

2020

Haushaltsplan



Foto: Silvia Schwarzpaul

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Haushaltsvermerke	3
Statistische Angaben.....	17
Gesetzliche Grundlagen für die Erhebung der gemeindlichen Steuern und Abgaben.....	20

Vorbericht zum Haushaltsplan 25

Gesamtergebnisplan ohne Sachkonten	49
Gesamtergebnisplan mit Sachkonten	53

Gesamtfinanzplan ohne Sachkonten.....	67
Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	71

Haushaltsquerschnitt..... 85

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 93 - 526

nach Produktbereichen	93
nach Produktgruppen	165
nach Produkten	301

011 Innere Verwaltung 303 - 343

111 Verwaltungssteuerung und Service	
001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann.....	303
002 Politische Gremien	306
003 Allgemeine Zentrale Dienste	309
004 Bauhof.....	316
005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit	322
006 Personalmanagement	325
007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	329
008 Organisation und TUIV.....	332
009 Liegenschaften	336
010 Gebäudemanagement.....	341

012 Sicherheit und Ordnung	344 - 365
121 Wahlen und Statistik	
001 Wahlen und Statistik	344
122 Ordnungsangelegenheiten	
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	346
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	349
003 Einwohnermeldewesen	351
004 Personenstandswesen	354
005 Verkehrsangelegenheiten	356
126 Brandschutz	
001 Brandschutz	359
021 Schulträgeraufgaben	366 - 386
211 Grundschulen	
001 Grundschulen	366
215 Realschule	
001 Realschule	372
221 Förderschule	
001 Förderschule	379
243 Sonstige schulische Aufgaben	
001 Sonstige schulische Aufgaben	382
002 Offene Ganztagschule (OGS)	384
025 Kultur und Wissenschaft	387 - 405
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv	387
261 Theater	
001 Theater	392
263 Musikschule	
001 Musikschule	397
272 Bücherei	
001 Bücherei	399
281 Heimat und sonstige Kunstpflege	
001 Heimat und sonstige Kunstpflege	404

031 Soziale Leistungen

406 - 421

313 Leistungen für Asylbewerber	
001 Leistungen für Asylbewerber	406
315 Soziale Einrichtungen	
001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) (2018 u. 2019 bei 37.375.001).....	410
002 Senioren-Service bis 2017; ab 2018/2019 bei 31.351.002	414
332 Hilfe zum Lebensunterhalt	
001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII).....	416
351 Sonstige soziale Leistungen	
001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten).....	418
002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement	420

036 Kinder-, Jugend- und Familienförderung

422 - 435

362 Kinder- und Jugendarbeit	
001 Kinder- und Jugendarbeit	422
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
001 Kindertageseinrichtungen.....	427
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
001 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Spielplätze).....	431

037 Soziale Einrichtungen

436 – 439

375 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (nur 2018 bis 2019; sonst 31.315.001)	
001 Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber, sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen	436

042 Sportförderung

440 - 455

421 Förderung des Sports	
001 Förderung des Sports	440
424 Sportstätten und Bäder	
001 Sportstätten	442
002 Freibäder	448
003 Hallenbad.....	452

051 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

456 - 459

511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.....	456

052 Bauen und Wohnen	460 - 466
521 Bau- und Grundstücksordnung	
001 Bau- und Grundstücksordnung.....	460
522 Wohnungsbauförderung	
001 Wohnungsbauförderung.....	462
523 Denkmalschutz und –pflege	
001 Denkmalschutz und –pflege.....	464
 053 Ver- und Entsorgung	 467 - 473
531 Elektrizitätsversorgung	
001 Elektrizitätsversorgung	467
532 Gasversorgung	
001 Gasversorgung	469
537 Abfallwirtschaft	
001 Abfallwirtschaft.....	471
 054 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	 474 - 485
541 Gemeindestraßen	
001 Gemeindestraßen.....	474
545 Straßenreinigung und Winterdienst	
001 Straßenreinigung und Winterdienst	480
547 ÖPNV	
001 ÖPNV.....	484
 055 Natur- und Landschaftspflege	 486 - 504
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	486
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	490
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
001 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	493
554 Natur- und Landschaftspflege	
001 Natur- und Landschaftspflege	499

555 Forst- und Landwirtschaft	
001 Forst- und Landwirtschaft	501
056 Umweltschutz	505 - 508
561 Umweltschutzmaßnahmen	
001 Umweltschutzmaßnahmen	505
002 Klimaschutz.....	507
057 Wirtschaft und Tourismus	509 - 519
571 Wirtschaftsförderung	
001 Wirtschaftsförderung	509
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
001 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	511
575 Tourismus	
001 Tourismus	516
061 Allgemeine Finanzwirtschaft	520 - 526
611 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
001 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	520
612 Sonstige Finanzwirtschaft	
001 Sonstige Finanzwirtschaft.....	525
Anlagen zum Haushaltsplan 2020	527
Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	529
Anlage 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	530
Anlage 3 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Teil A: Geldleistungen	531
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Teil B: Geldwerte Leistg.	532
Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage	533
Anlage 5 Stellenpläne der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2020	535
5.1 Teil A: Beamte.....	537
5.2 Teil B: Tariflich Beschäftigte	538
5.3 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, Beamte	539
5.4 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, tariflich Beschäftigte ...	540
5.5 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	541
Anlage 6 Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2020 – 2022.....	543

Anlage 7 Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Hilchenbach, Wasserversorgung	561
Wirtschaftsplan 2020, Investitionsmaßnahmen Wasserversorgung	563
Wirtschaftsplan 2020, Wasserversorgung	566
Stellenplan der Stadtwerke Betriebszweig Wasserversorgung	569
Bilanz 2018, Wasserversorgung	573
 Anlage 8 Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Hilchenbach, Abwasserbeseitigung	577
Wirtschaftsplan 2020, Investitionsmaßnahmen Abwasserbeseitigung.....	579
Wirtschaftsplan 2020, Abwasserbeseitigung	581
Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach, Abwasserbeseitigung	585
Bilanz 2018, Abwasserbeseitigung	589

1. Haushaltssatzung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.Juli.1994 (GV NRW S. 666 ff) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hilchenbach mit Dringlichkeitsentscheidung vom 01.04.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	30.572.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.167.950 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	27.782.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.676.550 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.462.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.997.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	135.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	182.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	135.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zu Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.730.000 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	5.595.950 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

26.000.000 €

§ 6

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2020 mit gesonderter Satzung der Stadt Hilchenbach vom 5.12.2020 über die Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer **A**) auf **250 v.H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer **B**) auf **490 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **440 v.H.**

§ 7

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

Die im HSK enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 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 1.500 EUR sind dem Rat nicht zur Kenntnis zu geben.

Aufgestellt:

Hilchenbach,

Udo Hoffmann
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Hilchenbach, 12.03.2020

Holger Menzel
Bürgermeister



Haushaltsvermerke

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
Abschreibungen	Alle Produkte	Abschreibungen	ja	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
Aus- u. Fort- bildungskosten	11.111.006	Personalmanagement	ja	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen
				5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler
Bewirtschaftungs- kosten	Alle Produkte, außer 42.424.003	Bewirtschaftungskosten	ja	5241000	Betriebskosten - Heizung
				5241100	Betriebskosten - Strom
				5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke
				5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung
				5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben
				5241900	Betriebskosten - sonstige
	42.424.003	Hallenbad	nein	5241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.
				5241110	Betriebskosten - Strom mit USt.
Brandschutz	12.126.001		ja	5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung
				5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche
				5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen
				5251000	KFZ-Betriebskosten
				5251100	KFZ-Reparaturen
				5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5251300	KFZ-Steuer
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter
				5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
				5291500	UVV-Überprüfungen
				5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte
				5291530	Rückbau von Sirenen
				5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.
				5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen
				5412200	Dienst- und Schutzkleidung
				5412210	Sicherheitshelme nach Vorgabe §12 UVV Feuerwehren
				5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen
				5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge
				5421220	Übungsgelder
				5421230	Ärztliche Untersuchungen
				5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431500	Buch- und Medienerwerb
				5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
				5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen
				5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen
		Spenden für Brandschutzerziehung	ja	4147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung
		Spenden für Anschaffungen über 410 € netto	ja	5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr
Dienst- u. Schutzkleidung städt. Bedienstete	11.111.003	Allg. Zentrale Dienste	nein	5412200	Dienst- und Schutzkleidung
	12.122.001	Allg. Sicherheit und Ordnung			
	12.122.005	Verkehrsangelegenheiten			
	21.211.001	Grundschulen			
	21.215.001	Realschule			
Interne Leistungs- verrechnung	11.111.009	Liegenschaften	ja	5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen
	25.261.001	Theater			
	42.424.003	Hallenbad			
	57.573.001	Öffentl. Gemeinschafts- einrichtungen, Märkte			
	57.575.001	Tourismus			
	21.211.001	Grundschulen	nein	5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen
	21.215.001	Realschule			

