.588,30	-46.700	-47.700	0	-48.200	-48.700	-49.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-69.694,80	-81.800	-132.800	0	-148.800	-150.300	-151.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.527,83	-6.600	-10.300	0	-11.600	-11.700	-11.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.168,42	-16.900	-27.900	0	-31.300	-31.600	-31.900
10	-Personalauszahlungen	-134.979,35	-152.000	-218.700	0	-239.900	-242.300	-244.600
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-9,10	0	0	0	0	0	0
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-1.485,96	-6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-2.725,81	-6.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.220,87	-12.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-1.074,00	-2.500	-27.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-Transferauszahlungen	-1.074,00	-2.500	-27.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-797,65	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-114,99	0	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-357,37	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-534,20	-600	-800	0	-800	-800	-800
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	0,00	-65.000	-30.000	0	0	0	0
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300	0	-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.074,34	-70.400	-36.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.348,56	-236.900	-293.300	0	-285.000	-287.400	-289.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-109.063,58	-145.100	-224.900	0	-246.600	-249.000	-251.300
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000	216.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	0,00	-240.000	-317.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-240.000	-317.000	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000	-317.000	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	-101.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-12430101 Digital-Pakt Schulen, Fördermaßnahme	0,00	-24.000,00	-101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-25.679,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-240.000,00	-317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-240.000,00	-317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-25.679,26
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Kostenträgerbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	21.243.002	Sonstige schulische Aufgaben OGS

Kurzbeschreibung Trägeraufgaben bzgl. der Offenen Ganztagschulen (OGS)

Auftragsgrundlage Schul- und Bildungsgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach.

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,4 (2021: 0,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	174.230,28	174.300	209.000	200.300	209.300	215.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.280,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.510,40	175.300	210.000	201.300	210.300	216.200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	37.697,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.697,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	213.207,90	235.300	270.000	261.300	270.300	276.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.844,81	-17.800	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.369,04	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.649,33	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
11	- Personalaufwendungen	-22.863,18	-22.900	-23.100	-23.300	-23.700	-23.900
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.478,54	0	0	0	0	0
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.622,55	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-938,36	-3.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-132,96	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-94,45	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	0,00	0	-12.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.266,86	-8.700	-16.600	-4.600	-4.600	-4.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	-2.200	0	0	0	0
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.331,79	-1.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.331,79	-4.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5399220	Weiterleitung Landeszuwendung (ab HH 2018)	0,00	0	-8.400	0	0	0
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-162.173,00	-179.100	-191.400	-200.300	-209.300	-215.200
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-88.900,93	-107.500	-124.200	-126.200	-131.000	-133.200
15	- Transferaufwendungen	-251.073,93	-286.600	-324.000	-326.500	-340.300	-348.400
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-896,57	0	0	0	0	0
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-35,14	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.028,97	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,68	-5.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.496,44	-327.900	-372.100	-362.800	-377.000	-385.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.288,54	-92.600	-102.100	-101.500	-106.700	-109.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.288,54	-92.600	-102.100	-101.500	-106.700	-109.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.288,54	-92.600	-102.100	-101.500	-106.700	-109.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-75.288,54	-92.600	-102.100	-101.500	-106.700	-109.100

Erläuterungen

4141000

Erhöhung aufgrund der zusätzlichen Zuwendungen für das OGS Helferprogramm "Aufholen nach Corona" und das Förderprogramm "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten".

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

5291890

Aufwendungen im Rahmen des Förderprogrammes "Außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten".

5399220

Weiterleitung der Zuwendung für das OGS Helferprogramm "Aufholen nach Corona".

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	181.040,50	174.300	209.000	0	200.300	209.300	215.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.040,50	174.300	209.000	0	200.300	209.300	215.200
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	33.254,55	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.254,55	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.295,05	234.300	269.000	0	260.300	269.300	275.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.844,81	-17.800	-17.900	0	-18.100	-18.300	-18.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.369,04	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.649,33	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
10	-Personalauszahlungen	-22.863,18	-22.900	-23.100	0	-23.300	-23.700	-23.900
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.478,54	0	0	0	0	0	0
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.859,22	-2.100	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-821,93	-3.600	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-132,96	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-94,45	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.387,10	-8.700	-16.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
7399220	Weiterleitung Landeszuwendung (ab HH 2018)	0,00	0	-8.400	0	0	0	0
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-162.173,00	-179.100	-191.400	0	-200.300	-209.300	-215.200
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-69.462,39	-107.500	-124.200	0	-126.200	-131.000	-133.200
14	-Transferauszahlungen	-231.635,39	-286.600	-324.000	0	-326.500	-340.300	-348.400
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-896,57	0	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-35,14	-5.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-931,71	-5.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.817,38	-323.800	-366.700	0	-357.400	-371.600	-379.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-48.522,33	-89.500	-97.700	0	-97.100	-102.300	-104.700
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	116.500	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.500	0	0	0	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.500	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-60.662,86	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-91.400	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.662,86	-91.400	0	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	0,00	-45.700	0	0	-9.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.700	0	0	-9.000	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.662,86	-137.100	0	0	-9.000	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.662,86	-20.600	0	0	-9.000	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-12430201 Infrastrukturausbau OGS	0,00	-31.119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.119,97	-30.992,88
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-101.919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.919,97	-147.492,88
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00	0,00
I-62430201 Küchenneuplanung OGS, GS Müsen	-60.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-69.665,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-69.665,21
I-W2430201 Ausstattung der offenen Ganztagschulen (OGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-58.200,00	-13.655,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-58.200,00	-13.655,51
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.662,86	-147.619,97	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-328.819,97	-230.813,60
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.500,00	116.500,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Kostenträgerbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Kostenträger	25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Kurzbeschreibung	Stadtmuseum Hilchenbach: Museumsleitung, Führungen, Durchführung der Sonderausstellungen im Dachgeschoss (eigene und Wechselausstellungen), Annahme von Exponaten, Verwaltung der vorhandenen Exponate und der Exponate der aufgelösten Heimatstube in Hilchenbach-Müsen Stadtarchiv Hilchenbach: Aufarbeitung der Archivalien, Auskünfte an Verwaltung und Benutzer aus 16 Archivbeständen, Beratung, Archivführungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesarchivgesetz, Geschäftsanweisung über die Aktenordnung bei der Stadt Hilchenbach, Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Hilchenbach
Ziele	Vermittlung von Kultur und Geschichte, Lernort für Schulen und Universität, Erforschung der Stadtgeschichte
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Hilchenbach und des Kreises Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus (In- und Ausland), Studentinnen und Studenten, Gäste
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,0 (2021: 1,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	19.400	0	0	0
4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	44,51	0	0	0	0	0
4148500	Zuschüsse/Spenden für Museum	400,00	4.400	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	20.348,13	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.792,64	24.000	39.000	19.600	19.600	19.600
4411000	Mieten und Pachten	102,26	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	520,52	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,78	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	107,03	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,03	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	125,00	0	0	0	0	0
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	2.750,00	0	0	0	0	0
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	300,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.175,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.697,45	24.200	39.200	19.800	19.800	19.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-36.393,25	-56.300	-48.900	-49.400	-49.900	-50.400
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-2.399,00	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.051,08	-4.400	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.945,18	-11.800	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
11	- Personalaufwendungen	-49.788,51	-76.600	-67.300	-68.100	-68.700	-69.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-13.477,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-949,75	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-9.510,19	-11.000	-15.800	-15.800	-15.200	-14.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.163,70	-3.500	-2.700	-2.800	-2.400	-2.400
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.980,19	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.548,23	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-828,77	-300	-400	-400	-400	-400
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.356,45	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massensensäuerung)	-1.040,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.854,62	-33.600	-37.800	-37.900	-36.900	-36.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-36.819,81	-36.800	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-1.443,44	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.236,25	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.499,50	-38.500	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
5412030	EDV-Schulungen	0,00	0	-2.300	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-117,26	-100	-200	-200	-200	-200
5423000	Leasing	0,00	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.564,86	-5.500	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-203,63	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	0,00	-800	0	0	0	0
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-936,00	-1.000	0	0	0	0
5431500	Buch- und Medieneinwerb	-447,43	-1.000	-500	-500	-500	-500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-43,75	-200	-100	-100	-100	-100
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-906,89	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.376,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-354,82	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.980,95	-41.900	-27.600	-25.300	-25.300	-25.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.123,58	-190.600	-172.500	-171.100	-170.700	-171.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.426,13	-166.400	-133.300	-151.300	-150.900	-151.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-108.426,13	-166.400	-133.300	-151.300	-150.900	-151.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.426,13	-166.400	-133.300	-151.300	-150.900	-151.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-108.426,13	-166.400	-133.300	-151.300	-150.900	-151.300

Erläuterungen

4140000

Zuwendung für das Förderprogramm "WissensWandel. Digitalprogramm innerhalb von NEUSTART KULTUR" für das Archiv.

5412030

Aufwendungen im Rahmen von "WissensWandel. Digitalprogramm innerhalb von NEUSTART KULTUR" für das Archiv.

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	19.400	0	0	0	0
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	611,88	0	0	0	0	0	0
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	500,00	4.400	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111,88	4.400	19.400	0	0	0	0
6411000	Mieten und Pachten	102,26	100	100	0	100	100	100
6421000	Erträge aus Verkauf	520,52	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,78	100	100	0	100	100	100
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	107,03	100	100	0	100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,03	100	100	0	100	100	100
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	81,00	0	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	7.307,83	0	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	300,00	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	7.688,83	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.530,52	4.600	19.600	0	200	200	200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-36.393,25	-56.300	-48.900	0	-49.400	-49.900	-50.400
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-2.399,00	-4.100	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.051,08	-4.400	-3.800	0	-3.900	-3.900	-3.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.945,18	-11.800	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
10	-Personalauszahlungen	-49.788,51	-76.600	-67.300	0	-68.100	-68.700	-69.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-13.666,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-949,75	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-9.594,40	-11.000	-15.800	0	-15.800	-15.200	-14.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.280,57	-3.500	-2.700	0	-2.800	-2.400	-2.400
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-3.163,95	-4.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.548,24	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-844,23	-300	-400	0	-400	-400	-400
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.356,45	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.040,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.444,15	-33.600	-37.800	0	-37.900	-36.900	-36.600
7412030	EDV-Schulungen	0,00	0	-2.300	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	-117,26	-100	-200	0	-200	-200	-200
7423000	Leasing	0,00	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.618,39	-5.500	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00	0	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-800	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-936,00	-1.000	0	0	0	0	0
7431500	Buch- und Medienerwerb	-447,43	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-43,75	-200	-100	0	-100	-100	-100
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-906,89	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.376,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-354,82	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.830,85	-41.900	-27.600	0	-25.300	-25.300	-25.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.063,51	-152.100	-132.700	0	-131.300	-130.900	-131.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-84.532,99	-147.500	-113.100	0	-131.100	-130.700	-131.100
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.000	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschuss. v. priv. Unternehmen	1.488,12	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488,12	0	1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,12	0	1.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.488,12	0	-5.200	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.488,12	0	-5.200	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.488,12	0	-5.200	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-22520102 Softwarelizenz Archiv, Fördermaßnahme	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166,20
I-W2520101 Vermögenserwerb Archiv/Museum	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.488,12	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.488,12
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.488,12	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-6.875,25
Gesamtsumme Einzahlungen	1.488,12	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,12

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Kostenträgerbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe	25.261.	Theater und Kino
Kostenträger	25.261.001	Theater und Kino

Kurzbeschreibung	1.) Veranstaltungen: Durchführung und Betreuung von Theater oder theaterähnliche Veranstaltungen 2.) Durchführung und Betreuung von Konzerten 3.) Durchführung und Betreuung von Kabarett-, Kleinkunstaufführungen 4.) Durchführung und Betreuung von kulturellen Festen und Projekten

Auftragsgrundlage	Die Stadt (Rat oder Bürgermeister) ist der Auftraggeber kultureller Veranstaltungen im oben beschriebenen Sinne.

Ziele	Bildung, Information; vor allem aber Unterhaltung der Bürger und Gäste zum Wohle und Ansehen einer Kommune, eines Gemeinwesens, einer Stadt; Bindung der Bürger an ihre Stadt und auch Attraktivitätssteigerung dieser

Zielgruppen	Einwohner und Gäste einer Stadt. Angesprochen sind alle Altersgruppen und Bevölkerungsteile.

Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 2,9 (202: 2,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.559,35	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.559,35	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0	900	1.400	1.800	1.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	900	1.400	1.800	1.800
4411000	Mieten und Pachten	9.708,80	9.800	15.000	16.000	17.000	18.000
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	460,58	1.200	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.169,38	11.000	15.000	16.000	17.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	16.938,73	12.700	19.600	21.100	22.500	23.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-131.847,87	-127.700	-133.400	-134.800	-136.100	-137.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-10.086,81	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-26.927,11	-26.500	-28.200	-28.500	-28.800	-29.100
11	- Personalaufwendungen	-168.861,79	-164.100	-178.300	-180.200	-182.000	-183.800
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-5.144,24	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.471,97	0	0	0	0	0
5241000	Betriebskosten - Heizung	-10.301,86	-23.400	-20.000	-17.200	-16.500	-16.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-17.364,91	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	-7.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-2.336,17	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.373,38	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-236,64	-500	-200	-200	-200	-200
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-52,06	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.810,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.091,26	-77.700	-70.900	-68.100	-67.400	-67.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-39.362,21	-37.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-2.106,25	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.541,98	-4.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.010,44	-44.300	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
5317110	Zuschüsse an Vereine	-12.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen	-12.300,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-380,48	-600	-500	-500	-500	-500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-42.832,91	-54.600	-45.000	-39.400	-37.900	-37.900
5431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-9.200	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-249,57	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-533,72	0	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-290,00	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.638,66	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.439,64	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-359,50	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.860,48	-71.600	-62.500	-56.900	-55.400	-55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.123,97	-368.000	-370.400	-363.900	-363.500	-365.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-307.185,24	-355.300	-350.800	-342.800	-341.000	-342.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-307.185,24	-355.300	-350.800	-342.800	-341.000	-342.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-307.185,24	-355.300	-350.800	-342.800	-341.000	-342.100
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-313.083,53	-361.400	-356.900	-348.900	-347.100	-348.200

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125,00	0	900	0	1.400	1.800	1.800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	900	0	1.400	1.800	1.800
6411000	Mieten und Pachten	8.778,99	9.800	15.000	0	16.000	17.000	18.000
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	460,58	1.200	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.239,57	11.000	15.000	0	16.000	17.000	18.000
07	+sonstige Einzahlungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466,28	4.900	9.800	0	11.300	12.700	13.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-131.847,87	-127.700	-133.400	0	-134.800	-136.100	-137.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-10.086,81	-9.900	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-26.927,11	-26.500	-28.200	0	-28.500	-28.800	-29.100
10	-Personalauszahlungen	-168.861,79	-164.100	-178.300	0	-180.200	-182.000	-183.800
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-13.227,79	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.471,97	0	0	0	0	0	0
7241000	Betriebskosten - Heizung	-16.431,96	-23.400	-20.000	0	-17.200	-16.500	-16.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-18.431,78	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-816,03	-7.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-2.336,15	-2.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.476,21	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-236,64	-500	-200	0	-200	-200	-200
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-52,06	0	0	0	0	0	0
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.810,03	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.290,62	-77.700	-70.900	0	-68.100	-67.400	-67.700
7317110	Zuschüsse an Vereine	-12.300,00	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
14	-Transferauszahlungen	-12.300,00	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-380,48	-600	-500	0	-500	-500	-500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-42.832,91	-54.600	-45.000	0	-39.400	-37.900	-37.900
7431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-9.200	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-249,57	0	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-533,72	0	-400	0	-400	-400	-400
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-290,00	-2.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.614,37	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.439,64	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-359,50	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-54.836,19	-71.600	-62.500	0	-56.900	-55.400	-55.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.288,60	-323.700	-322.000	0	-315.500	-315.100	-317.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-290.822,32	-318.800	-312.200	0	-304.200	-302.400	-303.500
	Investitionstätigkeit							
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-24.500	-15.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.500	-15.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	-1.269,62	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.269,62	0	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.269,62	-24.500	-15.000	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.269,62	-11.500	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-12610101 Bühnenpodeste Musikzimmer, Theater/ Kino	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12610102 Rückenpolstererneuerung Theater/Kino	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00	0,00
I-72610101 Mobile Lautsprecher, Theater	-1.269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-28.489,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-28.489,78
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.269,62	-24.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00	-57.747,91
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 25.263.001 Musikschule

Kostenträgerbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe	25.263.	Musikschule
Kostenträger	25.263.001	Musikschule
Kurzbeschreibung	Koordination des Angebotes und z. T. administrative Abwicklung MOMU's Musikschule Hilchenbach, Koordination des örtlichen Angebotes der Volkshochschule und Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, Koordination des Angebotes externer Institutionen (Malschule, Jugendkunstschule)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat, Schul- und Kulturausschuss, Weiterbildungsgesetze, Verträge mit Kreis Siegen-Wittgenstein	
Ziele	Sicherstellung/Ausbau der Qualität und Quantität des kulturellen Bildungsangebotes in der Stadt	
Zielgruppen	Einwohner der Stadt, im Bereich Musikschule und Jugendkunstschule Schwerpunkt Kinder und Jugendliche	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1	
Erläuterung	MOMU ist die Abkürzung für Mobile Musikschule.	

Teilergebnisplan Kostenträger 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 25.263.001 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

**Kostenträger 25.272.001 Bücherei**

Kostenträgerbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe	25.272.	Bücherei
Kostenträger	25.272.001	Bücherei

Kurzbeschreibung Bereitstellung des Medienbestands und Beratung der KundInnen zu den Öffnungszeiten; Leseförderung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen, u.a. Bildungseinrichtungen; Dienste für die KundInnen, Veranstaltungen im Zusammenhang mit Literatur und Literaturvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit, Berichtswesen/Statistik

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung

Ziele Vermittlung von Kultur, Freizeitgestaltung, Außerschulischer Lernort

Zielgruppen EinwohnerInnen, Gäste

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,4 (2021: 1,4)

Teilergebnisplan Kostenträger 25.272.001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	11.200	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	8.225,50	7.000	0	0	0	0
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	174,50	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	584,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.984,12	9.300	21.000	9.800	9.800	9.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	11.152,62	11.300	24.000	12.800	12.800	12.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-68.381,21	-70.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.244,22	-5.500	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.186,82	-14.700	-14.600	-14.800	-14.900	-15.100
11	- Personalaufwendungen	-87.812,25	-90.200	-89.000	-89.900	-90.800	-91.800
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.848,78	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-525,77	-600	-700	-700	-700	-700
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.639,02	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-235,56	-300	-400	-400	-400	-400
5241900	Betriebskosten - sonstige	-144,09	-300	-200	-200	-200	-200
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-334,10	-500	-500	-500	-500	-500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.072,10	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	0,00	-7.500	-14.100	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.612,98	-16.500	-35.000	-21.400	-21.400	-21.400
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-219,08	0	0	0	0	0
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.590,78	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.809,86	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-1.234,26	-1.300	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.047,53	-3.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.400,00	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-14.624,75	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-26,24	-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-225,15	-300	-300	-300	-300	-300
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-45,89	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 25.272.001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.603,82	-23.300	-20.400	-19.400	-19.400	-19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.838,91	-134.000	-146.400	-132.700	-133.600	-134.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-108.686,29	-122.700	-122.400	-119.900	-120.800	-121.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-108.686,29	-122.700	-122.400	-119.900	-120.800	-121.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-108.686,29	-122.700	-122.400	-119.900	-120.800	-121.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-108.686,29	-122.700	-122.400	-119.900	-120.800	-121.800

Erläuterungen

4140000

Zuwendung für das Förderprogramm "WissensWandel. Digitalprogramm innerhalb von NEUSTART KULTUR" für die Bücherei.

5291740

Erhöhung der Aufwendungen im Rahmen von "WissensWandel. Digitalprogramm innerhalb von NEUSTART KULTUR" für die Bücherei.

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.272.001 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	0,00	0	11.200	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen vom Land	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.750,00	7.000	0	0	0	0	0
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	190,10	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.940,10	8.800	20.000	0	8.800	8.800	8.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.168,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6421000	Erträge aus Verkauf	1.070,37	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,37	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.178,97	10.800	23.000	0	11.800	11.800	11.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-68.381,21	-70.000	-69.000	0	-69.700	-70.400	-71.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.244,22	-5.500	-5.400	0	-5.400	-5.500	-5.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.186,82	-14.700	-14.600	0	-14.800	-14.900	-15.100
10	-Personalauszahlungen	-87.812,25	-90.200	-89.000	0	-89.900	-90.800	-91.800
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.811,45	-1.900	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-544,14	-600	-700	0	-700	-700	-700
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.861,00	-3.100	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-235,58	-300	-400	0	-400	-400	-400
7241900	Betriebskosten - sonstige	-144,09	-300	-200	0	-200	-200	-200
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-334,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.072,10	0	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	0,00	-7.500	-14.100	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.816,02	-16.500	-35.000	0	-21.400	-21.400	-21.400
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-1.223,05	-1.300	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.087,53	-3.500	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.400,00	-2.000	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.804,69	0	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-14.120,30	-13.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-26,24	-100	-100	0	-100	-100	-100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-225,15	-300	-300	0	-300	-300	-300
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-45,89	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-21.932,85	-23.300	-20.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.561,12	-130.000	-144.400	0	-130.700	-131.600	-132.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-106.382,15	-119.200	-121.400	0	-118.900	-119.800	-120.800
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	6.750,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.750,00	0	10.000	0	0	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.750,00	0	10.000	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-8.253,48	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.253,48	0	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.253,48	0	-50.000	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503,48	0	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 25.272.001 Bücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-02720102 Erneuerung Theke Bücherei	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.750,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.568,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.568,28
I-02720103 Hard- und Software	-1.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.685,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.685,20
I-22720101 LED-Beleuchtung Bücherei Wilhelmsburg, Fördermaßn.	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.253,48	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-8.253,48
Gesamtsumme Einzahlungen	6.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.750,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 25.281.001 Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege

Kostenträgerbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Kostenträgergruppe	25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege
Kostenträger	25.281.001	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung Betreuung und Beratung der Ortsheimatpfleger und Heimatvereine, Verein Altenberg und Stahlberg mit Schaubergwerk

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Stadtverwaltung

Ziele Zusammenarbeit, Beratung und Austausch

Zielgruppen Einwohner der Stadt Hilchenbach, Gäste

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Kostenträger 25.281.001 Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	0,00	35.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.200	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	0,00	-700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.200	0	0	0	0
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-70.000	0	0	0	0
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317110	Zuschüsse an Vereine	-7.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-85,00	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,00	-2.100	-100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.085,00	-91.300	-15.100	-17.100	-17.100	-17.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.085,00	-51.300	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.085,00	-51.300	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.085,00	-51.300	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.085,00	-51.300	-10.100	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.281.001 Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	-300	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	0,00	-700	0	0	0	0	0
10	-Personalauszahlungen	0,00	-4.200	0	0	0	0	0
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-7.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	-Transferauszahlungen	-7.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-85,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-85,00	-2.100	-100	0	-2.100	-2.100	-2.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.085,00	-91.300	-15.100	0	-17.100	-17.100	-17.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-2.085,00	-51.300	-10.100	0	-12.100	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Kostenträgerbereich	31.	Soziale Leistungen
Kostenträgergruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Kostenträger	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes wie z.B. Grundleistungen, Krankenhilfe, Realisierung von Erstattungsansprüchen, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Ziele Aufnahme, Unterbringung und Versorgung einschl. Beratung der ausländischen Flüchtlinge

Zielgruppen Ausländische Flüchtlinge

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 2,6 (2021: 3,5)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	381.040,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4141130	Integrationspauschale	100.000,00	0	0	0	0	0
4141140	Ausgleichszhlg. FlüAG f. geduldete Personen	0,00	0	130.000	70.000	70.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.040,00	400.000	430.000	370.000	370.000	300.000
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	7.514,10	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	7.514,10	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	154.289,76	120.000	120.000	120.000	122.000	122.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	35.414,34	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	120.068,14	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.772,24	245.000	245.000	245.000	247.000	247.000
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.633,57	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.633,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	799.959,91	650.000	682.000	620.000	622.000	552.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-174.146,19	-183.100	-119.800	-120.900	-122.200	-123.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.105,00	-13.900	-8.800	-8.700	-8.800	-8.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-33.704,03	-36.600	-24.100	-24.300	-24.500	-24.800
11	- Personalaufwendungen	-220.955,22	-233.600	-152.700	-153.900	-155.500	-157.100
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-118.067,99	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-439,99	-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-485,50	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.993,48	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-58.520,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-130.343,54	-120.000	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-7.999,70	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-60.053,59	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-359.909,25	-590.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-21.660,00	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-9.532,09	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-82.203,40	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-11.522,51	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-33.756,66	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	-175,80	-1.000	-500	-500	-500	-500
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000
5339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	0,00	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-775.676,54	-1.150.500	-859.500	-839.500	-839.500	-835.500
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	-149,53	0	0	0	0	0
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-335,26	-400	-500	-500	-500	-500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-910,33	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.395,12	-400	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.020,36	-1.505.000	-1.133.200	-1.114.400	-1.116.000	-1.113.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-317.060,45	-855.000	-451.200	-494.400	-494.000	-561.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-317.060,45	-855.000	-451.200	-494.400	-494.000	-561.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-317.060,45	-855.000	-451.200	-494.400	-494.000	-561.600
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-317.060,45	-853.800	-450.200	-493.400	-493.000	-560.600

Erläuterungen

4141140

Ausgleichszahlung für geduldete Personen nach Änderung FlüAG im Jahr 2021.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	391.432,00	400.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6141140	Ausgleichszhlg. FlüAG f. geduldete Personen	0,00	0	130.000	0	70.000	70.000	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.432,00	400.000	430.000	0	370.000	370.000	300.000
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.144,75	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	3.144,75	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	109.604,50	120.000	120.000	0	120.000	122.000	122.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	75.945,22	0	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	113.185,53	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.735,25	245.000	245.000	0	245.000	247.000	247.000
07	+sonstige Einzahlungen	0,00	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.312,00	651.200	683.000	0	621.000	623.000	553.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-174.146,19	-183.100	-119.800	0	-120.900	-122.200	-123.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.105,00	-13.900	-8.800	0	-8.700	-8.800	-8.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-33.704,03	-36.600	-24.100	0	-24.300	-24.500	-24.800
10	-Personalauszahlungen	-220.955,22	-233.600	-152.700	0	-153.900	-155.500	-157.100
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-106.808,72	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-439,99	-500	-500	0	-500	-500	-500
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-485,50	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.734,21	-120.500	-120.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-60.263,27	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-131.306,67	-120.000	-140.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
7339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-8.488,33	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-54.511,70	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
7339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-376.704,22	-590.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-22.044,76	-100.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-9.921,49	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-86.224,85	-90.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
7339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-12.041,06	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-35.622,17	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	-175,79	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-1.000
7339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	0,00	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-797.304,31	-1.150.500	-859.500	0	-839.500	-839.500	-835.500
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-149,53	0	0	0	0	0	0
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-334,59	-400	-500	0	-500	-500	-500
7495100	Auszahlungen für Rückzuzahlende Zuschüsse	-70.146,00	0	0	0	0	0	0
15	-Sonstige Auszahlungen	-70.630,12	-400	-500	0	-500	-500	-500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.623,86	-1.505.000	-1.133.200	0	-1.114.400	-1.116.000	-1.113.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-503.311,86	-853.800	-450.200	0	-493.400	-493.000	-560.600

Haushaltsplan 2022


Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001

Kostenträgerbereich	31.	Soziale Leistungen
Kostenträgergruppe	31.315.	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von Gemeinschaftsunterkünften für ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG)

Ziele Die Stadt Hilchenbach ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Unterbringung erfolgt in erster Linie in der o. g. Gemeinschaftsunterkunft.

Zielgruppen Ausländische Flüchtlinge

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,5 (202: 1,5)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	34.808,48	10.300	12.100	12.600	13.100	13.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.808,48	10.300	12.100	12.600	13.100	13.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.755,64	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.755,64	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	1.799,46	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.799,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.363,58	20.300	21.100	21.600	22.100	22.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-52.786,00	-69.500	-56.400	-57.000	-57.600	-58.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.655,94	-4.900	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.561,46	-14.100	-11.700	-11.800	-11.900	-12.100
11	- Personalaufwendungen	-67.003,40	-88.500	-71.900	-72.600	-73.400	-74.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-14.367,91	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.497,07	0	0	0	0	0
5241000	Betriebskosten - Heizung	-13.420,89	-7.000	-8.200	-8.400	-7.600	-7.300
5241100	Betriebskosten - Strom	-5.382,72	-4.000	-3.500	-3.500	-3.400	-3.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.173,40	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-5.211,21	-20.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-29,44	0	-100	-100	-100	-100
5251100	KFZ-Reparaturen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-100	-100	-100	-100	-100
5251300	KFZ-Steuer	-29,00	-100	-100	-100	-100	-100
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-1.330,89	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.461,96	-55.400	-44.300	-44.500	-43.600	-43.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-59.468,72	-11.700	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-270,83	-400	-300	-300	-300	-300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.654,52	-5.500	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.394,07	-17.600	-65.300	-65.800	-66.300	-66.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.027,91	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-689,97	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.278,14	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-6.286,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-271,35	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.554,28	-11.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.413,71	-172.700	-191.100	-192.500	-192.900	-193.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.050,13	-152.400	-170.000	-170.900	-170.800	-171.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.050,13	-152.400	-170.000	-170.900	-170.800	-171.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.050,13	-152.400	-170.000	-170.900	-170.800	-171.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-143.050,13	-152.400	-170.000	-170.900	-170.800	-171.100

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.570,61	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.570,61	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	1.799,46	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	1.799,46	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.370,07	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-52.786,00	-69.500	-56.400	0	-57.000	-57.600	-58.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.655,94	-4.900	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.561,46	-14.100	-11.700	0	-11.800	-11.900	-12.100
10	-Personalauszahlungen	-67.003,40	-88.500	-71.900	0	-72.600	-73.400	-74.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-12.605,23	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.497,07	0	0	0	0	0	0
7241000	Betriebskosten - Heizung	-16.955,40	-7.000	-8.200	0	-8.400	-7.600	-7.300
7241100	Betriebskosten - Strom	-6.944,34	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.400	-3.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.173,40	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.155,78	-20.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-29,44	0	-100	0	-100	-100	-100
7251100	KFZ-Reparaturen	0,00	-500	-100	0	-100	-100	-100
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-100	-100	0	-100	-100	-100
7251300	KFZ-Steuer	-29,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-538,33	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.947,42	-55.400	-44.300	0	-44.500	-43.600	-43.200
7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.027,91	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-689,97	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.264,08	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-6.286,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-271,35	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-9.540,22	-11.200	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.491,04	-155.100	-125.800	0	-126.700	-126.600	-126.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-117.120,97	-145.100	-116.800	0	-117.700	-117.600	-117.900
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	0,00	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W3150101 Vermögenserwerb für Wohnheime	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00	-7.725,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-36.000,00	-7.725,38
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-840.500,00	-7.725,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 31.315.002 Senioren-Service bis 2017; ab 2018 siehe 31.351.002

Kostenträgerbereich	31.	Soziale Leistungen
Kostenträgergruppe	31.315.	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	31.315.002	Senioren-Service bis 2017; ab 2018 siehe 31.351.002

Kurzbeschreibung Durchführung von Begegnungs-, Bildungs- und Freizeitangeboten, Ansprechpartner für Fragen rund um das Alter, Informationsstelle für Hilfestellungen bei der Alltagsbewältigung, für ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote im Bereich der Pflsvs, aber auch Hilfe für pflegende Angehörige

Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, pflegende Angehörige

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: siehe Kostenträger 31.351.002

Teilergebnisplan Kostenträger 31.315.002 Senioren-Service bis 2017; ab 2018 siehe 31.351.002

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.491,46	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-808,57	0	0	0	0	0
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.114,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.414,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.414,13	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.414,13	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.414,13	0	0	0	0	0
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.414,13	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.414,13	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Kostenträger 31.315.002 Senioren-Service bis 2017; ab 2018 siehe 31.351.002

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.491,46	0	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-808,57	0	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.114,10	0	0	0	0	0	0
10	-Personalauszahlungen	-13.414,13	0	0	0	0	0	0
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.414,13	0	0	0	0	0	0
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-13.414,13	0	0	0	0	0	0

Anmerkung: Die auf diesem ungültigen Kostenträger ausgewiesenen Personalkosten im Ergebnis 2020 wurden durch fehlerhafte Eingaben in der Lohn- und Gehalts-Software der Personalverwaltung verursacht.

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kostenträgerbereich	31.	Soziale Leistungen
Kostenträgergruppe	31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenträger	31.332.001	Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem 3. Kapitel (Hilfe zum Lebensunterhalt) und dem 4. Kapitel (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) SGB XII zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt, Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung. Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat die Durchführung der ihm als örtlichen Sozialhilfeträger obliegenden Aufgaben bis auf die in § 2 der Delegationssatzung benannten Aufgaben übertragen.

Auftragsgrundlage SGB XII (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch)

Zielgruppen Hilfebedürftige, insbesondere ältere und erwerbsgeminderte EinwohnerInnen, die leistungsfähig von der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgeschlossen sind.