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
ILV GewSt Photovoltaik	11.111.010	Gebäudemanagement	ja	5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer
	61.611.001	Steuern, allg. Zuw./ Uml.		4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer
Instandhaltung Gebäude- Außenanlagen	11.111.003	Allg. Zentrale Dienste	ja	5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen
	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 Gemeinschafts- einrichtungen, Märkte			
Instandhaltung städtischer Gebäude	11.111.003	Allg. Zentrale Dienste	ja	4591100 5215000 5215100	Erträge aus Schadensfällen baul. U. Instandhaltung von Gebäuden Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.
	11.111.004	Bauhof			
	11.111.009	Liegenschaften			
	12.126.001	Brandschutz			
	21.211.001	Grundschulen			
	21.215.001	Realschule			
	21.243.002	Sonst. schulische Aufg.OGS			
	25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
	25.261.001	Theater			
	31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime)			
	36.365.001	Kindertageseinrichtungen			
	36.366.001	Einrichtungen der Jugend- arbeit (JuZ, Spielplätze)			
	42.424.001	Sportstätten			
	42.424.002	Freibäder			
	55.553.001	Friedhofs-und Bestattungswesen			
	57.573.001	Öffentliche Gemeinschafts- einrichtungen, Märkte			
	11.111.010	Gebäudemanagement	nein	5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.
	42.424.003	Hallenbad	nein	4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.
				5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)
				5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.
IT	Alle Produkte	IT	ja	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software
				5291400	Leistungen von Rechenzentren
				5412030	EDV-Schulungen
				5423000	Leasing
				5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)
Kinder- und Jugendarbeit	36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	nein	4148200	Zuschüsse/Spenden für sonstige Beschäftigte
				4421000	Erträge aus Verkauf
				4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy
				4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.
				5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
				5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.
				5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung
				5431500	Buch- und Medienerwerb
				5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
	36.362.001	Bauspielplatz	nein	4142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz
				4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz
				4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz
				5431040	Bauspielplatz

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
Kinder- und Jugendarbeit	36.362.001	Kosten für BufDi	nein	4140000	Zuweisungen vom Bund
				5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst
				5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen
	36.362.001	Familienförderung	nein	4142300	Kreiszuschuss Familienförderung
				4146300	Zuschüsse für das Familienbüro
				4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung
				4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit
				5431050	Familienförderung
	36.362.001	Förderprojekt "Starke Typen rocken den Park"	nein	4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"
				5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"
	36.362.001	Jugendförderung	nein	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.
				4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA
				4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine
				4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen
				4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte
				5431030	Maßnahmen Jugendpflege
	36.362.001	Kfz	nein	5431092	Aufwendungen Jugendforum
				4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.
				5251000	KFZ-Betriebskosten
				5251100	KFZ-Reparaturen
				5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5251300	KFZ-Steuer
				5423100	Leasing Dienstfahrzeuge
Pensions-/Beihilfe- rückstellungen	Alle Produkte		ja	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.
				5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.
Rückstellung Versorgungs- empfänger	Alle Produkte		ja	4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung
				4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung
				5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.
				5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.
Personalkosten	Alle Produkte		ja	5011000	Dienstaufwendungen Beamte
				5012000	Dienstaufwendungen tariff. Beschäftigte
				5012300	LOB tariflich Beschäftigte
				5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst
				5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft
				5012600	Dienstaufwand Museumsdienst
				5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze
				5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
				5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst
				5019200	Personalgestellung durch Dienstleister
				5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tariff. Beschäftigte
Personalkosten ohne gegenseitige Deckung	11.111.006	Altersversorgung	nein	4291000	Andere sonstige Transfererträge
				5111000	Versorgungsbezüge für Beamte
				5112000	Versorgungsaufw. tariff. Beschäftigte
	11.111.006	Beihilfe und Versorgung	nein	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen
				5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Vers.-Empf.
	11.111.006	Personal Rückst. Urlaub/Überstunden	nein	4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden
				5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte
				5011200	Zuführung Rückst. Altersteilzeit/Sabbatjahr Beamte
				5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tariff. Besch.
Pflege Gebäude Außenanlagen	11.111.003	Allg. Zentrale Dienste	ja	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen
	11.111.004	Bauhof			
	12.126.001	Brandschutz			
	21.211.001	Grundschulen			
	21.215.001	Realschule			
	42.424.001	Sportstätten			
Pflegepaten- schaft	12.126.001	Brandschutz	ja	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte
	36.366.001	Einrichtungen der Jugend- arbeit (JuZ, Spielplätze)			
	55.551.001	Öffentl. Grün, Landschaftsbau			
	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen			

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
Schülerfahrten	21.211.001	Grundschulen	ja	5291100	Schülerbeförderungskosten
	21.215.001	Realschule			
	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben	ja	5291110 5291130	Beförderungskosten der integrativen Beschulung Übernahme Beförderungskosten ehem. Hauptschüler
Telefon, Rundfunk, Internet	11.111.001	Verwaltungsführung, Gleich- stellung von Mann und Frau	ja	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
	11.111.003	Allg. Zentrale Dienste			
	11.111.004	Bauhof			
	11.111.007	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung			
	11.111.008	Organisation und TUIV			
	11.111.010	Gebäudemanagement			
	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
	25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
	25.261.001	Theater			
	25.272.001	Bücherei			
	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber			
	55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
	55.553.001	Friedhofs-und Bestattungswesen			
	57.573.001	Öffentliche Gemeinschafts- einrichtungen, Märkte			
Versicherungen	Alle Produkte		ja	5446000	Allg. Versicherungen
				5446100	Gebäudeversicherung
				5446200	Inventarversicherung
				5446500	Unfallversicherungen
Wärme- Contracting	11.111.003	Allg. Zentrale Dienste	ja	5423200	Wärme-Contracting (Leasing)
	11.111.009	Liegenschaften			
	21.211.001	Grundschulen			
	21.215.001	Realschule			
	25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
	25.261.001	Theater			
	25.272.001	Bücherei			
	36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit			
	42.424.001	Sportstätten			
	57.573.001	Öffentliche Gemeinschafts- einrichtungen, Märkte			
	42.424.003	Hallenbad	nein	5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.
Keine Deckung über die Budgetebene:					
	11.111.001	Verwaltungsführung	nein	5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen
				5499100	Alters- und Ehejubiläen
				5499200	Städtefreundschaft Bellegra
	11.111.001	Gleichstellung von Mann und Frau	nein	4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)
	11.111.001	Personalrat	nein	5431210	Aufwendungen der Gleichstellung
	11.111.001	Verfügungsmittel	nein	5412100	Aufwendungen des Personalrates
	11.111.002	Politische Gremien	nein	5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
				5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit
				5421110	Fraktionszuwendungen
				5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
	11.111.003	Allg. Zentrale Dienste	nein	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.
				5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
				5422000	Mieten und Pachten
				5423000	Leasing
				5423100	Leasing Dienstfahrzeuge
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431010	Hausmeisterbedarf
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431500	Buch- und Medienerwerb
				5431510	Postgebühren
				5431520	Aktenvernichtung
				5431620	Kosten im Vergabeverfahren
				5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen
				5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten
	11.111.003	GPA-Prüfung	nein	5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg
	11.111.003	Fahrzeuge Verwaltung	nein	5251000	KFZ-Betriebskosten
				5251100	KFZ-Reparaturen
				5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5251300	KFZ-Steuer
	11.111.003	Miete Eigenbetrieb	nein	5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke
	11.111.003	Mobiliar und Büroausstattung unter 800 € netto	nein	5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)
				5431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)
	11.111.004	Bauhof	nein	5251000	KFZ-Betriebskosten
				5251100	KFZ-Reparaturen
				5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5251300	KFZ-Steuer
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte
				5291500	UVV-Überprüfungen
				5412200	Dienst- und Schutzkleidung
				5412400	Fahrerlaubnisverlängerungen
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5431500	Buch- und Medienerwerb
	11.111.004	Verpflegungskosten Mitarbeiter Bauhof	nein	4591000	Sonstige ordentliche Erträge
				5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.
	11.111.005	Presse, Öffentlichkeits- arbeit	nein	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
				5431550	Öffentliche Bekanntmachungen
	11.111.006	Personalmanagement	nein	5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen
				5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen
				5412310	Kilometerentschädigungen
				5412320	Betreuungskosten AMZ
				5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz
				5412340	Verbesserungsvorschläge
				5412350	Aufwendungen für den Betriebssport
				5422000	Mieten und Pachten
				5431510	Postgebühren
				5431540	Stellenausschreibungen
	11.111.007	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	nein	5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen
				5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen
				5411000	Gebührenanteil Vollziehung
				5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen
				5431900	Rücklastschriftgebühren
				5431910	Fremdgebühren Vollziehung
	11.111.007	Jahresabschluss	nein	5431920	Kontoführungsgebühren
				5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro
				5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss
				5291220	Prüfungskosten Jahresabschlüsse Vorjahre

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
	11.111.008	Organisation und TUIV	nein	5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer
				5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter
				5291700	Aufwendungen für DiviBib
				5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste
	11.111.009	Liegenschaften	nein	5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
	11.111.009	Abrisskosten	nein	4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"
				5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden
	11.111.009	Überprüfung Schwitzkeller	nein	5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller
	11.111.010	Gebäudemanagement	nein	5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.
				5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.
				5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte
				5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten
				5431620	Kosten im Vergabeverfahren
	11.111.010	Glasbruchschäden	nein	4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen
				5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden
	11.111.010	Kapitalertragssteuer Photovoltaik	nein	5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli
	11.111.010	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	nein	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
	12.121.001	Wahlen, Statistik	nein	5431000	Geschäftsaufwendungen
	12.122.001	Allg. Sicherheit und Ordnung	nein	5216600	Sicherung von Stolleneingängen
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
				5317120	Zuschuss Tierheim Siegen
				5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten
	12.122.003	Einwohnermeldewesen	nein	5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe
				5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW
	12.122.004	Personenstandswesen	nein	5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431300	Mitgliedsbeiträge
	12.122.005	Verkehrsangelegenheiten	nein	4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG
				5431000	Geschäftsaufwendungen
	21.211.001	Grundschulen	nein	5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"
				5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.)
				5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz
				5422000	Mieten und Pachten
	21.211.001	Breitbandversorgung der Grundschulen	nein	4141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen
				5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen
	21.211.001	Florenburggrundschule Hilchenbach	nein	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431010	Hausmeisterbedarf
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5431500	Buch- und Medienerwerb
				5431510	Postgebühren
	21.211.001	Stahlberggrundschule Müsen	nein	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431010	Hausmeisterbedarf
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5431500	Buch- und Medienerwerb
	21.211.001	IT-Kosten Grundschulen	nein	5431510	Postgebühren
				5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
	21.211.001	DigitalPakt Schule	nein	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software
				5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)
	21.211.001	DigitalPakt Schule	nein	4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"
	21.215.001			5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
	21.215.001	Realschule	nein	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit
				5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"
				5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter
				5421230	Ärztliche Untersuchungen
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431010	Hausmeisterbedarf
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5431500	Buch- und Medienerwerb
				5431510	Postgebühren
				5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
	21.215.001	Nachmittagsbetreuung Realschule	nein	5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung
				5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung
				5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter
	21.215.001	"Geld oder Stelle" u. "Kultur und Schule" Realschule	nein	5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung
				4141000	Zuweisungen vom Land
				5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.)
	21.215.001	IT-Kosten Realschule	nein	5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle
				5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software
	21.215.001	IT-Kosten Realschule	nein	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)
				5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)
	21.221.001	Förderschule	nein	5232000	Umlage Sonderschulzweckverband
	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben	nein	5271020	Sachkosten für integrative Beschulung
				5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
	21.243.002	Sonstige schulische Aufgaben OGS	nein	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter
				5431000	Geschäftsaufwendungen
	21.243.002	Weiterleitung Landeszuwendungen, Trägeranteil und Elternbeitrag OGS	nein	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				4141000	Zuweisungen vom Land
				4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen
				5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)
	25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv	nein	5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS
				5291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten(Massenentsäuerung)
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431300	Mitgliedsbeiträge
	25.261.001	Theater	nein	5431500	Buch- und Medienerwerb
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
				5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz
	25.261.001	Theater	nein	5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
	25.263.001	Musikschule	nein	5317110	Zuschüsse an Vereine
				5431300	Mitgliedsbeiträge
	25.272.001	Bücherei	nein	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
	25.272.001	Spendenverwendung Bücherei	nein	5291700	Aufwendungen für DiviBib
				4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb
				4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen
				4421000	Erträge aus Verkauf
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431300	Mitgliedsbeiträge
	25.281.001	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	nein	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5431500	Buch- und Medienerwerb
	25.281.001	Programm "Heimatpreis"	nein	5317110	Zuschüsse an Vereine
				5431000	Geschäftsaufwendungen
	25.281.001	Programm "Heimatpreis"	nein	4141000	Zuweisungen vom Land
				5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
	25.281.001	Kulturkonzept	nein	5291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"
	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber	nein	5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"
				5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11
				5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen
				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 1
				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
				5339015	Solifonds/Allg. Arztkosten § 6 AsylbLG
				5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber
				5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe
	31.313.001	Kosten für BufDi	nein	4140000	Zuweisungen vom Bund
				5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst
				5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen
	31.313.001	Spendenverwendung Asyl	nein	4148100	Bürgerspenden für Asylbereich
				5281200	Spendenverwendung Asylbereich
	31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime)	nein	5251100	KFZ-Reparaturen
				5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge
				5251300	KFZ-Steuer
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431010	Hausmeisterbedarf
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
	31.332.001	Hilfe zum Lebensunterhalt	nein	5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben
	31.351.001	Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)	nein	5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.)
				5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431090	Aufwendungen für "Treffpunkt Sprache"
	31.351.001	Integrationsarbeit	nein	4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"
				5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.
	31.351.002	Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement	nein	4146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service
				4147100	Spenden für das Ehrenamt
				4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen
				5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt
				5431000	Geschäftsaufwendungen
	31.351.002	Aufw. Begegnungsraum	nein	5431300	Mitgliedsbeiträge
				5241000	Betriebskosten - Heizung
				5241100	Betriebskosten - Strom
				5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung
				5422000	Mieten und Pachten
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
	36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	nein	5317110	Zuschüsse an Vereine
	36.365.001	Kindertageseinrichtungen	nein	5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen
	36.365.001	Pacht für Kindertageseinrichtung	nein	4482000	Kostenerstattungen v. Kreis
				5422000	Mieten und Pachten

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
	36.366.001	Jugendzentren	nein	4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten
				4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.
				4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten
				4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen
				4411000	Mieten und Pachten
				5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
				5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
	36.366.001	Mieteaufwendungen Jugendzentrum Next Generation	nein	5422300	Mieteaufwendungen für JuZe Hilchenbach
	36.366.001	Spielplätze	nein	5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze
				5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage
				5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze
				5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage
	36.366.001	Aufw. f. Umzug JuZe	nein	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
				5422000	Mieten und Pachten
	42.421.001	Förderung des Sports	nein	4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen
				5431070	Sportlerehrungen
	42.424.001	Sportstätten	nein	5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze
				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
				5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
	42.424.001	Zuschuss für Sportstätten	nein	5317110	Zuschüsse an Vereine
	42.424.002	Freibäder	nein	5412200	Dienst- und Schutzkleidung
				5431300	Mitgliedsbeiträge
	42.424.002	Grünanlagen Freibäder	nein	5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.
				5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen
				5216550	Instandhaltung Freibadanlagen
	42.424.002	Zuschuss TuS Hilchenbach für Freibad Hilchenbach	nein	5317110	Zuschüsse an Vereine
	42.424.002	Zuschuss TuS Müsen für Freibad Müsen	nein	5317110	Zuschüsse an Vereine
	42.424.003	Hallenbad	nein	5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt
				5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.
	42.424.003	Zuschuss Hallenbad	nein	5317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.
				5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.
	51.511.001	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	nein	5291040	Aktualisierung von Luftbildern
				5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen
				5291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)
				5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit
				5431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten
				5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.
				5431620	Kosten im Vergabeverfahren
				5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto
	51.511.001	Auslagen Städtebauliche Planung und Entwicklung	nein	5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung
	51.511.001	Auslagen Städtebauliche Planung und Entwicklung	nein	5431000	Geschäftsaufwendungen
	52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung	nein	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger
	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege	nein	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger
				5422000	Mieten und Pachten
	53.537.001	Abfallwirtschaft	nein	5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.
				5291900	Abfallbeseitigung
				5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen
				5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil
				5291930	Deponiegebühren
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431620	Kosten im Vergabeverfahren

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
	54.541.001	Gemeindestraßen (Sachgebiet Tiefbau)	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
				5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe
				5242520	Straßenbeleuchtungskosten
				5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.
				5242540	Straßenentwässerung
				5291030	Erstellung eines Straßenkatasters
				5317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen
				5399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)
	54.541.001	Gemeindestraßen (Sachgebiet Baubetriebshof))	nein	5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof
				5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte
				5422000	Mieten und Pachten
				5431000	Geschäftsaufwendungen
	54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst	nein	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				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
				5423100	Leasing Dienstfahrzeuge
	54.547.001	ÖPNV	nein	5431000	Geschäftsaufwendungen
	55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau SG 366	nein	5317110	Zuschüsse an Vereine
				5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen
	55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau SG 367	nein	5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen
				5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen
				5242000	Pflege städtischer Grünanlagen
				5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus
				5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte
				5431000	Geschäftsaufwendungen
	55.552.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	nein	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen
	55.553.001	Friedhofs-und Bestattungswesen	nein	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen
				5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen
				5242000	Pflege städtischer Grünanlagen
				5242100	Pflegekosten Judenfriedhof
				5242110	Pflegekosten Kriegsgräber
				5242120	Pflegekosten Ruheforst
				5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln
				5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte
				5412200	Dienst- und Schutzkleidung
	55.555.001	Forst- und Landwirtschaft	nein	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
				5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert
				5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert
				5242700	Holzeinschlag
				5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
				5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB
	56.561.002	Klimaschutz	nein	5446500	Unfallversicherungen
				5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"
				5291950	Projekt "Integrierte Wärmenutzung"
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren
				5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement

Budgetebene	Produkt	Bezeichnung	Gebend + Nehmend	Sach- konten	Bezeichnung
	57.571.001	Wirtschaftsförderung	nein	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431300	Mitgliedsbeiträge
	57.573.001	Öffentliche Gemeinschafts- einrichtungen, Märkte	nein	5242810	Betriebskosten Märkte
				5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
				5317110	Zuschüsse an Vereine
				5431000	Geschäftsaufwendungen
	57.575.001	Tourismus	nein	5216520	Instandhaltung Minigolfanlage
				5216540	Instandhaltung Brunnen
				5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage
				5242040	Pflege/Betriebskosten Burgseifen
				5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus
				5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung
				5291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort
				5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes
				5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)
				5317110	Zuschüsse an Vereine
				5431000	Geschäftsaufwendungen
				5431300	Mitgliedsbeiträge
				5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
	57.575.001	Stromkosten Wohnmobilstellplätze	nein	4487300	Erstattung von Stromkosten
				5241100	Betriebskosten - Strom
	61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	nein	5351000	Solidaritätsumlage
				5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)
				5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)
				5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage 2015
				5399500	Krankenhausinvestitionsumlage
	61.611.001	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	nein	4562100	Gewerbsteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.
				5599100	Erstattungszinsen Gewerbsteuer
	61.611.001	Gewerbsteuer und -umlagen	nein	4013000	Gewerbsteuer
				5341000	Gewerbsteuerumlage
				5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit
	61.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	nein	5431920	Kontoführungsgebühren
				5441600	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli
				5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite
				5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite
				5518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige
				5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)