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,4 (2021: 0,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.104,40	-27.000	-33.700	-34.000	-34.300	-34.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.210,59	-5.300	-50.300	-50.800	-51.300	-51.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-258,34	-600	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-377,19	-1.100	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-9.176,00	-8.100	-7.000	-7.300	-7.500	-7.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-4.447,00	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200	-3.300
11	- Personalaufwendungen	-44.573,52	-44.900	-108.200	-109.700	-110.900	-112.400
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	0,00	-2.200	0	-2.300	0	-2.400
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-8.207,31	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.207,31	-2.200	-8.300	-10.600	-8.300	-10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.780,83	-47.100	-116.500	-120.300	-119.200	-123.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.780,83	-47.100	-116.500	-120.300	-119.200	-123.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.780,83	-47.100	-116.500	-120.300	-119.200	-123.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.780,83	-47.100	-116.500	-120.300	-119.200	-123.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.780,83	-47.100	-116.500	-120.300	-119.200	-123.100

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.104,40	-27.000	-33.700	0	-34.000	-34.300	-34.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-2.210,59	-5.300	-50.300	0	-50.800	-51.300	-51.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-258,34	-600	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-377,19	-1.100	-10.400	0	-10.500	-10.600	-10.700
10	-Personalauszahlungen	-30.950,52	-34.000	-98.300	0	-99.300	-100.200	-101.300
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	0,00	-2.200	0	0	-2.300	0	-2.400
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-8.167,38	0	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.167,38	-2.200	-8.300	0	-10.600	-8.300	-10.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.117,90	-36.200	-106.600	0	-109.900	-108.500	-112.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-39.117,90	-36.200	-106.600	0	-109.900	-108.500	-112.000

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Kostenträgerbereich	31.	Soziale Leistungen
Kostenträgergruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger	31.351.001	Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Kurzbeschreibung Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Aufnahme und Prüfung der Anträge auf Leistungen der gesetzl. Sozialversicherung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Antragsaufnahme für Rundfunk- und Telefongebührenbefreiung, Antragsaufnahme und Bewilligung von Wohngeld- und Lastenzuschussberatung, Hilfestellung und Vermittlungsarbeit in allen Seniorenfragen, Zusammenarbeit mit kirchlichen und karitativen Organisationen, Vereinen und Verbänden sowie ambulanten und stationären Diensten in allen Seniorenfragen und Verbesserung der Versorgungsstrukturen, Altenhilfeplanung, Pflegeberatung, Sozialplanung/Caremanagement, Maßnahmen der sozialen Infrastruktur, Zusammenarbeit mit allen Trägern der Sozialarbeit, Zuschuss zur Bewirtschaftung der Kleiderkammer

Zielgruppen EinwohnerInnen, Seniorinnen und Senioren

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,7 (2021: 2,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.100,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	= Ordentliche Erträge	7.100,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-92.514,62	-112.200	-89.000	-94.900	-95.800	-96.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.853,73	-9.100	-6.900	-7.500	-7.600	-7.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-18.447,19	-23.200	-18.300	-19.600	-19.800	-20.000
11	- Personalaufwendungen	-118.815,54	-144.500	-114.200	-122.000	-123.200	-124.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.356,45	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356,45	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5412030	EDV-Schulungen	-630,00	0	0	0	0	0
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-2.789,33	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.424,33	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.596,32	-150.000	-121.100	-128.900	-130.100	-131.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-116.496,32	-146.800	-116.900	-124.700	-125.900	-127.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.496,32	-146.800	-116.900	-124.700	-125.900	-127.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-116.496,32	-146.800	-116.900	-124.700	-125.900	-127.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-116.496,32	-146.800	-116.900	-124.700	-125.900	-127.200

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.100,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.100,00	3.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100,00	3.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-92.514,62	-112.200	-89.000	0	-94.900	-95.800	-96.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.853,73	-9.100	-6.900	0	-7.500	-7.600	-7.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-18.447,19	-23.200	-18.300	0	-19.600	-19.800	-20.000
10	-Personalauszahlungen	-118.815,54	-144.500	-114.200	0	-122.000	-123.200	-124.500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.356,45	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356,45	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-Transferauszahlungen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7412030	EDV-Schulungen	-630,00	0	0	0	0	0	0
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-505,00	0	0	0	0	0	0
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-2.722,39	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.857,39	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.029,38	-150.000	-121.100	0	-128.900	-130.100	-131.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-116.929,38	-146.800	-116.900	0	-124.700	-125.900	-127.200

Haushaltsplan 2022


Kostenträger 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

Kostenträgerbereich	31.	Soziale Leistungen
Kostenträgergruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
Kostenträger	31.351.002	Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

Kurzbeschreibung	Senioren-Service: Durchführung von Begegnungs-, Bildungs-, und Freizeitangeboten, Ansprechpartner für Fragen rund um das Alter, Informationsstelle für Hilfsstellungen bei der Alltagsbewältigung, Informationsstelle für ambulante, teilstationäre oder stationäre Angebote im Pflegebereich, Bereitstellung von Informationen und Hilfestellungen für pflegende Angehörige Bürgerschaftliches Engagement: Beratung, Vermittlung und Unterstützung von ehrenamtlichen Engagement und Hilfebedarfen, Initiierung und Betreuung ehrenamtlicher Projekte, Aufbau und Pflege von Netzwerken Behindertenbeauftragte: Ansprechpartnerin und Wegweiser für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Vertretung, Wahrung und Durchsetzung der Belange von Menschen mit Behinderungen. Mitwirkung an der Gestaltung politischer und sozialer Rahmenbedingungen für Menschen

Auftragsgrundlage ARGE-Vertrag

Zielgruppen Alle Bürger der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,7 (2021: 0,9)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147100	Spenden für das Ehrenamt	0,00	0	1.000	0	7.000	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	11.000	10.000	17.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	11.000	10.000	17.000	10.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.370,55	-46.300	-36.300	-36.600	-37.000	-37.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-778,21	-3.600	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.042,86	-9.400	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700
11	- Personalaufwendungen	-13.191,62	-59.300	-46.600	-47.000	-47.500	-48.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-8,14	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,14	0	0	0	0	0
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-525,58	-2.000	-3.000	-2.000	-9.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	-1,04	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.787,32	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-549,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.213,93	-8.400	-7.400	-6.400	-13.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.413,69	-67.700	-54.000	-53.400	-60.900	-54.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.413,69	-57.700	-43.000	-43.400	-43.900	-44.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.413,69	-57.700	-43.000	-43.400	-43.900	-44.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.413,69	-57.700	-43.000	-43.400	-43.900	-44.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.413,69	-57.700	-43.000	-43.400	-43.900	-44.400

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6147100	Spenden für das Ehrenamt	0,00	0	1.000	0	0	7.000	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	11.000	0	10.000	17.000	10.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	11.000	0	10.000	17.000	10.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.370,55	-46.300	-36.300	0	-36.600	-37.000	-37.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-778,21	-3.600	-2.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.042,86	-9.400	-7.500	0	-7.500	-7.600	-7.700
10	-Personalauszahlungen	-13.191,62	-59.300	-46.600	0	-47.000	-47.500	-48.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-8,14	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8,14	0	0	0	0	0	0
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-510,63	-2.000	-3.000	0	-2.000	-9.000	-2.000
7422000	Mieten und Pachten	-1,04	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.412,32	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-350,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-549,99	0	0	0	0	0	0
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.823,98	-8.400	-7.400	0	-6.400	-13.400	-6.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.023,74	-67.700	-54.000	0	-53.400	-60.900	-54.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-7.023,74	-57.700	-43.000	0	-43.400	-43.900	-44.400

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenträgerbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe	36.362.	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung	Interkulturelle Jugendarbeit, Mobile und sozialraumorientierte Jugendarbeit; Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche; Ferienspiele in den Schulferien, Offene Kinder- und Jugendarbeit, jugendkulturelle Veranstaltungen, Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, Serviceleistungen für Vereine und Verbände, Gelegenheitsstrukturen schaffen für junge Menschen und Familien, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeit, Begleitung Jugendforum, Projektarbeit, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Mädchenarbeit/Jungenarbeit, fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten, Gremienarbeit, Kooperation mit Vereinen und Verbänden; Beteiligung im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Frauenfragen; Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)

Ziele	Bedürfnisorientierung und Förderung eigenständiger jugendkultureller Entfaltung, Konkrete Hilfe zur Lebensbewältigung, Engagement für benachteiligte junge Menschen, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung von Mitbestimmung, Mitverantwortung und Partizipation Jugendlicher, Vermittlung sozialer und kultureller Schlüsselqualifikationen

Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren; Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtgebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder und Jugendarbeit; Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit

Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 2,1 (2021: 3,0)

Teilergebnisplan Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	2.868,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	3.164,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	9.144,17	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.500,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	1.500,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	0,00	500	0	0	0	0
4147300	Zuschüsse/Spenden Familienbüro priv.U./Vereine	300,00	0	0	0	0	0
4147400	Zuschüsse/ Spenden Bauspielplatz priv. U./Vereine	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	9.932,92	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	9.617,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	118,30	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	459,56	100	100	100	100	100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.604,57	28.600	33.800	33.800	33.800	33.800
4421000	Erträge aus Verkauf	523,48	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00	16.100	10.000	10.000	10.000	10.000
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	4.765,60	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	85,70	800	500	500	500	500
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	0,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.734,78	24.900	17.500	17.500	17.500	17.500
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	37.397,86	11.300	25.000	25.000	25.000	25.000
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.757,86	11.600	25.300	25.300	25.300	25.300
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	584,73	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	584,73	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.681,94	65.100	76.600	76.600	76.600	76.600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-119.864,15	-128.400	-120.100	-121.200	-122.400	-123.700
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.767,75	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.408,60	-7.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.626,33	-9.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-26.926,39	-26.800	-25.000	-25.100	-25.400	-25.700
11	- Personalaufwendungen	-172.593,22	-184.400	-171.100	-172.300	-173.800	-175.500
5251000	KFZ-Betriebskosten	-1.688,12	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	KFZ-Reparaturen	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-726,82	-1.000	-900	-900	-900	-900
5251300	KFZ-Steuer	-466,00	-500	-500	-500	-500	-500
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-2.583,12	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.464,06	-9.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-459,56	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459,56	-400	-500	-500	-500	-500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-11.999,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-11.999,99	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-726,00	0	-800	-800	-800	-800
5423000	Leasing	0,00	-600	0	0	0	0
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.574,06	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-497,14	-200	-300	-300	-300	-300
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-28.891,04	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5431040	Bauspielplatz	-9.998,50	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431050	Familienförderung	-2.762,80	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	0	0	0	0
5431092	Aufwendungen Jugendforum	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	0,00	0	-1.000	0	0	0
5431500	Buch- und Medienerwerb	-271,35	-500	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.344,06	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-1.650,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.714,95	-74.400	-65.500	-64.500	-64.500	-64.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.231,78	-286.700	-262.500	-262.700	-264.200	-265.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-150.549,84	-221.600	-185.900	-186.100	-187.600	-189.300
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7,67	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	7,67	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7,67	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.542,17	-221.600	-185.900	-186.100	-187.600	-189.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-150.542,17	-221.600	-185.900	-186.100	-187.600	-189.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-150.542,17	-221.600	-185.900	-186.100	-187.600	-189.300
Erläuterungen							
4487400							
Projektbezogene Personalkostenerstattung von Vereinen.							

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	2.868,12	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	3.164,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	9.144,17	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.500,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	1.500,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	0,00	500	0	0	0	0	0
6147300	Zuschüsse/Spenden Familienbüro priv.U./Vereine	300,00	0	0	0	0	0	0
6147400	Zuschüsse/ Spenden Bauspielplatz priv. U./Vereine	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	5.082,92	2.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	485,80	4.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.045,01	28.500	33.700	0	33.700	33.700	33.700
6421000	Erträge aus Verkauf	505,72	500	500	0	500	500	500
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00	16.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	4.765,60	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	156,80	800	500	0	500	500	500
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	0,00	500	500	0	500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.788,12	24.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	37.817,92	11.300	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	0	300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.177,92	11.600	25.300	0	25.300	25.300	25.300
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7,67	0	0	0	0	0	0
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,67	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.018,72	65.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-120.078,90	-128.400	-120.100	0	-121.200	-122.400	-123.700
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.532,75	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.408,60	-7.600	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.626,33	-9.600	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-26.986,53	-26.800	-25.000	0	-25.100	-25.400	-25.700
10	-Personalauszahlungen	-173.633,11	-184.400	-171.100	0	-172.300	-173.800	-175.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-1.688,12	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7251100	KFZ-Reparaturen	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-726,82	-1.000	-900	0	-900	-900	-900
7251300	KFZ-Steuer	-466,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-3.033,89	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.914,83	-9.500	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
7317110	Zuschüsse an Vereine	-10.327,08	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
14	-Transferauszahlungen	-10.327,08	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-726,00	0	-800	0	-800	-800	-800
7423000	Leasing	0,00	-600	0	0	0	0	0
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-4.689,33	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
7431000	Geschäftsaufwendungen	-497,14	-200	-300	0	-300	-300	-300
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-34.164,16	-44.800	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7431040	Bauspielplatz	-9.998,50	-12.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7431050	Familienförderung	-2.957,80	-9.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	0	0	0	0	0
7431092	Aufwendungen Jugendforum	0,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
7431500	Buch- und Medienerwerb	-346,34	-500	-300	0	-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.243,54	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-54.622,81	-74.400	-65.500	0	-64.500	-64.500	-64.500

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.497,83	-286.300	-262.000	0	-262.200	-263.700	-265.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-169.479,11	-221.300	-185.500	0	-185.700	-187.200	-188.900
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-23620101 Tablets mit Dockingstation	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.378,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Kostenträgerbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36.365.001	Kindertageseinrichtungen

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Kindertagesstätten zur Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf, Förderung der Einrichtung kirchlicher und freier Träger, Vertragsabwicklung, Zuschussgewährung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Kindertagesstättenbedarfsplanung, Ausbau des Betreuungsangebotes (Ganztagsbetreuung, Betreuung für unter 3-jährige Kinder).

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Elementarbereich, Entwicklung und Stärkung der Familiennetze

Zielgruppen Familien

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.412,18	300	11.300	11.300	11.300	11.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412,18	300	11.300	11.300	11.300	11.300
4411000	Mieten und Pachten	48.723,74	59.200	72.700	82.600	84.500	86.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.723,74	59.200	72.700	82.600	84.500	86.500
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00	3.000	0	0	0	0
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	369,98	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,98	3.300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	56.505,90	62.800	84.300	94.200	96.100	98.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-9.059,14	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-405,83	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-4.459,49	-7.500	-8.100	-8.300	-7.500	-7.200
5241100	Betriebskosten - Strom	0,00	-400	0	0	0	0
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	-1.600	0	0	0	0
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-410,22	-800	-500	-500	-500	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige	0,00	-200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.334,68	-23.500	-20.800	-21.000	-20.200	-19.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-23.994,35	-25.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.994,35	-25.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-9.400	-6.300
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-388.331,92	-480.000	-450.000	-455.000	-460.000	-465.000
15	- Transferaufwendungen	-388.331,92	-490.000	-460.000	-465.000	-469.400	-471.300
5422000	Mieten und Pachten	-9.637,52	-20.200	0	0	0	0
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.012,37	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.649,89	-21.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.310,84	-560.700	-516.900	-522.100	-525.700	-527.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-390.804,94	-497.900	-432.600	-427.900	-429.600	-429.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-390.804,94	-497.900	-432.600	-427.900	-429.600	-429.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-390.804,94	-497.900	-432.600	-427.900	-429.600	-429.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-390.804,94	-497.900	-432.600	-427.900	-429.600	-429.200

Erläuterungen

4411000

Erhöhung der Eträge aufgrund der Anpassung von Mietverträgen.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	48.432,15	59.200	72.700	0	82.600	84.500	86.500
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	7.696,68	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.128,83	59.200	72.700	0	82.600	84.500	86.500
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	369,98	300	300	0	300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369,98	3.300	300	0	300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.498,81	62.500	73.000	0	82.900	84.800	86.800
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-6.854,33	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-405,83	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-4.597,97	-7.500	-8.100	0	-8.300	-7.500	-7.200
7241100	Betriebskosten - Strom	0,00	-400	0	0	0	0	0
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-410,23	-800	-500	0	-500	-500	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige	0,00	-200	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.268,36	-23.500	-20.800	0	-21.000	-20.200	-19.900
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-9.400	-6.300
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-325.912,32	-480.000	-450.000	0	-455.000	-460.000	-465.000
14	-Transferauszahlungen	-325.912,32	-490.000	-460.000	0	-465.000	-469.400	-471.300
7422000	Mieten und Pachten	-9.637,52	-20.200	0	0	0	0	0
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.012,37	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-10.649,89	-21.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.830,57	-534.800	-481.900	0	-487.100	-490.700	-492.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-289.331,76	-472.300	-408.900	0	-404.200	-405.900	-405.500
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-13650101 Außengestaltung KiTa Kuckucksnest	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.047,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-44.047,32
I-13650102 Innensanierung KiTa Kuckucksnest	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-215.556,24
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	50.778,69

Haushaltsplan 2022

**Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)**

Kostenträgerbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kostenträgergruppe	36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)
Kurzbeschreibung	Offene Treffpunkt- und Raumangebote, Interkulturelle Jugendarbeit, Sozialraumorientierte Jugendarbeit; Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche; Offene Kinder- und Jugendarbeit, jugendkulturelle Veranstaltungen, Gelegenheitsstrukturen schaffen für junge Menschen und Familien, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeit, Projektarbeit, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Mädchenarbeit/Jungenarbeit, fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten, Kooperation mit Vereinen und Verbänden, Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)	
Ziele	Bedürfnisorientierung und Förderung eigenständiger jugendkultureller Entfaltung, Konkrete Hilfe zur Lebensbewältigung, Engagement für benachteiligte junge Menschen, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung von Mitbestimmung, Mitverantwortung und Partizipation Jugendlicher, Vermittlung sozialer und kultureller Schlüsselqualifikationen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren; Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtgebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder und Jugendarbeit; Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,3 (2021: 1,3)	

Teilergebnisplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,44	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	602,50	2.300	4.800	2.000	2.000	2.000
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,43	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	44.773,39	23.300	58.800	63.300	68.400	68.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.810,76	92.600	144.600	146.300	151.400	151.400
4411000	Mieten und Pachten	2.900,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	51,05	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,05	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	247,44	900	900	900	900	900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	247,44	900	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	128.009,25	96.800	147.900	149.600	154.700	154.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-72.059,80	-80.500	-77.400	-78.100	-78.900	-79.700
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.875,00	0	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.161,53	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.012,47	-17.200	-14.400	-14.500	-14.700	-14.900
11	- Personalaufwendungen	-94.108,80	-103.500	-97.800	-98.600	-99.700	-100.700
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-298,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-40,07	0	0	0	0	0
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-4.316,20	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-301,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-136,59	-5.000	-6.000	-1.200	-1.700	-1.700
5241100	Betriebskosten - Strom	-655,05	-700	-800	-1.500	-1.400	-1.400
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.463,33	-9.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-193,86	0	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-283,88	-600	-300	-300	-300	-300
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-8.454,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-1.086,72	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-600	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.214,93	-900	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-53,16	0	0	0	0	0
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-6.519,72	0	-3.000	0	0	0
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.225,49	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.693,85	-39.000	-44.100	-37.000	-37.400	-37.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-54.270,00	-34.200	-55.000	-59.000	-61.000	-61.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-4.692,52	-37.700	-38.400	-39.000	-39.500	-39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.962,52	-71.900	-93.400	-98.000	-100.500	-100.500
5412030	EDV-Schulungen	-1.680,00	0	0	0	0	0
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-3.535,90	0	0	0	0	0
5422000	Mieten und Pachten	-8.708,07	-6.000	-6.000	-1.500	0	0
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-5.040,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5422310	Pacht für Dirtbikepark	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-1.836,94	0	-700	-2.700	-2.700	-2.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-395,76	-200	-400	-400	-400	-400
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-3.149,21	-4.600	-9.700	-4.000	-4.000	-4.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.759,46	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-307,61	-400	-400	-400	-400	-400
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-960,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.372,95	-26.800	-32.800	-24.600	-23.100	-23.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.138,12	-241.200	-268.100	-258.200	-260.700	-261.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.128,87	-144.400	-120.200	-108.600	-106.000	-107.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-86.128,87	-144.400	-120.200	-108.600	-106.000	-107.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.128,87	-144.400	-120.200	-108.600	-106.000	-107.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.128,87	-144.400	-120.200	-108.600	-106.000	-107.000

Erläuterungen

4141400, 4142400

Erhöhung des Landes- und Kreiszuschusses zu den Betriebskosten.

5291000

Aufwendungen für den Umzug des Jugendzentrum Dahlbruch im Zuge der Baumaßnahme "Kultureller Marktplatz".

5431460

Erhöhung des Ansatzes für die Einrichtung des Jugendzentrum Dahlbruch im Zuge der Baumaßnahme "Kultureller Marktplatz".

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,44	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	602,50	2.300	4.800	0	2.000	2.000	2.000
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	39.717,43	33.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.037,37	69.300	85.800	0	83.000	83.000	83.000
6411000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	51,05	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,05	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.088,42	72.600	88.200	0	85.400	85.400	85.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-72.059,80	-80.500	-77.400	0	-78.100	-78.900	-79.700
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.875,00	0	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.161,53	-5.800	-6.000	0	-6.000	-6.100	-6.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.012,47	-17.200	-14.400	0	-14.500	-14.700	-14.900
10	-Personalauszahlungen	-94.108,80	-103.500	-97.800	0	-98.600	-99.700	-100.700
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-298,65	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-40,07	0	0	0	0	0	0
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-4.183,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-330,59	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-558,50	-5.000	-6.000	0	-1.200	-1.700	-1.700
7241100	Betriebskosten - Strom	-523,68	-700	-800	0	-1.500	-1.400	-1.400
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.885,44	-9.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-193,84	0	-200	0	-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-283,88	-600	-300	0	-300	-300	-300
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-8.647,02	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-1.086,72	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-268,37	-900	-800	0	-800	-800	-800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-53,16	0	0	0	0	0	0
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-6.843,94	0	-3.000	0	0	0	0
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.225,49	0	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.872,55	-39.000	-44.100	0	-37.000	-37.400	-37.400
7412030	EDV-Schulungen	-1.680,00	0	0	0	0	0	0
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-3.535,90	0	0	0	0	0	0
7422000	Mieten und Pachten	-8.830,85	-6.000	-6.000	0	-1.500	0	0
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-5.040,00	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
7422310	Pacht für Dirtbikepark	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-1.836,94	0	-700	0	-2.700	-2.700	-2.700
7431000	Geschäftsaufwendungen	-395,76	-200	-400	0	-400	-400	-400
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-15,60	0	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-2.682,21	-4.600	-9.700	0	-4.000	-4.000	-4.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.801,89	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-307,61	-400	-400	0	-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-26.126,76	-26.800	-32.800	0	-24.600	-23.100	-23.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.108,11	-169.300	-174.700	0	-160.200	-160.200	-161.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-71.019,69	-96.700	-86.500	0	-74.800	-74.800	-75.800
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	0,00	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6816000	Investitionszuschuss. v. s. öff. Sonderrechn.	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.700	22.500	0	22.500	22.500	22.500

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.700	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-80.790,31	-80.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-80.790,31	-80.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.790,31	-80.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.790,31	-57.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-03660101 Stromverteiler Dirtbikepark	-4.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.508,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.508,28
I-13660102 Spielgerät Doktors Wäldchen, Dahlbruch	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I-83660101 Spielgeräte Spielplatz Herrenwiese	-53.055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-71.209,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-53.055,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-213.736,84
I-83660102 Spielgeräte Spielplatz Schmeddeweg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
I-93660101 Sportgeräte für Dirtbikepark	-17.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.318,80
I-W3660101 Anschaffungen f. Jugendzentren	-549,00	-2.700,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-22.250,00	-10.182,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	14.650,00	5.151,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-549,00	-5.400,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-36.900,00	-15.334,44
I-W3660102 Spielgeräte Kinderspielplätze	-5.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,50	-39.000,00	4.619,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	72.600,00	24.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.359,15	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-13.777,50	-87.600,00	-20.080,95
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.790,31	-80.400,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-18.777,50	-358.500,00	-276.037,56
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	22.700,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	109.750,00	291.879,06

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 37.375.001 Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber; sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen

Kostenträgerbereich	37.	Soziale Einrichtungen					
Kostenträgergruppe	37.375.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge					
Kostenträger	37.375.001	Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber; sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen					
Kurzbeschreibung	Angemessene Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in städtischen Übergangwohnheimen oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte						
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesrecht						
Zielgruppen	Ausländische Flüchtlinge						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: siehe 31.315.001!						
Teilergebnisplan Kostenträger 37.375.001 Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber; sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 37.375.001 Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber; sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	2.226,51	0	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	7.109,38	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	9.335,89	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.545,89	0	0	0	0	0	0
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-3.777,71	0	0	0	0	0	0
7241000	Betriebskosten - Heizung	6.008,19	0	0	0	0	0	0
7241100	Betriebskosten - Strom	4.385,42	0	0	0	0	0	0
7241900	Betriebskosten - sonstige	-823,78	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792,12	0	0	0	0	0	0
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-47,51	0	0	0	0	0	0
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	121,96	0	0	0	0	0	0
15	-Sonstige Auszahlungen	74,45	0	0	0	0	0	0
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866,57	0	0	0	0	0	0
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	15.412,46	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 42.421.001 Förderung des Sports

Kostenträgerbereich	42.	Sportförderung
Kostenträgergruppe	42.421.	Förderung des Sports
Kostenträger	42.421.001	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,1 (2021: 0,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 42.421.001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-9.966,46	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-763,40	-500	-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.046,58	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	-12.776,44	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900	-8.000
5431070	Sportlerehrungen	-342,06	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342,06	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.118,50	-9.100	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.118,50	-9.100	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.118,50	-9.100	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.118,50	-9.100	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.118,50	-9.100	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort								
Teilfinanzplan Kostenträger 42.421.001 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-9.966,46	-6.000	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-763,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.046,58	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
10	-Personalauszahlungen	-12.776,44	-7.800	-7.800	0	-7.900	-7.900	-8.000
7431070	Sportlerbeurteilungen	-342,06	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-342,06	-1.300	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.118,50	-9.100	-9.000	0	-9.100	-9.100	-9.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-13.118,50	-9.100	-9.000	0	-9.100	-9.100	-9.200

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Kostenträgerbereich	42.	Sportförderung
Kostenträgergruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42.424.001	Sportstätten

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen sowie der Sportplätze für den Schul-, Vereins- und Breitensport; Erstellung von Belegungsplänen, Entgeltabrechnungen mit Vereinen, Anschaffungen für die Sporthallen und Sportplätze; Bearbeitung von Schadensfällen, Regelmäßige Überprüfung der Sportgeräte nach Unfallverhütungsvorschriften

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports

Zielgruppen Schulen, Sportvereine

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,1 (2021: 1,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	82.999,53	67.700	128.200	173.400	173.600	173.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.999,53	67.700	128.200	173.400	173.600	173.600
4291000	Andere sonstige Transfererträge	500,00	0	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	0	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.144,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164,38	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
4487300	Erstattung von Stromkosten	1.099,21	1.700	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,21	1.700	800	800	800	800
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.805,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.805,44	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	94.168,56	88.800	148.900	194.100	194.300	194.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-39.627,29	-53.400	-56.200	-56.800	-57.300	-57.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.624,67	-3.800	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.881,53	-12.000	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
11	- Personalaufwendungen	-51.133,49	-69.200	-72.900	-73.600	-74.300	-75.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-17.948,91	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-11.357,53	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.563,56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.371,04	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-14.523,71	-23.000	-30.300	-30.800	-29.800	-29.500
5241100	Betriebskosten - Strom	-17.117,93	-22.500	-20.800	-28.500	-27.900	-29.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-35.440,74	-52.600	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-22.138,86	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-448,40	-3.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.442,68	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.353,36	-182.300	-169.700	-182.900	-181.300	-182.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-204.058,29	-280.100	-260.000	-295.000	-295.000	-295.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-24.366,71	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.321,65	-6.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.746,65	-311.500	-294.500	-329.500	-329.500	-329.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5391000	Sonstige Transferaufwendungen (bis HH 2017)	-21.220,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	-1.624,27	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen	-23.344,27	-38.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-42.409,23	-38.400	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-6.500	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-642,24	-900	-900	-900	-900	-900
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.906,23	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-825,88	-900	-900	-900	-900	-900
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.300,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.083,58	-50.900	-65.900	-70.900	-70.900	-70.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.661,35	-651.900	-641.500	-695.400	-694.500	-696.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-400.492,79	-563.100	-492.600	-501.300	-500.200	-501.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-400.492,79	-563.100	-492.600	-501.300	-500.200	-501.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-400.492,79	-563.100	-492.600	-501.300	-500.200	-501.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-400.492,79	-563.100	-492.600	-501.300	-500.200	-501.700

Erläuterungen

5241000, 5423200

Erhöhung aufgrund der Pandemie und steigender Energiekosten.

5431460

Erhöhung des Ansatzes für die Erstausrüstung der Turnhalle Dahlbruch im Zuge der Baumaßnahme "Kultureller Marktplatz".

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	500	0	500	500	500
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
6311000	Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.178,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
6487300	Erstattung von Stromkosten	1.342,84	1.700	800	0	800	800	800
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.342,84	1.700	800	0	800	800	800
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
07	+sonstige Einzahlungen	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.541,13	21.100	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-39.627,29	-53.400	-56.200	0	-56.800	-57.300	-57.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.624,67	-3.800	-4.100	0	-4.100	-4.200	-4.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.881,53	-12.000	-12.600	0	-12.700	-12.800	-12.900
10	-Personalauszahlungen	-51.133,49	-69.200	-72.900	0	-73.600	-74.300	-75.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-24.723,59	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-11.357,53	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.563,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.371,04	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-21.101,35	-23.000	-30.300	0	-30.800	-29.800	-29.500
7241100	Betriebskosten - Strom	-20.147,66	-22.500	-20.800	0	-28.500	-27.900	-29.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-36.845,35	-52.600	-45.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-22.138,93	-23.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-453,40	-3.100	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.467,60	-1.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-13.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.170,01	-182.300	-169.700	0	-182.900	-181.300	-182.100
7317110	Zuschüsse an Vereine	0,00	-15.000	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
14	-Transferauszahlungen	0,00	-38.000	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-50.866,78	-38.400	-45.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-6.500	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-660,30	-900	-900	0	-900	-900	-900
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.906,23	-4.200	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-825,88	-900	-900	0	-900	-900	-900
15	-Sonstige Auszahlungen	-56.259,19	-50.900	-65.900	0	-70.900	-70.900	-70.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.562,69	-340.400	-347.000	0	-365.900	-365.000	-366.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-248.021,56	-319.300	-326.300	0	-345.200	-344.300	-345.800
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	24.500	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	750.000	496.500	0	225.000	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	774.500	496.500	0	225.000	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	774.500	496.500	0	225.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-222.594,77	-160.000	-450.000	-250.000	-250.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-840.000	-177.600	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.594,77	-1.000.000	-627.600	-250.000	-250.000	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	0,00	-5.300	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.300	-36.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022

 Luftkurort HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.594,77	-1.005.300	-663.600	-250.000	-255.000	-5.000	-5.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.594,77	-230.800	-167.100	-250.000	-30.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-04240102 Sanierung Winterbacharena	0,00	-90.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-345.181,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	550.872,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-840.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00	-896.053,43
I-04240103 LED-Beleuchtung für die Ballsporthalle	-5.000,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-59.603,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	-59.603,06
I-14240101 RLT-Anlage, Fluchwegebeleuchtung, Ballsporthalle	0,00	0,00	-45.000,00	-250.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	405.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14240102 Flachdachsanieierung TH Müsen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
I-24240101 Anschaffung Sportgeräte Turnhalle Dahlbruch	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-24240102 Errichtung Außensportanlage am Bernhard-Weiß-Platz	0,00	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-84240101 Sanierung Glasfassade Turnhalle GS Hilchenbach	-27.951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-147.509,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-147.509,36
I-84240103 Erneuerung Decke inkl. LED-Beleuchtung TH GS Müsen	-120.271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-121.152,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-121.152,06
I-84240104 Sanierung Fensterfront TH GS Müsen	-69.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-69.669,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-69.669,18
I-W4240101 Sportgeräteausstattung	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-43.000,00	-15.289,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-43.000,00	-15.289,54
I-W4240102 Ausstattung der Turnhallen (ohne Sportgeräte)	0,00	-1.800,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.900,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.800,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.900,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-222.594,77	-1.005.300,00	-663.600,00	-250.000,00	-255.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.823.100,00	-1.701.548,04
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	774.500,00	496.500,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	1.060.600,00	749.477,41

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
I-14240101 RLT-Anlage und Fluchtwegebeleuchtung Ballsporthall	-250.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-250.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Kostenträgerbereich	42.	Sportförderung
Kostenträgergruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42.424.002	Freibäder

Kurzbeschreibung Betrieb zweier städtischer Freibäder in Hilchenbach und Müsen durch örtliche Sportvereine;
Bereitstellung städtischer Fachkräfte für Bäderwesen zur Betriebs- und Wasseraufsicht
Planung und Durchführung der baulichen Unterhaltung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB

Ziele öffentliches Interesse: Benutzung öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,5 (2021: 1,5)

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.804,19	1.500	21.900	21.900	21.900	21.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804,19	1.500	21.900	21.900	21.900	21.900
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.500	3.000	3.500
4487300	Erstattung von Stromkosten	510,52	300	700	700	700	700
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	138,04	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,56	2.400	2.800	3.300	3.800	4.300
10	= Ordentliche Erträge	2.452,75	3.900	24.700	25.200	25.700	26.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.477,96	-61.400	-61.700	-62.300	-62.900	-63.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.151,88	-4.800	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.416,04	-12.900	-12.900	-13.000	-13.100	-13.300
11	- Personalaufwendungen	-53.045,88	-79.100	-79.400	-80.100	-80.900	-81.700
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-51.964,69	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-7.865,74	0	0	0	0	0
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-324,80	0	0	0	0	0
5216550	Instandhaltung Freibadanlagen	-175,23	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.447,37	-18.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.777,83	-48.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-9.707,01	-46.400	-31.500	-31.500	-35.000	-35.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-27.001,20	-27.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.304,32	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.012,53	-75.700	-60.000	-60.000	-63.500	-63.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-27.865,34	-38.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
15	- Transferaufwendungen	-27.865,34	-38.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-63,49	-500	-200	-200	-200	-200
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-151,61	0	0	0	0	0
5431300	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.306,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-173,26	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.784,67	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.486,25	-244.000	-211.200	-211.900	-216.200	-217.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-196.033,50	-240.100	-186.500	-186.700	-190.500	-190.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-196.033,50	-240.100	-186.500	-186.700	-190.500	-190.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-196.033,50	-240.100	-186.500	-186.700	-190.500	-190.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-196.033,50	-240.100	-186.500	-186.700	-190.500	-190.800

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.002 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	10.709,75	2.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
6487300	Erstattung von Stromkosten	510,52	300	700	0	700	700	700
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	138,04	100	100	0	100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.358,31	2.400	2.800	0	3.300	3.800	4.300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.358,31	2.400	2.800	0	3.300	3.800	4.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.477,96	-61.400	-61.700	0	-62.300	-62.900	-63.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.151,88	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.900	-4.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.416,04	-12.900	-12.900	0	-13.000	-13.100	-13.300
10	-Personalauszahlungen	-53.045,88	-79.100	-79.400	0	-80.100	-80.900	-81.700
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-51.964,69	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-7.865,74	0	0	0	0	0	0
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-324,80	0	0	0	0	0	0
7216550	Instandhaltung Freibadanlagen	-175,23	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-97,85	0	0	0	0	0	0
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.447,37	-18.100	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.875,68	-48.100	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-28.351,95	-38.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
14	-Transferauszahlungen	-28.351,95	-38.800	-29.800	0	-29.800	-29.800	-29.800
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-63,49	-500	-200	0	-200	-200	-200
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-151,61	0	0	0	0	0	0
7431300	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.306,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-173,26	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.784,67	-2.300	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.058,18	-168.300	-151.200	0	-151.900	-152.700	-153.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-148.699,87	-165.900	-148.400	0	-148.600	-148.900	-149.200
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	51.001,00	322.900	112.300	0	216.900	0	0
6817000	Investitionszuschuss. v. priv. Unternehmen	0,00	6.300	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.001,00	329.200	112.300	0	216.900	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.001,00	329.200	112.300	0	216.900	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-27.358,69	0	0	0	0	0	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-366.000	-125.000	0	-241.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.358,69	-366.000	-125.000	0	-241.000	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-86.769,05	-6.000	-9.500	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-86.769,05	-6.000	-9.500	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.127,74	-372.000	-134.500	0	-241.000	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.126,74	-42.800	-22.200	0	-24.100	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-04240201 Sauggerät Planschbecken Freibad Hilchenbach	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.499,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.499,00
I-04240203 Einbau barrierefreies WC Freibad Müsen	-27.358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.358,69
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.358,69
I-14240201 Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen	0,00	-12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	44.130,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.300,00	112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.300,00	44.130,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
I-14240202 Erneuerung der Sprunganlagen Freibad Müsen	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
I-14240203 Erneuerung der Rutsche Freibad Müsen	0,00	-1.980,03	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	-1.980,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-114.480,03	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	-114.480,03	0,00
I-14240204 Erneuerung der Sprunganlagen Freibad Hilchenbach	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	-6.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
I-14240205 Rasenaufsitzmäher Freibad Hilchenbach	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.689,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-3.689,00
I-24240201 Erneuerung Schließanlage Freibad Hilchenbach	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-94240201 Außenanlage Naturfreibad Müsen (IKEK Leitprojekt)	-52.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-24.693,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	53.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-78.193,90
I-94240202 Neugest. Spielbereich Freibad Hilchenbach (IKEK)	19.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-30.601,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.001,11

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.921,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-75.602,95
I-W4240201 Geräte- und Maschinenausstattung FB Hilchenbach	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-114.127,74	-361.480,03	-134.500,00	0,00	-241.000,00	0,00	0,00	-757.480,03	-187.944,13
Gesamtsumme Einzahlungen	51.001,00	329.200,00	112.300,00	0,00	216.900,00	0,00	0,00	680.200,00	142.631,11

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Kostenträgerbereich	42.	Sportförderung
Kostenträgergruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	42.424.003	Hallenbad

Kurzbeschreibung Verpachtung der städtischen öffentlichen Einrichtung (Hallenbad) zum selbständigen Betrieb;
Vertragsgestaltung; Ausführen der baulichen Unterhaltung des Hallenbades

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB

Ziele öffentliches Interesse: Benutzung öffentliche Einrichtung

Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,2 (2021: 1,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	7.434,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	12.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411110	Mieten und Pachten mit 16% USt.	12.000,00	0	0	0	0	0
4411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	3.920,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411130	Miete Schulschwimmen mit 5% USt.	4.620,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.540,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	13.872,01	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4487220	Erstattung von Heizkosten mit 16% USt.	14.697,09	0	0	0	0	0
4487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	7.951,01	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4487320	Erstattung von Stromkosten mit 16% USt.	11.363,48	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.883,59	55.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	1.376,85	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.376,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.235,24	98.700	97.700	97.700	97.700	97.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-54.984,33	-42.100	-42.500	-42.900	-43.300	-43.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.204,64	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.100,52	-8.700	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
11	- Personalaufwendungen	-70.289,49	-54.100	-54.700	-55.300	-55.800	-56.300
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-2.775,97	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215020	Instandhaltung von Gebäuden (+16% USt)	-12.935,12	0	0	0	0	0
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-437,35	0	0	0	0	0
5215120	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 16% USt.	-173,47	0	0	0	0	0
5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-3.967,90	-49.000	-48.000	-48.000	-47.000	-47.000
5241020	Betriebskosten - Heizung mit 16% USt.	-31.451,92	0	0	0	0	0
5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-9.946,28	-28.000	-35.000	-34.000	-33.000	-33.000
5241130	Betriebskosten - Strom mit 16% USt.	-12.848,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.536,41	-110.600	-116.600	-115.600	-113.600	-113.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-23.511,48	-23.800	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-32.804,74	-33.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.316,22	-61.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
5317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-78.741,84	-182.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-30.999,96	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5317320	Zuschuss zur Personalgestellung 5% USt.	-70.925,06	0	0	0	0	0
5317330	Zuschuss zum Bäderbetrieb 5% USt.	-30.999,96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-211.666,82	-244.200	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-2.166,00	0	0	0	0	0
5422110	Mieten und Pachten, 16% USt.	-1.426,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit 19% Ust.	-53.364,13	-114.400	-115.000	-109.000	-102.000	-102.000
5423220	Wärme-Contracting (Leasing) mit 16% Ust.	-65.000,19	0	0	0	0	0
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.655,65	-3.900	-3.900	-400	-400	-400
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-95,53	-200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.707,70	-118.500	-119.000	-109.500	-102.500	-102.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.516,64	-588.500	-595.700	-585.800	-577.300	-577.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-449.281,40	-489.800	-498.000	-488.100	-479.600	-480.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-449.281,40	-489.800	-498.000	-488.100	-479.600	-480.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-449.281,40	-489.800	-498.000	-488.100	-479.600	-480.100
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.374,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.374,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-454.656,13	-495.300	-503.500	-493.600	-485.100	-485.600

Erläuterungen

5241110

Erhöhung aufgrund der Pandemie und steigender Energiekosten.

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.003 Hallenbad								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	14.000,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6411110	Mieten und Pachten mit 16% USt.	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
6487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	21.176,47	36.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6487220	Erstattung von Heizkosten mit 16% USt.	15.126,05	0	0	0	0	0	0
6487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	7.515,88	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6487320	Erstattung von Stromkosten mit 16% USt.	10.714,30	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.532,70	55.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	1.376,85	0	0	0	0	0	0
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	56.798,44	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	61.340,56	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.873,26	88.500	87.500	0	87.500	87.500	87.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-54.984,33	-42.100	-42.500	0	-42.900	-43.300	-43.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.204,64	-3.300	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.100,52	-8.700	-8.900	0	-9.000	-9.100	-9.200
10	-Personalauszahlungen	-70.289,49	-54.100	-54.700	0	-55.300	-55.800	-56.300
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-2.775,97	-33.600	-33.600	0	-33.600	-33.600	-33.600
7215020	Instandhaltung von Gebäuden (+16% USt)	-10.934,07	0	0	0	0	0	0
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-437,35	0	0	0	0	0	0
7215120	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 16% USt.	-173,47	0	0	0	0	0	0
7241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-22.852,02	-49.000	-48.000	0	-48.000	-47.000	-47.000
7241020	Betriebskosten - Heizung mit 16% USt.	-31.451,91	0	0	0	0	0	0
7241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-13.188,09	-28.000	-35.000	0	-34.000	-33.000	-33.000
7241130	Betriebskosten - Strom mit 16% USt.	-10.928,25	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.741,13	-110.600	-116.600	0	-115.600	-113.600	-113.600
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-50.395,79	0	0	0	0	0	0
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.395,79	0	0	0	0	0	0
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.395,79	0	0	0	0	0	0
7317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-82.954,79	-182.200	-182.400	0	-182.400	-182.400	-182.400
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,93	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
7317320	Zuschuss zur Personalgestellung 5% USt.	-70.925,06	0	0	0	0	0	0
14	-Transferauszahlungen	-215.879,78	-244.200	-244.400	0	-244.400	-244.400	-244.400
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-3.592,20	0	0	0	0	0	0
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit 19% USt.	-54.035,32	-114.400	-115.000	0	-109.000	-102.000	-102.000
7423220	Wärme-Contracting (Leasing) mit 16% USt.	-65.000,20	0	0	0	0	0	0
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.655,65	-3.900	-3.900	0	-400	-400	-400
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-95,53	-200	-100	0	-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-126.378,90	-118.500	-119.000	0	-109.500	-102.500	-102.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.685,09	-527.400	-534.700	0	-524.800	-516.300	-516.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-415.811,83	-438.900	-447.200	0	-437.300	-428.800	-429.300
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-04240301 Kassenautomat Hallenbad Dahlbruch	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.450,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kostenträgerbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Kostenträgergruppe	51.511.	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Kostenträger	51.511.001	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung	Strategische Analysen und Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung Landes- und Regionalplanung: Mitwirkung bei: Aufstellung/Fortschreibung Landesentwicklungsplanes NRW sowie Regionalplan Siegen-Wittgenstein/Olpe, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Flächennutzungsplanung und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Städtebauliche Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanung, Beteiligung an Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Landschaftsschutzgebieten und naturschutzfachlichen Planung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung und der Regionalplanung, Lärminderungsplanung; städtebauliche Verträge für städtebauliche Planungen einschl. Kostenregelungen, städtebauliche Teilkonzepte sowie Konzepte zur dorfgerechten Wohnumfeldgestaltung als informelle Planungen, Stadtgestaltung, städtebauliche Wettbewerbe, Dorfwettbewerbe; Sicherung der Bauleitplanung: Erlass von Veränderungssperren, Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen hinsichtlich gemeindlicher Planungsinteressen; Erfassung, Bearbeitung, Archivierung und Fortschreibung der EDV; Daten digitalisieren, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bauleitplanung von Nachbarkommunen, Sanierung: Stadtkernsanierung Hilchenbach "Stadtmitte"; Umlegung: Umlegung, Grenzregelung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungs-programm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beshlüsse des Rates und des Bauausschusses
Ziele	öffentliches Interesse: Instandhaltung/Benutzung öffentlicher Einrichtungen
Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauherren, Investoren
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,8 (2021: 0,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.384,14	1.600	12.400	12.400	12.400	12.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384,14	1.600	12.400	12.400	12.400	12.400
4311000	Verwaltungsgebühren	3.582,95	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	43.327,54	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.910,49	35.400	41.200	41.200	41.200	41.200
4421400	Erträge aus Verkauf von Öko-Punkten	2.800,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.094,63	37.000	53.600	53.600	53.600	53.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-12.800	-13.000	-13.100	-13.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.807,60	-42.300	-82.700	-96.900	-97.900	-98.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.135,33	-3.300	-6.400	-7.500	-7.600	-7.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.548,77	-8.100	-16.600	-19.600	-19.800	-20.000
11	- Personalaufwendungen	-51.491,70	-53.700	-118.500	-137.000	-138.400	-139.700
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5291050	Stadt- und Dorfentwicklung	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5291060	Leader	0,00	0	-12.000	-14.300	-14.300	-14.300
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-50,00	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
5291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291800	Kosten Bauleitplanung	-1.559,66	-80.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609,66	-116.900	-143.500	-135.800	-135.800	-135.800
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-1.386,44	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-1.003,29	-2.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.389,73	-7.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-154,25	-300	0	0	0	0
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-30,00	0	0	0	0	0
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-2.729,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.386,16	-9.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.877,25	-187.900	-286.600	-297.400	-298.800	-300.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.782,62	-150.900	-233.000	-243.800	-245.200	-246.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.782,62	-150.900	-233.000	-243.800	-245.200	-246.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.782,62	-150.900	-233.000	-243.800	-245.200	-246.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.782,62	-150.900	-233.000	-243.800	-245.200	-246.500

Erläuterungen

51511001

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Einnahmen in 2021.

5291050, 5291790, 5291800

Bisher wurden die Kosten für die Bauleitplanung, Stadtentwicklung und die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes über ein Sachkonto abgewickelt, ab 2022 wurden hier jeweils eigene Sachkonten eingerichtet.

5291060

Aufwendungen für die Erstellung des Entwicklungskonzeptes für die Bewerbung zur LEADER Region in 2022. Ab 2023 beginnt die Förderphase, hier handelt es sich um die Aufwendungen für die Einrichtung des Regionalmanagements.

Haushaltsplan 2022


Teilfinanzplan Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	3.537,95	4.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.537,95	4.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6421400	Erträge aus Verkauf von Öko-Punkten	2.800,00	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.337,95	4.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-12.800	0	-13.000	-13.100	-13.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.807,60	-42.300	-82.700	0	-96.900	-97.900	-98.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.135,33	-3.300	-6.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.548,77	-8.100	-16.600	0	-19.600	-19.800	-20.000
10	-Personalauszahlungen	-51.491,70	-53.700	-118.500	0	-137.000	-138.400	-139.700
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-1.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7291050	Stadt- und Dorfentwicklung	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7291060	Leader	0,00	0	-12.000	0	-14.300	-14.300	-14.300
7291400	Leistungen von Rechenzentren	0,00	-3.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
7291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	0	-40.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
7291800	Kosten Bauleitplanung	-1.559,66	-80.000	-35.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559,66	-116.900	-143.500	0	-135.800	-135.800	-135.800
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-1.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-300,24	-300	0	0	0	0	0
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	-30,00	0	0	0	0	0	0
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.782,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.584,82	-9.600	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.636,18	-180.200	-270.000	0	-280.800	-282.200	-283.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.298,23	-176.000	-260.000	0	-270.800	-272.200	-273.500
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	91.100	195.700	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.100	195.700	0	0	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.100	195.700	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-107.200	-167.200	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-107.200	-167.200	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-123.100	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-123.100	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-1.671,71	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.671,71	0	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.671,71	-107.200	-290.300	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.671,71	-16.100	-94.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-15110102 Neugestaltung Dorfplatz Vormwald	0,00	-16.100,00	-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.100,00	60.053,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.100,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100,00	60.368,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-107.200,00	-167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.200,00	0,00
I-25110101 Neugestaltung Dorfmitte Oechelhausen, Fördermaßnah	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-123.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75110102 Software, CAD- Programm u. Geoinformationssystem	-1.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.202,97	-8.603,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.671,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.202,97	-8.603,94
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.671,71	-107.200,00	-290.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443.502,97	-464.188,46
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	91.100,00	195.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.100,00	208.018,93

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Kostenträgerbereich	52.	Bauen und Wohnen
Kostenträgergruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen (Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB), Bauberatung (innerhalb und außerhalb formeller Verfahren); Pflege der Gebäudeakten sämtlicher (genehmigter) Baubestände im Stadtgebiet; Stellplatzangelegenheiten nach BauGB; Bautätigkeitsstatistik; Gebäudenummerierung;

Auftragsgrundlage Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, div. spezialgesetzliche Regelungen, Ordnungsbehördliche Verordnung (Straßen- und Anlagenordnung) der Stadt

Ziele Realisierung und Überwachung von Baurecht

Zielgruppen Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,1 (2021: 1,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgebühren	700,00	0	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	700,00	0	200	200	200	200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-108,50	-22.500	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-60.173,80	-62.100	-59.300	-64.300	-64.900	-65.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.619,88	-4.900	-4.600	-5.000	-5.100	-5.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.834,82	-12.500	-12.200	-13.300	-13.400	-13.600
11	- Personalaufwendungen	-76.737,00	-102.000	-76.100	-82.600	-83.400	-84.300
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.758,91	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758,91	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-19.500,00	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-19.500,00	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.995,91	-114.000	-86.900	-93.400	-94.200	-95.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.295,91	-114.000	-86.700	-93.200	-94.000	-94.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-97.295,91	-114.000	-86.700	-93.200	-94.000	-94.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-97.295,91	-114.000	-86.700	-93.200	-94.000	-94.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.295,91	-114.000	-86.700	-93.200	-94.000	-94.900

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	700,00	0	200	0	200	200	200
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,00	0	200	0	200	200	200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	0	200	0	200	200	200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-108,50	-22.500	0	0	0	0	0
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-60.173,80	-62.100	-59.300	0	-64.300	-64.900	-65.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.619,88	-4.900	-4.600	0	-5.000	-5.100	-5.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.834,82	-12.500	-12.200	0	-13.300	-13.400	-13.600
10	-Personalauszahlungen	-76.737,00	-102.000	-76.100	0	-82.600	-83.400	-84.300
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.758,91	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758,91	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-19.500,00	-12.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
14	-Transferauszahlungen	-19.500,00	-12.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.995,91	-114.000	-86.900	0	-93.400	-94.200	-95.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-97.295,91	-114.000	-86.700	0	-93.200	-94.000	-94.900

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Kostenträgerbereich	52.	Bauen und Wohnen
Kostenträgergruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52.522.001	Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung Versorgung von Haushalten mit bezahlbarem und familiengerechtem Wohnraum, allgemeine Hilfestellung bei der Wohnraumsuche

Auftragsgrundlage Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen

Ziele Hilfestellung sowie Sicherstellung einer bedarfsorientierten Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,1 (2021: 0,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.084,95	-4.900	-1.800	-2.400	-2.500	-2.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-358,51	-400	-100	-200	-300	-300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-819,62	-1.100	-400	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	-5.263,08	-6.400	-2.300	-3.200	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.263,08	-6.400	-2.300	-3.200	-3.400	-3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.263,08	-6.400	-2.300	-3.200	-3.400	-3.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.263,08	-6.400	-2.300	-3.200	-3.400	-3.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.263,08	-6.400	-2.300	-3.200	-3.400	-3.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.263,08	-6.400	-2.300	-3.200	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort Teilfinanzplan Kostenträger 52.522.001 Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.084,95	-4.900	-1.800	0	-2.400	-2.500	-2.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-358,51	-400	-100	0	-200	-300	-300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-819,62	-1.100	-400	0	-600	-600	-600
10	-Personalauszahlungen	-5.263,08	-6.400	-2.300	0	-3.200	-3.400	-3.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.263,08	-6.400	-2.300	0	-3.200	-3.400	-3.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-5.263,08	-6.400	-2.300	0	-3.200	-3.400	-3.400

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Kostenträgerbereich	52.	Bauen und Wohnen
Kostenträgergruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung	Führung der Denkmalliste, Verwaltungsverfahren in der Denkmalpflege, Beratungen von potentiellen Eigentümern und Nutzungsberechtigten, Vermittlung und Beratung zu Förderungen von Dritten. Eigene Fördermittel zur Weitergabe beantragen, zuweisen und abrechnen; Öffentlichkeitsarbeit, statistische Aufgaben
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, div. Förderrichtlinien und Runderlasse, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW
Ziele	Erhalt und Pflege denkmalwerter Substanz im öffentlichen Interesse
Zielgruppen	(Potentielle) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern bzw. potentiell zu erhaltendem Kulturgut
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,6 (2021: 0,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	16.000,00	16.000	20.800	20.800	20.800	20.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	20.800	20.800	20.800	20.800
4291000	Andere sonstige Transfererträge	13.132,00	8.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.132,00	8.700	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	111,70	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,70	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	29.243,70	25.200	21.300	21.300	21.300	21.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-86,80	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-28.998,06	-29.900	-33.100	-33.400	-33.700	-34.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.224,19	-2.400	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.804,44	-6.100	-6.900	-6.900	-7.000	-7.100
11	- Personalaufwendungen	-37.113,49	-38.400	-42.600	-42.900	-43.400	-43.900
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-26.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	-14.591,00	-10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-40.591,00	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.704,49	-74.400	-68.600	-68.900	-69.400	-69.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.460,79	-49.200	-47.300	-47.600	-48.100	-48.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.460,79	-49.200	-47.300	-47.600	-48.100	-48.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.460,79	-49.200	-47.300	-47.600	-48.100	-48.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-48.460,79	-49.200	-47.300	-47.600	-48.100	-48.600

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	16.000,00	16.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	16.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6291000	Andere sonstige Transfererträge	0,00	8.700	0	0	0	0	0
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.700	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	283,54	500	500	0	500	500	500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,54	500	500	0	500	500	500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.283,54	25.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-86,80	0	0	0	0	0	0
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-28.998,06	-29.900	-33.100	0	-33.400	-33.700	-34.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.224,19	-2.400	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.804,44	-6.100	-6.900	0	-6.900	-7.000	-7.100
10	-Personalauszahlungen	-37.113,49	-38.400	-42.600	0	-42.900	-43.400	-43.900
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
14	-Transferaufwendungen	-26.000,00	-36.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.113,49	-74.400	-68.600	0	-68.900	-69.400	-69.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-46.829,95	-49.200	-47.300	0	-47.600	-48.100	-48.600

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Kostenträgerbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe	53.531.	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	53.531.001	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Stromnetzes

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Bürger und Unternehmen

Teilergebnisplan Kostenträger 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4511000	Konzessionsabgaben	353.833,37	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	353.833,37	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
10	= Ordentliche Erträge	353.833,37	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	353.833,37	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	353.833,37	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	353.833,37	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	353.833,37	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 53.531.001 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	389.509,02	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
07	+sonstige Einzahlungen	389.509,02	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.509,02	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	389.509,02	372.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 53.532.001 Gasversorgung

Kostenträgerbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe	53.532.	Gasversorgung
Kostenträger	53.532.001	Gasversorgung

Kurzbeschreibung Bereitstellung des Versorgungsnetzes

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Bürger und Unternehmen

Teilergebnisplan Kostenträger 53.532.001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4511000	Konzessionsabgaben	40.263,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40.263,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
10	= Ordentliche Erträge	40.263,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.263,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.263,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	40.263,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	40.263,00	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 53.532.001 Gasversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	48.912,42	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
07	+sonstige Einzahlungen	48.912,42	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.912,42	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	48.912,42	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft

Kostenträgerbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Kostenträger	53.537.001	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Konzeption der Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Planung und Organisation der Einsammlung von Restmüll, Biomüll, Sperrmüll, Altpapier, Elektrogeräten, Astschnitt, Schadstoffen, Müll aus Straßenpapierkörben und wild abgelagertem Müll sowie des Transports der eingesammelten Materialien zu den Entsorgungs-/Verwertungsanlagen; Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Abfallentsorgungsleistungen; Kalkulation der Abfallgebühren, Zusammenarbeit mit Betreibern der Verpackungsentsorgung (Duale Systeme) und Abstimmung der Sammelsysteme, Abrechnung von Kostenbeteiligungen; Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung über Maßnahmen der Vermeidung, Verwertung und ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen (Erstellung des jährlichen Abfuhrplanes sowie von Informationen); Förderung ehrenamtlichen Engagements bei der Abfallentsorgung (Betreuung der Aktion "Saubere Landschaft"); Schaffung/Pflege des Ortsrechts (Abfallbeseitigungssatzung / Abfallgebührensatzung), Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs, statistische Aufgaben

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Elektrogerätegesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Stadt Hilchenbach über die Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung, Gemeindeordnung NRW, sonstige abfallrechtliche Bestimmungen

Ziele Vermeidung/Verwertung von Abfall

Zielgruppen Einwohner/öffentliches Interesse (Abfallerzeuger/-besitzer)

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,7 (2021: 0,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.594,06	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.594,06	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
4321400	Entleerungsgebühren	1.090.068,55	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.068,55	1.050.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
4421000	Erträge aus Verkauf	33.831,11	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.831,11	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.150.493,72	1.076.200	1.176.600	1.176.600	1.176.600	1.176.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-43.582,25	-39.400	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.347,90	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.094,51	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
11	- Personalaufwendungen	-56.024,66	-50.900	-51.200	-51.700	-52.300	-52.800
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.757,79	-43.500	0	-43.500	0	0
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-4.008,22	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.904,85	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291900	Abfallbeseitigung	-415.898,71	-347.300	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.108,22	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.884,56	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291930	Deponiegebühren	-754.611,16	-780.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.173,51	-1.192.800	-1.092.000	-1.135.500	-1.092.000	-1.092.000
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-835,20	-6.500	0	0	0	0
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-27,56	0	0	0	0	0
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-4.100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.962,76	-6.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.255.160,93	-1.250.200	-1.143.200	-1.187.200	-1.144.300	-1.144.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-104.667,21	-174.000	33.400	-10.600	32.300	31.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-104.667,21	-174.000	33.400	-10.600	32.300	31.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-104.667,21	-174.000	33.400	-10.600	32.300	31.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-104.667,21	-174.000	33.400	-10.600	32.300	31.800
Erläuterungen							
4321400							
Die Abfallgrundgebühr wurde um 4 € pro Person/Jahr erhöht							

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	25.352,12	26.100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.352,12	26.100	26.500	0	26.500	26.500	26.500
6321400	Entleerungsgebühren	1.094.993,77	1.050.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.993,77	1.050.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
6421000	Erträge aus Verkauf	32.961,63	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.961,63	0	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.307,52	1.076.200	1.176.600	0	1.176.600	1.176.600	1.176.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-43.582,25	-39.400	-39.600	0	-40.000	-40.400	-40.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.347,90	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.200	-3.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.094,51	-8.400	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
10	-Personalauszahlungen	-56.024,66	-50.900	-51.200	0	-51.700	-52.300	-52.800
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.807,78	-43.500	0	0	-43.500	0	0
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-4.008,22	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.904,85	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7291900	Abfallbeseitigung	-409.499,19	-347.300	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.108,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.884,56	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
7291930	Deponiegebühren	-748.054,92	-780.000	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.267,74	-1.192.800	-1.092.000	0	-1.135.500	-1.092.000	-1.092.000
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-835,20	-6.500	0	0	0	0	0
15	-Sonstige Auszahlungen	-835,20	-6.500	0	0	0	0	0
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.127,60	-1.250.200	-1.143.200	0	-1.187.200	-1.144.300	-1.144.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-84.820,08	-174.000	33.400	0	-10.600	32.300	31.800

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung

Kostenträgerbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Kostenträgergruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Kostenträger	53.537.002	Altpapierverwertung

Kurzbeschreibung

Verpflichtung der öRE (öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger Kommunen), Abfälle (unter anderem PPK) aus privaten Haushalten zu sammeln und einer Verwertung zuzuführen.
Verpflichtung der Dualen Systeme (DS), restentleerte Verpackungen (unter anderem aus PPK) aus privaten Haushalten zu sammeln und einer Verwertung zuzuführen.
Vereinbarungsgemäß nutzen die DS zu diesem Zweck die Sammelstrukturen der öRE mit und zahlen dem öRE dafür ein Mitbenutzungsentgelt.
Des Weiteren ist grundsätzlich eine gemeinsame Verwertung PPK (öRE und DS) vereinbart, in Folge derer, der öRE den Systemen deren Erlösbeteiligung aus der Verwertung (entsprechend ihrer System-Anteile Verpackungen) auszahlt.

Auftragsgrundlage

Paragraphen 7, 15, 17, 23, 27, 47, 50, 60, 62, 66 Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie 14 und 22 Verpackungsgesetz.

Ziele

Sammlung und Verwertung PPK (Papier, Pappe, Karton)

Zielgruppen

Einwohner/öffentliches Interesse (Abfallerzeuger/-besitzer)

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,1 (2021: 0,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4421500	Verkauf Altpapier kommunal	0,00	71.200	95.000	95.000	95.000	95.000
4421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.	0,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.100	124.900	124.900	124.900	124.900
4487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.	0,00	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.200	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	170.300	204.900	204.900	204.900	204.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-6.500	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	-13.900	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	0,00	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-235.700	-231.700	-231.700	-231.700	-231.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-249.600	-239.200	-239.300	-239.300	-239.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-79.300	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-79.300	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-79.300	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-79.300	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500

Erläuterungen

4421500, 4487410

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der tatsächlichen Einnahmen in 2021.

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6421500	Verkauf Altpapier kommunal	0,00	71.200	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.	0,00	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	101.100	124.900	0	124.900	124.900	124.900
6487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.	0,00	69.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.200	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	170.300	204.900	0	204.900	204.900	204.900
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	0,00	-5.700	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	0,00	-1.200	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
10	-Personalauszahlungen	0,00	-13.900	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.700
7291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	0,00	-144.800	-144.800	0	-144.800	-144.800	-144.800
7291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-60.900	-60.900	0	-60.900	-60.900	-60.900
7291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	-30.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-235.700	-231.700	0	-231.700	-231.700	-231.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-249.600	-239.200	0	-239.300	-239.300	-239.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	0,00	-79.300	-34.300	0	-34.400	-34.400	-34.500

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Kostenträgerbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Kostenträger	54.541.001	Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung Neu-, Um- und Ausbau sowie grundlegende Erneuerung, Instandsetzung/Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Plätze, öffentlichen Rad- und Fußwegen, Wirtschaftswegen, öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände, Lärmschutzanlagen etc.), Verkehrsanlagen für den ÖPNV (Buswendeanlagen, Haltestellen), Straßenverwaltung (Zustandserfassung und -überwachung, Führung eines Straßenkatasters), Mitwirkung bei Planung, Bau, Ausbau und Unterhaltung von überörtlichen Straßen im Gemeindegebiet (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Zusammenarbeit mit Projektträgern bei der Erschließung von Wohnbau- sowie Gewerbe-/Industriegebieten sowie Bauherren (Abstimmung der Planung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Bauüberwachung und Abnahme), Lieferung der Abrechnungsgrundlagen für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (HOAI / VOB), Abwicklung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Rechtsangelegenheiten/Sicherung von Ansprüchen in Bezug auf Vergaben, Anfragen und Meldungen im Zuge von Vergaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach der HOAI, Ortsrechtspflege (Erschließungsbeitragsatzung, Straßenausbaubeitragsatzung), Bearbeitung finanzieller Zuwendungen für öffentliche Verkehrsanlagen (z. B. Städtebauförderung, GVFG, EKR), Bearbeitung finanzieller Zuwendungen für öffentliche Verkehrsanlagen (z. B. Städtebauförderung, GVFG, EKR), Bearbeitung und Abwicklung von Erschließungsverträgen und Vereinbarungen (sowohl private als auch öffentlich-rechtliche Erschließungsträger), Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG NRW, Benennung öffentlicher Verkehrsflächen und deren Widmung (bzw. (Teil-)Einziehung) und Umstufung nach StrWG

Auftragsgrundlage BauGB, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, VOB / VOL, BGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht (Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenausbaubeitragsatzung)

Ziele Neubau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes / Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen öffentliches Interesse: Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 2,3 (2021: 2,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	74.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	274.404,69	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.404,69	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	327.406,85	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.656,85	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
4411000	Mieten und Pachten	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage	12.592,50	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	73.376,22	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.120,45	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75.496,67	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
10	= Ordentliche Erträge	751.558,21	697.800	698.500	698.500	698.500	698.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.834,66	-36.500	-36.700	-37.100	-37.400	-37.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-76.244,13	-83.400	-82.200	-91.300	-92.200	-93.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.843,82	-6.500	-6.500	-7.200	-7.300	-7.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.962,91	-16.800	-16.600	-18.500	-18.700	-18.800
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-11.289,70	-9.900	-8.500	-9.300	-9.700	-10.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-3.042,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
11	- Personalaufwendungen	-147.217,22	-155.100	-152.500	-165.500	-167.500	-169.800
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-601,34	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-95.183,44	-194.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-75.959,05	-100.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.052,18	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-18.673,31	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-833,29	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-4.515,79	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	0,00	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
5218100	Zuführ. z. Instandhalt.-rückst. Infrastrukturverm.	-50.000,00	0	0	0	0	0
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-162.298,20	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-3.372,57	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-108,04	-1.000	-500	-500	-500	-500
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	0,00	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	0,00	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300	-5.300
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-10.728,98	0	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-60.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.052.526,19	-1.296.200	-1.112.800	-1.130.500	-1.120.800	-1.120.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-774,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-1.178.599,02	-1.268.400	-1.200.000	-1.200.000	-1.265.000	-1.265.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-1.152,55	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-75,39	-300	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.180.601,88	-1.271.300	-1.202.600	-1.202.600	-1.267.600	-1.267.600
5422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-700	-700	-700	-700
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-501,66	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.617,43	0	0	0	0	0
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-2.233,53	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.644,65	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.382.989,94	-2.726.500	-2.471.200	-2.501.900	-2.559.200	-2.561.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.631.431,73	-2.028.700	-1.772.700	-1.803.400	-1.860.700	-1.863.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.631.431,73	-2.028.700	-1.772.700	-1.803.400	-1.860.700	-1.863.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.631.431,73	-2.028.700	-1.772.700	-1.803.400	-1.860.700	-1.863.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.631.431,73	-2.028.700	-1.772.700	-1.803.400	-1.860.700	-1.863.000

Erläuterungen

5216100

Reduzierung des Ansatzes, da anteiliger Ansatz investiv aufgenommen wurde.

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	74.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.000,00	0	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0	0
6411000	Mieten und Pachten	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.250,00	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.834,66	-36.500	-36.700	0	-37.100	-37.400	-37.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-76.244,13	-83.400	-82.200	0	-91.300	-92.200	-93.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.843,82	-6.500	-6.500	0	-7.200	-7.300	-7.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.962,91	-16.800	-16.600	0	-18.500	-18.700	-18.800
10	-Personalauszahlungen	-132.885,52	-143.200	-142.000	0	-154.100	-155.600	-157.100
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-8.946,16	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-79.339,66	-194.700	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-75.374,11	-100.000	-90.000	0	-90.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.052,18	-20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-18.673,31	-24.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-833,29	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	0,00	-5.000	-5.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-179.030,19	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-3.372,57	-6.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.000	-624.000	0	-624.000	-624.000	-624.000
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-108,04	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-12.653,46	-5.300	-5.300	0	-25.000	-5.300	-5.300
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-10.728,98	0	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.311,95	-1.288.500	-1.105.100	0	-1.122.800	-1.113.100	-1.113.100
7422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-700	0	-700	-700	-700
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-501,66	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.027,22	-3.900	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.224,69	-1.435.600	-1.250.400	0	-1.280.200	-1.272.000	-1.273.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.078.974,69	-1.435.300	-1.249.400	0	-1.279.200	-1.271.000	-1.272.500
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	157.500	135.000	0	135.000	135.000	135.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	157.500	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6881001	Erschließungsbeiträge	216.041,25	225.300	126.000	0	203.100	98.900	700.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	216.041,25	225.300	126.000	0	203.100	98.900	700.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.041,25	382.800	261.000	0	338.100	233.900	835.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-241.349,58	-527.500	-882.500	-300.000	-582.500	-1.682.500	-150.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-39.819,82	-35.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-7.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.169,40	-562.500	-892.500	-300.000	-592.500	-1.692.500	-157.500
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-13.214,00	-11.500	0	0	0	0	0
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-3.800,81	-7.700	-9.500	0	-8.000	-8.000	-10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.014,81	-19.200	-9.500	0	-8.000	-8.000	-10.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-248.953,84	0	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-547.138,05	-581.700	-902.000	-300.000	-600.500	-1.700.500	-167.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.096,80	-198.900	-641.000	-300.000	-262.400	-1.466.600	667.500

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05410101 Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
I-05410102 Sinkkastenreiniger als Anbauteil für Fahrzeug	-13.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.214,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.214,00
I-15410101 Absperntechnik/ Baustellenabsicherung	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
I-15410103 Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"	0,00	-50.000,00	-124.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	126.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I-15410105 Bruchsteinmauer Habenhain	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00
I-15410107 KAG-Maßnahme Hörsbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	700.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
I-15410108 Erweiterung Beleuchtung Geh- und Fußwege	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.394,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-2.394,50
I-25410101 Deckschichterenerungen nach Straßenkonzept	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-25410102 Abbruch/Neubau einer Brücke, Schützenstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-35410103 KAG Endausbau Dürer Straße, 2. BA	21.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.737,66
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	129.614,86
I-45410101 Stützmauer Bruchstraße	-34.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-62.861,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-62.861,73
I-75410101 Barrierefreier Umbau von Haltestellen (Förderpr.)	-6.281,68	-30.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-95.000,00	-106.550,76

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	375.000,00	146.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.281,68	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-470.000,00	-253.050,76
I-85410101 Ausbau B508	-50.000,00	-54.800,00	-125.000,00	0,00	-51.900,00	-26.100,00	0,00	-206.800,00	-122.029,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	200.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.200,00	0,00	0,00	73.100,00	98.900,00	0,00	140.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-465.000,00	-322.029,49
I-85410102 Rothenberger Gärten	97.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	397.297,52
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	818.990,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-421.692,88
I-85410103 Erschließungsbeitragsabführung Rothenberger Gärten	-248.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-248.953,84
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-248.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-248.953,84
I-95410105 Gehweg L 713 Ferndorfstr. 1./2. Bauabschnitt	0,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.100,00	-123.329,44
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.100,00	47.515,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171.000,00	-170.844,50
I-W5410101 Straßenbeleuchtung	-3.814,89	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-50.000,00	-8.938,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.814,89	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-7.500,00	-50.000,00	-8.938,39
I-W5410102 Neubau Regeneinläufe	-1.392,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-34.000,00	-5.739,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.392,00	-4.000,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-34.000,00	-5.739,49
I-W5410105 Altfälle Erschließungsbeiträge	12.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.307,14
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.307,14
I-W5410133 Straßenbenennungs-/Verkehrsschilder, Festwert	-3.800,81	-7.700,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-52.500,00	-30.684,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.800,81	-7.700,00	-9.500,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-52.500,00	-30.931,29
Gesamtsumme Auszahlungen	-547.138,05	-581.700,00	-902.000,00	-300.000,00	-600.500,00	-1.700.500,00	-167.500,00	-3.000.500,00	-1.834.676,71
Gesamtsumme Einzahlungen	316.041,25	382.800,00	261.000,00	0,00	338.100,00	233.900,00	835.000,00	2.297.100,00	1.395.103,74

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-25410101 Deckschichterneuerung	-300.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
Gesamtsumme	-300.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022

**Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kostenträgerbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe	54.545.	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenträger	54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung Straßenreinigung: Sommerreinigung der öffentlichen städtischen Verkehrsflächen durch den Bauhof, soweit nicht per Satzung auf die Anlieger übertragen und soweit nicht an Unternehmer vergeben, Erfassung der gebührenpflichtigen Grundstücke (Eigentümer), Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr, Pflege Ortsrecht (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)
Winterdienst: Einsatzplanung für den gemeindlichen Winterdienst: Räumen und Streuen der Fahrbahnen der öffentlichen Straßen sowie der öffentlichen Fußwege und Plätze nach Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit der Strecken durch Einsatz eigener Dienstkräfte mit Fahrzeugen/Gerät der Gemeinde sowie durch Lohnunternehmer mit eigenen Fahrzeugen/Geräten, Räumen und Streuen der Gehflächen vor gemeindlichen Grundstücken (als Anliegerverpflichtung) sowie auf Flächen ohne Übertragungsmöglichkeit für die Reinigungspflicht beim Gehwegwinterdienst (z.B. auf Brücken) durch Bauhof und Lohnunternehmer, Kalkulation der Winterwartungsgebühr, Pflege Ortsrecht (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Hilchenbach, Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele öffentliches Interesse/Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Verkehrsraum

Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,5 (2021: 0,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.530,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.530,24	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4321300	Straßenreinigungsgebühren	15.032,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	140.018,46	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.050,96	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	2.728,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	175.309,20	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.378,99	-7.200	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32,23	0	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-39.928,72	-45.000	-47.000	-47.500	-48.000	-48.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.699,91	0	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.815,39	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-3.537,80	-3.200	-2.800	-3.000	-3.100	-3.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-999,00	-800	-800	-800	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	-68.392,04	-56.200	-74.700	-75.600	-76.700	-77.600
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-38,86	-1.500	-500	-500	-500	-500
5242500	Straßenreinigung	-69.242,12	-46.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-5.550,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-4.437,95	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.565,95	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281100	Streugut Winterdienst	-20.149,25	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-10.987,83	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-42.516,46	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291500	UVV-Überprüfungen	-266,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.755,57	-203.000	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-3.826,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-13.169,43	-12.800	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.995,80	-16.800	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.143,41	-286.200	-307.600	-308.500	-309.600	-310.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-65.834,21	-112.400	-133.800	-134.700	-135.800	-136.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-65.834,21	-112.400	-133.800	-134.700	-135.800	-136.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-65.834,21	-112.400	-133.800	-134.700	-135.800	-136.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-65.834,21	-112.400	-133.800	-134.700	-135.800	-136.700

Erläuterungen

5242500

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Kostensteigerungen.