STATISTISCHE ANGABEN

Einwohnerzahl und Flächengröße der Stadt Hilchenbach

	Fortschreibung IT.NRW	eigene Fortschreibung (einschl. Zweitwohn- sitze)
31.12.2000	16.630	17.193
31.12.2011	15.394	15.941
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

Flächengröße des Stadtbereichs	8.088 ha (80,88 qkm)

Bevölkerungsdichte pro qkm	184

Flächengröße des Stadtgebietes Hilchenbach von 8.088 ha teilt sich in der Nutzungsart wie folgt auf:

Nutzungsart	ha	%- Anteil
Waldfläche	5.960,6	73,48
Landwirtschaftliche Fläche	1.033,8	12,74
Gebäude- und Freifläche ¹⁾	513,3	6,33
Verkehrsfläche	411,1	5,07
Wasserfläche	106,8	1,32
Erholungsfläche ²⁾	50,2	0,62
Betriebsfläche ³⁾	14,4	0,18
Flächen anderer Nutzung	21,9	0,26
insgesamt	8.112,1	100,00

¹⁾ Flächen mit Gebäuden und baulichen Anlagen sowie unbebaute Flächen (Freiflächen), die Zwecke der Gebäude untergeordnet sind (z.B. Vor- und Hausgärten, Spielplätze, Stellplätze u.a.)

²⁾ unbebaute Flächen, die vorherrschend dem Sport oder der Erholung dienen

³⁾ unbebaute Flächen, die vorherrschend gewerblich, industriell oder für Zwecke der Ver- und Entsorgung genutzt werden (z.B. Abbauland, Halden, Deponien)

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/Liftanlage

Zahl der Bediensteten (Stand : 31.12.2019)
(einschl. Teilzeitbeschäftigte)

	Gesamtzahl	davon	
		Stadt Hilchenbach	Stadtwerke
a) Beamte	15	14	1
b) Tariflich Beschäftigte	144	123	21
c) Nachwuchskräfte	3	3	0
insgesamt	162	140	22

Zahl der Schulkinder – Stand : 15.10.2019

Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl insgesamt
Grundschule Florenburg Stahlberg	212 200	412
Realschule Carl-Kraemer	401	401
Gesamtzahl		813

Nachrichtlich

Gymnasium Stift Keppel (Stand: 15.10.2019) 648

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	84,00 €*
b) für zwei Hunde jährlich	96,00 €* je Hund
c) für drei oder mehr Hunde jährlich	108,00 €* je Hund.

* Eine Erhöhung auf 96 €/120 €/132 € ist vorgesehen.

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 27.11.2014 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 11/2014)

(1) Die Benutzungsgebühr beträgt seit dem 01.01.2015

a) Grundgebühr jährlich je Einwohner/Einwohnergleichwert

bei Restabfall	10,00 €
bei Bioabfall	6,00 €

b) Abfuhrgebühr je Entleerung

von Restabfallgefäßen mit einem Inhalt von:	120 l	5,40 €
	240 l	10,80 €
	1.100 l	49,60 €
von Bioabfallgefäßen mit einem Inhalt von:	120 l	3,20 €
	240 l	6,40 €
	1.100 l	20,60 €

(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 24. Änderungssatzung vom 5. Dezember 2019 (Amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Hilchenbach Nr. 10/2019).

Die Verbrauchsgebühr beträgt ab 1.1.2020 je cbm Wasser: 1,96 € 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 je cbm Abwasser:

ab 01.01.2020: 2,40 €.

Die Schmutzwassergrundgebühr beläuft sich auf: 33,96 €.

Die Niederschlagswassergebühr beträgt ab 01.01.2020 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 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

3. Bilanz zum Stichtag 31.12.2016

4. Haushaltsplanung 2020

- 4.1 Ergebnisplan
 - 4.1.1 Gesamtergebnisplan
 - 4.1.2 Ergebnisplan nach Produktbereichen
 - 4.1.3 Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme
 - 4.1.4 Haushaltsausgleich
- 4.2 Finanzplan
 - 4.2.1 Gesamtfinanzplan
 - 4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes
 - 4.2.2.1 Teilfinanzpläne
 - 4.2.2.2 Auftrag für investive Maßnahmen
 - 4.2.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

5. Planungsgrundlagen 2020

- 5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2020 bis 2023
- 5.2 Erträge
 - 5.2.1 Grundsteuer A
 - 5.2.2 Grundsteuer B
 - 5.2.3 Gewerbesteuer
 - 5.2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - 5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - 5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer)
 - 5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
 - 5.2.8 Schlüsselzuweisungen
 - 5.2.9 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag
- 5.3 Aufwand
 - 5.3.1 Gewerbesteuerumlage/Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit
 - 5.3.2 Kreisumlage
 - 5.3.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 5.3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 5.3.5 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung
 - 5.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen
- 5.4 Investive Einzahlungen
 - 5.4.1 Allgemeine Investitionspauschale
 - 5.4.2 Schul- und Bildungspauschale
 - 5.4.3 Sportpauschale
 - 5.4.4 Feuerschutzpauschale
- 5.5 Kreditaufnahmen/ Übersicht über die Kredit- und Schuldenentwicklung

5.6 Entwicklung Eigenkapital

5.7. Haushaltssicherungskonzept

6. Bildung von Budgets

7. Kennzahlen

8. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

9. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Liquiditätsentwicklung

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

11. Programm "Gute Schule 2020"

12. Zusammenfassung / Ausblick

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

Der Vorbericht soll gemäß der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (§ 7 Absatz 2) 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 Unternehmen in 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 31.12.2016

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 31.12.2016 sieht folgende Werte vor

Aktiva in €		Passiva in	
1. Anlagevermögen	101.061.793	1. Eigenkapital	36.040.077
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.175	1.1 Allgemeine Rücklage	45.001.853
1.2 Sachanlagen	69.627.256	1.3 Ausgleichrücklage	0
		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.961.776
1.3 Finanzanlagen	31.409.362	2. Sonderposten	29.283.234
2. Umlaufvermögen	4.517.742	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	19.043.396
		2.2 Sonderposten für Beiträge	8.745.722
2.1 Vorräte	571.382	2.3 Sonstige Sonderposten	1.494.116
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.490.840	3. Rückstellungen	12.876.585
2.4 Liquide Mittel	2.455.520	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	11.304.538
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	100.823
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	821.760	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.471.224
		4. Verbindlichkeiten	26.203.593
Gesamtsumme Aktiva	106.401.294	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.997.805
		Gesamtsumme Passiva	106.401.294

4. Haushaltsplanung 2019 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. Dadurch, dass noch kein Jahresabschluss 2018 vorliegt, ist der Ausweis eines Rechnungsergebnisses 2018 noch nicht vollständig möglich.

4.1 Ergebnisplan

4.1.1 Gesamtergebnisplan

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		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge

11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
27	-	Globaler Minderaufwand
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)

4.1.2 Ergebnisplan nach Produktbereichen

PB-Nr.	Produktbereich	o. Erträge	o. Aufwendungen	Überschuss/ Unterdeckung	Überschuss/ Unterdeckung
		EURO	EURO	EURO	EURO
		2020	2020	2020	2019
11	Innere Verwaltung	2.135.200	7.975.600	-5.840.400	-5.484.700
12	Sicherheit und Ordnung	408.500	1.374.100	-965.600	-884.800
21	Schulträgeraufgaben	1.239.200	2.977.950	-1.738.750	-1.936.000
25	Kultur und Wissenschaft	57.200	655.100	-597.900	-515.600
31*	Soziale Leistungen	1.475.200	2.254.600	-779.400	-943.000

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247.600	989.800	-742.200	-713.500
42	Sportförderung	177.400	1.385.400	-1.208.000	-1.144.500
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	36.400	140.000	-103.600	-85.200
52	Bauen und Wohnen	16.500	173.000	-156.500	-138.100
53	Ver- und Entsorgung	1.567.200	1.290.100	277.100	238.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	841.500	2.778.500	-1.937.000	-2.498.600
55	Natur- und Landschaftspflege	319.400	793.400	-474.000	-417.700
56	Umweltschutz	8.200	70.200	-62.000	-63.200
57	Wirtschaft und Tourismus	34.400	565.200	-530.800	-507.200
61	Allgem. Finanzwirtschaft	21.986.300	12.685.900	9.300.400	7.406.200
* 2019 "37" gesondert					

4.1.3 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.

4.1.4 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.

Nach den Eckdaten des Haushaltes 2017 und der Finanzplanung ist die Aufstellung eines HSK erforderlich, da nach den Planungen die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel reduziert wird.

Das HSK ist gem. § 76 Abs.2 GO NRW genehmigungsfähig, da ein Haushaltsausgleich bis zum Jahre 2022 dargestellt werden kann. Auf dieser Basis wurden auch die HSK 2012 bis 2016 (außer 2015 wegen fehlendem Jahresabschluss) genehmigt.

4.2 Finanzplan

4.2.1 Gesamtfinanzplan

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. Wie zum Ergebnisplan erfolgt auch hier anschließend eine nähere Erläuterung der einzelnen Positionen des Finanzplanes.

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)

4.2.2 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

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

4.2.2.1 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.