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.213,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	140.686,97	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.900,86	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	2.728,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.728,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.628,86	158.700	158.700	0	158.700	158.700	158.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.378,99	-7.200	-13.800	0	-13.900	-14.100	-14.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32,23	0	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-39.928,72	-45.000	-47.000	0	-47.500	-48.000	-48.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.699,91	0	-600	0	-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.815,39	0	-1.700	0	-1.700	-1.800	-1.800
10	-Personalauszahlungen	-63.855,24	-52.200	-71.100	0	-71.800	-72.700	-73.400
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-47,88	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
7242500	Straßenreinigung	-67.691,65	-46.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-5.340,77	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-3.389,96	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.673,24	-5.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7281100	Streugut Winterdienst	-11.495,70	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-9.574,31	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-36.682,35	-65.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
7291500	UVV-Überprüfungen	-266,80	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.162,66	-203.000	-215.500	0	-215.500	-215.500	-215.500
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.200	-200	0	-200	-200	-200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.017,90	-265.400	-286.800	0	-287.500	-288.400	-289.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.389,04	-106.700	-128.100	0	-128.800	-129.700	-130.400
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-513,80	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-513,80	0	0	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513,80	0	0	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-513,80	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-95450102 Kubota 4240 Kleintraktor	-513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.953,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.453,77
Gesamtsumme Auszahlungen	-513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.890,10	-107.460,95
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

Kostenträgerbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kostenträgergruppe	54.547.	ÖPNV
Kostenträger	54.547.001	ÖPNV

Kurzbeschreibung Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Auftragsgrundlage ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, allg. Verträge

Ziele Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen Einwohner, Gäste, Besucher, Allgemeinheit

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,1 (2021: 0,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	290,31	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,31	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	290,31	300	300	300	300	300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-5.845,76	-7.400	0	0	0	0
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-447,69	-600	0	0	0	0
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.086,82	-1.400	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.380,27	-9.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-333,15	-600	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333,15	-600	-500	-500	-500	-500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-600	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-600	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.213,42	-10.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.923,11	-10.300	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.923,11	-10.300	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.923,11	-10.300	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.923,11	-10.300	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort								
Teilfinanzplan Kostenträger 54.547.001 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-5.845,76	-7.400	0	0	0	0	0
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-447,69	-600	0	0	0	0	0
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.086,82	-1.400	0	0	0	0	0
10	-Personalauszahlungen	-7.380,27	-9.400	-6.400	0	-6.500	-6.600	-6.600
7317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
14	-Transferauszahlungen	-500,00	-600	-500	0	-500	-500	-500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.880,27	-10.000	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-7.880,27	-10.000	-6.900	0	-7.000	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kostenträgerbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kurzbeschreibung	Planung und Herstellung von öffentlichen Grünanlagen, Begrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen, Koordinierung besonderer Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand an Straßen oder auf Gemeindegrundstücken (z. B. bei ortsbildprägendem Bestand), Erstellung und Führung eines Baumkatasters, Unterhaltung öffentlicher Brunnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch
Ziele	öffentliches Interesse/Gemeinwohl
Zielgruppen	Allgemeinheit, Einwohner, Stadt
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,3 (2021: 1,4)

Teilergebnisplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	168,38	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	330,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.402,21	6.600	8.900	9.600	10.300	10.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900,59	6.600	8.900	9.600	10.300	10.300
4421000	Erträge aus Verkauf	291,16	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,16	300	300	300	300	300
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	616,23	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,23	0	0	0	0	0
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage	6.271,00	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	6,36	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.814,34	6.900	9.200	9.900	10.600	10.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-71.613,48	-73.600	-68.700	-71.100	-71.800	-72.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.509,45	-5.700	-5.300	-5.500	-5.600	-5.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.433,72	-15.100	-14.200	-14.800	-14.900	-15.100
11	- Personalaufwendungen	-91.556,65	-94.400	-88.200	-91.400	-92.300	-93.300
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-2.339,83	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-36.639,88	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-1.680,40	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.754,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-55.507,98	-50.000	-45.000	-45.000	-60.000	-60.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-42,33	0	0	0	0	0
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-3.847,82	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.162,49	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.974,73	-104.400	-96.300	-96.300	-111.300	-111.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-7.625,94	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-2.616,41	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.902,57	-2.600	-4.800	-5.500	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.144,92	-11.700	-15.600	-16.300	-17.000	-17.000
5412030	EDV-Schulungen	-560,00	0	0	0	0	0
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-2.400,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.321,89	0	0	0	0	0
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-7.607,38	-9.500	-6.000	0	0	0
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-28,31	-100	-100	-100	-100	-100
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.892,60	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.362,56	-13.700	-10.200	-4.200	-4.200	-4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.038,86	-224.200	-210.300	-208.200	-224.800	-225.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-216.224,52	-217.300	-201.100	-198.300	-214.200	-215.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-216.224,52	-217.300	-201.100	-198.300	-214.200	-215.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-216.224,52	-217.300	-201.100	-198.300	-214.200	-215.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-216.224,52	-217.300	-201.100	-198.300	-214.200	-215.200

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	168,38	0	0	0	0	0	0
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	330,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,38	0	0	0	0	0	0
6421000	Erträge aus Verkauf	291,16	300	300	0	300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,16	300	300	0	300	300	300
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	616,23	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616,23	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.405,77	300	300	0	300	300	300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-71.613,48	-73.600	-68.700	0	-71.100	-71.800	-72.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.509,45	-5.700	-5.300	0	-5.500	-5.600	-5.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.433,72	-15.100	-14.200	0	-14.800	-14.900	-15.100
10	-Personalauszahlungen	-91.556,65	-94.400	-88.200	0	-91.400	-92.300	-93.300
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-2.244,11	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-37.598,47	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-1.680,40	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.754,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-60.307,05	-50.000	-45.000	0	-45.000	-60.000	-60.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-42,33	0	0	0	0	0	0
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-3.882,33	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.328,93	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.837,62	-104.400	-96.300	0	-96.300	-111.300	-111.300
7412030	EDV-Schulungen	-560,00	0	0	0	0	0	0
7429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	-2.400,00	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.266,42	0	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-7.607,38	-9.500	-6.000	0	0	0	0
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-27,86	-100	-100	0	-100	-100	-100
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-600	-600	0	-600	-600	-600
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.892,60	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-17.306,64	-13.700	-10.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.700,91	-212.500	-194.700	0	-191.900	-207.800	-208.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-219.295,14	-212.200	-194.400	0	-191.600	-207.500	-208.500
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	163.600	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	163.600	0	0	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.600	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.000,50	0	-192.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,50	0	-192.500	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	0,00	-3.600	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.600	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,50	-11.600	-203.800	0	-11.000	-11.000	-11.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,50	-11.600	-40.200	0	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05510102 Grünfläche im Bereich Spielplatz Herrenwiese	-1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.954,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.954,49
I-25510101 Errichtung des Erlebnisweges "Spielplatzpfad"	0,00	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-W5510101 Geräte- und Maschinenausstattung	0,00	-3.600,00	-3.300,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.254,37	-11.168,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.600,00	-3.300,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-16.254,37	-11.168,58
I-W5510102 Baumersatzbepflanzungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.578,28
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,50	-11.600,00	-203.800,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-74.254,37	-24.080,03
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	163.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kostenträgerbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe	55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	55.552.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen, Vergabe von Ingenieurleistungen, Bürgerberatung

Auftragsgrundlage EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppen Allgemeinheit, Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,0 (2021: 0,9)

Teilergebnisplan Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	23.066,86	16.800	35.400	45.800	45.800	45.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.066,86	16.800	35.400	45.800	45.800	45.800
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	23.066,86	22.100	40.700	51.100	51.100	51.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-51.213,12	-53.000	-58.900	-61.200	-61.800	-62.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.919,40	-4.100	-4.500	-4.800	-4.800	-4.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.223,39	-10.700	-12.000	-12.600	-12.700	-12.800
11	- Personalaufwendungen	-65.355,91	-67.800	-75.400	-78.600	-79.300	-80.100
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-7.566,43	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.566,43	-90.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-87.526,38	-139.300	-118.000	-120.000	-130.000	-130.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-2.027,76	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.554,14	-141.600	-120.300	-122.300	-132.300	-132.300
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.476,48	-301.400	-220.700	-225.900	-236.600	-237.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-139.409,62	-279.300	-180.000	-174.800	-185.500	-186.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-139.409,62	-279.300	-180.000	-174.800	-185.500	-186.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-139.409,62	-279.300	-180.000	-174.800	-185.500	-186.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-139.409,62	-279.300	-180.000	-174.800	-185.500	-186.300

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-51.213,12	-53.000	-58.900	0	-61.200	-61.800	-62.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.919,40	-4.100	-4.500	0	-4.800	-4.800	-4.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.223,39	-10.700	-12.000	0	-12.600	-12.700	-12.800
10	-Personalauszahlungen	-65.355,91	-67.800	-75.400	0	-78.600	-79.300	-80.100
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-9.058,84	-90.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.058,84	-90.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
15	-Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.414,75	-159.800	-100.400	0	-103.600	-104.300	-105.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-74.414,75	-159.800	-100.400	0	-103.600	-104.300	-105.100
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	17.487,41	105.300	20.200	0	205.600	183.000	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.487,41	105.300	20.200	0	205.600	183.000	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.487,41	105.300	20.200	0	205.600	183.000	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-117.000	-119.000	-350.000	-429.000	-132.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-117.000	-119.000	-350.000	-429.000	-132.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-19.430,45	0	-150.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.430,45	0	-150.000	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.430,45	-117.000	-269.000	-350.000	-429.000	-132.000	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.943,04	-11.700	-248.800	-350.000	-223.400	51.000	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-15520101 Sanierung des Damms "Oberer Hüttenweiher", Müsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15520102 Erneuerung Wasserstelle Wittgensteiner Straße	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-95520101 Rückbau Wehr u. wasserbaul. Anlage Insbach	-1.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.356,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.487,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	20.787,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-19.430,45
I-95520107 Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	0,00	-11.700,00	-98.800,00	-350.000,00	-173.400,00	51.000,00	0,00	-106.200,00	24.483,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.300,00	20.200,00	0,00	205.600,00	183.000,00	0,00	925.800,00	82.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-117.000,00	-119.000,00	-350.000,00	-379.000,00	-132.000,00	0,00	-1.002.000,00	-25.562,69
Gesamtsumme Auszahlungen	-19.430,45	-117.000,00	-269.000,00	-350.000,00	-429.000,00	-132.000,00	0,00	-1.931.923,64	-651.760,16
Gesamtsumme Einzahlungen	17.487,41	105.300,00	20.200,00	0,00	205.600,00	183.000,00	0,00	1.110.300,00	409.410,36

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
I-95520107 Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	-350.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-350.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kostenträgerbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung Konzeption von Bestattungsmöglichkeiten in den Ortsteilen unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächen und unter Aufwands-/Nutzenaspekten; Planung, Anlage, Erweiterung und Unterhaltung der Friedhöfe; Belegungsplanung der Friedhöfe, Vergabe von Grabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen, Durchführung von Bestattungen und Aus-/Umbettungen, Genehmigung und Überprüfung von Grabmalanlagen, Überwachung der Friedhöfe und Grabstätten sowie Veranlassung der erforderlichen Unterhaltungs-/Pflegemaßnahmen, Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren, Abrechnung der Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und des Judenfriedhofs sowie Abrechnung von Zuschüssen, Beratung von Grabnutzungsberechtigten und Bürgern

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Gräbergesetz

Ziele Siehe Kurzbeschreibung

Zielgruppen Einwohner, Allgemeinheit

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,1 (2021: 1,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	3.263,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.441,44	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.705,07	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500,00	0	0	0	0	0
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	101.818,17	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	101.400,00	90.000	90.000	110.000	110.000	110.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	36.980,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	17.542,58	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	9.146,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.387,13	246.000	248.000	288.000	288.000	288.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	40.834,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.834,80	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	337.927,00	282.900	290.300	330.300	330.300	330.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-55.084,12	-55.500	-55.900	-56.500	-57.000	-57.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.964,13	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.267,63	-11.700	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
11	- Personalaufwendungen	-70.315,88	-71.400	-72.100	-72.800	-73.400	-74.200
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-6.838,19	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.939,04	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-5.183,61	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.059,73	-6.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.555,36	-3.900	-4.500	-4.600	-4.100	-4.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.960,56	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-9.887,71	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-320,07	-300	-300	-300	-300	-300
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-31.089,51	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-137,37	-500	-200	-200	-200	-200
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5242120	Pflegekosten Ruheforst	0,00	-2.500	-500	-500	-500	-500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-132,00	-300	-200	-200	-200	-200
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-2.137,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.687,31	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.537,80	-128.300	-98.600	-98.700	-98.200	-98.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-25.659,94	-38.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-12.225,68	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.709,91	-15.500	-6.000	-6.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.595,53	-53.600	-44.100	-44.100	-48.100	-48.100
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.392,00	-2.500	-2.000	0	0	0
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-167,08	-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.517,93	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-156,83	-200	-200	-200	-200	-200
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.850,10	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-310,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.946,32	-8.300	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.395,53	-261.600	-222.400	-221.200	-225.300	-226.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	139.531,47	21.300	67.900	109.100	105.000	104.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	139.531,47	21.300	67.900	109.100	105.000	104.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	139.531,47	21.300	67.900	109.100	105.000	104.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	139.531,47	21.300	67.900	109.100	105.000	104.300

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	3.263,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,63	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.632,00	0	0	0	0	0	0
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	151.827,77	100.000	100.000	0	120.000	120.000	120.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	105.494,95	90.000	90.000	0	110.000	110.000	110.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.721,01	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	49.679,45	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	6.805,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6321160	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 16% USt.	37.764,30	0	0	0	0	0	0
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.924,48	246.000	248.000	0	288.000	288.000	288.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	42.126,80	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.126,80	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	15.481,36	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	15.481,36	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.796,27	274.200	281.200	0	321.200	321.200	321.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-55.084,12	-55.500	-55.900	0	-56.500	-57.000	-57.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.964,13	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.267,63	-11.700	-11.900	0	-12.000	-12.100	-12.200
10	-Personalauszahlungen	-70.315,88	-71.400	-72.100	0	-72.800	-73.400	-74.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-6.096,82	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.939,04	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
7216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-5.217,78	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.794,99	-6.800	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.775,96	-3.900	-4.500	0	-4.600	-4.100	-4.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-3.378,12	-5.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-9.887,71	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-320,07	-300	-300	0	-300	-300	-300
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-30.521,63	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-137,37	-500	-200	0	-200	-200	-200
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7242120	Pflegekosten Ruheforst	0,00	-2.500	-500	0	-500	-500	-500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-132,00	-300	-200	0	-200	-200	-200
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-2.137,34	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.687,31	-3.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.636,14	-128.300	-98.600	0	-98.700	-98.200	-98.100
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-12.513,69	0	0	0	0	0	0
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.513,69	0	0	0	0	0	0
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.513,69	0	0	0	0	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-1.392,00	-2.500	-2.000	0	0	0	0
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-167,87	-200	-200	0	-200	-200	-200
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.517,93	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-156,83	-200	-200	0	-200	-200	-200
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.850,10	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.637,11	-8.300	-7.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.102,82	-208.000	-178.300	0	-177.100	-177.200	-177.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	290.693,45	66.200	102.900	0	144.100	144.000	143.300

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-13.500	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-65.791,50	0	-14.400	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-65.791,50	0	-14.400	0	0	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.791,50	-10.000	-27.900	0	0	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.791,50	-10.000	-27.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 55.553.001 Friedhofs-und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05530102 Software Friedhofsplanung	-34.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	-51.286,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	-51.286,86
I-05530103 Mähroboter für Friedhöfe	-8.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.256,30
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.256,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.256,30
I-15530101 Grabstele Alter Friedhof Hilchenbach	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.741,93
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.741,93
I-25530101 2 Mähroboter für FH Helberhausen u. Vormwald	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-25530102 Erneuerung der Umzäunung, FH Müsen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-95530101 Beschaffungen für Parkbestattungen	-10.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.382,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.382,00
I-95530104 Stemmhammer für Friedhofsbagger	-5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.652,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.652,50
I-W5530101 Geräteausstattung Friedhöfe	-7.164,70	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.741,55	-38.745,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.164,70	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.741,55	-38.745,94
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.791,50	-10.000,00	-27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.626,99	-282.289,93
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege

Kostenträgerbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe	55.554.	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträger	55.554.001	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Mitwirkung bei Natur- und Landschaftsschutzplanungen (Regionalplanung, Verfahren zum Erlass von Natur- und Landschaftsschutzverordnungen, Biotopschutzausweisung), Mitwirkung bei der Landschaftsplanung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein, Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Planung und Umsetzung von Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen, Planung und Umsetzung von Naturaussgleichsmaßnahmen, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerberatung

Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Natur- und Landschaftsschutzverordnungen, sonstige naturschutzrechtliche Bestimmungen, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppen Allgemeinheit, Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,3 (2021: 0,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.632,60	-18.600	-11.500	-17.800	-18.000	-18.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.352,14	-1.500	-900	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.362,04	-3.700	-2.200	-3.700	-3.700	-3.700
11	- Personalaufwendungen	-22.346,78	-23.800	-14.600	-23.000	-23.200	-23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.346,78	-23.800	-14.600	-23.000	-23.200	-23.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.346,78	-23.800	-14.600	-23.000	-23.200	-23.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.346,78	-23.800	-14.600	-23.000	-23.200	-23.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.346,78	-23.800	-14.600	-23.000	-23.200	-23.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.346,78	-23.800	-14.600	-23.000	-23.200	-23.400

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort Teilfinanzplan Kostenträger 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.632,60	-18.600	-11.500	0	-17.800	-18.000	-18.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.352,14	-1.500	-900	0	-1.500	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.362,04	-3.700	-2.200	0	-3.700	-3.700	-3.700
10	-Personalauszahlungen	-22.346,78	-23.800	-14.600	0	-23.000	-23.200	-23.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.346,78	-23.800	-14.600	0	-23.000	-23.200	-23.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-22.346,78	-23.800	-14.600	0	-23.000	-23.200	-23.400

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Kostenträgerbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe	55.555.	Forst- und Landwirtschaft
Kostenträger	55.555.001	Forst- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung Verpachtung und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes
Waldgenossenschaften: Annahme von Ausschüttungen der WG-Anteile, Schriftführung WG Hillnhütter Hauberg, Information von städtischen Vertretern in den Wgen, Waldbegehungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, forstgesetzliche Bestimmungen

Ziele Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe und der Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald

Zielgruppen Waldeigentümer, Genossenschaftsmitglieder, Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,3 (2021: 0,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	40.900	16.500	16.500	16.500	16.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.900	16.500	16.500	16.500	16.500
4411000	Mieten und Pachten	10.747,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000	Erträge aus Verkauf	18.495,74	23.200	32.000	25.000	16.700	16.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.570,67	36.500	45.300	38.300	30.000	30.000
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage	1.560,00	0	0	0	0	0
4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	2.829,95	5.500	1.600	5.500	2.700	5.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.829,95	5.500	1.600	5.500	2.700	5.500
10	= Ordentliche Erträge	34.400,62	82.900	63.400	60.300	49.200	52.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-16.943,87	-17.600	-17.700	-17.800	-18.000	-18.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.301,62	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.413,10	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
11	- Personalaufwendungen	-21.658,59	-22.600	-22.800	-23.000	-23.200	-23.600
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	0,00	-35.000	-15.000	-50.000	-100.000	-100.000
5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242700	Holzeinschlag	-7.728,00	-26.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.728,00	-99.900	-62.600	-97.600	-147.600	-147.600
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	-2.999,51	-4.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-219,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.483,43	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.702,43	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.088,53	-131.000	-108.900	-144.100	-194.300	-194.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-687,91	-48.100	-45.500	-83.800	-145.100	-142.700
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Finanzerträge	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.232,09	-48.100	-43.500	-81.800	-143.100	-140.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.232,09	-48.100	-43.500	-81.800	-143.100	-140.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.232,09	-48.100	-43.500	-81.800	-143.100	-140.700

Erläuterungen**4141000**

Zuwendung zur Beförderung und Wiederaufforstung.

4421000

Aus dem Holzeinschlag wird mit einem erhöhten Erlös für die Jahre 2022 und 2023 gerechnet werden

5216999

Erhöhung des Ansatzes in der Planfortschreibung aufgrund von steigenden Schäden durch die vermehrten Holztransporte.

5373000

Aufwendungen für die Beförderung.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	0,00	40.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.900	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6411000	Mieten und Pachten	10.900,32	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6421000	Erträge aus Verkauf	19.049,92	23.200	32.000	0	25.000	16.700	16.700
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.278,09	36.500	45.300	0	38.300	30.000	30.000
6591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.609,92	5.500	1.600	0	5.500	2.700	5.500
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	442,29	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	4.052,21	5.500	1.600	0	5.500	2.700	5.500
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.920,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.920,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.250,30	82.900	65.400	0	62.300	51.200	54.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-16.943,87	-17.600	-17.700	0	-17.800	-18.000	-18.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.301,62	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.413,10	-3.600	-3.700	0	-3.800	-3.800	-3.900
10	-Personalauszahlungen	-21.658,59	-22.600	-22.800	0	-23.000	-23.200	-23.600
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	-13.900	-13.900	0	-13.900	-13.900	-13.900
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	0,00	-35.000	-35.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	0,00	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7242700	Holzeinschlag	-7.199,04	-26.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-700	0	-700	-700	-700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.199,04	-99.900	-82.600	0	-147.600	-147.600	-147.600
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
14	-Transferauszahlungen	-2.999,51	-4.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-219,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.483,43	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.702,43	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.559,57	-131.000	-128.900	0	-194.100	-194.300	-194.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.690,73	-48.100	-63.500	0	-131.800	-143.100	-140.700
	Investitionstätigkeit							
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-7.544,48	-48.900	-28.900	0	-63.900	-113.900	-113.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.544,48	-48.900	-28.900	0	-63.900	-113.900	-113.900
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.544,48	-48.900	-28.900	0	-63.900	-113.900	-113.900
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.544,48	-48.900	-28.900	0	-63.900	-113.900	-113.900

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W5550101 Wiederaufforstung, - Festwert-	0,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-84.036,00	-35.909,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-59.900,00	-35.909,44
I-W5550102 Wald-/Wirtschaftswege, -Festwert-	-7.544,48	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-154.864,00	-37.073,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.544,48	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-130.000,00	-36.716,85
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.544,48	-48.900,00	-28.900,00	0,00	-63.900,00	-113.900,00	-113.900,00	-238.900,00	-72.983,29
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,80

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenträgerbereich	56.	Umweltschutz
Kostenträgergruppe	56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Kostenträger	56.561.001	Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Energieberatung/Bearbeitung von Förderprogrammen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltverträglichkeitsprüfungen, z. B. im Rahmen der Bauleitplanung, Beratung und Unterstützung von Fachämtern in umwelttechnischen Fragen/umweltfachliche Stellungnahmen/Mitwirkung bei Aufgaben der Fachämter (z.B. Immissionsschutz, Gewässerschutz, Lärmschutz, Straßenbauprojekte)

Auftragsgrundlage Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele öffentliches Interesse/Gemeinwohl

Zielgruppen Einwohner, Fachämter in der Verwaltung

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,8 (2021: 0,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.652,29	-43.000	-47.400	-51.200	-51.700	-52.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.197,41	-3.400	-3.700	-4.000	-4.000	-4.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.088,95	-8.600	-9.500	-10.300	-10.400	-10.500
11	- Personalaufwendungen	-52.938,65	-55.000	-60.600	-65.500	-66.100	-66.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.938,65	-55.000	-60.600	-65.500	-66.100	-66.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.938,65	-55.000	-60.600	-65.500	-66.100	-66.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.938,65	-55.000	-60.600	-65.500	-66.100	-66.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.938,65	-55.000	-60.600	-65.500	-66.100	-66.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.938,65	-55.000	-60.600	-65.500	-66.100	-66.800

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.652,29	-43.000	-47.400	0	-51.200	-51.700	-52.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.197,41	-3.400	-3.700	0	-4.000	-4.000	-4.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.088,95	-8.600	-9.500	0	-10.300	-10.400	-10.500
10	-Personalauszahlungen	-52.938,65	-55.000	-60.600	0	-65.500	-66.100	-66.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.938,65	-55.000	-60.600	0	-65.500	-66.100	-66.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-52.938,65	-55.000	-60.600	0	-65.500	-66.100	-66.800

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Kostenträgerbereich	56.	Umweltschutz
Kostenträgergruppe	56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Kostenträger	56.561.002	Klimaschutz

Kurzbeschreibung Im April 2012 wurde durch den Rat der Stadt Hilchenbach das Klimaschutzkonzept "Gemeinsam für den Klimaschutz" beschlossen. Zurückblickend beschäftigt sich die Stadt Hilchenbach, die Bürger, die Politik und die Verwaltung bereits seit vielen Jahren intensiv und engagiert mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. Als sichtbare Anerkennung für diesen intensiven Einsatz ist die Stadt Hilchenbach am 18.11.2015 bereits zum zweiten Mal als "Europäische Energie- und Klimaschutzkommune" ausgezeichnet worden. Durchführung des "eea-Zertifizierungsverfahrens" (European Energie Award) im Programmbereich "Energiekonzepte" des Programms progres.NRW Planung und Durchführung von Projekten/ Förderprogrammen zum Schutz des Klimas

Auftragsgrundlage Vorbildfunktion der Kommunen, Umweltfachgestützte, Beschlüsse politischer Gremien zur Umsetzung des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes".

Ziele Förderung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsarbeiten auf regionaler Ebene, lokale Potentiale und Perspektiven ermitteln und zu konkreten Maßnahmen zusammenstellen, die dann zur Steigerung der Energieeffizienz und intensiver Nutzung regenerativer Energien führen. Die Reduzierung von Treibhausgasen und die nachhaltige Reduzierung von Energieverbräuchen, ist das Hauptziel.

Zielgruppen Einwohner, Politik, Verwaltung, Kindergärten, Schulen, Vereine und Unternehmen.

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141000	Zuweisungen vom Land	8.200,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.200,00	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-9.860,00	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800	0
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-1.670,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.530,42	-12.200	-12.200	-12.500	-17.800	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.530,42	-12.200	-12.200	-12.500	-17.800	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.330,42	-12.200	-12.200	-12.500	-17.800	-7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.330,42	-12.200	-12.200	-12.500	-17.800	-7.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.330,42	-12.200	-12.200	-12.500	-17.800	-7.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.330,42	-12.200	-12.200	-12.500	-17.800	-7.000

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	8.200,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200,00	0	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-3.000,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-14.025,00	-5.200	-5.200	0	-5.500	-10.800	0
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-4.378,85	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-21.403,85	-12.200	-12.200	0	-12.500	-17.800	-7.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.403,85	-12.200	-12.200	0	-12.500	-17.800	-7.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-13.203,85	-12.200	-12.200	0	-12.500	-17.800	-7.000

Haushaltsplan 2022

**Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung**

Kostenträgerbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung Förderung der Wirtschaft; Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Einzelhandel; Verbesserung der Standortbedingungen, Beratung von Unternehmen, Kontaktschnittstelle zwischen Betrieben und Verwaltung; Vermarktung der Region

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele Förderung der Wirtschaft, Ansiedlung von Industrie, Gewerbe und Einzelhandel, Verbesserung der Standortbestimmungen, Moderation und Umsetzung von Marketingaktivitäten im Bereich Wirtschaftsförderung, Ausbau und Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Bürger, Besucher und Gäste der Gemeinde

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,2 (2021: 2,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)	0,00	49.500	0	0	0	0
4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	87.400	58.500	14.400	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	774,77	600	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,77	137.500	59.100	15.000	600	600
4411000	Mieten und Pachten	0,00	32.400	19.600	12.800	0	0
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	32.400	19.600	12.800	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	15.758,85	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.758,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.593,62	169.900	78.700	27.800	600	600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-22.500	-32.000	-32.300	-32.700	-33.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-75.018,20	-112.900	-35.500	-35.900	-36.300	-36.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.741,88	-8.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.476,63	-22.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600
11	- Personalaufwendungen	-95.236,71	-166.300	-77.700	-78.500	-79.500	-80.100
5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d. Innenstäd.	0,00	-50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.295,51	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.295,51	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	-20.158,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.158,20	0	0	0	0	0
5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	-113.400	-68.900	-44.500	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-21.200	0	0	0	0
5431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-135.100	-69.400	-45.000	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.190,42	-352.800	-148.500	-124.900	-81.400	-82.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-100.596,80	-182.900	-69.800	-97.100	-80.800	-81.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-100.596,80	-182.900	-69.800	-97.100	-80.800	-81.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-100.596,80	-182.900	-69.800	-97.100	-80.800	-81.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-100.596,80	-182.900	-69.800	-97.100	-80.800	-81.400

Erläuterungen**4141260**

Zuwendung der Bezirksregierung für derzeit noch offene Mietprojekte im Rahmen des Sofortprogramms "Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW".

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung

4411000

Zu leistender Eigenanteil der Mieter (20% Altmiete) im Rahmen des Sofortprogramms "Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW".

5422210

Mietaufwendungen im Rahmen des Sofortprogramms "Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW".

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141250	Machbarkeitsstudie (Progr. Stärkung d.Innenstädte)	0,00	49.500	0	0	0	0	0
6141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	87.400	58.500	0	14.400	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	136.900	58.500	0	14.400	0	0
6411000	Mieten und Pachten	0,00	32.400	19.600	0	12.800	0	0
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	32.400	19.600	0	12.800	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	169.300	78.100	0	27.200	0	0
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-22.500	-32.000	0	-32.300	-32.700	-33.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-75.018,20	-112.900	-35.500	0	-35.900	-36.300	-36.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.741,88	-8.800	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.476,63	-22.100	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.600
10	-Personalauszahlungen	-95.236,71	-166.300	-77.700	0	-78.500	-79.500	-80.100
7291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
7422210	Miete i. R. Förderprogr. "Stärkung d. Innenstädte"	0,00	-113.400	-68.900	0	-44.500	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-21.200	0	0	0	0	0
7431300	Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	0,00	-135.100	-69.400	0	-45.000	-500	-500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.236,71	-351.400	-147.100	0	-123.500	-80.000	-80.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-94.816,71	-182.100	-69.000	0	-96.300	-80.000	-80.600

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Kostenträgerbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe	57.573.	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Kostenträger	57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Kurzbeschreibung Betreuung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser einschließlich der Vertragsabwicklung; Betreuung der Wochenmärkte;

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Sparkassengesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge mit Betreibern der Einrichtungen

Ziele Ausübung und Nutzung der Trägerschaft der Stadtparkasse im Sinne der Stadt, ihrer Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen; Erhaltung der Wochenmärkte, Dorfgemeinschaftshäuser und sonstigen öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen als Stätten der Begegnung für die Einwohner der Stadtteile, Betreuung und Erhaltung der Wochenmärkte

Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohner der Stadtteile

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,2 (2021: 1,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.122,22	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.122,22	15.200	17.700	17.700	17.700	17.700
4311000	Verwaltungsgebühren	1.123,40	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656,70	400	600	700	800	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,10	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
4411000	Mieten und Pachten	151,01	0	0	0	0	0
4411400	Miete Richtfunkanlagen	0,00	100	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	421,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,01	100	300	300	300	300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	229,52	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,52	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	18.703,85	17.600	20.800	20.900	21.000	21.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-64.139,86	-60.200	-67.300	-68.000	-68.700	-69.400
5012800	Beiträge Architektenkammer	-225,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.851,36	-4.600	-5.200	-5.200	-5.300	-5.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.797,73	-12.500	-14.200	-14.400	-14.500	-14.700
11	- Personalaufwendungen	-82.013,95	-77.600	-87.000	-87.900	-88.800	-89.700
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-7.115,04	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.564,64	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-3.643,29	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-2.517,50	-2.100	-3.000	-3.000	-2.800	-2.700
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.454,33	-7.000	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.412,85	-3.000	-3.000	-3.500	-4.000	-4.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-627,02	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5242810	Betriebskosten Märkte	-5.844,84	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.529,51	-49.800	-48.600	-53.100	-53.400	-53.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-69.931,68	-71.300	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.239,50	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.171,18	-74.200	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
5317110	Zuschüsse an Vereine	-7.333,39	-9.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
15	- Transferaufwendungen	-7.333,39	-9.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-3.722,36	0	-2.500	-10.000	-17.000	-17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-174,64	-6.500	-4.000	-4.000	0	0
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.151,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-11.751,99	0	0	0	0	0
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-5.307,92	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-440,70	-700	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.549,21	-14.800	-14.600	-22.100	-25.100	-25.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.597,24	-225.500	-241.800	-254.700	-258.900	-259.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-191.893,39	-207.900	-221.000	-233.800	-237.900	-238.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-191.893,39	-207.900	-221.000	-233.800	-237.900	-238.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-191.893,39	-207.900	-221.000	-233.800	-237.900	-238.600
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-389,31	0	0	0	-800	-800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,31	0	0	0	-800	-800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-192.282,70	-207.900	-221.000	-233.800	-238.700	-239.400

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	1.092,80	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.017,92	400	600	0	700	800	900
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110,72	2.100	2.600	0	2.700	2.800	2.900
6411000	Mieten und Pachten	951,36	0	0	0	0	0	0
6411400	Miete Richtfunkanlagen	0,00	100	300	0	300	300	300
6421000	Erträge aus Verkauf	421,00	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,36	100	300	0	300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	229,52	200	200	0	200	200	200
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,52	200	200	0	200	200	200
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	4.602,64	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	4.213,33	0	0	0	0	-800	-800
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.925,93	2.400	3.100	0	3.200	2.500	2.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-64.139,86	-60.200	-67.300	0	-68.000	-68.700	-69.400
7012800	Beiträge Architektenkammer	-225,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.851,36	-4.600	-5.200	0	-5.200	-5.300	-5.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.797,73	-12.500	-14.200	0	-14.400	-14.500	-14.700
10	-Personalauszahlungen	-82.013,95	-77.600	-87.000	0	-87.900	-88.800	-89.700
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-14.034,27	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.564,64	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-200	0	-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-4.136,32	-3.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.786,10	-2.100	-3.000	0	-3.000	-2.800	-2.700
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-3.004,85	-7.000	-6.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.412,85	-3.000	-3.000	0	-3.500	-4.000	-4.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-627,02	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7242810	Betriebskosten Märkte	-4.883,59	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.799,64	-49.800	-48.600	0	-53.100	-53.400	-53.300
7317110	Zuschüsse an Vereine	-7.333,39	-9.100	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
14	-Transferauszahlungen	-7.333,39	-9.100	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-5.495,79	0	-2.500	0	-10.000	-17.000	-17.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-174,64	-6.500	-4.000	0	-4.000	0	0
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.151,60	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-11.751,99	0	0	0	0	0	0
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-5.307,92	-5.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-440,70	-700	-600	0	-600	-600	-600
15	-Sonstige Auszahlungen	-24.322,64	-14.800	-14.600	0	-22.100	-25.100	-25.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.469,62	-151.300	-158.000	0	-170.900	-175.100	-175.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-140.543,69	-148.900	-154.900	0	-167.700	-172.600	-173.300
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	417.961,00	19.200	52.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	684.040,00	526.300	1.357.200	0	999.000	0	0
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen	389.500,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.491.501,00	545.500	1.409.200	0	999.000	0	0
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.491.501,00	545.500	1.409.200	0	999.000	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-722.819,10	-700.000	-3.530.000	-1.800.000	-2.100.000	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.500	-210.500	-300.000	-313.200	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-722.819,10	-850.500	-3.740.500	-2.100.000	-2.413.200	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	0,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000	-75.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-722.819,10	-875.500	-3.815.500	-2.100.000	-2.413.200	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	768.681,90	-330.000	-2.406.300	-2.100.000	-1.414.200	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05730101 Pelletofen inkl. Kaminzug DGH Grund	-8.836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.836,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.836,72
I-15730101 Neugestaltung Marktplatz (1. BA) in Hilchenbach	0,00	-44.200,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.200,00	64.393,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	106.300,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.300,00	69.616,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.500,00	-150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.500,00	-5.222,66
I-15730102 Ladesäule m. vier Ladepunkten Parkpl. Wilhelmsburg	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-3.400,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
I-25730101 Neugestaltung Marktplatz (2. BA) in Hilchenbach	0,00	0,00	-9.000,00	-300.000,00	-114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	51.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	-313.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-25730102 Nutzungsänderung Dorfgemeinschaftshaus Lützel	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55730101 Kultureller Marktplatz 1. BA	-713.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584.000,00	203.532,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-713.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.635.391,19	-2.212.819,02
I-55730131 Kultureller Marktplatz	1.491.501,00	-280.000,00	-2.270.000,00	-1.800.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	826.655,45
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.491.501,00	420.000,00	1.200.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	2.906.000,00	2.748.545,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-3.470.000,00	-1.800.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00	-5.606.000,00	-1.921.889,55
I-W5730101 Installation von Ladesäulen im Stadtgebiet	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-722.819,10	-875.500,00	-3.815.500,00	-2.100.000,00	-2.413.200,00	0,00	0,00	-8.541.000,00	-4.166.950,41
Gesamtsumme Einzahlungen	1.491.501,00	545.500,00	1.409.200,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	4.157.500,00	5.235.309,70

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I-25730101 Neugestaltung Marktplatz (2. BA) in Hilchenbach	-300.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022

Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
I-55730131 Kultureller Marktplatz	-1.800.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-2.100.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Kostenträgerbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Kostenträgergruppe	57.575.	Tourismus
Kostenträger	57.575.001	Tourismus

Kurzbeschreibung Betrieb und Organisation der Touristik-Information im Rathaus, Kontaktpflege und Kooperation zu den verschiedensten tourismusrelevanten Organisationen; Erstellung, An- und Verkauf von touristischem Informationsmaterial; Zimmervermittlung, Förderung der touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet, Beiträge zu den einzelnen Mitgliedsverbänden und Organisationen der Stadt Hilchenbach; Durchführung und Unterstützung von Festen, Märkten, Veranstaltungen; allgemeine touristische Marketingmaßnahmen

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Ziele siehe Kurzbeschreibung.

Zielgruppen Bürger, auswärtige Gäste, touristische Leistungsträger der Stadt

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 1,7 (2021: 1,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	4.400,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.077,39	500	4.400	4.400	4.400	4.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.477,39	500	8.800	8.800	8.800	8.800
4311100	Kirmesgebühren	0,00	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
4421000	Erträge aus Verkauf	1.083,69	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,69	1.000	500	500	500	500
4487300	Erstattung von Stromkosten	261,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	0	0	0	0	0
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	2.973,64	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.973,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.795,72	10.300	18.800	18.800	18.800	18.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.180,74	-37.600	-44.400	-44.800	-45.300	-45.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-75.925,78	-42.700	-35.500	-35.900	-36.300	-36.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.795,75	-3.300	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.293,05	-8.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-17.885,00	-13.000	-12.000	-13.700	-14.100	-15.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-6.411,00	-3.800	-4.100	-4.300	-4.600	-4.900
11	- Personalaufwendungen	-156.491,32	-109.000	-106.200	-109.000	-110.800	-113.300
5216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-277,91	0	0	0	0	0
5216540	Instandhaltung Brunnen	-173,72	0	0	0	0	0
5241100	Betriebskosten - Strom	-167,71	-300	-800	-800	-800	-800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	-1.600	0	0	0	0
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-607,53	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-13.907,50	-6.800	-8.000	-6.000	-8.000	-6.000
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-7.134,05	-5.900	-2.000	-4.000	-4.000	-6.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-550,44	0	-600	-600	-600	-600
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	5.000	0	0	0
5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	0,00	-1.500	0	0	0	-1.500
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-7.098,36	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.917,22	-49.700	-29.900	-34.900	-36.900	-38.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-2.818,01	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-597,85	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.415,86	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-17.775,49	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 57.575.001 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	-17.775,49	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.251,44	-10.500	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-4.367,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	0,00	0	-400	-400	-400	-400
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.618,46	-20.100	-23.800	-23.300	-23.300	-23.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.218,35	-198.800	-181.300	-188.600	-192.400	-196.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-215.422,63	-188.500	-162.500	-169.800	-173.600	-177.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-215.422,63	-188.500	-162.500	-169.800	-173.600	-177.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-215.422,63	-188.500	-162.500	-169.800	-173.600	-177.600
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-59,58	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,58	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-215.482,21	-188.500	-162.500	-169.800	-173.600	-177.600

Haushaltsplan 2022

 Teilfinanzplan Kostenträger 57.575.001 Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	4.400,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6311100	Kirmesgebühren	500,00	8.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	8.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
6421000	Erträge aus Verkauf	1.083,69	1.000	500	0	500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,69	1.000	500	0	500	500	500
6487300	Erstattung von Stromkosten	77,00	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,00	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	-59,58	0	0	0	0	0	0
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.001,11	9.800	14.400	0	14.400	14.400	14.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.180,74	-37.600	-44.400	0	-44.800	-45.300	-45.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-75.925,78	-42.700	-35.500	0	-35.900	-36.300	-36.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.795,75	-3.300	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.293,05	-8.600	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.600
10	-Personalauszahlungen	-132.195,32	-92.200	-90.100	0	-91.000	-92.100	-92.800
7216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-277,91	0	0	0	0	0	0
7216540	Instandhaltung Brunnen	-173,72	0	0	0	0	0	0
7241100	Betriebskosten - Strom	-167,71	-300	-800	0	-800	-800	-800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-607,53	-3.600	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-6.961,78	-6.800	-8.000	0	-6.000	-8.000	-6.000
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-6.390,04	-5.900	-2.000	0	-4.000	-4.000	-6.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-550,44	0	-600	0	-600	-600	-600
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.000	5.000	0	0	0	0
7291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	-1.500
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-7.833,74	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.962,87	-49.700	-29.900	0	-34.900	-36.900	-38.400
7317110	Zuschüsse an Vereine	-15.765,40	-14.500	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
14	-Transferauszahlungen	-15.765,40	-14.500	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
7422000	Mieten und Pachten	0,00	-5.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
7431000	Geschäftsaufwendungen	-16.757,88	-10.500	-13.000	0	-12.500	-12.500	-12.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-4.367,02	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-21.124,90	-20.100	-23.800	0	-23.300	-23.300	-23.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.048,49	-176.500	-158.700	0	-164.100	-167.200	-169.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-186.047,38	-166.700	-144.300	0	-149.700	-152.800	-155.000
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-11.538,42	0	0	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.538,42	0	-35.000	0	0	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-28.280,00	0	-14.000	0	-20.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.280,00	0	-14.000	0	-20.000	0	0
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.818,42	0	-49.000	0	-20.000	0	0
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.818,42	0	-49.000	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-15750101 Anschaffung Sitzbänke, Rothaarsteigliegen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-25750101 Errichtung Wohnmobilstellplatz in Hilchenbach-Lütz	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75750101 Modernisierung Wohnmobilstellplätze	-11.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.470,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.538,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.470,61
I-85750101 Wanderwegeleitsystem	-28.280,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.318,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.280,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-57.318,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.818,42	0,00	-49.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-109.200,00	-85.767,67
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	45.228,86

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Kostenträgerbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe	61.611.	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen
Kostenträger	61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Kurzbeschreibung	Kommunale Steuereinnahmen: Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern. Zinsveranlagung zur Gewerbesteuer; Zuweisungen und Umlagen: Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Bildungs- und Sportpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GrStG, Gew. StG, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Hebesatzsatzung, Abgabenordnung	
Ziele	Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft	
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Produktbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2022: 0,6 (2021: 0)	

Teilergebnisplan Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011000	Grundsteuer A	26.307,72	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4012000	Grundsteuer B	2.470.503,25	2.474.000	3.289.800	3.289.800	3.289.800	3.289.800
4013000	Gewerbesteuer	6.049.625,17	3.800.000	4.800.000	5.000.000	6.200.000	6.800.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.210.600,26	7.976.000	8.851.300	9.373.500	9.964.000	10.522.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.147.093,99	1.616.700	1.573.000	1.612.200	1.642.900	1.670.800
4031000	Vergnügungssteuer	55.259,12	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4032000	Hundesteuer	92.178,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	831.092,00	658.100	832.600	832.600	832.600	832.600
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinf.	17.212,73	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.899.872,24	16.712.300	19.559.200	20.320.600	22.141.800	23.327.700
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.538.473,00	2.019.500	1.262.600	1.227.000	1.282.000	1.342.000
4121100	Kurortehilfe	41.760,00	44.200	45.700	45.700	45.700	45.700
4121200	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	9.400	9.400	9.400	9.400
4131100	Zuweisung n. GewStAusgleichsG NRW	3.451.510,00	0	0	0	0	0
4141800	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. GFG	208.603,04	224.100	271.500	271.500	271.500	271.500
4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	578.089,97	285.700	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.818.436,01	2.573.500	1.589.200	1.553.600	1.608.600	1.668.600
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	0,00	144.900	245.800	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	144.900	245.800	0	0	0
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	230.524,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	230.524,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	26.948.832,75	19.460.700	21.424.200	21.904.200	23.780.400	25.026.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.699,93	0	-33.700	-34.100	-34.400	-34.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.488,68	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.735,05	0	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
11	- Personalaufwendungen	-41.923,66	0	-43.600	-44.100	-44.500	-44.800
5711700	Abschreibung Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0,00	0	0	0	0	-532.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	-532.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-433.342,22	-302.300	-381.900	-397.800	-493.200	-541.000
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.442.554,20	-7.079.200	-7.366.400	-7.513.800	-7.664.100	-7.817.300
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.645.433,82	-4.943.200	-5.279.300	-5.437.700	-5.600.800	-5.768.800
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtumlage VJ	-57.567,30	0	0	0	0	0
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-221.105,00	-222.500	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
15	- Transferaufwendungen	-12.800.002,54	-12.547.200	-13.248.900	-13.570.600	-13.979.400	-14.348.400
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-25.230,98	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.230,98	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.867.157,18	-12.547.200	-13.292.500	-13.614.700	-14.023.900	-14.925.200

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.081.675,57	6.913.500	8.131.700	8.289.500	9.756.500	10.101.100
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-97.429,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.429,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-97.429,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.984.246,07	6.883.500	8.101.700	8.259.500	9.726.500	10.071.100
4911100	Covid 19 - außerordentlicher Ertrag gem. NKF-CIG	209.064,46	0	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
23	+ Außerordentliche Erträge	209.064,46	0	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	209.064,46	0	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	14.193.310,53	6.883.500	14.960.500	15.316.600	15.429.900	14.805.700
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen	18.559,31	0	0	0	0	0
4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	4.127,20	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.686,51	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	14.215.997,04	6.888.300	14.965.500	15.321.600	15.434.900	14.810.700

Erläuterungen

4011000

Hebesatzerhöhung um 50 % auf 300 %

4012000

Hebesatzerhöhung um 150 % auf 640 %

4013000, 4031000

Es wird mit einem leichten Anstieg an Steuereinnahmen gerechnet.

4021000, 4022000, 4051000

Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten.

4111000

Schlüsselzuweisungen lt. GFG 2022.

4121200, 4141800

Zuweisung lt. GFG 2022.

4482000

Erstattung des Kreises Siegen-Wittgenstein an zu viel gezahlter Umlage für Aufgaben der Jugendhilfe.

4911100

Außerordentlicher Ertrag gem. §4 Abs. 5 NKF-CIG. In 2021 im Kostenträger 11.111.007 eingeplant.

5341000

Erhöhung der Gewerbesteuerumlage aufgrund von erwarteten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

5374000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Erhöhung auf 34,80 %-Punkte.

5375000

Erhöhung auf 24,70 %-Punkte.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6011000	Grundsteuer A	25.676,62	26.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6012000	Grundsteuer B	2.496.222,41	2.474.000	3.289.800	0	3.289.800	3.289.800	3.289.800
6013000	Gewerbesteuer	5.447.730,85	3.800.000	4.800.000	0	5.000.000	6.200.000	6.800.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.232.237,72	7.976.000	8.851.300	0	9.373.500	9.964.000	10.522.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.143.870,03	1.616.700	1.573.000	0	1.612.200	1.642.900	1.670.800
6031000	Vergnügungssteuer	82.525,98	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6032000	Hundesteuer	91.157,02	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	817.103,10	658.100	832.600	0	832.600	832.600	832.600
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.212,73	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.353.736,46	16.712.300	19.559.200	0	20.320.600	22.141.800	23.327.700
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.538.473,00	2.019.500	1.262.600	0	1.227.000	1.282.000	1.342.000
6121100	Kurortehilfe	41.760,00	44.200	45.700	0	45.700	45.700	45.700
6121200	Klima- und Forstpauschale	0,00	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
6131100	Zuweisung n. GewStAusgleichsG NRW	3.451.510,00	0	0	0	0	0	0
6141800	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. GFG	208.603,04	224.100	271.500	0	271.500	271.500	271.500
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	578.089,97	285.700	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.818.436,01	2.573.500	1.589.200	0	1.553.600	1.608.600	1.668.600
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	0,00	144.900	245.800	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	144.900	245.800	0	0	0	0
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	100.299,22	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07	+sonstige Einzahlungen	104.426,42	34.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.276.598,89	19.465.500	21.429.200	0	21.909.200	23.785.400	25.031.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.699,93	0	-33.700	0	-34.100	-34.400	-34.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.488,68	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.735,05	0	-7.200	0	-7.300	-7.400	-7.400
10	-Personalauszahlungen	-41.923,66	0	-43.600	0	-44.100	-44.500	-44.800
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-97.429,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.429,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.429,50	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-381.895,09	-302.300	-381.900	0	-397.800	-493.200	-541.000
7342000	Fin. Anteil. Fonds Deutsche Einheit	54.203,06	0	0	0	0	0	0
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.442.554,20	-7.079.200	-7.366.400	0	-7.513.800	-7.664.100	-7.817.300
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.645.433,82	-4.943.200	-5.279.300	0	-5.437.700	-5.600.800	-5.768.800
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-57.567,30	0	0	0	0	0	0
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-221.105,00	-222.500	-221.300	0	-221.300	-221.300	-221.300
14	-Transferauszahlungen	-12.694.352,35	-12.547.200	-13.248.900	0	-13.570.600	-13.979.400	-14.348.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.833.705,51	-12.577.200	-13.322.500	0	-13.644.700	-14.053.900	-14.423.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	13.442.893,38	6.888.300	8.106.700	0	8.264.500	9.731.500	10.608.100
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.551.329,56	1.670.100	1.720.100	0	1.716.300	1.716.300	1.716.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.551.329,56	1.670.100	1.720.100	0	1.716.300	1.716.300	1.716.300
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.329,56	1.670.100	1.720.100	0	1.716.300	1.716.300	1.716.300
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-200.000	0	-150.000	-50.000	-50.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.551.329,56	1.620.100	1.520.100	0	1.566.300	1.666.300	1.666.300

Haushaltsplan 2022



Investitionen Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2023 EUR 5	Planung 2024 EUR 6	Planung 2025 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W6110101 Investitionspauschale	1.191.329,56	1.258.500,00	1.304.300,00	0,00	1.304.300,00	1.304.300,00	1.304.300,00	6.674.900,00	6.838.668,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191.329,56	1.258.500,00	1.304.300,00	0,00	1.304.300,00	1.304.300,00	1.304.300,00	6.674.900,00	6.838.668,37
I-W6110102 Schul-/Bildungspauschale	300.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	1.317.750,00	1.684.509,47
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.657.200,00	1.694.877,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-339.450,00	-10.367,53
I-W6110103 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	286.250,00	329.810,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	322.200,00	329.810,00
I-W6110104 Klimaschutzinvestitionspauschale	0,00	51.600,00	55.800,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	51.600,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.600,00	55.800,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	51.600,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-375.400,00	-10.367,53
Gesamtsumme Einzahlungen	1.551.329,56	1.670.100,00	1.720.100,00	0,00	1.716.300,00	1.716.300,00	1.716.300,00	8.705.900,00	8.863.355,37

Haushaltsplan 2022



Kostenträger 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kostenträgerbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe	61.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	61.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Verwaltung der Darlehen für Investitionen und Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW

Ziele Effizientes Schuldenmanagement

Zielgruppen Rat, Hauptausschuss

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0 (2020: 0)

Teilergebnisplan Kostenträger 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4231000	Schuldendiensthilfe vom Land	3.281,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.281,00	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	350,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	3.631,00	300	300	300	300	300
5431920	Kontoführungsgebühren	-1.700,04	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700,04	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.700,04	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.930,96	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	45.539,88	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.020,00	900	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	15.546,53	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
19	+ Finanzerträge	62.106,41	45.800	63.200	63.200	63.200	63.200
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-30.022,80	-26.000	-46.000	-67.300	-61.000	-54.600
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-3.452,22	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.466,42	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.941,44	-61.000	-53.500	-74.800	-68.500	-62.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	26.164,97	-15.200	9.700	-11.600	-5.300	1.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.095,93	-16.900	8.200	-13.100	-6.800	-400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.095,93	-16.900	8.200	-13.100	-6.800	-400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	28.095,93	-16.900	8.200	-13.100	-6.800	-400

Erläuterungen

4617000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Zinserträge in 2021.

5517000

Erhöhung aufgrund einer erforderlichen Neuaufnahme von Investitionskrediten.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Kostenträger 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.-Erm.	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	0,00	300	300	0	300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	50.900,30	30.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.270,88	900	900	0	900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	15.546,53	14.900	14.300	0	14.300	14.300	14.300
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.717,71	45.800	63.200	0	63.200	63.200	63.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.717,71	46.100	63.500	0	63.500	63.500	63.500
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-30.022,80	-26.000	-46.000	0	-67.300	-61.000	-54.600
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-3.452,22	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.272,59	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35.747,61	-61.000	-53.500	0	-74.800	-68.500	-62.100
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.747,61	-61.000	-53.500	0	-74.800	-68.500	-62.100
7431920	Kontoführungsgebühren	-1.700,04	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.700,04	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.447,65	-63.000	-55.300	0	-76.600	-70.300	-63.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	30.270,06	-16.900	8.200	0	-13.100	-6.800	-400

Anlagen zum Haushaltsplan 2022



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vor- vorjahres 2020 ¹⁾ TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	2.962	2.761	6.393
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich ²⁾	397	375	353
2.5 von Kreditinstituten	2.565	2.386	6.040
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	12.003	15.500	22.700
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	588	626	500
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	86	30	40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	520	194	200
8. Erhaltene Anzahlungen ³⁾	7.696	8.200	8.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.855	27.311	38.333
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaft für die Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	3.109	2.989	2.868

Fußnoten:

¹⁾ Vorläufige Werte aus dem Entwurf des Jahresabschlusses 2020

²⁾ hier: Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" ab 2017 bis 2020

³⁾ hier: Erhaltene Anzahlungen für die noch nicht abgeschlossene Baumaßnahme "Kultureller Marktplatz"

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 und Vorjahre ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾				
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folge- jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
VE Haushalt 2021:					
I-11110401 Multicar-Fahrzeug	180				
I-11260103 Neubau FWGH Grund	612	140			
I-12610101 Bühnenpodeste Musikzimmer, Theater/ Kino	15				
I-04240102 Sanierung Winterbacharena	70				
I-14240201 Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen	125				
I-15110102 Neugestaltung Dorfplatz Vormwald	107				
I-15410103 Baustraße Erschließungsgeb. "In den Eichen"	250				
I-55730131 Kultureller Marktplatz (2.850.000 €)	1.150	1.700			
VE Haushalt 2022:					
I-2110901 Sanierung WC-Anlagen Pausenhof, B-School		60			
I-22110103 Erricht.zus.Klassen i.Modulbauweise, GS Hiba		1.400			
I-21260101 Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser, LG Grund		240			
I-14240101 RLT-Anlage, Fluchtwegegeb., Ballsporthalle		250			
I-25410101 Deckschichtereneruerungen n. Straßenkonzept		300			
I-95520107 Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"		350			
I-25730101 Neugestaltung Marktplatz (2. BA) Hiba		300			
I-55730131 Kultureller Marktplatz		100			
Summe	2.509	4.840	0	0	0

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss	Erläuterungen ⁴⁾
		2022 ¹⁾ EUR	2021 ²⁾ EUR	2020 ³⁾ EUR	
1	2	3	4	5	6
pauschalisierte Zuwendungen					
1	SPD	1.320,00 €	1.320,00 €	1.380,00 €	(12 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
2	CDU	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	(8 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
3	UWG	900,00 €	900,00 €	1.080,00 €	(5 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
4	Grüne	780,00 €	780,00 €	900,00 €	(3 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
5	FDP	720,00 €	720,00 €	780,00 €	(2 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
6	Fraktionslose Ratsmitglieder	240,00 €	240,00 €	240,00 €	(2 Mitglieder x 10,00 €) x 12 Monate ⁶⁾
7	Fraktion Die Linke	0,00 €	0,00 €	720,00 €	(2 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
Summe		5.040,00 €	5.040,00 €	6.180,00 €	

Fußnoten:

- ¹⁾ Haushaltsjahr
- ²⁾ Vorjahr
- ³⁾ Vorvorjahr
- ⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
- ⁵⁾ Hauptsatzung § 10, Absatz 8, Satz 1
- ⁶⁾ Hauptsatzung § 10, Absatz 8, Satz 3

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-	-	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	75 x 8 = 600 €	75 x 8 = 600 €	-	Ratssaalnutzung durch die SPD-Fraktion (ca. 8 Sitzungen pro Jahr) Weitere Ratssaalnutzung durch die CDU-Fraktion aufgrund der Vorgaben durch die Corona-Pandemie
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	4.196,17 €	.*	4.196,17 €	2022: Anschaffung von iPads für die Stadtverordneten für das papierlose Bereitstellen von Sitzungsunterlagen. Zusätzlich fallen jährliche Kosten für die Geräteverwaltung an.
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	

* nachrichtlich zu 4.1: Es wurden in 2021 Ipad's angeschafft. Hierfür sind Kosten inkl. Wartungskosten in Höhe von 16.867,20 € entstanden.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage						
		Vorjahr 2021 €	Haushalts- jahr 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Erträge (insgesamt)		32.866.540	35.263.900	35.999.800	36.282.700	36.482.200
Aufwendungen (insgesamt)		35.719.800	35.218.500	35.981.500	36.619.800	37.393.900
Jahresergebnis (gesamt, nach Ergebnisplan)		-2.853.260	45.400	18.300	-337.100	-911.700
Ausgleichsrück- lage	Anfangsbestand	0	0	45.400	63.700	0
	Verringerung (-)	0	0	0	-63.700	0
	Zuführung (+)	0	45.400	18.300	0	0
	Schlussbestand	0	45.400	63.700	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	33.477.036 *1)	30.623.776	30.623.776	30.623.776	30.350.376
	Verringerung (-)	-2.853.260	0	0	-273.400	-911.700
	Verringerung (in %)	-8,52%	0,00%	0,00%	-0,89%	-3,00%
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	30.623.776	30.623.776	30.623.776	30.350.376	29.438.676
Genehmigung für die Verringerung		Ja	entfällt	entfällt	Ja	Ja
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x > 5 %	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein
	Allgemeine Rücklage <= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		Ja	entfällt	entfällt	Nein	Nein

* 1) Grundlage: Schlussbestand im Entwurf des Jahresabschlusses 2020

Stellenpläne 2022 der
Stadtverwaltung Hilchenbach



Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

- Kommunalverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
		insgesamt - vollzeitverrechnet -	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	101
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	103
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (vormals "Höherer Dienst")						
	A 14	1	-	0	0	112
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (vormals "Gehobener Dienst")	A 13	2	-	2	2	106, 117
	A 12	-	-	1	1	
	A 11	2	-	2	2	110, 130
	A 10	4,1	-	4	4	105, 108 (6/10), 109(1/2), 111, 129
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vormals "Mittlerer Dienst")						
	A 9	2,6	-	2,6	2,6	121(8/10), 124, 128 (8/10)
	A 8	-	-	1	1	
	A 7	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		13,7	-	14,6	14,6	
Sondervermögen						
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (vormals "Gehobener Dienst")	A 9	1	-	1	1	602 (1/2)/ 800 (1/2)

Stellenplan 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1	1	1	203
13	1	1	1	206
12	3,8	1,8	1,8	207, 267 (8/10), 281, 282
11	5	7	7	214, 215, 219, 253, 283
10	6,1	6,1	6,1	205 (1/2), 208, 213, 238 (6/10), 255, 270, 290
S 12	1	1	1	229
S 11	4,1	4,1	4,1	228, 233 (1/2), 258(1/2), 257 (1/2), 259, 260(6/10)
9c	2	2	2	212, 245
9b	11,2	10,2	10,2	209 (7/10), 222, 223, 226, 227, 236, 239 (7/10), 240, 243, 256, 269 (8/10), 370
9a	10,1	9,2	9,2	220 (6/10), 221, 225 k.w., 242, 244 (9/10), 246, 263 (6/10), 271, 286, 287, 291
8	5,7	6,2	6,2	218 (1/2), 224 (7/10), 237, 250, 262 (1/2), 284, 288 (1/2), 292 (1/2)
7	1,3	1,3	1,3	273 (3/10), 300
6	29,3	30,2	30,2	204 (1/2), 210, 211 (7/10), 216 (9/10), 217, 230(7/10), 232 (7/10), 234, 235, 241, 251 (6/10), 252 (1/2), 254, 261 (6/10), 276 (8/10), 277 (8/10), 289 (1/2), 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 319, 320, 390
5	8	7,5	7,5	201 Sperrvermerk HFA, 231 (1/2), 247, 248, 275, 285 k.w., 311, 317, 322 (1/2)
4	1,6	1,6	1,6	312 (1/2), 377 (6/10)
3	1	1,5	1,5	321 (1/2), 386 (1/2)
2	2,6	2,6	2,6	383 (6/10), 384 (1/2), 385 (1/2), 389
1	-	-	-	
Insgesamt	94,8	94,3	94,3	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -
(Vollzeitverrechnung der Stellen)

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngr. 2, zweites Einstiegsamt (vorm. "Höherer Dienst")				Laufbahngr. 2, erstes Einstiegsamt (vorm. "Gehobener Dienst")					Laufbahngr. 1, zweites Einstiegsamt (vorm. "Mittlerer Dienst")				Insg.	Erläuterungen
		B3	A15	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3		4				5					6				7	8
11	Innere Verwaltung	1,0	1,0			1,0		0,5		2,0	1,0		1,8				8,3	
12	Sicherheit und Ordnung										1,0						1,0	
21	Schulträgeraufgaben										1,0						1,0	
25	Kultur und Wissenschaft							0,1									0,1	
31	Soziale Leistungen										0,6						0,6	
51	Städtebaul. Planung und Entwicklung							0,2										
52	Bauen und Wohnen																0,0	
53	Ver- und Entsorgung																	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,6			0,5						1,1	
57	Wirtschaft und Tourismus							0,6					0,8				1,4	
	Insgesamt	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	4,1	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	13,7	

Stellenübersicht 2022

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

(Vollzeitverrechnung der Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Insg.	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	S 12	S 11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
1	2	3																	4	5
11	Innere Verwaltung (ohne Baubetriebshof)	1,0	0,7	0,4	2,0	0,2			2,0	2,9	4,1	3,7	1,2	5,8	2,0				26,0	
11 111 004	Baubetriebshof				0,7					0,3			0,1	14,5	2,0	1,0			18,6	
12	Sicherheit und Ordnung		0,3			0,9				1,6	1,5			3,4				0,6	8,3	
21	Schulträgeraufgaben			0,6			1,0	1,0		0,6				2,8	2,0				8,0	
25	Kultur und Wissenschaft					2,0				1,3		0,5		1,1			0,3		5,2	
31	Soziale Leistungen			1,0				1,2		0,7	1,6	0,4		0,4	1,5		0,5		7,3	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,2				1,9			0,2			0,1			0,2	0,8	3,4	
42	Sportförderung									0,6	0,2			1,2	0,5	0,6		0,8	3,9	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,8	0,8													1,6	
52	Bauen und Wohnen			0,2	0,3	0,1				0,9	0,2	0,1							1,8	
53	Ver- und Entsorgung										0,8								0,8	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,5		0,2				0,1	0,5	0,5							1,8	
55	Natur- und Landschaftspflege			0,5	0,3	0,9				1,6	0,6							0,1	4,0	
56	Umweltschutz			0,4							0,4								0,8	
57	Wirtschaft und Tourismus				0,9	1,0						0,5						0,3	2,7	
61	Steuern, Zuweisungen, Umlagen									0,6									0,6	
	Insgesamt	1,0	1,0	3,8	5,0	6,1	1,0	4,1	2,0	11,2	10,1	5,7	1,3	29,3	8,0	1,6	1,0	2,6	94,8	

Stellenübersicht 2022

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	2021 kein Ausbildungsbeginn, ansonsten jedes Jahr, dazu 2 überbetriebliche Hospitationen zur Ausbildung
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/ -beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	Kinder- und Jugendbüro
Insgesamt		3	3	

Beteiligungs- bericht 2020



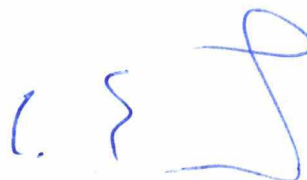
Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2020 der Stadt Hilchenbach

Hilchenbach, im März 2022



Kyrillos Kaioglidis

(Bürgermeister)



Christoph Ermert

(Kämmerer)

Vorwort

Mit Einführung des 2. NKFVG NRW zum 01. Januar 2019 besteht für die Stadt Hilchenbach die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes. Der dazu erforderliche Beschluss über das Vorliegen der Voraussetzungen des § 116a GO wurde in öffentlicher Sitzung am 15.12.2021 herbeigeführt.

In den Fällen, in denen die Stadt von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116a befreit ist, ist in dem Jahr ein Beteiligungsbericht nach den Vorschriften des § 117 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 53 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht soll den beiden Hauptzielgruppen, den politisch verantwortlichen Mandatsträgern und der interessierten Öffentlichkeit einen schnellen Überblick über die Beteiligungsverhältnisse der Stadt Hilchenbach sowie über die Aufgabenerfüllung und die finanzielle Situation in den Beteiligungsunternehmen verschaffen. Aus dem Grund wird der Beteiligungsbericht für jeden Interessierten zur Einsichtnahme im Internet unter www.hilchenbach.de veröffentlicht.

Das Schwergewicht der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Hilchenbach konzentriert sich auf die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Ergänzt wird die kommunale wirtschaftliche Betätigung der Stadt Hilchenbach durch weitere Beteiligungen, insbesondere im Bereich der Energieversorgung.

Der Beteiligungsbericht umfasst die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Hilchenbach nach dem Stand vom 31.12.2020.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	7
2	Beteiligungsbericht 2020	9
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	9
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	11
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Hilchenbach	12
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	13
3.2	Beteiligungsstruktur	14
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	16
3.4	Einzeldarstellung	17
3.4.1	Unmittelbare Beteiligungen	17
3.4.1.1	Stadwerke Hilchenbach – Betriebszweig Wasserversorgung	18
3.4.1.2	Stadwerke Hilchenbach – Betriebszweig Abwasserbeseitigung	24
3.4.1.3	Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH	29
3.4.1.4	Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach e.G.	34
3.4.1.5	Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH Siegen	38
3.4.1.6	RothaarWind GmbH & Co. KG	40
3.4.1.7	Zweckverband Südwestfalen-IT	41
3.4.1.8	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe	42
3.4.1.9	Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	43

3.4.1.10	Fondsanteile Kommunalen Versorgungs-Fonds	44
3.4.1.11	Waldgenossenschaft Heinze und Hofes Hauberg	45
3.4.1.11	Waldgenossenschaft Dahlbruch	46
3.4.1.12	Waldgenossenschaft Hillnhütten	47
3.4.1.13	Waldgenossenschaft Lützel Erblehn	48
3.4.1.12	Waldgenossenschaft Müsener Hauberg	49
3.4.1.13	Waldgenossenschaft Herzhausen Komplex B	50
3.4.2	Mittelbare Beteiligungen	52
3.4.2.1	Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	52
3.4.2.2	Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH	55

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2020

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat der Stadt Hilchenbach gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Hilchenbach hat am 15.12.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Hilchenbach gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Hilchenbach hat am **XX.XX.2022** den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Hilchenbach. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Hilchenbach, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Hilchenbach durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilchenbach durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Hilchenbach insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

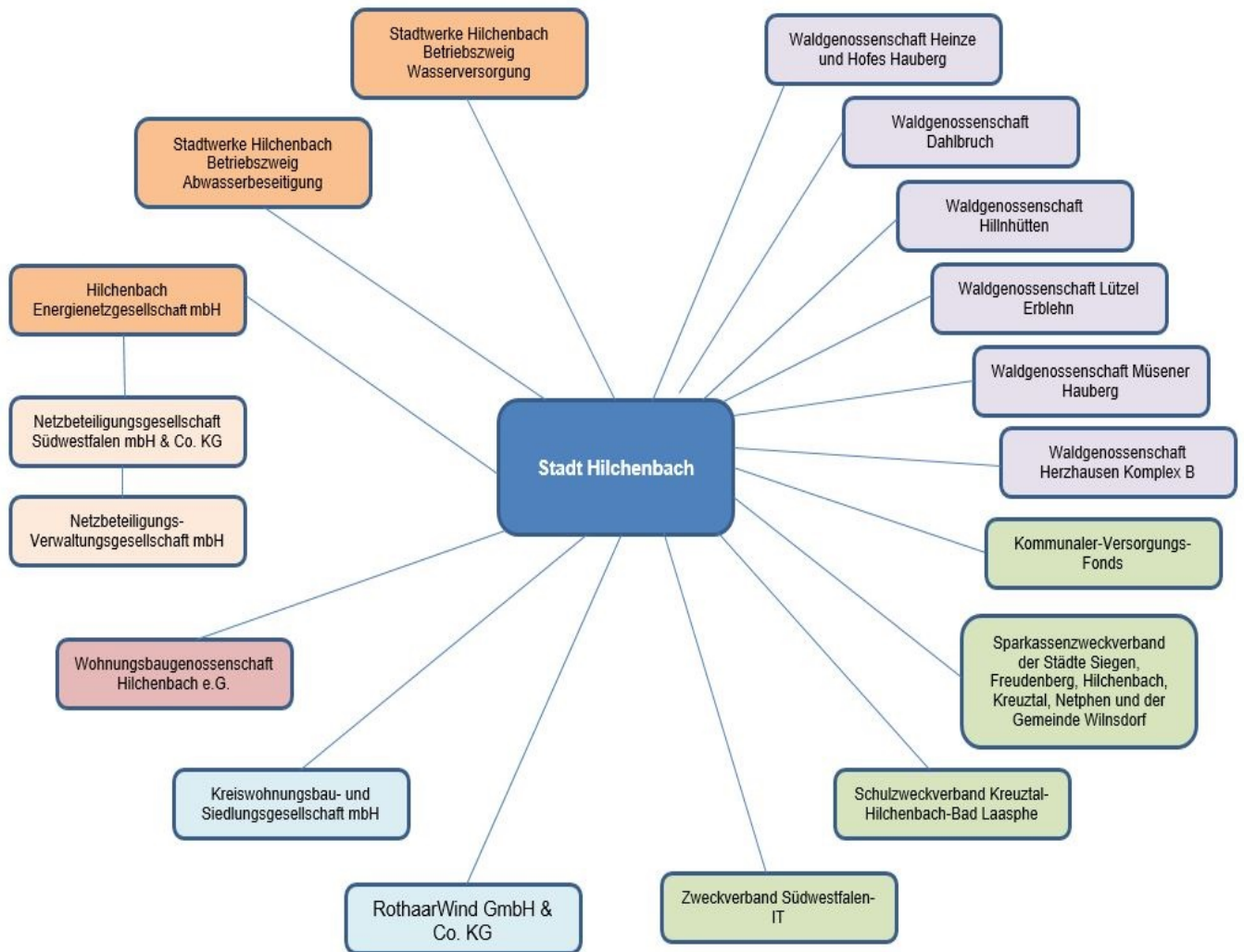
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Hilchenbach. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Hilchenbach die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Hilchenbach unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

Sofern diese Daten (noch) nicht vorliegen, wurde auf den Vorjahresabschluss beziehungsweise auf den der Stadt Hilchenbach vorliegenden zuletzt geprüften Jahresabschluss zurückgegriffen.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Hilchenbach



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2020 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Hilchenbach gegeben.