4.2.2.2 Auftrag für investive Maßnahmen

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

4.2.2.3 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. In 2020 sind veranschlagt:

wirksam in 2021

115 T€ für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Löschgruppe Vormwald,
40 T€ für die Anschaffung eines Kassenautomats/Hallenbad,
835 T€ für die Baumaßnahme „Kultureller Marktplatz“ und

wirksam in 2022

740 T€ für diese Maßnahme.

(Siehe auch Anlage 4.2.2.3 zum Haushaltplan)

5. Planungsgrundlagen 2020

5.1 Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2020 bis 2023

Gemäß Runderlass des MHKBG NRW vom 2.8.2019 -unter Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung- geht das Land in den Jahren 2020 bis 2023 von folgenden Entwicklungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen aus:

Erträge				
	2020	2021	2022	2023
A. Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben				
darunter:	0,7	3,0	3,4	3,3
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3,6	3,8	5,4	5,4
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	-9,3	2,2	2,1	2,1
- Gewerbesteuer (brutto)	0,2	3,8	2,8	2,7
- Grundsteuern A und B	0,9	1,1	1,1	1,0
- Kompensation Familienleistungsausgleich	2,4	4,1	2,8	3,3
Zuweisungen des Landes im Steuerverbund	2,6	6,9	3,5	4,1
darunter:				
Schlüsselzuweisungen	2,6	6,9	3,5	4,1

¹ 2020 gemäß Erläuterungen „0“ möglich.

Aufwendungen				
	2020	2021	2022	2023
B. Aufwendungen				
Personalaufwendungen	1,0	1,0	1,0	1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,0	1,0	1,0
Sozialtransferaufwendungen	2,0	2,0	2,0	2,0

5.2 Erträge

5.2.1 Grundsteuer A

Der geltende Hebesatz der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) von 250 v.H. gilt unverändert. Kalkuliert werden für 2019 Einnahmen i.H. v. 26,6 T€.

5.2.2 Grundsteuer B

Das Steueraufkommen ist mit 2,47 Mio. € veranschlagt. Das Steueraufkommen wird für 2020 und für die Folgejahre mit Steigerungen gemäß den Orientierungsdaten zuzüglich weiterer Hebesatzanhebungen (2021= 720 v.H. und 2022 820 v.H.) gemäß dem HSK eingeplant.

Grundsteuer B	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	2.572	2.700	2.474	3.675	4.232	4.551

*vorläufiges Ergebnis

5.2.3 Gewerbesteuer

Der Ansatz 2018 sah 6,5 Mio. € vor und wurde aber mit rd. 11 Mio. € deutlich übertroffen. Für 2019 ist ein Ansatz von 5,0 Mio. €, für 2020 von 3,9 Mio. € vorgesehen, da deutliche Rückgänge zu erwarten sind. Für die Folgejahre wird eine langsame Erholung des Aufkommens erwartet.

Gewerbesteuer	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	11.207	5.000	3.955	5.300	6.800	7.800

*vorläufiges Ergebnis

5.2.4 Anteil an der Einkommensteuer

Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2018 prognostiziert das Finanzministerium NRW für das Jahr 2019 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 9,0882 Mrd. €. Dies bedeutet bei einem Schlüssel von 0,0009608 ein Aufkommen von rd. **8,7 Mio. €**. Für die Folgejahre wurden die Ansätze unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten gebildet.

EinkommensteuerA	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	8.320	8.759	8.819	9.154	9.648	10.169

*vorläufiges Ergebnis

5.2.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil von 2,2 v. H. des Umsatzsteueraufkommens. Der jeweilige Ansatz errechnet sich aus dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und aus der durchschnittlichen Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bei unterschiedlicher Gewichtung dieser beiden Elemente sowie aus dem Gewerbekapitalsteueraufkommen des Veranlagungsjahres 1995.

Für Hilchenbach, mit der Schlüsselzahl von 0,000999159, ist bei einem geschätzten Aufkommen von 1,794 Mrd. (wie 2018) in Höhe von insgesamt **1,727 Mio. €** (2018: 1,794 Mio. €) zu erwarten. Für die Planansätze 2020 bis 2022 wurden wiederum die Orientierungsdaten herangezogen.

UmsatzsteuerA	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	1.766	1.971	2.275	2.325	2.374	2.424

*vorläufiges Ergebnis

5.2.6 Sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer)

Bei diesen Steuern wurden im Vergleich zum Vorjahr Steigerungen bei der Hundesteuer durch Steuererhöhungen eingeplant (2020 und 2021 + 12 T€, 2022 und 2023 + 24 T€).

5.2.7 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

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. Das Land NRW gibt den Gemeindeanteil an dieser Kompensationsleistung in Form einer Zuweisung weiter.

Der Ansatz für das Jahr 2019 wurde mit **820T€** (Vorjahr 795 T€) geplant. Für die Folgejahre wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

FamilienleistungsA	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	788	814	848	884	908	939

*vorläufiges Ergebnis

5.2.8 Schlüsselzuweisungen

Die Höhe und die Verteilung der Schlüsselzuweisungen werden jährlich durch ein 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.

Schlüsselzuw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	0	0	5.237	5.094	4.143	3.653

5.2.9 Erstattung wegen Überzahlung Solidarbeitrag (Deutsche Einheit)

Der Verfassungsgerichtshof des Landes NRW hat mit seinem Urteil vom 11.12.2007 in einem Verfahren von 21 Städten und Gemeinden gegen das GFG 2006 entschieden, dass die kommunale Finanzierungsbeteiligung an den Lasten der deutschen Einheit die bundesrechtlich vorgegebene Obergrenze von rd. 40 v. H. des Landessolidarbeitrages nicht überschreiten darf. Diesen Spielraum hat der Landesgesetzgeber im Jahr 2006 missachtet. Der VGH hat dabei festgestellt, dass dadurch eine Überzahlung durch die Kommunen stattgefunden hat.

Auch die danach erneut erfolgte Regelung des Landesgesetzgebers wurde durch Urteil des VGH NRW vom 8.5.2012 für verfassungswidrig erklärt.

Je nach Höhe der im Abrechnungszeitraum gezahlten Gewerbesteuerumlage „Anteil Fonds Deutsche Einheit“ erhält die Stadt Hilchenbach eine Erstattung (2018: 120 T€) oder sie muss nachzahlen. In 2019 erfolgte für 2017 eine Erstattung von 512 T€.

5.3 Aufwand

5.3.1 Gewerbesteuerumlage / Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil der Gewerbesteuer an den Bund und das Land abzuführen.

Bei der Ermittlung der Planwerte wurde/wird von folgenden Prozentpunktzahlen ausgegangen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35	35
Gewerbesteuerumlage - Fonds Deutsche Einheit -	29	0	0	0	0
Gesamt	64	35	35	35	35

Bei dem für 2019 eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 5,0 Mio. € bedeutet dies eine Gewerbesteuerumlage von insgesamt rd. 727 T€.

5.3.2 Kreisumlage

Gemäß Beschluss des Kreistages wird eine Kreisumlage – von insgesamt **58,14** v.H. (davon 36,80 für die allgemeine Kreisumlage und 21,34 für die differenzierte Kreisumlage) – somit 0,61%-Punkte mehr als im Vorjahr- festgesetzt. Dies führt für die Stadt Hilchenbach zu einer Umlage 11,87 Mio. € (Vorjahr: 11,295 Mio.

Kreisumlage	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	11.295	11.869	12.087	12.625	13.146	13.560

*vorläufiges Ergebnis

5.3.3 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.

Die Höhe der veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2020 auf rd. 8,6 Mio. € (2019: 7,1 Mio. €) und liegt somit 1,5 Mio. € über dem Ansatz 2019. Dies begründet sich vor allem durch zusätzlichen Aufwand aus Zuführungen „Rückstellungen Beamte Urlaub/Überstunden, Pensionsrückstellungen bzw. Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 1,13 Mio. €. Dem stehen zusätzliche Erträge von 1,11 Mio. € entgegen.

Personalaufwand	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	5.998	6.414	6.943	7.017	7.096	7.176

*vorläufiges Ergebnis

Versorgungsaufwand	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	632	693	1.653	717	724	731

*vorläufiges Ergebnis

5.3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen etc.) liegen im aktuellen Haushaltsjahr bei rd. 6,99 Mio. € (2019: 6,87 Mio. €), somit 112 T€ als im Vorjahr. Davon resultieren allein 606 T€ für die Breitbandversorgung, denen Einnahmen in fast gleicher Höhe entgegenstehen. Dies berücksichtigend gehen die Aufwendungen sogar zurück.

Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2018*	2019	2020	2021	2022	2022
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	5.695	6.870	6.987	6.235	6.277	6.378

5.3.5 Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung

Gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 17.12.2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt.

Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW hat für 2016 im Einvernehmen mit dem Finanzministerium des Landes NRW den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf rd. 11,70 EUR je Einwohner festgesetzt. Die Umlage wurde in 2017 und für die Folgejahre deutlich erhöht. Hieraus resultiert ein auf die Stadt Hilchenbach entfallender Finanzierungsbetrag für das Jahr 2020 von 222 T€ (im Vorjahr 210 T€)

5.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, Steuern und Versicherungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Fraktionszuwendungen etc.) wurden mit rd. 2,1 Mio. € (2019: 1,89 Mio. €) eingeplant.

5.3.7 Zinsaufwand

Die geringen Zinszahlungen beruhen auf der seit einigen Jahren für Schuldner positiven Zinsentwicklung, die sogar zu „Negativzinsen“ geführt hat. Allerdings bleibt aufgrund der hohen Liquiditätskredite die Zinsentwicklung ein mittelfristiges Risiko.

Zinsaufwand	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	167	206	113	109	107	105

*vorläufiges Ergebnis

5.4 Investive Einzahlungen

5.4.1 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 **1,178 Mio. €** (Vorjahr 1,0151 Mio. €) veranschlagt.

5.4.2 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. Es ist wie 2019 eine Zuweisung von 300 T€ vorgesehen..

5.4.3 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 des Vorjahres und stellen zudem den Sockelbetrag dar. Dieser Ansatz wurde auch für die Folgejahre berücksichtigt.

5.4.4 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 beläuft sich voraussichtlich 2020 mit 56 T€ auf dem Vorjahresniveau.

5.5 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 2020 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind Kredite in Höhe von 191,8 T€, davon rd. 106 T€ für das Programm „Gute Schule 2020“ vorgesehen.

Tilgungen	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	227	213	183	173	135	136

Bei den Kreditaufnahmen für die Jahre 2020 bis 2023 gehe ich davon aus, dass keine Nettoneuverschuldung erforderlich sein wird.

Schuldenstand*	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	13.460	17.247	19.462	19.462	19.462	19.462

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

Problematisch ist die Höhe der Liquiditätskredite, insbesondere wenn die Zinsen ansteigen sollten. Deshalb sieht die Finanzplanung ab 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vor, sodass dann ein Abbau dieser Kredite vorgesehen ist.

Liquiditätskredite*	2018*	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	10.500	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500

5.6 Entwicklung Jahresergebnis/ Eigenkapital

Gesamtergebnisrechnung	2020	2021	2022	2023
Defizit (strukturell) in EUR	-5.594.550	-734.600	44.900	778.000
a) Ausgleichsrücklage				
b) Allgemeinen Rücklage in EUR	-5.594.550	-734.600	44.900	778.000
Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW	x	x	x	x
Bestand Allgemeine Rücklage	13.299.006	12.564.406	12.609.306	13.387.306

(Siehe auch Anlage 4 zum Haushaltsplan)

5.7 Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die Stadt Hilchenbach ist im Jahr 2020 verpflichtet, ein HSK für den Zeitraum 2020 bis 2023 zu erstellen. Das HSK ist dem Haushaltsplan als Anlage 6 beigelegt. Aus Anlage 2 des HSK sind die Maßnahmen und deren finanzielle Auswirkungen für 2020 ff. ersichtlich. Die erforderlichen Satzungen (Hebesätze, Hundesteuer) werden in der Ratssitzung am 1.4.2020 beschlossen. Die Haushaltskürzungen sind im Haushaltsplan umgesetzt.

6. 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, dass 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“.

7. Kennzahlen 2020

Nachfolgend werden die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets NRW (Rd. Erlass d. Innenministeriums v. 01.10.2008) aufgeführt und erläutert.

Bei den Kennzahlen „Aufwandsdeckungsgrad, Abschreibungsintensität, Drittfinanzierungsquote, Investitionsquote, Zinslastquote, Netto-Steuerquote, Zuwendungsquote, Personalintensität, Sach- und Dienstleistungsintensität sowie Transferaufwandsquote“ handelt es sich um reine **Plan-Kennzahlen**. Sie beziehen sich auf die Planwerte des Haushaltsjahres 2020.

Die Kennzahlen „Eigenkapitalquote 1 und 2, Infrastrukturquote, Anlagendeckungsgrad 2, Liquidität 2. Grades sowie kurzfristige Verbindlichkeitenquote“ beziehen sich als Bilanzkennzahlen auf die letzte testierte Schlussbilanz des Jahres 2016.

Die Kennzahlen Fehlbetragsquote verbindet das geplante Jahresergebnis 2020 mit der fortgeschriebenen Allgemeinen Rücklage und stellt eine Mischung aus Plan und Bilanzkennzahl dar.

7.1 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.

$$\text{ADG} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{30.545.200 \times 100}{36.054.850} = 84,7 \%$$

7.2 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.

$$\text{EkQ 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gemäß Bilanz 2016} = 33,9 \%$$

7.3 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.

$$\text{EkQ 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gemäß Bilanz 2016} = 60,0\%$$

7.4 Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier noch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage (entfällt) und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{FBQ} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Allgemeine Rücklage}} = \frac{5.595.950 \times 100}{18.893.556} = 29,6 \%$$

Jahresergebnis laut Plan 2019 im Verhältnis zur fortgeschriebenen Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018

7.5 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.

$$\text{InQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gemäß Bilanz 2016} = 24,7 \%$$

7.6 Abschreibungsintensität

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

$$\text{AbI} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen a. AV} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendung}} = \frac{3.078.500 \times 100}{36.054.850} = 8,5 \%$$

7.7 Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{DfQ} = \frac{\text{Erträge aus Aufl.v. SoPo auf AV} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} = \frac{1.485.500 \times 100}{3.078.500} = 48,3 \%$$

7.8 Investitionsquote

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

$$\text{InQ} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{AfA}} = \frac{5.226.200 \times 100}{3.419.800} = 152,82\%$$

7.9 Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{AnD 2} = \frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungs/Beiträge} + \text{langfr. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} \quad \text{gem. Bilanz 2016} = 74,3 \%$$

7.10 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.

7.11 Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt Stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Li 2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \quad \text{gem. Bilanz 2016} \quad = 17,0 \%$$

7.12 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe dieser Kennzahl kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gem. Bilanz 2016} \quad = 21,6\%$$

7.13 Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Li 2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \quad \frac{4.253.412 \times 100}{16.764.772} \quad = 25,4\%$$

7.14 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 und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{NSQ} = \frac{\text{Steuererträge-Gewerbest.Uml.} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-Gewerbest.Uml.}} \quad \frac{18.274.500 \times 100}{30.230.500} \quad = 60,5\%$$

7.15 Zuwendungsquote

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

$$\text{ZwQ} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} \quad \frac{5.812.700 \times 100}{30.545.200} \quad = 19,0\%$$

7.16 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.

$$\text{PI} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \quad \frac{6.942.900 \times 100}{36.054.850} \quad = 19,3\%$$

7.17 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$$\text{SDI} = \frac{\text{Sach- und DienstleistungsA} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{6.987.260 \times 100}{36.054.850} = 19,4\%$$

7.18 Transferaufwandsquote

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

$$\text{TAQ} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{15.290.100 \times 100}{36.054.850} = 42,4 \%$$

8. Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

8.1 Feuerwehr (Produkt 12.126.001)

Anschaffung eines TSF-W für die Löschgruppe Helberhausen 100 T€ und Verpflichtungsermächtigung für 2021 i. H. v. 115 T€.

8.2 Realschule (Produkt 21.215.001)

Umbau/Erweiterung Technikraum 140 T€ (teilweise Finanzierung aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

8.3. Freibäder (Produkt 42.424.002)

IKEK Leitprojekt Naturfreibad Müsen mit 250 T€ (Förderung und Zuschuss Dritter 225 T€).

8.4. Gemeindestraßen (Produkt 54.541.001)

Städtischer Anteil (Gehweg, Stellplatzanlagen und Straßenbeleuchtung) am Ausbau der B 508 252 T€ . Es werden Einnahmen von 170 T€ erwartet.

In den Folgejahren stehen weitere Auszahlungen an.

8.5. Öffentliche Gewässer (Produkt 55.552.001)

Renaturierung Wälderbach mit 355 T€. Es wird ein Zuschuss von 320 T€ erwartet.

8.6 Sonstige ö. Gemeinschaftseinrichtungen (Produkt 57.573.001)

Kultureller Marktplatz 2.und 3. Bauabschnitt 700 T€ . Es werden Zuschüsse von 300 T€ erwartet. Für die Jahre 2021 und 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt (2021: 835 T€, 2022: 740 T€).

9. 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 2020 eine Ermächtigung i. H .v. 26 Mio. € berücksichtigt.

10. 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 2020 624.300 €.

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 besteht am 21.12.2019 eine Bürgschaft in Höhe von 3.230.000 für die Netzgesellschaft Südwestfalen mhH & Co. KG, die kontinuierlich abbaut wird.

11. 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 erhält Kreditmittel in Höhe von rd.106.000 €. Den Schuldendienst hierfür übernimmt das Land NRW.

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

2017: Carl-Kraemer-Realschule

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

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 Mittel wurden abgerufen

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/Erweiterung des Technikraumes der Realschule

Aufgrund des neuen Nahwärmekonzepts auf dem „Schulhügel“ entfällt die bisher vorgesehene Maßnahme „Brennwertkessel“ für die Realschule. Stattdessen wird der Betrag für den Technikraum der Realschule (Umbau/Erweiterung) eingesetzt.

12. Zusammenfassung / Ausblick

Der Haushalt 2020 ist erneut geprägt von den Auswirkungen der Umstellung des Finanzsystems (Abschreibungen), der Belastung durch die Sozialausgaben, die vor allem über die Kreisumlage an die Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Die gesunkene Steuerkraft führt zum Erhalt von Schlüsselzuweisungen des Landes, gleichwohl steigt die schon hohe Kreisumlage weiter. Somit ist im Ergebnisplan ein Defizit von 5,6 Mio. € zu erwarten.

Nach vorliegender (über den Finanzplanungszeitraum hinausgehender) Planung kann ein für 2022 vorgesehen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht werden.

Die Haushaltskonsolidierung darf noch längst nicht „ad acta“ gelegt werden, sondern muss weiter vorangetrieben werden, um auf Dauer politische Gestaltungsspielräume über die reine Erfüllung gesetzlicher und/oder vertraglicher Verpflichtungen und Aufgaben hinausgehend zu erarbeiten.