Zugänge

-

Veränderung in Beteiligungsquoten

-

Abgänge

-

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen Stadt Hilchenbach mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Die Jahresergebnisse der Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung / sonstige Beteiligungen werden nicht dargestellt.

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Hilchenbach am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung	4.650	4.650	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+ 0			
2	Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung	24.946	24.946	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+ 8			
3	Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH	25	25	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-2			
Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung / sonstige Beteiligungen					
Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Hilchenbach am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
4	Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG	881	1 402 von 5 211 Anteilen	26,90	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	+ 38			
5	Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	25	6	25,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2020	+ 632			
6	Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH	25	6	25,0	Mittelbar
	Jahresergebnis 2020	+6			
7	Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH Siegen	777	16	2,11	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-1.215			

8	RothaarWind GmbH & Co. KG	---	6	0,22	Unmittelbar

9	Zweckverband Südwestfalen-IT	---	1 Stimme	0,85	Unmittelbar

10	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe	---	3 von 15 Stimmen	20,0	Unmittelbar

11	Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf	---	---	Stimmanteil 7,69	Unmittelbar

12	Fondsanteile Kommunalen Versorgungs-Fonds	---	Wertpapiervermögen	---	Unmittelbar

13	Waldgenossenschaft Heinze u. Hofes Hauberg	---	64 von 2.485 Anteilen	2,58	Unmittelbar

14	Waldgenossenschaft Dahlbruch	---	12 von 59 Anteilen	20,34	Unmittelbar

15	Waldgenossenschaft Hillnhütten	---	13 von 24 Anteilen	54,17	Unmittelbar

16	Waldgenossenschaft Lützel Erblehn	---	1 von 75 Anteilen	1,33	Unmittelbar

17	Waldgenossenschaft Müsener Hauberg	---	2110 von 20.000 Anteilen	10,55	Unmittelbar

18	Waldgenossenschaft Herzhausen Komplex B	---	1 von 4 Anteilen	25,0	Unmittelbar

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in TEUR)

Als wesentlich sind die Stadtwerke Hilchenbach mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie die Hilchenbach Energienetzgesellschaft anzusehen. Die Beteiligung liegt hier jeweils bei 100 %. Die übrigen Beteiligungen sind aufgrund der geringen Beteiligungsquote nicht wesentlich.

Demnach folgt nur eine Übersicht über die Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den Stadtwerken und der Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH.

gegenüber		Stadt	Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung	Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH
Stadt Hilchenbach	Forderungen		1.932	1.152	7
	Verbindlichkeiten		0	0	0
	Erträge		57	161	0
	Aufwendungen		39	950	0
Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung	Forderungen	0		0	0
	Verbindlichkeiten	1.932		0	0
	Erträge	39		19	0
	Aufwendungen	57		9	0
Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Forderungen	0	0		0
	Verbindlichkeiten	1.152	0		0
	Erträge	950	9		2
	Aufwendungen	161	19		0
Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH	Forderungen	0	0	0	
	Verbindlichkeiten	7	0	0	
	Erträge	0	0	0	
	Aufwendungen	0	0	2	

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Hilchenbach zum 31. Dezember 2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Hilchenbach einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Hilchenbach mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Hilchenbach geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Hilchenbach zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Hilchenbach gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Hilchenbach dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

3.4.1.1 Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung

Basisdaten

Anschrift	Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung Kirchweg 17 57271 Hilchenbach
Gründungsjahr	1994

Zweck der Beteiligung

Satzungsmäßiger Zweck des Eigenbetriebes Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Hilchenbach mit Wasser und alle den Betriebszweck fördernden Geschäften.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel der Stadtwerke Hilchenbach, Betriebszweig Wasserversorgung, ist die Versorgung der rund 15.000 Einwohner der Stadt Hilchenbach sowie der Gewerbebetriebe mit Wasser und die Sicherstellung der Löschwasserversorgung. Dazu betreibt der Eigenbetrieb das Wasserleitungsnetz und die dazu erforderlichen Sonderbauwerke. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Lieferung von Trinkwasser zu sämtlichen stadteigenen Gebäuden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach hält 100 % der Anteile am Stadtwerk Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung.

Der Betriebszweig Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Hilchenbach ohne Rechtspersönlichkeit und wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung (Satzung vom 6. November 2006 sowie 2. Änderungssatzung vom 1. Dezember 2014) geführt (§§ 107 Abs. 1, 114 GO NRW). Der Betriebszweig hat keine Gewinnerzielungsabsicht.

In Anwendung der Regelungen des KAG NRW werden kostendeckende Gebühren erhoben. Die Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung selbst weist an keinem Unternehmen ein Beteiligungsverhältnis aus.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Forderungen der Stadt Hilchenbach gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung bestehen hauptsächlich aus Forderungen aus liquiden Mitteln (1.814 T €) und Forderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (117 T €). Hierzu weist der Betriebszweig Wasserversorgung Verbindlichkeiten in gleicher Höhe aus.

In 2020 erhielt der Eigenbetrieb 39 T € von der Stadt Hilchenbach, hauptsächlich für Wasserversorgung städtischer Gebäude (38 T €), Teilerneuerungen von Hauswasseranlagen (500 €) und für eine Löschwasserpauschale (350 €). Die Aufwendungen aufgrund der Leistungsbeziehung zur Stadt Hilchenbach beliefen sich auf 57 T €. Für die vom Betriebszweig Wasserversorgung angemieteten Räume im Baubetriebshof der Stadt Hilchenbach erhielt die Stadt 15 T € Miete und 4 T € anteilige Betriebskosten. Für anteilige Verwaltungskosten wurden 32 T € und für sonstige Erstattungen 6 T € (u.a. für Beihilfen, Beamtenversorgung und Portogebühren) gezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	10.294	9.011	1.283	Eigenkapital	4.745	4.745	0
Umlaufvermögen	289	200	89	Sonderposten	292	269	23
			0	Empfangene			
			0	Ertragszuschüsse	5	13	-8
			0	Rückstellungen	166	144	22
			0	Verbindlich-			
			0	keiten	5.375	4.040	1.335
Aktive Rechnungs-				Passive Rech-			
abgrenzung	0	0	0	nungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	10.583	9.211	1.372	Bilanzsumme	10.583	9.211	1.372

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	1.799	1.572	227
2 andere aktivierte Eigenleistungen	121	87	34
3 sonstige betriebliche Erträge	8	95	-87
4 Materialaufwand	788	639	149
5 Personalaufwand	432	367	65
6 Abschreibungen	497	497	0
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	142	172	-30
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68	77	-9
9 Ergebnis nach Steuern	1	2	-1
10 sonstige Steuern	1	1	0
11 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	0	1	-1

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	TEURO
Eigenkapitalquote	47,64	54,58	-6,94
Eigenkapitalrentabilität	0,01	0,02	-0,01
Anlagendeckungsgrad 2	62,93	75,72	-12,79
Verschuldungsgrad	109,89	83,23	26,66
Umsatzrentabilität	0,02	0,07	-0,05

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 5,3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 5,3) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Ertragslage des Eigenbetriebs stellte sich zum 31.12.2020 kostendeckend dar. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 384,63 € ab. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Betriebserträge insgesamt gesunken (-645,99 €).

Das branchenbedingt hohe Anlagevermögen (97% der Bilanzsumme von 10.583 T €) erhöhte sich um rund 1.283 T €, die in 2020 erfolgten Investitionen wurden durch verdiente Abschreibungen (Innenfinanzierung) finanziert. Das wirtschaftliche Eigenkapital (2.490 T €) beläuft sich bezogen auf das Betriebskapital (10.583 T €) auf rund 47 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten machen ca. 24 % aus, bei rund 22 % handelt es sich um Darlehn. Investitionen ins Anlagevermögen beliefen sich im Geschäftsjahr auf 1.781 T €. Hierbei handelt es sich um Investitionen in das Leitungsnetz.

Zu Chancen und Risiken lässt sich folgendes sagen:

Der Wasserverbrauch sinkt als Folge des Bevölkerungsrückgangs in Hilchenbach, damit auch die Umsatzerlöse. Diesem nachhaltigen Risiko kann aufgrund des hohen Fixkostenblocks nur durch Gebührenanpassung begegnet werden.

Bedingt durch die sinkenden Einwohnerzahlen sowie die Sanierung der Talsperren und Wasserleitungen ist der Wasserbezugspreis durch den Wasserverband Siegen-Wittgenstein nicht zu halten und wird in Zukunft immer wieder zu Gebührenerhöhungen führen.

Hinsichtlich der Versorgungssicherheit ist neben der Versorgung über die Breitenbachtalsperre eine zweite Transportleitung zur Obernautalsperre notwendig. In diesem Zusammenhang wird auf die Rohrbrüche der Haupttransportleitung in Kredenbach verwiesen. Altersbedingt werden nicht geplante Reparaturen an den Wasserleitungen und Hochbehältern anfallen.

Aufgrund der homogenen Kundenstruktur sind derzeit keine Risiken in Form von starken Umsatzschwankungen gegeben, insbesondere sind keine Verbraucher mit hoher Wasserabnahme im produzierenden Gewerbe zu verzeichnen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung geht weiterhin davon aus, die Wasserversorgung in einer kostengünstigen Form zu betreiben.

Die Gebühren des Werkes liegen im Vergleich mit den Umlandgemeinden gleichauf, obwohl die Anzahl der Hausanschlüsse pro laufendem Wasserleitungsmeter relativ gering ist.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleitung

Diplom-Ingenieur Werner Otto (Betriebsleiter)

Monika Zimmermann (stellvertretende kaufmännische Betriebsleiterin)

Roland Syring (stellvertretender technischer Betriebsleiter)

Betriebsausschuss

Stadtverordnete (bis zum 31.10.2020):

SPD	Barbara Roth, Diätassistentin (Vorsitzende)
SPD	Martin Krischok, Bohrwerkdreher
SPD	Markus Köppen, Webentwickler
SPD	Willi Schäfer, Rentner
CDU	Tomas Irle, Berufssoldat
FDP	Christoph Rothenberg, Speditionskaufmann
UWG	Hendrik Bald, Technischer Angestellter
Fraktionslos	Andre Helmes, Justizfachwirt
Bündnis 90/Die Grünen	Juan Carlos Garcia Diaz, Geschäftsführer

Sachkundige Bürger:

UWG	Andreas Weisgerber, Elektrotechniker
Bündnis 90/Die Grünen	Christoph Schütz, Stadtplaner
Die Linke-Hilchenbach	Matthias Krämer, Tischlermeister

Arbeitnehmer:

Beschäftigtenvertreter	Bernd Rühl, Rohrnetzmeister
Beschäftigtenvertreter	Gerhard Stockschräder, Technischer Angestellter

Beratendes Mitglied:

Fraktionslos	Martin Born, Lehrrettungsassistent

Stadtverordnete (seit dem 01.11.2020):

UWG	Stefan Jäger, Informationstechnikermeister (Vorsitzender)
SPD	Udo Hoffmann, Beamter a.D.
SPD	Markus Köppen, Webentwickler
SPD	Martin Krischok, Bohrwerkdreher
SPD	Barbara Roth, Rentnerin
SPD	Willi Schäfer, Rentner
CDU	Jan Oliver Klingebiel, Rechtsanwalt/Notar
CDU	Oliver Schneider, Geschäftsführer
Bündnis 90/Die Grünen	Dr. Frank Luschei, Dipl. Psychologe
Fraktionslos	Martin Born, Lehrrettungsassistent

Sachkundige Bürger:

CDU	Ralph Müller, Beamter a.D.
FDP	Felix Brunn, Kaufm. Angestellter
UWG	Katherina Völkel, Keine Angabe

Arbeitnehmer:

Beschäftigtenvertreter	Stefan Klein, Rohrnetzbauer
Beschäftigtenvertreter	Thorsten Schulz, Entsorger

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss in diesem Unternehmen gehörte am 31.12.2020 von den insgesamt 15 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 13,33 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG ist wegen der geringen Anzahl an Beschäftigten nicht erforderlich.

3.4.1.2 Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Basisdaten

Anschrift	Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung Kirchweg 17 57271 Hilchenbach
Gründungsjahr	1994

Zweck der Beteiligung

Zweck des Eigenbetriebes Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Beseitigung der im Stadtgebiet und der im Ortsteil Kredenbach der Stadt Kreuztal anfallenden Abwässer einschließlich der Mitbehandlung von Sickerwässern aus der Abfall-Deponie Winterbach des Kreises Siegen-Wittgenstein in Netphen-Herzhausen und alle den Betriebszweck fördernden Geschäften.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Hilchenbach ist zuständig für die Pflichtaufgabe Abwasserbeseitigung in der Stadt Hilchenbach. Der Eigenbetrieb sorgt für die Reinheit und Wasserqualität der Gewässer in Hilchenbach. Dabei betreibt der Eigenbetrieb das Kanalisationsnetz und die dazu erforderlichen Sonderbauwerke. Abwasserbeseitigung des Stadtgebiets sicherzustellen. Dazu betreibt der Eigenbetrieb das Wasserleitungsnetz und die dazu erforderlichen Sonderbauwerke. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Abwasserentsorgung sämtlicher stadt eigener Gebäude und der Entwässerung stadt eigener Grundstücke.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach hält 100 % der Anteile am Stadtwerk Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Mit Wirkung vom 01.01.1994 ist entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt Hilchenbach die öffentliche Aufgabe Abwasserbeseitigung in Form des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung organisiert worden. Obwohl die Abwasserbeseitigung gemäß § 107 Abs. 2 Ziff. 4 GO kein wirtschaftliches Unternehmen ist, wird es nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten verwaltet,

soweit dies mit seinem öffentlichen Zweck vereinbar ist. In Anwendung der Regelungen des KAG NRW werden kostendeckende Gebühren erhoben.

Die Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung selbst weist an keinem Unternehmen ein Beteiligungsverhältnis aus.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Forderungen der Stadt Hilchenbach gegenüber dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bestehen hauptsächlich aus Forderungen aus liquiden Mitteln (783 T €) und Forderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (396 T €). Hierzu weist der Betriebszweig Abwasserbeseitigung Verbindlichkeiten in gleicher Höhe aus.

In 2020 erhielt der Eigenbetrieb 950 T € von der Stadt Hilchenbach, hauptsächlich für die Entsorgung von Niederschlagswasser und Schmutzwasser (699 T €) und für Kostenanteile bei Baumaßnahmen (249 T €). Die Aufwendungen aufgrund der Leistungsbeziehung zur Stadt Hilchenbach beliefen sich auf 161 T €. Für die vom Betriebszweig Abwasserbeseitigung angemieteten Räume im Baubetriebshof der Stadt Hilchenbach erhielt die Stadt 4 T € Miete und 1 T € anteilige Betriebskosten. Für anteilige Verwaltungskosten wurden 124 T €, für Beamtenversorgung und Beihilfe 29 T € und für Winterdienst Kläranlage Lützel 3 T € gezahlt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	37.660	37.948	-288	Eigenkapital	25.473	25.465	8
Umlaufvermögen	372	270	102	Sonderposten	0	0	0
				Empfangene			
				Ertragszuschüsse	2.607	2.468	139
				Rückstellungen	952	920	32
				Verbindlich-			
				keiten	9.004	9.373	-369
Aktive Rechnungs-				Passive Rech-			
abgrenzung	4	8	-4	nungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	38.036	38.226	-190	Bilanzsumme	38.036	38.226	-190

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	4.191	4.225	-34
2 andere aktivierte Eigenleistungen	23	28	-5
3 sonstige betriebliche Erträge	53	936	-883
4 Materialaufwand	939	969	-30
5 Personalaufwand	1.241	1.173	68
6 Abschreibungen	1.498	1.554	-56
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	369	1.242	-873
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212	249	-37
9 Ergebnis nach Steuern	8	2	6
10 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	8	2	6

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	TEURO
Eigenkapitalquote	73,83	73,07	0,76
Eigenkapitalrentabilität	0,03	0,01	0,02
Anlagendeckungsgrad 2	86,20	86,83	-0,63
Verschuldungsgrad	35,45	36,85	-1,40
Umsatzrentabilität	0,20	0,05	0,15

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 15,7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 15,7) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die erwirtschafteten Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung reichten im Berichtsjahr zur vollen Kostendeckung aus. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 8.445,99 €.

Die Bilanzsumme beträgt 38.036 T € und liegt damit um 190 T € niedriger als zum Stichtag 31.12.2019. Das branchenbedingt hohe Anlagevermögen macht rund 99 % der Bilanzsumme aus. In 2020 erfolgten Investitionen in Höhe von 1.210 T €. Der Eigenbetrieb verfügt am

31.12.2020 über ein nicht rückzahlbares Kapital von 27.112 T € (72 % der Bilanzsumme). Der überwiegende Teil des Eigenkapitals ist mit 67,0 % durch die allgemeine sowie die zweckgebundenen Rücklagen zuzüglich Gewinnvortrag/Jahresergebnis finanziert, im Übrigen durch Ertragszuschüsse. Die langfristigen Verbindlichkeiten machen ca. 21,3 % aus, bei rund 18 % handelt es sich um Darlehn.

Investitionen ins Anlagevermögen beliefen sich im Geschäftsjahr auf 1.210 T €. Hierbei handelt es sich um Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen, hauptsächlich um Investitionen in die Sanierung der Kläranlage Ferndorftal.

Von Bedeutung für den Betrieb Abwasserbeseitigung sind die folgenden risikobehafteten Eckpunkte:

1. Erhöhte Kosten aufgrund der seit 2017 geltenden Klärschlammverordnung sowie der ab 2019/2020 geltenden Düngemittelverordnung.
2. Entwicklung der Abwasserabgabe im Rahmen einer Novellierung der Verwaltungsvorschriften zur Ermittlung der Jahresschmutzwassermenge
3. Sanierung der baulichen Anlagen der Kläranlage Ferndorftal
4. Anstieg der Energiekosten vor dem Hintergrund der Energiewende
5. Sanierung schadhafter Kanäle
6. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzepts (2019 bis 2024) mit noch zu tätigen Investitionskosten von rund 16,2 Mio. € (6. Fortschreibung des ABK)
7. Verlust der Befreiung von Abwasserabgabe für Niederschlagswasser aus Trennsystemen aufgrund neuer Verordnungen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung geht aber auch weiterhin davon aus, die Abwasserbeseitigung in einer kostengünstigen und wirtschaftlichen Form zu erledigen.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleitung

Diplom-Ingenieur Werner Otto (Betriebsleiter)

Monika Zimmermann (stellvertretende kaufmännische Betriebsleiterin)

Roland Syring (stellvertretender technischer Betriebsleiter)

Betriebsausschuss

Stadtverordnete (bis zum 31.10.2020):

SPD	Barbara Roth, Diätassistentin (Vorsitzende)
SPD	Martin Krischok, Bohrerwerkdreher
SPD	Markus Köppen, Webentwickler
SPD	Willi Schäfer, Rentner

CDU	Tomas Irle, Berufssoldat
FDP	Christoph Rothenberg, Speditionskaufmann
UWG	Hendrik Bald, Technischer Angestellter
Fraktionslos	Andre Helmes, Justizfachwirt
Bündnis 90/Die Grünen	Juan Carlos Garcia Diaz, Geschäftsführer
<u>Sachkundige Bürger:</u>	
UWG	Andreas Weisgerber, Elektrotechniker
Bündnis 90/Die Grünen	Christoph Schütz, Stadtplaner
Die Linke-Hilchenbach	Matthias Krämer, Tischlermeister
<u>Arbeitnehmer:</u>	
Beschäftigtenvertreter	Bernd Rühl, Rohrnetzmeister
Beschäftigtenvertreter	Gerhard Stockschröder, Technischer Angestellter
<u>Beratendes Mitglied:</u>	
Fraktionslos	Martin Born, Lehrrettungsassistent
<u>Stadtverordnete (seit dem 01.11.2020):</u>	
UWG	Stefan Jäger, Informationstechnikermeister (Vorsitzender)
SPD	Udo Hoffmann, Beamter a.D.
SPD	Markus Köppen, Webentwickler
SPD	Martin Krischok, Bohrwerkdreher
SPD	Barbara Roth, Rentnerin
SPD	Willi Schäfer, Rentner
CDU	Jan Oliver Klingebiel, Rechtsanwalt/Notar
CDU	Oliver Schneider, Geschäftsführer
Bündnis 90/Die Grünen	Dr. Frank Luschei, Dipl. Psychologe
Fraktionslos	Martin Born, Lehrrettungsassistent
<u>Sachkundige Bürger:</u>	
CDU	Ralph Müller, Beamter a.D.
FDP	Felix Brunn, Kaufm. Angestellter
UWG	Katherina Völkel, Keine Angabe
<u>Arbeitnehmer:</u>	
Beschäftigtenvertreter	Stefan Klein, Rohrnetzbauer
Beschäftigtenvertreter	Thorsten Schulz, Entsorger

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss in diesem Unternehmen gehörte am 31.12.2020 von den insgesamt 15 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 13,33 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG ist wegen der geringen Anzahl an Beschäftigten nicht erforderlich.

3.4.1.3 Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH

Basisdaten

Anschrift	Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH Kirchweg 17 57271 Hilchenbach
Gründungsjahr	2015

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Sicherstellung der Infrastruktur der örtlichen Vertriebsanlagen, um damit eine durchgehend stabile Lieferung von Elektrizität und Gas zu erreichen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach hält 100 % der Anteile an der Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH.

Die Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH ist als Gesellschafter mit 25% beteiligt an der Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH. Die übrigen Gesellschafter sind Gesellschaften der Gemeinde Burbach, der Stadt Bad Laasphe sowie der Stadt Netphen.

Die Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH ist als Kommanditist mit 25% beteiligt an der Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG (kurz NSBG). Weitere Kommanditisten sind die Gesellschaften der Gemeinde Burbach, der Stadt Bad Laasphe sowie der Stadt Netphen. Komplementär der NSBG ist die Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH. Die NSBG ist zu 51 % an der Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG (kurz NSG) beteiligt. Komplementär der NSBG ist die Südwestfalen Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Kommanditisten sind die NSBG sowie die RWE. Die NSG ist alleiniger Konzessionsvertragspartner für Gas und Strom in diesen Kommunen.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Hilchenbach Energiegesellschaft mbH hat gegenüber der Stadt Hilchenbach Verbindlichkeiten in Höhe knapp 8 T €. Hier ist hauptursächlich die Schuldendiensthilfe von 6.250 € zu nennen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	13	13	0	Eigenkapital	28	30	-2
Umlaufvermögen	24	26	-2	Rückstellungen	1	1	0
			0	Verbindlich- keiten	8	8	0
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	Passive Rech- nungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	37	39	-2	Bilanzsumme	37	39	-2

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	0	5	-5
2 sonstige betriebliche Aufwendungen	2	2	0
3 Ergebnis nach Steuern	-2	3	-5
4 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-2	3	-5

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	TEURO
Eigenkapitalquote	103,43	76,55	26,88
Eigenkapitalrentabilität	-5,77	10,78	-16,55
Anlagendeckungsgrad 2	224,04	236,97	-12,93
Verschuldungsgrad	32,39	30,63	1,76
Umsatzrentabilität		63,87	

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage lässt sich sagen, dass die Entwicklung auf dem Strom- und Gasmarkt durch die politischen Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist.

Die Bilanzsumme der Hilchenbach Energienetzgesellschaft beträgt zum 31.12.2020 37 T €.

Die Gesellschaft verfügt am 31.12.2020 über eine Eigenkapitalquote von rund 67 %. Zum 31.12.2020 bestehen keine langfristigen Verpflichtungen aus Darlehns- oder Leasingverträgen. Insgesamt bewertet die Geschäftsführung die Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft weiterhin als gut. Investitionen erfolgten im Berichtsjahr nicht.

Risiken besonderer Art sind derzeit nicht erkennbar, aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation sind Liquiditätsrisiken derzeit auch nicht zu erkennen.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer

Diplom-Ingenieur Werner Otto, Angestellter der Stadt Hilchenbach

Gesellschafter

Stadt Hilchenbach

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (bis 30.10.2020)

Holger Menzel, Bürgermeister der Stadt Hilchenbach (Vorsitzender)

Klaus Stötzel

Bärbel Dörr

Heinz Jürgen Völkel

Ernst-Heinrich Hofmann

Arne Buch

Mitglieder der Gesellschafterversammlung (seit dem 01.11.2020)

Kyrillos Kaioglidis, Bürgermeister der Stadt Hilchenbach (Vorsitzender)

Arne Buch

Heinz Jürgen Völkel

Martin Krischok
Christoph Rothenberg
Matthias Simon

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Gesellschafterversammlung dieses Unternehmens gehörten am 31.12.2020 von den insgesamt 6 Mitgliedern keine Frau an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG ist wegen fehlenden Beschäftigten nicht erforderlich.

3.4.1.4 Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach e.G.

Basisdaten

Anschrift	Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach e.G. Dammstraße 19 57271 Hilchenbach
Gründungsjahr	1949

Zweck der Beteiligung

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach hält 1.402 Anteile von 5.211 Anteilen (Stand: 31.12.2020), das entspricht 26,90 %.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach e.G. selbst weist an keinem Unternehmen ein Beteiligungsverhältnis aus.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die bestehenden Finanz- und Leistungsbeziehungen der Wohnungsbaugenossenschaft zur Stadt Hilchenbach beruhen im Wesentlichen auf Zahlungen von Grundbesitzabgaben und Zahlung von Mieteinnahmen für die städtischen Wohnungen. Im Gegenzug erhält die Wohnungsbaugenossenschaft Verwaltungskosten für die verwalteten städtischen Wohnungen und Mietzahlungen für von der Stadt angemietete Wohnungen für Asylanten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	10.345	10.591	-246	Eigenkapital	3.745	3.619	126
Umlaufvermögen	916	952	-36	Rückstellungen	51	50	1
			0	Verbindlich- keiten	7.466	7.875	-409
Aktive Rechnungs- abgrenzung	1	1	0	Passive Rech- nungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	11.262	11.544	-282	Bilanzsumme	11.262	11.544	-282

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	2.240	2.203	37
2 Bestandsänderungen an unfertigen Leistungen	8	11	-3
3 sonstige betriebliche Erträge	66	50	16
4 Materialaufwand	1.182	1.074	108
5 Personalaufwand	470	484	-14
6 Abschreibungen	273	262	11
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	135	136	-1
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95	105	-10
9 Ergebnis nach Steuern	159	203	-44
10 Sonstige Steuern	45	45	0
11 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	114	158	-44
Einstellung in gesetzliche Rücklagen	-12	-16	4
Einstellungen in Bauerneuerungsrücklagen	-64	-106	42
Bilanzgewinn	38	36	2

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019 TEURO
	%	%	
Eigenkapitalquote	33,25	31,35	1,90
Eigenkapitalrentabilität	1,02	0,98	0,04
Anlagendeckungsgrad 2	86,14	86,36	-0,22
Verschuldungsgrad	200,72	216,67	-15,95
Umsatzrentabilität	1,71	1,61	0,10

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 10) für das Unternehmen tätig. Davon waren 4 Vollzeitbeschäftigte und 5 Teilzeitbeschäftigte.

Geschäftsentwicklung

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 11.262 T € und liegt damit um 282 T € unter der Vorjahresbilanzsumme. Es ist ein Eigenkapital von insgesamt 3.745 T € zu verzeichnen. Darauf entfallen 8820 T € aus Geschäftsguthaben und 2825 T € aus Ergebnismrücklagen. Das Geschäftsjahr wurde wirtschaftlich mit einem Jahresüberschuss von 114,35 T € (Vorjahr 157,5 T €) abgeschlossen, der Bilanzgewinn liegt nach Einstellungen in die Rücklagen bei 38 T €. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern bestehen in Höhe von 5.166 T €.

Auch in Zukunft wird sich die Genossenschaft mit der Wohnraumbewirtschaftung befassen. Die langfristige Vermietbarkeit des Bestandes soll, sofern wirtschaftlich möglich, durch gezielte Investitionen an ausgewählten Standorten gesichert werden. Die Erträge der Genossenschaft sind trotz weiterhin schwierigen wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen zufriedenstellend. Für das Jahr 2021 wird erneut ein positives Ergebnis erwartet.

Organe und deren Zusammensetzung

Aufsichtsrat

Holger Menzel, Bauprüfer (Vorsitzender)

Stefan Brunswieck, Dipl. Kfm., Spk.-Dir. i.R. (Schriftführer, stellv. Vorsitzender)

Wolfgang Eibach, Maschinenschlosser (bis 08.12.2020) (stv. Schriftführer)

Gregor Ballion, Architekt (ab 08.12.2020)

Christoph Rothenberg, Fahrdienstleiter (stv. Schriftführer)

Frank Vorländer, Heizungsbaumeister

Vorstand

Wolfram Voß, staatl. Gepr. Betriebswirt (geschäftsführendes Vorstandsmitglied)

Udo Hoffmann, Stadtrat (ehrenamtliches Vorstandsmitglied)

Bernd Strohmann, Versicherungskaufmann (ehrenamtliches Vorstandsmitglied)

Mitgliederversammlung

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsrat in diesem Unternehmen gehörte am 31.12.2020 von den insgesamt 5 Mitgliedern keine Frau an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht/unterschritten.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür

Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG ist wegen der geringen Anzahl an Beschäftigten nicht erforderlich.

3.4.1.5 Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH Siegen

Basisdaten

Anschrift	Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH St.-Johann-Straße 279 57074 Siegen
Gründungsjahr	1949

Zweck der Beteiligung

Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung einer sozialverantwortbaren Wohnungsversorgung für die breiten Schichten der Bevölkerung, sowie die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse regelt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 24.10.1990. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert € 777.163,67 und ist in voller Höhe eingezahlt.

An der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2020 beteiligt

Kreis Siegen-Wittgenstein	515.382,22 €	66,32 %
Kreis Siegen-Wittgenstein	54.401,46 €	7,00 %
Stadt Freudenberg	40.903,35 €	5,26 %
Stadt Kreuztal	40.903,35 €	5,26 %
Stadt Siegen	33.540,75 €	4,32 %
Gemeinde Wilnsdorf	24.542,01 €	3,16 %
Gemeinde Burbach	20.451,68 €	2,63 %
Gemeinde Neunkirchen	20.451,68 €	2,63 %
Stadt Hilchenbach	16.361,34 €	2,11 %
Stadt Netphen	10.225,84 €	1,32 %
Stammkapital	777.163,97 €	100,00 %

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung

Diplom-Volkswirt Peter Oeste, Siegen (bis 31.10.2020)

Dipl.-Kaufmann (FH) Daniel Aktas, Siegen

Aufsichtsrat

13 Mitglieder

Aufsichtsratsvorsitzender: Landrat Andreas Müller

Gesellschafterversammlung

3.4.1.6 RothaarWind GmbH & Co. KG

Basisdaten

Anschrift	RothaarWind GmbH & Co. KG Auf dem Einstuhl 19 57271 Hilchenbach
Gründungsjahr	2004

Zweck der Beteiligung

Die RothaarWind GmbH & Co. KG ist Betreiberin des Hilchenbach Windparks, eines sogenannten Bürgerwindparks. Zweck der Unternehmung ist die Energiegewinnung aus Windkraft.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Versorgung der Bevölkerung mit Strom bzw. Energie.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Gesamt-Kapitalanteile der Kommanditisten zum 31.12.2020 betragen unverändert 2.790.000 €. Die Stadt Hilchenbach ist einer von vielen Gesellschaftern, von denen der größte Anteil aus der Stadt Hilchenbach und der Region stammt. Die Stadt Hilchenbach ist mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 6.000 € (0,22 %) an der Gesellschaft beteiligt.

Organe und deren Zusammensetzung

Persönlich haftende Gesellschafter:

Rothaarwind Planungs- und Geschäftsführungs-GmbH

Geschäftsführung

Günter Pulte, Kirchhundem

Benedikt Pulte; Kirchhundem

3.4.1.7 Zweckverband Südwestfalen-IT

Basisdaten

Anschrift	Südwestfalen-IT St.-Johann-Straße 23 57074 Siegen
Gründungsjahr	2018 Fusion KDZ Westfalen Süd mit der Citkomm

Zweck der Beteiligung

Die Südwestfalen-IT ist ein kommunaler Zweckverband nach den Bestimmungen des „Gesetz zur kommunalen Gemeinschaftsarbeit“ (GkG) des Landes Nordrhein-Westfalen, der seinen Verbandsmitgliedern Dienstleistungen und Projekte auf dem Gebiet der Informationstechnik zur Verfügung stellt.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe der Südwestfalen-IT ist es, die Verbandsmitglieder in allen Belangen der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (TUIV) im Rahmen eines Organisations-, Beratungs-, Software-, Qualifizierungs- und Produktverbundes umfassend zu unterstützen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Verbandsmitglieder sind die Kreise Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest sowie deren kreisangehörige Städte und Gemeinden. Die Stadt Hilchenbach hat eine Stimme in der Verbandsversammlung und vertritt einen Anteil von 0,85 %. In der Bilanz der Stadt Hilchenbach wird die Beteiligung an der Südwestfalen-IT mit einem Wert von 1 € geführt.

Die Südwestfalen-IT hat zwei 100%ige Tochtergesellschaften. Die SIT GmbH erbringt IT-Leistungen für Kunden außerhalb des Verbandsgebietes sowie privatrechtlich organisierte Kunden. Zusätzlich stellt sie Personalkapazitäten konzernintern der Südwestfalen-IT zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit der Citkomm assets GmbH ruht bis auf weiteres.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsversammlung

117 Mitglieder

Vorsitzender der Verbandsversammlung:

Eva Irrgang, Kreis Soest

Verwaltungsrat

30 ordentliche Mitglieder, davon 28 stimmberechtigt

Gesellschafterversammlung

28 ordentliche Mitglieder

Verbandsvorsteher

Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe

Geschäftsführung

Dr. Michael Neubauer, Thomas Coenen (Südwestfalen-IT)

Kerstin Pliquett (SIT GmbH)

3.4.1.8 Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad-Laasphe

Basisdaten

Anschrift	Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe Siepenstr. 19 57223 Kreuztal
Gründungsjahr	2000

Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Schulzweckverband übernimmt die Aufgaben des Trägers einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache“ für das gesamte Gebiet der Verbandsmitglieder.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Mitglieder des Schulzweckverbandes sind die Städte Kreuztal, Hilchenbach und Bad Laasphe. Die Förderschule wird mit zwei Standorten, jeweils einer in Kreuztal und Bad Laasphe betrieben. Sitz des Schulzweckverbandes ist Kreuztal. Der Schulzweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. In der Bilanz der Stadt Hilchenbach wird die Beteiligung am Schulzweckverband mit einem Wert von 1 € geführt. In der Schulverbandsversammlung ist die Stadt Hilchenbach mit 3 Mitgliedern vertreten.

Organe und deren Zusammensetzung

Schulverbandsversammlung

Vorsitzender Walter Kiß, Bürgermeister, Stadt Kreuztal

15 Mitglieder

Schulverbandsvorsteherin

Edelgard Blümel, Beigeordnete Stadt Kreuztal

3.4.1.9 Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf

Basisdaten

Anschrift	Zweckverband Sparkasse Siegen Morleystraße 2 - 6 57072 Siegen
Gründungsjahr	2018

Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Sparkasse Siegen hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Ein Wertansatz der Beteiligung der Stadt Hilchenbach am Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf erfolgt nicht. Gemäß § 1 SpkG ist ein Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss der Gemeinde ausgeschlossen. Die Sparkasse Siegen ist Rechtsnachfolgerin der Stadtparkasse Hilchenbach, die im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 27 Abs. 1 SpkG zum 01.05.2018 auf die Sparkasse übergegangen ist.

Die Stadt Hilchenbach hat 1 ordentlichen Sitz im Verwaltungsrat und 4 Stimmen in der Verbandsversammlung (7,69 %). In der Bilanz der Stadt Hilchenbach wird die Beteiligung am Sparkassenzweckverband mit einem Wert von 1 € geführt.

Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsversammlung

52 ordentliche Mitglieder

Verbandsvorsteher

Paul Wagener, Bürgermeister Stadt Netphen

Verwaltungsrat

13 sachkundige Mitglieder

7 Dienstkräfte der Sparkasse

3.4.1.10 Fondsanteile Kommunalen Versorgungsfonds

Basisdaten

Anschrift	Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe Zumsandestraße 12 48145 Münster

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Bei auf der Grundlage des § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) erworbenen Fondsanteilen handelt es sich um aktivierungspflichtige Wertpapiere, die im Fall einer langfristigen Anlageabsicht im Finanzanlagevermögen darzustellen sind.

3.4.1.11 Waldgenossenschaft Heinze und Hofes Hauberg

Basisdaten

Anschrift	Waldgenossenschaft Heinze und Hofes Hauberg Theodor-Heuss-Str. 3 57271 Hilchenbach

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hilchenbach und der Waldgenossenschaft Heinz und Hofes Hauberg sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende. In 2020 wurden 1.920 € Dividende ausgeschüttet.

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach ist an der Waldgenossenschaft Heinze und Hofes Hauberg mit 64 von 2.485 Anteilen (2,58 %) beteiligt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

Vorsitzender Rainer Marwedel

Genossenschaftsversammlung

3.4.1.12 Waldgenossenschaft Dahlbruch

Basisdaten

Anschrift	Waldgenossenschaft Dahlbruch Wiesenstr. 30 57271 Hilchenbach

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hilchenbach und der Waldgenossenschaft Dahlbruch sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende. In 2020 wurde keine Dividende ausgeschüttet.

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach ist an der Waldgenossenschaft Dahlbruch mit 12 von 59 Anteilen (20,34 %) beteiligt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

Vorsitzender Stefan Kerstein

Genossenschaftsversammlung

3.4.1.13 Waldgenossenschaft Hillnhütten

Basisdaten

Anschrift	Waldgenossenschaft Hillnhütten Sieben Eichen 17 57271 Hilchenbach

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hilchenbach und der Waldgenossenschaft Hillnhütten sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende. In 2020 wurde keine Dividende ausgeschüttet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach ist an der Waldgenossenschaft Hillnhütten mit 13 von 24 Anteilen (54,17 %) beteiligt. Die Stadt hat hier grundsätzlich beherrschenden Einfluss. Aber aufgrund der untergeordneten Bedeutung wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

Vorsitzender Ernst Heinrich Hofmann

Genossenschaftsversammlung

3.4.1.14 Waldgenossenschaft Lützel Erblehn

Basisdaten

Anschrift	Waldgenossenschaft Lützel Erblehn Kronprinzenstr. 13 57271 Hilchenbach

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hilchenbach und der Waldgenossenschaft Lützel Erblehn sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende. In 2020 wurde keine Dividende ausgeschüttet.

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach ist an der Waldgenossenschaft Lützel Erblehn mit 1 von 75 Anteilen (1,33 %) beteiligt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

Vorsitzender Ernst-Erich Becker

Genossenschaftsversammlung

3.4.1.15 Waldgenossenschaft Müsener Hauberg

Basisdaten

Anschrift	Waldgenossenschaft Müsener Hauberg Martinshardtstr. 24a 57271 Hilchenbach

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hilchenbach und der Waldgenossenschaft Müsener Hauberg sind die Zahlungen von Grundbesitzabgaben und einer Dividende. In 2020 wurde keine Dividende ausgeschüttet.

Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach ist an der Waldgenossenschaft Müsener Hauberg mit 2110 von 20.000 Anteilen (10,55 %) beteiligt.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

Vorsitzender Dirk Reichel

Genossenschaftsversammlung

3.4.1.16 Waldgenossenschaft Herzhausen Komplex B

Basisdaten

Anschrift	Waldgenossenschaft Herzhausen Komplex B Grunder Str. 34 57271 Hilchenbach

Zweck der Beteiligung

Zweck der Beteiligung ist die genossenschaftliche Bewirtschaftung eingebrachter Waldflächen.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel und öffentlicher Zweck der Beteiligung sind die bessere Vermarktung des Holzes und die gemeinsame Organisation der notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Waldpflege und Wegebau.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hilchenbach und der Waldgenossenschaft Herzhausen Komplex B sind die Zahlungen einer Dividende. In 2020 wurde keine Dividende ausgeschüttet.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach ist an der Waldgenossenschaft Herzhausen Komplex B mit 1 von 4 Anteilen (25 %) beteiligt. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Beteiligungen wird auf weitere Ausführungen zum Beispiel hinsichtlich der Geschäftsentwicklung und des Personalbestandes verzichtet.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand

Vorsitzender Klaus Stötzel

Genossenschaftsversammlung

3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Hilchenbach zum 31. Dezember 2020

3.4.2.1 Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG

Basisdaten

Anschrift	Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG 57250 Netphen
Gründungsjahr	2016

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG sowie deren Komplementärin. Sie umfasst den Erwerb von Gesellschaftsanteilen, deren Finanzierung sowie deren Verwaltung.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach hält in mittelbarer Beteiligung 25 % der Anteile an der Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH. Die Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH ist Kommanditist der Gesellschaft.

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und ist eingezahlt.

Gesellschafter

BLGE Bad Laasphe		
Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	6.500 €	26,0 %
Vermögensverwaltungs- und betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Burbach	6.750 €	27,0 %
Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH	6.250 €	25,0 %
Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH	5.500 €	22,0 %

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	17.419	17.419	0	Eigenkapital	3.306	2.673	633
Umlaufvermögen	1.629	1.574	55	Rückstellungen	6	6	0
			0	Verbindlich- keiten	15.736	16.314	-578
Aktive Rechnungs- abgrenzung		0	0	Passive Rech- nungsabgrenzung	0	0	0
Bilanzsumme	19.048	18.993	55	Bilanzsumme	19.048	18.993	55

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEURO	TEURO	TEURO
1 Umsatzerlöse	0	1	-1
2 sonstige betriebliche Aufwendungen	64	64	0
3 Erträge aus Beteiligungen	944	1.030	-86
4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248	257	-9
5 Ergebnis nach Steuern	632	710	-78
6 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	632	710	-78

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Insgesamt lässt sich sagen, dass im Berichtsjahr bei einer soliden Finanz- und Ertragslage zwar eine leichte Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr eingetreten ist, die jedoch aufgrund der mittlerweile guten Finanzausstattung, hier vor allem der liquiden Mittel, kein Anlass zur Sorge bereitet. Die Geschäftsführung geht auch für das Jahr 2021 und den folgenden Jahren von ähnlichen Pacht-/Finanzerträgen und einem positiven Jahresergebnis auf weitestgehend unver-

ändertem Niveau aus. Das Risiko besteht in erster Linie in der Abhängigkeit der Netzbeteiligungsgesellschaft von den Pachterträgen der Netzgesellschaft. Da der Markt hier jedoch reguliert ist und die wichtigen Eigenkapitalzinssätze immer für einen mehrjährigen Zeitraum gelten, scheint das Risiko derzeit nicht groß zu sein. Durch den in den vergangenen Jahren erfolgten Liquiditätsaufbau ist sichergestellt, dass die Gesellschaft auch in zukünftigen evtl. schwächeren Jahren liquiditätsmäßig gut und sicher aufgestellt ist. Den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken sind derzeit nicht erkenntlich. Chancen werden mittel- und langfristige im weiteren Netzausbau im Zusammenhang mit der Energiewende insbesondere im Stromsektor gesehen, bzw. in einer evtl. zukünftigen Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Die Geschäfte im Jahr 2020 wurden geführt durch die Komplementärin Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH, Netphen
Geschäftsführer Hans-Georg Rosemann, Dezernent

Gesellschafter

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Südwestfalen Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Netphen

Kommanditisten:

BLGE Bad Laasphe Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Vermögensverwaltungs- und –betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Burbach

Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH

Freizeitpark Obernautal GmbH

3.4.2.2 Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH

Basisdaten

Anschrift	Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH 57250 Netphen
Gründungsjahr	2016

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönliche haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Netzbeteiligungs-Gesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG.

Einzigster Zweck der Gesellschaft im Geschäftsjahr war die Ausübung der Komplementärfunktion und der Geschäftsführung bei der Netzbeteiligungs-Gesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Hilchenbach hält in mittelbarer Beteiligung 25 % der Anteile an der Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH. Die Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH ist Gesellschafterin der Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00 und ist eingezahlt.

Gesellschafter sind:

BLGE Bad Laasphe Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	6.500 €	26,0 %
Vermögensverwaltungs- und betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Burbach	6.750 €	27,0 %
Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH	6.250 €	25,0 %
Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH	5.500 €	22,0 %

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020 TEURO	2019 TEURO	Veränderung 2020 zu 2019 TEURO		2020 TEURO	2019 TEURO	Veränderung 2020 zu 2019 TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	31	30	1
Umlaufvermögen	34	31	3	Rückstellungen	2	1	1
			0	Verbindlich- keiten	1	0	1
Aktive Rechnungs- abgrenzung	0	0	0	Passive Rech- nungsabgrenzung	0		0
Bilanzsumme	34	31	3	Bilanzsumme	34	31	3

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 TEURO	2019 TEURO	Veränderung 2020 zu 2019 TEURO
1 Umsatzerlöse	12	10	2
2 Personalaufwand	7	7	
3 sonstige betriebliche Aufwendungen	4	2	2
4 sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0
5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
6 Ergebnis nach Steuern	1	1	0
7 Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1	1	0
8 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	5	4	1
9 Bilanzgewinn	6	5	1

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren keine Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Nach § 107 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dient die wirtschaftliche Betätigung in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung einem

öffentlichen Zweck, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht. Die Prüfung der Angemessenheit im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der beteiligten einzelnen Kommunen sowie die Erfüllung der weiteren Voraussetzungen ist durch die begleitende Prüfung und schließlich die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde sichergestellt worden. Da es sich bei der Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH lediglich um die persönlich haftende Gesellschafterin der Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG handelt, wird an dieser Stelle auf Geschäftsentwicklung dieser Gesellschaft verwiesen.

Insgesamt lässt sich sagen, dass im Berichtsjahr bei einer soliden Finanz- und Ertragslage eine leichte Verbesserung der ebenfalls stabilen Ertragslage realisiert werden konnte. Die Geschäftsführung geht auch für das Jahr 2021 und den folgenden Jahren von sonstigen betrieblichen Erträgen und einem positiven Jahresergebnis auf weitestgehend unverändertem Niveau aus. Das Risiko besteht in erster Linie in der persönlich unbeschränkt und nicht beschränkbarer Haftung als Komplementärin bei der Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG. Chancen werden mittel- und langfristig im weiteren Netzausbau im Zusammenhang mit der Energiewende insbesondere im Stromsektor gesehen, bzw. in einer evtl. zukünftigen Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Geschäftsführer Hans-Georg Rosemann, Dezernent

Gesellschafter

BLGE Bad Laasphe Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
Vermögensverwaltungs- und betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Burbach
Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH
Freizeitpark Obernautal Netphen GmbH

Haushaltssicherungs- konzept 2022



Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2022 bis 2025

I. Allgemeines

1. Gesetzliche Grundlage

Gemäß § 75 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) **muss** der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Gemäß § 76 Absatz 1 GO NRW muss die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein HSK aufstellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage **um mehr als ein Viertel** verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein **Zwanzigstel** zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

2. Genehmigung

Gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW bedarf das HSK der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde; die Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im **zehnten auf das Haushaltsjahr folgende** Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Das HSK orientiert sich an den seinerzeit zwischen dem Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und den Bezirksregierungen abgestimmten Handlungsrahmen für die Kreise zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten vom 6. März 2009 genannten Prüfpunkten.

3. Ausgangslage:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Hilchenbach wird seit vielen Jahren von schwierigen Rahmenbedingungen geprägt. Dies führte dazu, dass sie bis 2011 unter den Vorgaben der Haushaltssicherung oder des „Nothaushaltsrechts“ stand. Für den Zeitraum seit 2009 gilt:

2009: Genehmigung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage
2010: Nothaushalt
2011: Nothaushalt
2012: genehmigtes HSK

2013: genehmigtes HSK.
 2014: genehmigtes HSK
 2015: genehmigungsfähiges HSK (Nothaushalt wegen fehlendem Jahresabschluss 2012).
 2016: genehmigtes HSK
 2017: genehmigtes HSK
 2018: genehmigtes HSK
 2019: genehmigtes HSK
 2020: genehmigtes HSK
 2021: genehmigtes HSK

Ein Grundproblem ist die mittlerweile stark schwankende Steuerkraft, insbesondere aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen (2012 bis 2019 = Ergebnisse, 2020- 2021 = vorläufige Ergebnisse):

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TEUR	23.043	8.715	18.438	2.188	2.064	10.266	11.207	2.486	6.050	4.307

Die Zahlenreihe zeigt die stark schwankenden Gewerbesteuereinnahmen auf. Hohe Einnahmen haben den Wegfall von Schlüsselzuweisungen und eine hohe Kreisumlage zur Folge.

In den Jahren 2017 und 2018 konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden, dagegen gab es in 2019 einen massiven Einbruch, bedingt auch durch hohe Rückzahlungen für vergangene Jahre. Die prognostizierten Ansätze ab 2020 bewegen sich auf einem recht niedrigen Niveau, begründet durch die derzeitige schlechte Lage einer Vielzahl in Hilchenbach ansässiger Firmen sowie den Auswirkungen der Pandemie. Eingeplant ist eine leichte Erholung der Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren. Der Ansatz für 2020 (3,955 Mio. €) konnte auch wegen eines Sondereffektes um mehr als 50% übertroffen werden (6,050 Mio. €), das vorläufige Ergebnis für 2021 liegt mit ca. 4,3 Mio. € rund eine halbe Millionen € über der veranschlagten Summe.

4. Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025

Grundlage für dieses HSK ist der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2022 bis 2025.

5. Abweichung zwischen dem 2021 aufgestellten Finanzplan für 2022 und dem Haushaltsplan 2022

	HH 2021	FinPI 2022	HH 2022	+ /-
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuern	2.474	3.837	3.290	-547
Gewerbsteuer	3.800	3.990	4.800	+810
Anteil EinkommSteuer	7.976	8.255	8.851	+596
Schlüsselzuweisungen	2.020	1.888	1.263	-625
Personal-/Versorgungsaufw.	8.079	8.703	8.034	-669
Sach- u. Dienstleistungen	7.003	6.124	6.262	+138
Kreisumlage	12.087	12.312	12.646	+334
Gewerbsteuerumlage	302	317	382	+65
Zinsen	91	67	84	+17
Jahresergebnis	-2.853	3	40	+37

II. Im HSK darzustellende Prüfpunkte

1. Ausgabenanstieg/Vermeidung von Netto-Neuverschuldung

1.1 Ausgabenanstieg

Aus dem "Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021":

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

In der nachstehenden Aufstellung sind die in den Orientierungsdaten berücksichtigten Ausgabearten aufgeführt. Bei den Personalaufwendungen wird von einer Steigerung 1,0 % ausgegangen und bei den Orientierungsdaten berücksichtigt, die anderen Aufwandsarten werden mit 0 angesetzt.

Anstieg gegenüber dem Vorjahr in von Hundert

a) lt. Orientierungsdaten

b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan

Aufwandsart	2022		2023		2024		2025		Summe		Differenz
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
1. Personalaufwendungen	1,0	-1,7	1,0	2,4	1,0	1,2	1,0	1,1	4,00	3,0	-1,0
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	-10,6	0,0	2,2	0,0	0,9	0,0	-0,7	0,00	0,0	-8,2
3. Sozialtransferaufwendungen	0,0	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	-25,2

Zu den einzelnen Ausgabebereichen wird wie folgt Stellung genommen:

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird sich in 2022 um ca. 1,7 % verringern. Dies lässt sich zum einen in einer Stellenreduzierung von 0,4 AK und zum anderen in der Nichtbesetzung von Stellen im laufenden Haushaltsjahr begründen. In den Folgejahren liegen die Steigerungsraten mit Ausnahme des Jahres 2023, in dem von einer kompletten Stellenbesetzung ausgegangen wird, in etwa im Bereich der angenommenen Orientierungsdaten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aufgrund von Einsparungen bei den Ansätzen, die sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre

orientieren, eine Verringerung um 10,6 %. In den Folgejahren wird sich aufgrund allgemeiner Preissteigerungen wieder eine Erhöhung bei den Ansätzen und somit ein Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen ergeben.

Sozialtransferleistungen

Bei den Sozialtransferleistungen fallen die Werte im Jahr 2022 zunächst überproportional. Dies liegt insbesondere an der Anpassung der Unterkunftskosten (AsylbLG) an die Jahresergebnisse der vorangegangenen Jahre. In den Folgejahren wird mit keiner eklatanten Steigerung gerechnet bzw. davon ausgegangen, dass die bestehenden Ansätze ausreichend sind.

1.2 Kreditaufnahmen

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2010	5.460 TEUR
Und am 31.12.2021 (ohne „Gute Schule 2020“)	2.403 TEUR.

Für die Jahre **2011 bis 2021** sind -außer für das Programm „Gute Schule“ keine Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen aufgenommen worden. Für das Programm sind insgesamt vier Kreditaufnahmen von jeweils 106 T€ erfolgt.

Der Stand der Liquiditätskredite betrug am 31.12.2021 15,5 Mio. € und liegt somit um ca. 3,5 Mio. € über dem Vorjahr. Der durch das Covid- 19 –Isolierungsgesetz abgegrenzte Betrag, der den Fehlbetrag als außerordentliche Einnahme reduziert, muss letztendlich über Kassenkredite aufgefangen werden. Dies spiegelt sich im höheren Bedarf an Liquiditätskrediten wieder.

Im Bereich der Investitionskredite stehen mehrere größere Projekte an, die in der Ausfinanzierung die Aufnahme von Investitionskrediten erfordern. Insbesondere für die Baumaßnahme Kultureller Marktplatz Dahlbruch ist eine Finanzierungslücke in Höhe von 2,3 Mio. €, für das Feuerwehrgerätehaus Grund rund 360 T€ und für die Erweiterung der Stahlberggrundschule 400 T€ zu finanzieren. Zusammen mit den weiteren Maßnahmen ergibt sich letztendlich eine erforderliche investive Kreditaufnahme in Höhe von ca. 3,91 Mio. € und eine Nettoneuverschuldung von ungefähr 3,74 Mio. €. Auch im kommenden Jahr wird die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich sein, um die laufenden Maßnahmen ausfinanzieren zu können.

2. Personalausgaben

Personalausgaben

- a) Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von mind. 12 Monaten**
- b) Abbau und Einschränkung von Überstunden und Bereitschaftsdiensten**
- c) Aufgabe städtischer Hilfsbetriebe, Optimierung der städtischen Verwaltungsorganisation**

Zusammen mit dem HSK 2001 wurde erstmalig ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt, das jährlich fortgeschrieben wird. Daher wird an dieser Stelle des HSK auf weitere Ausführungen verzichtet und auf das fortgeschriebene Personalentwicklungskonzept verwiesen.

Bei Wiederbesetzung wird die Notwendigkeit geprüft (Freigabe durch Haupt- und Finanzausschuss), die 12-monatige Beförderungssperre wird eingehalten.

Ergänzend wird noch Folgendes ausgeführt:

- Die Bewirtschaftung der **Dorfgemeinschaftshäuser** Lützel und Grund wurde ab 1991 übertragen auf die örtlichen Heimatvereine, die Bewirtschaftung der Sporthalle Hilchenbach auf den TuS Hilchenbach. Laut Vertrag erhält der Heimatverein Lützel einen jährlichen Zuschuss von 5.600 EUR, der Heimatverein Grund in Höhe von 2.100 EUR.
- Die mit den städtischen Vereinen geschlossenen Verträge zur Betreibung der Dorfgemeinschaftshäuser wurden geprüft mit dem Ziel, die städtische Kostenbeteiligung zu reduzieren. Diese Prüfung hat jedoch ergeben, dass an der bisherigen Regelung nichts geändert werden sollte, zumal die Energiepreise ständig gestiegen sind.

3. Aufgabe von städtischen Einrichtungen

Von den in den Prüfkriterien beispielhaft aufgezählten städtischen Einrichtungen werden von der Stadt Hilchenbach betrieben:

Hallenbad

Das Hallenbad Dahlbruch ist seit dem 1.10.2004 an die Firma Lenne-Therme verpachtet.

Die GPA hat bei ihrer Überprüfung festgestellt, dass die Übertragung des Hallenbades auf die Lenne-Therme ein Beitrag zur Kostenentlastung für den städtischen Haushalt darstellt.

Der Vertrag läuft ab dem 1.10.2019 für (mindestens) weitere fünf Jahre.

Mit dem Betrieb des Hallenbades ist gewährleistet, dass das notwendige **schulische** Schwimmangebot abgedeckt ist.

Freibäder

Die Freibäder werden eigenständig von den Turnvereinen bewirtschaftet, zum laufenden Betrieb leistet die Stadt lediglich Zuschüsse.

Wenn allerdings größere Maßnahmen erforderlich sind, um den Betrieb der Bäder aufrecht erhalten zu können, ist die Stadt auch gezwungen, über die laufenden Zuschüsse hinaus Ausgaben für Sanierungen oder Investitionen zu leisten.

Bei dem **Freibad Hilchenbach** handelt es sich nicht nur um eines der ersten Freibäder Nordrhein-Westfalens, das daher besonders erhaltenswert ist, sondern auch um eine wertvolle Bereicherung für den Hilchenbacher Tourismus. Hilchenbach profitiert durch den Rothaarsteig (Besucherzahlen und Übernachtungen).

Durch die Anforderungen an die Betriebsaufsicht ist die Anwesenheit einer Fachkraft (Schwimmmeister/-gehilfe) im Freibad erforderlich. Zwei Teilzeitkräfte mit einem Anteil von insgesamt 0,1 Stellen haben ihren Dienst beendet. Aufgrund der Erfordernisse für die Aufsicht sowie der Pflicht der Einhaltung von Arbeits- und Ruhezeiten ist eine Erhöhung um 0,4 Stellenanteile von 1,1 auf 1,5 erfolgt.

Die Stadt erhält wegen der Personalkostengestellung seit 2003 einen Anteil aus den Eintrittsgeldern, ab 2011 eine Beteiligung auf Basis des Gewinns. Dieser betrug für

2017: 5.168 Euro und für 2018: 10.710 Euro. Eine Abrechnung für das Jahr 2019 steht noch aus. Für die Jahre ab 2020 ist mit geringeren Einnahmen zu rechnen. Grund hierfür ist, dass die Corona-Pandemie zu Schließungen des Schwimmbades geführt hat, bzw. ein Besuchereinlass nur reglementiert erfolgen konnte.

Mit dem TuS Müsen konnte ab dem Jahr 2009 eine Regelung für das **Freibad Müsen** getroffen werden, die für beide Seiten Vorteile hat. Demnach erhält der Verein jährlich 6.500 EUR (mit Anpassung an Index).

Sporthallen

Außer den Schulturnhallen befinden sich nur zwei Sporthallen in städtischem Besitz. Die Bewirtschaftung einer Sporthalle erfolgt durch einen Sportverein. Die Stadt nutzt die Halle für den Schulsport mit einer entsprechenden Miete. Des Weiteren wird das Defizit für den Verein „gedeckt“, sodass hier die Stadt einen Zuschuss zahlt. Die zweite Halle wird im Rahmen des Kulturellen Marktplatzes Dahlbruch eine Mehrzweckhalle. Auch hier kommt also eine Aufgabe nicht in Betracht.

Gaststätten

Die Stadt Hilchenbach betreibt/verpachtet zur Zeit keine Gaststätte

4. Kostenreduzierung bei Pflichtaufgaben

Möglichkeiten einer Kostenreduzierung werden immer wieder überprüft, die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit werden berücksichtigt.

5. Kostenreduzierungen bei freiwilligen Leistungen

Bereits seit 1994 werden keine Zuschüsse an Vereine usw. gezahlt. Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht erfolgt ab 2007 eine Zuschusszahlung von 12.000 EUR zur Förderung der Jugendarbeit. Aufgrund der coronabedingten Lage der Vereine wurde beschlossen, die seit vielen Jahren bestehende Höhe der Zahlungen an die Vereine um einen Betrag von 6 T€ auf 18 T€ aufzustocken. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass eine Gegenfinanzierung in Form von Spenden erfolgt, so dass keine tatsächliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen erfolgt.

Grundsätzlich verpflichtet sich die Stadt, während des Konsolidierungszeitraums keinerlei Verpflichtungen zu neuen Zuschüssen und freiwilligen Leistungen einzugehen, die zur Erhöhung der Gesamtausgaben der freiwilligen Leistungen führen.

Eine Liste über die derzeitigen freiwilligen Leistungen der Stadt ist als **Anlage 1** diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

6. Zuschussbedarf der kostenrechnenden Einrichtungen

6.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung wird bereits seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

6.2 Hallenbad

Nach Verpachtung des Hallenbades an die Firma Lenne Therme gehört dieses nicht mehr zu den kostenrechnenden Einrichtungen.

6.3 Abfallbeseitigung

Diese kostenrechnende Einrichtung ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Sich mit der Jahresrechnung ergebende Überschüsse oder Fehlbeträge werden jeweils in den gesetzlichen Fristen ausgeglichen/eingesetzt.

6.4 Bestattungswesen

Aufgrund des geänderten Verhaltens bei den Bestattungsformen (Tendenz zu Urnengräbern und anderen Bestattungsarten wie Baumbestattungen) war eine generelle Neuausrichtung bei der Gebührenfestsetzung erforderlich. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass weitere deutliche Gebührenerhöhungen, das „Ausweichen“ auf andere Angebote verstärkt.

Wegen der besonderen Problematik hatte sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem Bestattungswesen (z.B. Arbeitsabläufe, Flächenbedarf, Kosten der Friedhofshallen Standards) beschäftigt. Es wurde eine Gebührenanpassung mit Wirkung vom 1.3.2011 beschlossen, die deutliche Anhebungen beinhaltet, gleichwohl aber einen Deckungsgrad von 70 % vorsieht. Dieser Deckungsgrad wurde aber bis 2014 nicht erreicht sodass zum 1.3.2015 eine erneute Gebührenanpassung erfolgte. Damit konnte für 2015 ein Deckungsgrad von knapp 76 %, für 2016 von 73 % sowie für 2017 75,2 % erreicht werden.

Für das laufende Jahr 2022 steht eine erneute Überprüfung der Einnahme- und Ausgabesituation an. Ziel ist hierbei, den Deckungsgrad ab 2023 erheblich zu erhöhen.

Die Kalkulationsgrundlagen für die Friedhofsgebühren sind an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausgerichtet. Der öffentliche Grünflächenanteil der Friedhöfe wird mit 20 % der gesamten zu bewirtschaftenden Grünflächen kalkuliert.

6.5 Straßenreinigung und Winterwartung

Dieser Bereich gehört nicht zu den klassischen Gebührenhaushalten, da eine Erhebung einer kostendeckenden Gebühr nicht zulässig ist. Nach dem Straßenreinigungsrecht ist eine angemessene Beteiligung des Straßenbaulastträgers an den Kosten der Straßenreinigung – einschließlich Winterwartung - erforderlich. Nach Abzug des Kostenaufwandes, der sich auf die Winterwartung sonstiger (nichtöffentlicher Straßen) Flächen bezieht sowie dem weiteren Abzug des satzungsrechtlich festgelegten Eigenanteils von 20 %, ergibt sich eine Kostendeckung von 80 %.

Hinsichtlich der Kalkulation der **Winterwartungsgebühr** gilt Folgendes:

Da die Kostenabschätzung wegen der kaum vorhersehbaren Witterungsbedingungen mit großen Unwägbarkeiten verbunden ist, ist es als zulässig und von der Rechtsprechung hingenommen, wenn bezüglich der einzelnen von der konkreten Witterung abhängigen Kostenfaktoren ein Durchschnittswert aus den in den letzten Jahren tatsächlich anfallenden Kosten gebildet wird. Dabei wird (inzwischen) von einem dreijährigen Kostendurchschnitt ausgegangen (Veranlagungsjahr und zwei vorausgegangenen Jahre); somit eine

übereinstimmende Regelung im Hinblick auf den vorgeschriebenen Ausgleich von Über- und Unterdeckungen innerhalb von drei Jahren Grundlage für die Kalkulation der staubaufnehmenden **Straßenreinigungsgebühr** bilden (entsprechend der Rechtsprechung zu § 6 KAG NW, Grundsatz der Periodengerechtigkeit) allein die nach sachgerechter Schätzung zu erwartenden Kosten für den Veranlagungszeitraum, also das jeweilige Kalenderjahr.

Die aufgezeigten Verfahren zur Gebührenkalkulation haben letztlich zu dem Ergebnis geführt, dass die Gebühr für die staubaufnehmende Straßenreinigung (0,97 EUR / lfd. Meter) und für die Winterwartung (23,88 EUR / Einheit) konstant bleibt.

7. Städtische Beteiligungen

Die Stadt besitzt Anteile an der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH, Siegen, an der gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG, an der Rothaarwind GmbH („symbolische“ Beteiligung) und der Hilchenbacher Energienetzgesellschaft mbH (100%).

Für die städtischen Beteiligungen entsteht kein Zuschussbedarf.

8. Veräußerung von Vermögen

Es wird ständig überprüft, welche städtischen Grundstücke veräußert werden können.

Die Stadt ist unter anderem in Besitz von 4 Mietwohnhäusern, die nicht öffentlichen Belangen dienen. Seit einigen Jahren wird bereits überprüft, ob sich ein Verkauf lohnt, das heißt ob die Mieteinnahmen die Ausgaben übersteigen. Die Überprüfung der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2005 hat ergeben, dass die Mieteinnahmen überwiegend deutlich über den Ausgaben liegen und ein Verkauf daher unwirtschaftlich wäre.

Das Gebäude der ehemaligen Florenburg-Grundschule im Kirchweg wurde 2016 veräußert, Ebenfalls konnten 2017 das Gebäude „Auf der Stollenhalde“ sowie ein Wohnhaus in Dahlbruch verkauft werden.

Weitere Veräußerungen werden geprüft.

9. Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen wird grundsätzlich nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Allerdings führte die baubedingte Verzögerung der Maßnahme „Kultureller Marktplatz Dahlbruch“ zu einem erheblichen Volumen bei den Ermächtigungsübertragungen. Im letzten Jahr lag der Zahlungsabfluss deutlich über dem Ansatz, so dass für diese Maßnahme eine Reduzierung der Übertragungen erfolgen kann. Mit Fortschritt dieser und weiterer geplanter Maßnahmen sollen die Ermächtigungsübertragungen weiter reduziert werden. Eine Übersicht gemäß § 22 Absatz 4 KomHVO wird dem Rat vorgelegt.

10. Hebesätze

Die gewogenen Durchschnittshebesätze betragen

nach dem Landesdurchschnitt (Größenklasse 10.000-25.000 EW) für die Stadt Hilchenbach und liegen unter/ über dem Landesdurchschnitt
IT.NRW Stand: 30.09.2021

Grundsteuer A	293 v.H.	250 v.H.	- 43 %-Punkten
Grundsteuer B	535 v.H.	640 v.H.	105 %-Punkten
Gewerbsteuer	447 v.H.	440 v.H.	-7 %-Punkten.

11. Jahresergebnisse 2018/2019/2020

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 23.06.2021 vom Rat der Stadt Hilchenbach beschlossen. Der aufgestellte Jahresabschluss 2019 am 27.10.2021 zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Beschlussfassung durch den Rat soll am 23.02.2022 erfolgen. Gleichzeitig soll an diesem Termin der aufgestellte Jahresabschluss 2020 an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen werden. Weiterhin soll dann im 3. Quartal der aktuelle Abschluss 2021 aufgestellt werden.

12. Entwicklung des Ergebnisplanes von 2020 bis 2025

in T€	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	30.545.200	25.842.500	28.334.900	28.872.500	30.509.100	31.677.400
Aufwendungen	36.054.850	35.628.800	35.135.000	35.876.700	36.521.300	37.301.800
Finanzergebnis	-86.300	-45.200	-18.300	-39.600	-33.300	-26.900
Ergebnis	-5.595.950	-9.831.500	-6.818.400	-7.043.800	-6.045.500	-5.651.300
Außerordentl. Ertrag	0	6.978.240	6.858.800	7.057.100	5.703.400	4.734.600
Jahresergebnis	-5.595.950	-2.853.260	40.400	13.300	-342.100	-916.700
Entnahme Allgemeine Rücklage	5.595.950	2.853.260	-40.400	-13.300	342.100	916.700

Zunächst wurde die Ausgleichsrücklage in 2009 aufgebraucht. Aufgrund des guten Ergebnisses in 2017 konnte noch einmal eine Ausgleichsrücklage (5.276.583,55 €) gebildet werden, auf die jedoch bereits für den Abschluss 2018 in Höhe von ca. 497 T€ zurückgegriffen werden musste. Aufgrund des schlechten Ergebnisses in 2019 (Defizit: 8.580.964,67 €) wird die Ausgleichsrücklage in voller Höhe aufgebraucht und die allgemeine Rücklage mit 3.765.517,23 € in Anspruch genommen.

III. Darstellung von Konsolidierungsmaßnahmen und ihre Auswirkungen

Mit diesem HSK wird eine andere Darstellung der Maßnahmen (nicht mehr als Anlagenblätter, sondern in tabellarischer Form) vorgenommen, und zwar für die in dem bisherigen HSK (2016) ab Ziffer 1.10. aufgeführten Maßnahmen (siehe Anlage 2)

1. Darstellung weiterer, bereits mit früheren Konzepten getroffener Maßnahmen

1.1 Bildung einer Kommission zur Erarbeitung von Einsparungsvorschlägen

Aufgrund der deutlichen Verschlechterung der Finanzlage wurde 2006 eine gemeinsame Kommission aus Ratsmitgliedern und Mitgliedern der Verwaltung gebildet, die Vorschläge zur Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt erarbeitet hat. Das Ergebnis der Beratungen ist bis zum HSK 2015 aus der seinerzeitigen Anlage 2 zu ersehen. Dies führte zu Verbesserungen von etwa 63 TEUR jährlich. **Ab 2016 wird auf die Darstellung verzichtet.**

1.2 Im April 2007 erfolgte nach einer europaweiten Ausschreibung die Neuvergabe der Reinigungsleistungen. Hierdurch konnten bis zum 31.12.2015 erhebliche Kosten eingespart werden (ca. 140.000 EUR jährlich). (Anmerkung: Eine in 2015 erfolgte europaweite Neuausschreibung der Reinigungsleistungen zum 1.1.2016 ergab ein höheres Ausschreibungsergebnis).

1.3 Es wurde im Jahr 2006 eine Überprüfung des städtischen Versicherungswesens durchgeführt. Aufgrund der Vorschläge konnten Einsparungen erzielt werden (insgesamt bei Stadtwerken und Stadt etwa 50.000 EUR jährlich).

1.4 Im Jahr 2007 wurden die (aufgrund der Zusammenarbeit mit der Stadt Kreuztal) relativ niedrigen Ausgaben für die Jugendmusikschule (13.000 EUR) nochmals auf jährlich 5.000 EUR reduziert und zwar aufgrund der Übertragung der Aufgabe auf den Mobilen Musiktreff e.V. (MOMU).

1.5 Die im Zusammenhang mit der Neuorganisation der Verwaltung zum 1.5.2007 durchgeführten Maßnahmen (Zusammenlegung von Ämtern) führten zu kurzfristigen Personalkosteneinsparungen von etwa 42.000 EUR/Jahr.

1.6 Im Zusammenhang mit dem Eintritt von zwei Fachbereichsleitern in die passive Altersteilzeit sollen gegenüber einer „Eins zu Eins“ Nachbesetzung der Stellen – auch im nachgeordneten Bereich – Einsparungen in Höhe von etwa 19.000 EUR jährlich für einen Zeitraum von zwei Jahren und anschließend dauerhaft von etwa 12.000 EUR erzielt werden. Es handelt sich um Schätzwerte, da die Einsparungen personenabhängig sind (HSK 2010 Maßnahme Nr. 2) Die Umsetzung und Auswirkungen treten ein, aber sind im Rahmen des Gesamtbetrages der Personalaufwendungen enthalten.