Forderungen bleiben:

- **Beseitigung Unterfinanzierung der Kommunen, Übernahme von weiteren Teilen der explodierenden Sozialausgaben, einschließlich der Kosten für Flüchtlinge, durch den Bund. Hier hat der Bund nennenswerte Zusagen gemacht. Die Verbesserungen müssen aber auch vor Ort ankommen.**
- **Strenge Einhaltung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Land.**
- **Keine Einnahmeausfälle für die Kommunen aufgrund vom Bund beschlossener Steuersenkungen.**

Hilchenbach, im März 2020



Holger Menzel
Bürgermeister



Udo Hoffmann
Stadtkämmerer



Gesamtergebnisplan

2020

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.859.864,18	19.441.200	18.589.200	21.555.600	24.191.700	26.112.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.406,75	3.686.100	6.862.500	8.294.200	7.248.500	6.780.700
03	+ Sonstige Transfererträge	57.141,60	54.700	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.636,05	2.105.400	1.996.700	1.996.700	1.996.700	1.997.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.825,91	560.000	527.300	527.000	527.000	527.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.949,59	588.500	670.100	635.900	607.900	598.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.333.580,53	853.600	1.891.400	1.032.100	1.031.600	1.035.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	6.373,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.923.778,49	27.289.500	30.545.200	34.049.500	35.611.400	37.060.200
11	- Personalaufwendungen	-5.997.985,36	-6.414.000	-6.942.900	-7.016.800	-7.096.100	-7.176.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-632.322,16	-692.500	-1.652.900	-716.800	-724.100	-731.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.734.128,41	-6.870.440	-6.987.260	-6.178.400	-6.220.100	-6.321.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.419.800	-3.078.500	-3.078.500	-3.078.500	-3.078.500
15	- Transferaufwendungen	-15.356.705,60	-15.689.100	-15.290.100	-15.907.300	-16.577.200	-17.111.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498.685,34	-1.891.260	-2.103.190	-1.803.500	-1.789.500	-1.777.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.219.826,87	-34.977.100	-36.054.850	-34.701.300	-35.485.500	-36.196.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.703.951,62	-7.687.600	-5.509.650	-651.800	125.900	863.400
19	+ Finanzerträge	45.673,43	202.500	26.800	26.200	25.500	19.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.445,01	-205.900	-113.100	-109.000	-106.500	-105.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-121.771,58	-3.400	-86.300	-82.800	-81.000	-85.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.582.180,04	-7.691.000	-5.595.950	-734.600	44.900	778.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.582.180,04	-7.691.000	-5.595.950	-734.600	44.900	778.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.582.180,04	-7.691.000	-5.595.950	-734.600	44.900	778.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	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

2020

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	26.009,24	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000	Grundsteuer B	2.571.555,00	2.700.000	2.474.000	3.675.000	4.231.500	4.551.300
4013000	Gewerbesteuer	11.207.040,88	5.000.000	3.955.000	5.300.000	6.800.000	7.800.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.320.247,92	8.759.000	8.819.000	9.154.000	9.648.000	10.169.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765.579,25	1.971.300	2.275.000	2.325.100	2.373.900	2.423.800
4031000	Vergnügungssteuer	100.934,30	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	80.345,69	80.000	92.000	92.000	104.000	104.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 21 Fam.leistungsausg.	770.843,09	807.000	831.000	865.100	889.300	918.600
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21a Steuervereinfg.	17.308,81	17.300	17.200	18.400	19.000	19.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.859.864,18	19.441.200	18.589.200	21.555.600	24.191.700	26.112.500
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.538.400	5.094.000	4.143.000	3.653.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4121100	Kurortehilfe	0,00	40.300	41.700	41.700	41.700	41.700
4140000	Zuweisungen vom Bund	6.190,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4141000	Zuweisungen vom Land	154.074,93	233.600	208.600	205.700	211.100	170.400
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	855.608,00	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.200	0	0	0	0
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.045,67	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
4141130	Integrationspauschale	98.515,56	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	8.369,50	0	0	0	0	0
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	0,00	0	127.500	0	0	0
4141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen	0,00	0	600.000	0	0	0
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"	0,00	0	137.000	0	0	0
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	0	74.400	300.000	300.000	300.000
4141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	0,00	10.000	0	0	0	60.000
4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	13.000,00	12.300	0	0	0	0
4141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	0,00	192.700	208.600	208.000	208.000	208.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	35.555,38	35.300	36.300	36.300	36.300	36.300
4142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz	2.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	12.463,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142300	Kreiszuschuss Familienförderung	0,00	200	0	0	0	0
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	75.434,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.408,09	0	0	0	0	0
4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	33.134,62	26.300	30.600	30.500	30.400	30.300
4147100	Spenden für das Ehrenamt	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	8.574,61	10.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4148100	Bürgerspenden für Asylbereich	50,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	0,00	0	400	400	400	400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1,00	1.100.900	1.049.800	1.049.800	1.049.800	1.049.800
4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	115.521,88	512.000	578.400	100.000	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477.406,75	3.686.100	6.862.500	8.294.200	7.248.500	6.780.700
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	1.453,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	55.688,00	44.700	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	57.141,60	54.700	8.000	8.000	8.000	8.000
4311000	Verwaltungsgebühren	246.488,48	143.500	134.200	134.200	134.200	134.200
4311100	Kirmesgebühren	9.706,25	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.821,72	68.300	43.900	43.900	43.900	44.900
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	124.233,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	88.230,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.070,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	62.746,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	15.050,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	15.137,98	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	140.261,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321400	Entleerungsgebühren	1.037.891,43	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	0,00	408.800	362.900	362.900	362.900	362.900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.636,05	2.105.400	1.996.700	1.996.700	1.996.700	1.997.700
4411000	Mieten und Pachten	263.320,10	312.200	266.600	266.600	266.600	266.600
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	11.374,98	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten mit USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411200	Jagdrecht 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	784,56	300	200	200	200	200
4411500	Erbbauszinsen	40.438,55	41.200	40.400	40.400	40.400	40.400
4421000	Erträge aus Verkauf	90.441,56	58.600	76.900	76.900	76.900	76.900
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (USt.)	66.924,83	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	294,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421300	Verkaufserlös Fundsachen	145,00	0	0	0	0	0
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	50.312,17	55.400	44.900	44.600	44.600	44.600
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.340,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.266,71	800	800	800	800	800
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	351,29	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.825,91	560.000	527.300	527.000	527.000	527.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.220,96	15.800	3.000	12.000	3.000	3.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.564,86	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	184.871,96	0	8.000	0	0	0
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	110.007,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	54.200	30.000	0	0
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	155.969,66	149.500	154.500	154.500	154.500	154.500

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	5.535,26	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
4487200	Erstattung von Heizkosten	-112,12	500	0	0	0	0
4487210	Erstattung von Heizkosten mit USt.	32.561,99	36.600	33.000	33.600	34.200	34.800
4487300	Erstattung von Stromkosten	2.283,57	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4487310	Erstattung von Stromkosten mit USt.	18.568,47	26.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	0,00	0	16.300	4.300	4.300	4.300
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	239.225,89	220.300	240.300	240.300	240.300	240.300
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	891,64	3.800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.949,59	588.500	670.100	635.900	607.900	598.900
4511000	Konzessionsabgaben	471.323,92	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	605,00	0	0	0	0	0
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.337,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	2.650,90	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	11.721,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	18.840,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	750.107,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	18.377,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562299	KIRP Altfälle Gebühren Vollstreckung	-78,75	0	0	0	0	0
4563100	Rücklastschriftgebühren	423,72	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	131.500	72.800	72.800	72.800	72.800
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	3.527,11	0	0	0	0	0
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung	0,00	167.700	876.800	166.900	167.900	167.200
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden	0,00	0	245.000	245.000	245.000	245.000
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	0,00	8.300	161.600	9.400	10.700	12.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.663,88	500	0	0	0	0
4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	2.163,00	0	0	0	0	0
4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	2.176,86	5.500	2.700	5.500	2.700	5.500
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	4.077,57	0	0	0	0	0
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	25.147,59	0	0	0	0	0
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.515,07	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	1.333.580,53	853.600	1.891.400	1.032.100	1.031.600	1.035.400
4721000	Bestandsveränderungen	6.373,88	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	6.373,88	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.923.778,49	27.289.500	30.545.200	34.049.500	35.611.400	37.060.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-734.114,77	-738.400	-762.400	-769.900	-777.700	-785.700
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte	0,00	0	-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-3.876.446,56	-4.037.800	-4.269.100	-4.311.500	-4.354.800	-4.398.100
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.	0,00	0	-185.000	-186.900	-188.700	-190.600
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-64.649,98	-70.000	-75.000	-75.800	-76.600	-77.300
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-8.562,53	-6.200	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-25.979,93	-26.000	-26.600	-26.900	-27.200	-27.400
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.385,97	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-60.670,97	-41.500	-43.000	-43.500	-43.900	-44.400