1.7 Anpassung von Gebühren und Nutzungsentgelten

Die im HSK 2010 angekündigten Anpassungen sind erfolgt, und zwar:

- Verwaltungsgebührensatzung
- Satzung über die Überlassung städtischer Einrichtungen
- Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen.

Maßnahme HSK 2011 Nr. 3/Anlage 3.3

1.8 Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer

Die Anhebung der Hebesätze (Grundsteuer B von 390 auf 413 v.H. und Gewerbesteuer von 405 auf 411 v.H. ist erfolgt.

Maßnahme HSK 2011 Nr. 3.1/ 2012 Anlagen 3.4 und 3.5.

Auf die Darstellung der früheren Maßnahmen 3.1 bis 3. wird ab dem HSK 2015 wegen der nicht mehr gegebenen Relevanz verzichtet. Insofern wird auf die vergangenen HSK`s verwiesen.

- 1.9** Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer um 1 %-Punkt (Anpassung an den fiktiven Hebesatz). Mehreinnahmen von netto rd. 8.000 EUR (bei Aufkommen von 7 Mio. EUR **(HSK 2014 Anlage 3.6)**).

Auf die Darstellung der früheren Maßnahme 1.1.-1.9 im 3.6 in wird im HSK (2016) wegen der nicht mehr gegebenen Relevanz für 2016 ff. verzichtet. Insofern wird auf die vergangenen HSK`s verwiesen.

- 1.10** Die für die Beamten gezahlten Beträge für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) wird seit dem Jahr 2014 nicht gezahlt. **(HSK 2014)**.
- 1.11** Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 47% -Punkte. **(HSK 2014)**.
- 1.12** Anhebung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer um 28 %-Punkte. **(HSK 2014)**.
- 1.13** Anhebung der Hundesteuer **(HSK 2015)**.
- 1.14** Anhebung der Vergnügungssteuer **(HSK 2015)**.
- 1.15** Anhebung der Nutzungsgebühren für städt. Schulen und Turnhallen. **(HSK 2016)**.
- 1.16** Anhebung der Nutzungsgebühren für DGH, Theater usw. **(HSK 2016)**.
- 1.17** Anhebung der Nutzungsgebühren für Bücherei. Mehreinnahmen 500 EUR **(HSK 2016)**.
- 1.18** Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 %-Punkte auf 475 v.H.. **(HSK 2016)**.
- 1.19** Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 %-Punkte auf 490 v.H.. **(HSK 2017)**.
- 1.20** Anhebung der Hundesteuer ab 2020 um 1 € pro Monat = Mehreinnahmen 12.000 **(HSK 2020)**

Die Auswirkungen/Umsetzungen der Maßnahmen 1.10 bis 1.20 sind aus der Anlage 2 ersichtlich.

2. Darstellung der mit diesem HSK beschlossenen neuen Konsolidierungsmaßnahmen

- 2.1** Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 150 %-Punkte auf 640 v.H. ab 2022. Mehreinnahmen von ca. 771.000 €.
- 2.2** Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A um 50 %-Punkte auf 300 v. H. ab 2022. Mehreinnahmen von ca. 5.000 €

Die Auswirkungen/Umsetzungen der Maßnahme 2.1 ist ebenfalls aus der Anlage 2 ersichtlich.

IV. Schlussbemerkung

Dieses HSK wurde auf der Basis der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2025 erstellt. Die Finanzplanung erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2022. Die Erträge wurden weitestgehend unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten kalkuliert.

Aufgrund massiver Einsparungen insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalkosten im Bereich des Aufwandes sowie einer spürbaren Anhebung der Grundsteuer B um 150 %-Punkte kann für das Jahr 2022 ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

Zu berücksichtigen ist hierbei allerdings, dass der Ausgleich letztendlich nur durch die Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages aufgrund der Covid-19-Isolierung möglich ist. Die durch das Isolierungsgesetz mögliche Verbuchung der Corona-Schäden als Ertrag (ca. 6,86 Mio. €) bedeuten in der Praxis letztendlich einen weiteren Bedarf an Liquiditätskrediten zur Aufgabenerledigung der Kommune. Ab dem Jahr 2025 sind die bis dahin aufgelaufenen Isolierungen abzuschreiben und belasten somit zukünftig den Ergebnishaushalt mit einem nicht unerheblichen Betrag.

Die seit nunmehr zwei Jahren grassierende Pandemie hat sämtliche Planungen durcheinandergewirbelt. Die hieraus entstandenen finanzwirtschaftlichen Folgen durch Einnahmeausfälle und Mehraufwendungen haben erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt gehabt. Auch das laufende Jahr wird von diesen negativen Entwicklungen weiterhin beeinflusst. Hinzu kommt die bei Verabschiedung des Haushalts am 23.02.2022 noch nicht bestehende Ukraine-Krise, welche ebenfalls Auswirkungen in Form von Einnahmeausfällen sowie Mehraufwendungen haben wird. Wie sich aufgrund dieser Gegebenheiten die Zukunft gestaltet, kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden, eine seriöse Einschätzung ist letztendlich nicht möglich.

Es bleibt somit schwierig, eine Prognose für die kommenden Jahre abzugeben. Insbesondere bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, welche in Hilchenbach sehr großen Schwankungen unterliegen, wird eine Schätzung derzeit umso schwieriger.

Im investiven Bereich steht nunmehr die Ausfinanzierung verschiedener Maßnahmen an. Aus diesem Grund ist im laufenden Haushaltsjahr die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich. Insbesondere sei hier die Baumaßnahme Kultureller Marktplatz Dahlbruch genannt, welche bis Ende 2023 abgeschlossen sein soll. Hierdurch wird das Volumen der Investitionskredite in den nächsten Jahren ansteigen, wobei dieses zur Zeit sehr gering ausfällt.

Hilchenbach, im März 2022



Christoph Ermert
Stadtkämmerer

Freiwillige Leistungen der Stadt Hilchenbach			
Art der Leistung	Produkt	Zuschussbedarf lt.HPI. 2021	Zuschussbedarf lt.HPI. 2022
		EURO	EURO
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	11 111 001	1.600	1.500
Repräsentation (Vereinsjubiläen, Tag der Deutschen Einheit u.a.)	11 111 001	3.700	3.000
Städtefreundschaft Bellegra	11 111 001	-	-
Stadtmuseum/Stadtarchiv	25 252 001	166.400	145.600
Theater	25 261 001	355.300	350.800
Musikschule	25 263 001	5.000	5.000
Stadtbücherei	25 272 001	122.700	124.900
Heimat- und Kunstpflege	25 281 001	51.300	12.100
Jugendarbeit	36 362 001	221.600	199.600
Einrichtungen der Jugendarbeit	36 366 001	144.400	123.900
Sportlerehrung	42 421 001	1.300	1.200
Freibäder	42 424 002	240.100	186.500
Hallenbad*	42 424 003	489.800	498.000
Zuschuss Nachtbus	54 547 001	600	500
Klimaschutz	56 561 002	12.200	12.200
Wirtschaftsförderung	57 571 001	182.900	69.800
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	57 573 001	207.900	220.000
Tourismus	57 575 001	188.500	164.400
Summe		2.395.300	2.119.000
Einzelmaßnahmen bauliche Unterhaltung		enthalten	nicht enthalten

Maßnahmen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes
Anlage 2 zum HSK

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verzicht auf LOB für Beamte	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten ohne Maßnahme	6.425.100	6.953.500	7.421.600	7.295.800	7.472.500	7.562.100	7.646.700
Personalkosten mit Maßnahme	6.414.000	6.942.900	7.411.200	7.285.100	7.461.700	7.551.100	7.635.700
Ersparnis	11.100	10.600	10.400	10.700	10.800	11.000	11.000
Anhebung Hebesatz Grundst. A von 250 auf 300 v. H. ab 2022							
Grundsteuer A ohne Erhöhung				26.000	26.000	26.000	26.000
Grundsteuer A mit Erhöhung				31.000	31.000	31.000	31.000
Mehreinnahmen	247.000	260.000	237.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 413 auf 460 v.H. ab 2015							
Grundsteuer B ohne Erhöhung	2.070.000	2.059.000	2.108.000	2.123.000	2.123.000	2.123.000	2.123.000
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.317.000	2.319.000	2.348.000	2.364.600	2.364.600	2.364.600	2.364.600
Mehreinnahmen	247.000	260.000	237.000	241.600	241.600	241.600	241.600
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 460 auf 475 v.H. ab 2016							
Grundsteuer B ohne Erhöhung	2.317.000	2.319.000	2.321.000	2.364.600	2.364.600	2.364.600	2.364.600
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.399.000	2.395.000	2.397.000	2.441.700	2.441.700	2.441.700	2.441.700
Mehreinnahmen	82.000	76.000	76.000	77.100	77.100	77.100	77.100
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 475 auf 490 v.H. ab 2017							
Grundsteuer B ohne Erhöhung	2.399.000	2.395.000	2.397.000	2.441.700	2.441.700	2.441.700	2.441.700
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.482.000	2.471.000	2.474.000	2.518.800	2.518.800	2.518.800	2.518.800
Mehreinnahmen	83.000	76.000	77.000	77.100	77.100	77.100	77.100

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anhebung Hebesatz Grundst. B							
von 490 auf 640 v.H. ab 2022							
Grundsteuer B ohne Erhöhung				2.518.800	2.518.800	2.518.800	2.518.800
Grundsteuer B mit Erhöhung				3.289.800	3.289.800	3.289.800	3.289.800
Mehreinnahmen				771.000	771.000	771.000	771.000
Anhebung Hebesatz Gewerbest.							
von 412 auf 440 v.H. ab 2015							
Gewerbesteuer ohne Erhöhung	10.494.000	2.328.000	5.665.000	4.495.000	4.682.000	5.805.000	6.367.000
Gewerbesteuer mit Erhöhung	11.207.000	2.486.000	6.050.000	4.800.000	5.000.000	6.200.000	6.800.000
Mehreinnahmen	713.000	158.200	385.000	305.000	318.000	395.000	433.000
Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anhebung der Hundesteuer							
ab 2015							
ohne Erhöhung	74.500	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
mit Erhöhung	80.000	80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Mehreinnahmen	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anhebung der Hundesteuer							
ab 2020							
ohne Erhöhung		80.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
mit Erhöhung		92.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Mehreinnahmen		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anhebung der Vergnügungst.							
ab 2015							
ohne Erhöhung	73.000	73.000	47.000	81.000	81.000	81.000	81.000
mit Erhöhung	80.000	80.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Mehreinnahmen	7.000	7.000	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Maßnahme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anhebung von Benutzungsgeb.							
Schulen, DGH, Bücherei usw.							
verschieden Sachkonten							
Mehreinnahmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Städtischer Eigenbetrieb Stadtwerke

Betriebszweig Wasserversorgung



Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Hilchenbach Wasserversorgung

Investitionsmaßnahme in T€			Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	(I 05330001)	Erwerb von Vermögen über 1.000 €			10	10	10	10	10	10
2	(I 05330002)	Erwerb von bewegl. Vermögen 250 € - 1.000 €			5	5	5	5	5	5
3	(I 85330002)	GWG 50 € - 250 €			2	2	2	2	2	2
4	(I 85330003)	Hydrantenerneu. einschl. Erdarbeiten			20	22	22	25	25	25
5	(I 85330004)	Schieberenerneu. einschl. Erdarbeiten			20	22	22	25	25	25
6	(I 85330005)	Hauswasserzähler			60	80	80	100	100	100
7	(I 85330006)	Großwasserzähler			15	15	20	20	20	20
8	(I 85330007)	Bestands- u. Netzpläne			100	75	50	50	50	50
9	(I 85330008)	Hauswasseranschluss Material und Erdarb.			50	50	70	70	70	70
10	(I 85330009)	Unvorhergesehene Maßnahmen			100	120	150	150	150	150
11	(I 85330010)	Hochbehälter Sanierung			100	110	810	60	60	710
12	(I 48190002)	Instandhaltung der TW-Versorgungsanlagen			90	90	100	100	100	100
13	(I 48190001)	Erneu. Automatisierung / Leitsystem der TW-Versorgung					20	300		
14	(I 05330003)	HIL : Erneu. TWL Berliner Straße			55	583				
15	(I 48170001)	HIL : Erneu. TWL Im Rauhen Seifen						35	170	
16	(I 15330003)	HIL : Erneu. Sterzenbacher Straße ab DB					40	220	220	
17	(I 15330004)	HIL : Erneu. TWL Carl-Kraemer-Weg					50			
18	(I 15330005)	HIL : Erneu. TWL Hilchenbacher Straße					450			
19	(I 85330030)	HIL : Erneu. TWL Siedlung			800					
20	(I 48180602)	HIL : Erneu. TWL Auf dem Einstuhl						30	380	
21	(I 25332201)	HIL : Erneu. TWL Albert-Menn-Weg			60	350				
22	(I 35332301)	HIL : Erneu. TWL Königsberger Straße					338			
23	(I 35332302)	HIL : Erneu. TWL Stettiner-Weg					135			
24	(I 25332202)	HIL : Erschließung Im Unteren Marktfeld				80				
25	(I 25332203)	HIL : Neugestaltung Markt				220	150			
Zwischensumme - Investitionen					1487	1834	2524	1202	1387	1267

Investitionsmaßnahme in T€			Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	(I 25332204)	HIL : Breslauer Weg				245				
27	(I 45332401)	HIL : Erneu. TWL Mühlenseifen						650		
28	(I 45332201)	HA : Erweit. Baug. Auf dem Falschet			60			60		300
29	(I 45332202)	HA : Erschließung Neubaugebiet Im Kleeefeld			60			60	260	
30	(I 05330004)	DA : Erneu. TWL Schillerstraße						20	300	250
31	(I 35330001)	DA : Erneu. TWL Hüttenweg			50		50	275		
32	(I 48180201)	DA : Erneu. TWL B 508 / Bauabschnitt 1. bis 4.			480	570	450	400		
33	(I 85330014)	DA : Erneu. TWL Hörbachstraße 2. Bauabschnitt						40	785	200
34	(I 45332203)	DA : Erschließung Neubaugiet Hubertusweg			60			60		
35	(I 25332205)	DA : Erschließung Neubaugiet Helmes Wiese			60	85				
36	(I 15332101)	DA : Erneu. TL HB Witschenberg / In der Aspe/Neulohe			100					
37	(I 85330031)	DA : Erneu. TL HB Witschenberg zum PW - HB Stahlberg				1160	1160			
38	(I 45332204)	DA : Erneu. TWL Waldstraße / Bergstraße						200	650	
39	(I 48190801)	MÜ : Erneu.TWL Kirchstraße						20	200	
40	(I 48190802)	MÜ : Erneu.TWL Poststraße						35	250	
41	(I 85330018)	LÜ : Erschließung Neubaugebiet In den Eichen			20	115				
42	(I 48180701)	LÜ : Erneu.TWL Eisenstr. Siedlung			260	260				
43	(I 45332205)	LÜ : Erschließung Gewerbegeb. Lützeler Heide			25			25	50	
44	(I 25332206)	LÜ : Erneu. TWL Buchenweg			300	300				
45	(I 25332207)	VW : Erneu. TWL In der Delle				150				
Gesamtsumme-Investitionen					2962	4719	4184	3047	3882	2017

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Hilchenbach Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Wassergebühr 0100	1.704.050,05	1.600.000	1.650.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704.050,05	1.600.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung HWA FKZ 3602	55.445,58	10.000	10.000	0	0	0
Privatrechtliche Entgelte	55.445,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ern. HWA ect. FKZ 3601	23.282,00	25.000	25.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.282,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge Skonto ect.	17.712,83	17.000	17.000	0	0	0
Erträge aus Wertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Neutraler Ertrag	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.712,83	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	121.137,01	40.000	40.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	121.137,01	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Erträge	1.921.627,47	1.693.000,00	1.743.000,00	0,00	0,00	0,00
Bezüge der Beamten	14.942,76	15.500	16.000	0	0	0
Vergütung LOB Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Pers.aufw.tarifl.Beschäftigte	310.345,22	330.000	335.000	0	0	0
Vergütung LOB tarifl. Beschäftigte	5.158,50	7.000	6.000	0	0	0
zvk tarifl. Beschäftigte	23.952,12	23.000	25.000	0	0	0
Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	60.823,33	54.000	62.000	0	0	0
Beihilfe für tarifl. Beschäftigte	1.514,42	4.000	2.000	0	0	0
Zuführung Pensionsrückstellung	10.950,85	7.500	8.000	0	0	0
Zuführung Beihilferückst.Beschäftigte	1.414,21	1.000	2.000	0	0	0
Personalaufwendungen	429.101,41	442.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Beitr.Versorgungskasse Beamte	3.469,31	4.000	4.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.469,31	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
baul.Unterh.Hochbeh.u.Pumpst.	2.574,35	6.000	4.000	0	0	0
Kleinwerkzeuge einschl. Schilde	2.011,45	2.000	2.000	0	0	0
Rohrbrucharbeiten Fremdleistung	37.249,84	45.000	40.000	0	0	0
Stromkosten Hochbeh.u.Pumpst.	30.697,98	32.000	46.000	0	0	0
sonstige Bewirt. Kosten HB / PS	6.643,11	9.000	8.000	0	0	0
Bewirtschaftung Bauhof	20.103,34	24.000	21.000	0	0	0
Kraftfahrzeugkosten	19.213,71	20.000	22.000	0	0	0
Reparatur Maschinen/Geräte	1.113,79	3.000	2.000	0	0	0
Wasserbezug WVS SI-WI	588.550,06	580.000	615.000	0	0	0
Install.Material.Leitungsrepa.	119.205,15	56.000	100.000	0	0	0
Trinkwasseruntersuchungen	1.762,00	2.000	2.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen	829.124,78	779.000,00	862.000,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Sachanlagen	497.491,24	500.000	510.000	0	0	0
Niederschl./Einzelwertb.v.Ford.	0,00	0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	497.491,24	500.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
Dienst- u. Schutzkleidung	1.646,37	1.500	2.000	0	0	0
Ausz. Fortbildungskosten	740,76	1.000	1.000	0	0	0
Kosten EDV an die KDZ	13.971,16	15.000	15.000	0	0	0
Kosten Jahresabschlußprüfung	11.019,65	15.000	14.000	0	0	0
Gebühren, Beiträge	3.217,91	3.000	3.500	0	0	0
Telefonkosten Wasserversorgung	456,98	500	500	0	0	0
sonst.Betriebl.Aufwendungen	7.697,42	4.000	3.000	0	0	0
Verwaltungskost. Pers./Sachkost	41.073,00	45.000	42.000	0	0	0
Versicherungen	22.179,85	21.000	23.000	0	0	0
Buchverluste a Anlageabgängen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Erhöhung Pauschalwertberichtig.	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Niederschlagung auf Ford.Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.003,10	108.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	1.861.189,84	1.833.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Erträge	1.921.627,47	1.693.000,00	1.743.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.861.189,84	1.833.000,00	1.938.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	60.437,63	-140.000,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	67.660,99	59.000	54.000	0	0	0
= Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-67.660,99	-59.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00
AO-Erträge Wasserversorgung	7.057,99	1.000	1.000	0	0	0
AO-Aufwendungen	-550,00	1.000	1.000	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	7.607,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	384,63	-199.000,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen		2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	169.666,00	207.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Wasserversorgung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	0,8	0,8	0,8	801 (3/10), 820 (1/2)
10				
9 b	1	1	1	805
8	-	-	-	
7	4	4	4	806, 808, 811, 812
1 - 6	-	-	-	
Insgesamt	5,8	5,8	5,8	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtinspektor(in) A 9 gD	0,5	0,5	0,5	800 (1/2)

Seite 454 von 472

Bilanz
mit Gewinn- und Verlustrechnung 2020
des städtischen
Eigenbetriebs Stadtwerke

Betriebszweig Wasserversorgung



Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Wasserversorgung -, Hilchenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		4.650.000,00	4.650,0
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6,00	0,7	II. allgemeine Rücklage		51.959,51	52,0
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		42.666,86	41,6
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.627,30		11,8	IV. Jahresüberschuss		384,63	1,0
2. technische Anlagen und Maschinen	10.165.851,00		8.388,8			<u>4.745.011,00</u>	<u>4.744,6</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.527,00		92,5	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONEN		291.692,54	269,2
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>29.839,67</u>	10.293.844,97	516,8	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		5.397,00	13,1
		<u>10.293.850,97</u>	<u>9.010,6</u>	D. RÜCKSTELLUNGEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	90.594,50		75,5
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	<u>75.356,00</u>		<u>68,1</u>
Hilfs- und Betriebsstoffe		23.962,76	16,9			165.950,50	143,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. VERBINDLICHKEITEN			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.881,93		149,1	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.450.514,00		2.620,2
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>64.982,77</u>	264.864,70	34,3	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		<u>288.827,46</u>	<u>200,3</u>	EUR 169.666,49 (TEUR 169,7) -			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
				EUR 2.280.847,51 (TEUR 2.450,5) -			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451.467,94		177,4
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 451.467,94 (TEUR 177,4) -			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.814.468,11		659,1
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 1.814.468,11 (TEUR 659,1) -			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>658.177,34</u>		<u>583,7</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 658.177,34 (TEUR 583,7) -			
						<u>5.374.627,39</u>	<u>4.040,4</u>
		<u>10.582.678,43</u>	<u>9.210,9</u>			<u>10.582.678,43</u>	<u>9.210,9</u>

**Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Wasserversorgung -,
Hilchenbach**

**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.799.436,25	1.571,8
2. andere aktivierte Eigenleistungen		121.137,01	87,0
3. sonstige betriebliche Erträge		7.908,42	95,6
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	738.700,51		566,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>49.038,57</u>	787.739,08	72,9
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	330.446,48		281,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>102.124,24</u>	432.570,72	85,9
- davon für Altersversorgung: EUR 37.097,99 (TEUR 32,4) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		497.475,24	497,0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		141.536,58	172,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>67.660,99</u>	<u>76,9</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 5.426,44 (TEUR 4,8) -			
9. Ergebnis nach Steuern		1.499,07	2,1
10. sonstige Steuern		1.114,44	1,1
11. Jahresüberschuss		<u>384,63</u>	<u>1,0</u>

Städtischer Eigenbetrieb Stadtwerke

Betriebszweig Abwasserbeseitigung



Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Hilchenbach Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme in T€			Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	(I 85380001)	Erwerb bewegl. Vermögen 50 € - 250 €			2	2	2	2	2	2
2	(I 85380002)	Erwerb bewegl. Vermögen 250 € - 1.000 €			10	10	10	10	10	10
3	(I 15380002)	Modernisierung Kläranlage Ferndorftal			400	600	800	800	800	800
4	(I 85380004)	Fortschreibung ABK/ZEP Ing.-Leistungen hydrotechn. Berechnungen			10	10	20	20	20	20
5	(I 85380005)	Techn. Ausrüstung von Schachtbauwerken			100	100	100	100	100	100
6	(I 85380006)	Sanierungen RÜB's / Pumpwerke			200	200	200	200	200	200
7	(I 85380008)	Entschädigungen von Baumaßnahmen			30	30	30	30	30	30
8	(I 85380009)	Kanalhausanschlüsse			20	20	20	20	20	20
9	(I 85380010)	Kleinere Kanalbaumaßnahmen			30	30	30	30	30	30
10	(I 85380011)	Fremdwassersanierung			50	50	50	50	50	50
11	(I 85380013)	Unvorhersehbare Maßnahmen			200	150	150	200	200	200
12	(I 85380042)	Kanalsanierung Rohrreliningverfahren			500	500	500	500	400	400
13	(I 47200002)	Maßnahmen BWK M3 / Einleitungen in Gewässer			25	25	25			
14	(I 15380004)	HIL : Kanalsanier. Carl-Krämer-Weg						75		
15	(I 25382201)	HIL : Erschließung Im Unteren Marktfeld				250				
16	(I 25382202)	HIL : Kanalsanier. / Fremdwasserbeseitigung Rothenberger Str.				400				
17	(I 35382301)	HA : Erweit. Baugebiet Auf dem Falschet			50		50			
18	(I 25382203)	HA : Erschließung Neubaugebiet Im Kleefeld			50	50	300			
19	(I 85380018)	HEL : Kanalsani. Ferndorfstraße / Unterm Wäldchen							450	100
Zwischensumme - Investitionen					1677	2427	2287	2037	2312	1962

Investitionsmaßnahme in T€			Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
20	(I 85380038)	DA : Kanalsani. Wiesenstraße / Untere Wiesenstraße						800		
21	(I 45380002)	DA : Kanalsani. Hörbachstraße					900	400		
22	(I 47200001)	DA : Kanalsani. B 508 / Bauabschnitt 1. bis 4.			500	250	400	400		
23	(I 35382302)	DA : Erschließung Neubaugebiet Hubertusweg			15		280			
24	(I 25382204)	DA : Erschließung Neubaugebiet Helmes Wiese			10	250				
25	(I 47210001)	DA : Kanalsani. Lohe / In der Aspe			600	800				
26	(I 45380004)	MÜ : Kanalsani. Poststraße						50	800	
27	(I 85380040)	MÜ : Kanalsani. Winterbachstraße							560	
28	(I 85380020)	LÜ : Erschließung Neubaugebiet In den Eichen			10	200				
29	(I 85380035)	LÜ : Kanalneubau Siedlung Lützel			600	350				
30	(I 25382205)	LÜ : Erschließung Gewerbegebiet Lützeler Heide			50	50				
31	(I 85380031)	VO : Kanalsani. Wälderbachsammler			50		50		100	1350
Gesamtsumme - Investitionen					3.512	4.327	3.917	3.687	3.772	3.312

Wirtschaftsplan 2022

Stadtwerke Hilchenbach

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Schmutzwassergebühr 0100	1.790.671,23	1.730.000	1.730.000	0	0	0
Niederschlagswassergebühr 0100	942.581,98	920.000	920.000	0	0	0
Kleinkläranlagen 0300	5.125,00	8.500	7.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.738.378,21	2.658.500,00	2.657.000,00	0,00	0,00	0,00
Mieterträge	23.336,70	23.000	23.000	0		
Privatrechtliche Entgelte	23.336,70	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerst. Kreis Si-Wi/Kreuzt.	663.545,17	650.000	650.000	0	0	0
Kostenerst. Straßenentwässerung	623.200,00	625.000	625.000	0	0	0
Grundstücksanschlüsse FKZ 4570	57.840,75	58.000	58.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344.585,92	1.333.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	17.392,67	40.000	15.000	0	0	0
Aufl.passiv.Ertragszuschüsse	85.058,00	85.000	85.000	0	0	0
Erträge aus Wertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Neutr.Ertr.,Anlagenv.,Rückst.a	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	37.188,50	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	139.639,17	126.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	23.019,54	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen Vorräte		0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00			0	0	0
=Ordentliche Erträge	4.268.959,54	4.170.500,00	4.144.000,00	0,00	0,00	0,00
Bezüge der Beamten	14.942,64	15.500	15.500	0	0	0
Vergütung LOB Beamte	0,00	200	200	0	0	0
Vergütung tarifl. Beschäftigte	938.061,12	919.000	940.000	0	0	0
Vergütung LOB tarifl. Beschäftigte	11.722,82	14.000	12.500	0	0	0
zvk tarifl. Beschäftigte AG	68.410,73	69.000	70.000	0	0	0
Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beschäftigte	178.029,94	180.000	180.000	0	0	0
Beihilfe für Beschäftigte	1.653,28	2.000	2.000	0	0	0
Zuführung Pensionsrückstellung	18.826,50	7.500	9.500	0	0	0
Zuführung Beihilferückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.231.647,03	1.207.200,00	1.229.700,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Beitr.Versorgungskasse Beamte	27.980,93	26.000	28.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	27.980,93	26.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
baul.Unterhalt. Kläranlage Ferndorf	40.545,56	30.000	30.000	0	0	0
baul.Unterhalt. Klärwärterwohnh.	5.978,69	6.000	6.000	0	0	0
baul.Unterhalt. Kläranlage Lützel	9.148,40	5.000	5.000	0	0	0
Unterhalt.Regenüberlaufbecken	4.257,97	10.000	6.000	0	0	0
Unterhaltung Talsammler	0,00	2.000	2.000	0	0	0
Unterhaltung Kanalschächte	27.833,53	40.000	30.000	0	0	0
Kanalnetzuntersuchungen	36.399,80	40.000	40.000	0	0	0
Unterhaltung Pumpwerke	0,00	5.000	3.000	0	0	0
Kanalspülarbeiten/Regeneinl.	47.802,81	40.000	40.000	0	0	0
Kosten Abwasseruntersuchungen	2.901,10	10.000	5.000	0	0	0
Wartung Masch/Geräte KA Lützel	14.343,55	5.000	5.000	0	0	0
Wartung Masch/Anlagen Mechanik	33.448,77	20.000	20.000	0	0	0
Wartung Masch/Anlagen Bio	14.448,83	50.000	50.000	0	0	0
Wartung Masch/Anlagen Filtration	6.056,45	20.000	15.000	0	0	0
Wartung Maschinen allgemein	33.733,30	35.000	35.000	0	0	0
Wartung Masch/Anlagen/Schlamm	50.149,81	50.000	50.000	0	0	0
Verwaltungskosten	143.547,00	140.000	145.000	0	0	0
Stromkosten KA Ferndorftal	139.658,37	150.000	206.000	0	0	0
Stromkosten KA Lützel	13.999,18	14.000	20.700	0	0	0
Strom/ Wasser RÜB	13.415,57	10.000	19.800	0	0	0
Stromkosten Pumpwerke	22.106,93	20.000	32.500	0	0	0
Heizkosten Kläranlage	8.105,41	11.000	10.000	0	0	0
Heizkosten Klärwärterwohnhaus	1.908,66	2.200	2.200	0	0	0
Wasserkosten Pumpwerke	92,45	100	100	0	0	0
Wasserkosten Kläranlage	1.319,24	3.000	3.000	0	0	0
Wasserkosten Klärwerk Lützel	685,65	1.000	1.000	0	0	0
Unterhaltung Fahrzeuge	17.166,23	10.000	20.000	0	0	0
Brenn-/Treibstoffe KA Ferndorf	8.861,86	8.000	8.000	0	0	0
Kleinwerkzeuge und Geräte	379,53	2.000	1.000	0	0	0
Labor und Werkstattbedarf	12.931,07	15.000	15.000	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Verbrauchsmaterial KA Fernd.	11.788,43	45.000	20.000	0	0	0
Verbrauchsmaterial KA Lützel	4.355,10	6.000	6.000	0	0	0
Entsorgungskosten KA Fernd.	199.415,94	220.000	250.000	0	0	0
Entsorgungskosten KA Lützel	2.631,77	6.000	6.000	0	0	0
Entsorgungskosten		0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	929.416,96	1.031.300,00	1.108.300,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Sachanlagen	1.497.677,42	1.550.000	1.450.000	0	0	0
Abschreibung auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen Abwasserbes.		0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.497.677,42	1.550.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserabgabe	201.337,95	200.000	200.000	0	0	0
Transferaufwendungen	201.337,95	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Dienst- u. Schutzkleidung	5.342,11	6.000	6.000	0	0	0
Fortbildungs- u. Reisekosten	4.842,50	5.000	5.000	0	0	0
Gebäudereinigung	11.619,66	15.000	15.000	0	0	0
Mieten / Pachten / Gebühren	25.743,09	30.000	30.000	0	0	0
Telefonkosten Kläranlage	2.366,66	2.500	2.500	0	0	0
Prüfungs-/Beratungskosten	15.930,89	18.000	18.000	0	0	0
Rechtsberatungskosten	44.642,94	20.000	30.000	0	0	0
Gutachterkosten		0	0	0	0	0
Versicherungen	46.274,33	50.000	50.000	0	0	0
Sonstige Kosten	17.766,34	6.000	12.500	0	0	0
Wertveränderungen Sachanlagen		0	0	0	0	0
Niederschlagung auf Ford. Abwasserb.		0	0	0	0	0
Kostenerst. Kreis Si-Wi/Kreuzt.		0	0	0	0	0
Kostenerstattung Straßenentwässerung		0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.528,52	152.500,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Ordentliche Erträge	4.268.959,54	4.170.500,00	4.144.000,00	0,00	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.062.588,81	4.167.000,00	4.185.000,00	0,00	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	206.370,73	3.500,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Zinsaufwand Darlehn	193.177,30	182.000	150.000	0	0	0
Zinsaufwand Trägerdarlehn	0,00	0	0	0	0	0
Kassenkreditzinsen u.a.		0	0	0	0	0
= Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-193.177,30	-181.000,00	-149.000,00	0,00	0,00	0,00
AO-Aufwendungen	4.747,44	2.000	2.000	0	0	0
AO-Erträge						
= Außerordentl. Ergebnis	4.747,44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	8.445,99	-179.500,00	-192.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	0,00	2.200.000,00	3.500.000,00	- €		
Tilgung von Krediten	623.520,00	655.000,00	680.000,00	- €		
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	- €		

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Abwasserbeseitigung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1	1	1	603
12	-	-	-	
11	3,2	3,2	3,2	604 (7/10), 605, 606, 620 (1/2)
10	1	1	1	619
9 c	1	1	1	617
9 a	1	-	-	618 (0,8)
8	-	-	-	
7	5	5	5	608, 609, 610, 612, 615
6	2,8	3,8	3,8	611, 613, 614
5	1,5	1,5	0,5	607 (1/2), 616
1- 4	-	-	-	
Insgesamt	16,5	16,5	15,5	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtinspektor(in) A 9 gD	0,5	0,5	0,5	602 (1/2)

Bilanz
mit Gewinn- und Verlustrechnung 2020
des städtischen
Eigenbetriebs Stadtwerke

Betriebszweig Abwasserbeseitigung



Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -, Hilchenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR		EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.952,00	3,9	1. allgemeine Rücklage	3.158.464,39		3.158,5
				2. zweckgebundene Rücklage	<u>21.787.913,58</u>	24.946.377,97	21.787,7
II. Sachanlagen				II. Gewinnvortrag		518.547,82	516,5
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.402.940,24		3.440,6	III. Jahresüberschuss		8.445,99	2,1
2. technische Anlagen und Maschinen	32.745.184,00		32.517,2			<u>25.473.371,78</u>	<u>25.464,8</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.499,00		134,5	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		2.607.258,05	2.468,7
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.383.783,46</u>	37.657.406,70	1.852,2	C. RÜCKSTELLUNGEN			
		<u>37.660.358,70</u>	<u>37.948,4</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	290.632,50		278,3
				2. sonstige Rückstellungen	<u>661.467,42</u>		<u>641,4</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN						<u>952.099,92</u>	<u>919,7</u>
I. Vorräte				D. VERBINDLICHKEITEN			
Hilfs- und Betriebsstoffe		16.057,50	17,0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.541.137,37		8.167,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	341.519,62		240,7	EUR 711.954,43 (TEUR 669,3) -			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.030,02</u>	355.549,64	12,8	- davon mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:			
		<u>371.607,14</u>	<u>270,5</u>	EUR 6.829.182,94 (TEUR 7.497,9) -			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		4.383,01	7,5	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.462,27		183,1
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 250.462,27 (TEUR 183,1) -			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	756.588,09		642,6
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 756.588,09 (TEUR 642,6) -			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>455.431,37</u>		<u>380,2</u>
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				EUR 455.431,37 (TEUR 380,2) -			
						<u>9.003.619,10</u>	<u>9.373,1</u>
		<u>38.036.348,85</u>	<u>38.226,4</u>			<u>38.036.348,85</u>	<u>38.226,4</u>

Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -, Hilchenbach

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	EUR	2020 EUR	2019 TEUR
1. Umsatzerlöse		4.191.458,83	4.224,8
2. andere aktivierte Eigenleistungen		23.019,54	27,8
3. sonstige betriebliche Erträge		52.941,67	935,9
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	226.296,85		254,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>713.207,59</u>	939.504,44	714,7
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	964.726,58		915,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>275.911,57</u>	1.240.638,15	256,8
- davon für Altersversorgung:			
EUR 96.228,35 (TEUR 82,3) -			
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.497.671,42	1.554,3
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		368.992,93	1.241,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>212.167,11</u>	<u>248,7</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:			
EUR 18.989,81 (TEUR 18,3) -			
9. Ergebnis nach Steuern		<u>8.445,99</u>	<u>2,1</u>
10. Jahresüberschuss		<u>8.445,99</u>	<u>2,1</u>