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012800	Beiträge Architektenkammer	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.160,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-12.512,53	-23.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-308.431,26	-311.100	-332.500	-336.100	-339.300	-342.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-792.949,29	-811.100	-887.100	-895.800	-904.800	-913.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-103.121,57	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	0,00	-220.000	-165.400	-170.300	-179.000	-188.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	0,00	-64.200	-51.500	-53.500	-56.200	-59.000
11	Personalaufwendungen	-5.997.985,36	-6.414.000	-6.942.900	-7.016.800	-7.096.100	-7.176.400
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-502.465,63	-548.000	-565.600	-571.300	-577.100	-582.900
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-129.856,53	-144.500	-144.000	-145.500	-147.000	-148.500
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.	0,00	0	-777.100	0	0	0
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.	0,00	0	-166.200	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-632.322,16	-692.500	-1.652.900	-716.800	-724.100	-731.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-487.219,91	-501.300	-398.100	-232.400	-232.400	-232.400
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)	-25.563,00	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-54.884,68	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.	-887,91	0	-8.000	0	0	0
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-37.684,73	0	0	0	0	0
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-2.459,10	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-864,35	-12.000	-12.000	-13.200	-14.400	-15.600
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	0,00	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-44.000	-142.200	-307.900	-307.900	-307.900
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-22.859,58	-50.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-238.840,55	-175.000	-70.000	0	0	0
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-44.572,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-8.975,59	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	0,00	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-498,99	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-37.435,58	-45.900	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	-4.662,40	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-162,36	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-4.810,77	-32.300	-31.900	-36.200	-36.600	-37.000
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-8.729,60	-25.800	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-4.704,48	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5216540	Instandhaltung Brunnen	-3.384,36	0	0	0	0	0
5216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-600	-700	-800	-900
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	-11.043,20	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	-9.786,21	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-78.105,55	-80.000	-65.000	-65.700	-66.400	-67.100
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-110.007,45	-150.000	-170.000	-171.700	-173.500	-175.300
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5241000	Betriebskosten - Heizung	-256.283,98	-271.400	-222.100	-225.100	-228.200	-231.300
5241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.	-37.406,13	-42.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-158.255,48	-213.100	-164.400	-166.800	-169.400	-172.000
5241110	Betriebskosten - Strom mit USt.	-25.010,68	-38.000	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.812,00	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-318.332,79	-355.600	-275.900	-279.400	-282.600	-285.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-130.269,82	-176.000	-155.500	-158.000	-160.500	-163.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-16.617,90	-23.800	-17.500	-18.200	-18.900	-19.600
5241900	Betriebskosten - sonstige	-33.773,00	-52.000	-48.700	-50.200	-51.700	-53.200
5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	0	0	-5.500	0	0
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-61.655,17	-32.300	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-8.927,87	-4.300	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-2.412,39	-11.800	-19.000	-3.100	-3.200	-3.300
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-2.055,32	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-6.058,35	-9.400	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-134,83	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-282,69	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5242120	Pflegekosten Ruheforst	-399,46	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-4.094,00	-6.500	-4.800	-5.200	-5.600	-6.000
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	0,00	-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-106,31	-600	-600	-700	-800	-900
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-2.752,33	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5242500	Straßenreinigung	-50.552,03	-30.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-20.249,67	-33.600	0	0	0	0
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-198.279,51	-202.000	-204.000	-206.100	-208.200	-210.300
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.221,59	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.300	-630.600	-637.000	-643.400
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-28.429,55	-50.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
5242700	Holzeinschlag	-11.213,02	-14.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-1.179,22	-5.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5242810	Betriebskosten Märkte	-3.325,20	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5251000	KFZ-Betriebskosten	-50.999,13	-53.300	-53.600	-54.300	-55.200	-56.100
5251100	KFZ-Reparaturen	-132.239,73	-121.500	-115.900	-117.500	-119.200	-120.900
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-32.527,52	-36.300	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200
5251300	KFZ-Steuer	-4.433,15	-5.800	-5.900	-6.400	-6.900	-7.400
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-80.530,77	-86.880	-101.920	-83.700	-85.300	-86.800
5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	-1.247,90	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-52.851,29	-89.600	-78.600	-80.100	-81.600	-83.100
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.756,84	-11.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-1.318,51	-1.600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	0,00	-200	-200	-300	-400	-500
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-8.361,22	-16.400	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-460,88	-700	-700	-800	-900	-1.000
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-5.816,55	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-21.131,15	-29.560	-28.040	-28.500	-28.900	-29.300
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-4.989,44	-12.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-4.710,79	-7.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-95,20	-1.000	-500	-600	-700	-800
5281100	Streugut Winterdienst	-35.567,02	-76.900	-40.000	-55.600	-56.200	-56.800
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-1.281,23	0	0	0	0	0
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.143,92	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	0,00	-500	-600	-700	-800	-900
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.287,27	-15.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-8.158,19	-101.900	-14.400	-6.300	-6.500	-6.700
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-23.669,47	-65.800	-25.000	-55.600	-56.200	-56.800
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-44.809,82	-104.400	-65.000	-116.200	-117.400	-118.600
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	0,00	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5291100	Schülerbeförderungskosten	-290.827,46	-420.000	-347.100	-350.600	-354.200	-357.900
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-143,25	-8.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-2.177,71	-15.400	0	0	0	0
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	0,00	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	0,00	-9.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-10.474,62	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-346.399,91	-426.000	-455.200	-386.500	-387.200	-387.900
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	0	-500	-600	-700	-800
5291500	UVV-Überprüfungen	-7.664,79	-7.500	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-5.262,18	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch	0,00	-2.500	0	0	0	0
5291530	Rückbau von Sirenen	0,00	0	-5.000	0	0	0
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-66.983,12	-70.000	-70.000	-70.700	-71.500	-72.300
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-16.911,53	-20.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.785,00	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
5291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.096,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
5291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"	0,00	0	-30.000	0	0	0
5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.115,30	-50.000	-75.000	-85.000	-85.000	-120.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-5.100	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
5291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	-13.279,61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort	-3.391,50	0	0	0	0	0
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	0,00	0	-150.000	0	0	0
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	0,00	0	-606.000	0	0	0
5291900	Abfallbeseitigung	-398.491,91	-400.000	-434.000	-438.400	-442.800	-447.300
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.119,41	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.049,62	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
5291930	Deponiegebühren	-731.342,92	-826.800	-780.000	-787.800	-795.700	-803.700
5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-3.570,00	0	0	0	0	0
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-21.031,71	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.734.128,41	-6.870.440	-6.987.260	-6.178.400	-6.220.100	-6.321.000
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	-4.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	-1.230.000	-1.205.500	-1.205.500	-1.205.500	-1.205.500
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.625.800	-1.191.500	-1.191.500	-1.191.500	-1.191.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	-366.700	-407.500	-407.500	-407.500	-407.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-192.800	-263.500	-263.500	-263.500	-263.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.419.800	-3.078.500	-3.078.500	-3.078.500	-3.078.500
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.648,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317110	Zuschüsse an Vereine	-83.071,64	-105.200	-106.200	-106.400	-100.200	-106.700
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.969,40	-9.500	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500
5317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-164.226,39	-162.000	-176.400	-179.400	-182.400	-185.400
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.511,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-18.000,00	-23.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-7,70	-3.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	0,00	-30.000	-120.000	-122.400	-124.900	-127.400
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-388.736,70	-600.000	-390.000	-397.800	-405.800	-414.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-533.756,55	-600.000	-590.000	-601.800	-613.900	-626.200
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-221.875,61	-350.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-3.926,29	-25.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	-2.432,60	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-5.357,25	-9.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-26.920,05	-40.000	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-7.498,56	-30.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-2.128,36	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-500	-500	-600	-700	-800
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-7.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-20.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
5341000	Gewerbesteuerumlage	-885.584,01	-397.800	-314.700	-407.700	-511.900	-574.800
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-842.569,94	-329.600	0	0	0	0
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.460.469,50	-7.512.800	-7.374.200	-7.702.600	-8.020.400	-8.273.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-3.834.288,70	-4.356.600	-4.713.000	-4.922.400	-5.125.600	-5.287.000
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	0,00	0	-60.000	0	0	0
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-293.732,39	-420.300	-456.000	-466.000	-476.000	-482.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-3.660,00	-5.900	0	0	0	0
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.500	0	0	0	0
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-125.929,00	-147.300	-169.700	-174.300	-179.000	-187.400
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-68.922,53	-105.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
5399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)	0,00	-47.200	0	0	0	0
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-196.037,00	-210.200	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017 (ab HH 2018)	-84.907,00	0	0	0	0	0
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-21.540,00	-22.200	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
15	Transferaufwendungen	-15.356.705,60	-15.689.100	-15.290.100	-15.907.300	-16.577.200	-17.111.700
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.192,94	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-47.565,20	-46.900	-43.900	-45.900	-43.900	-45.900
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-11.724,10	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung	0,00	-1.000	0	0	0	0
5412030	EDV-Schulungen	-7.741,00	-33.000	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412100	Aufwendungen des Personalrates	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-59.220,31	-44.700	-48.600	-47.100	-47.100	-47.100
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-4.420,12	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412310	Kilometerentschädigungen	-5.900,36	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.048,63	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.749,55	-4.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
5412340	Verbesserungsvorschläge	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Fahrerlaubnisverlängerungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-182.630,72	-171.200	-170.500	-158.200	-158.200	-161.800
5421110	Fraktionszuwendungen	-240,00	-6.200	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-14.676,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-6.875,40	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.384,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-6.233,55	-12.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-16.827,68	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-1.621,25	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422000	Mieten und Pachten	-133.904,61	-123.100	-110.800	-110.800	-110.800	-102.800
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-4.332,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.035,44	-30.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-8.236,56	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423000	Leasing	-27.125,45	-41.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-15.508,50	-41.800	-43.400	-43.600	-43.600	-43.600
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-115.460,89	-206.000	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.	-92.418,04	-105.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-71.296,94	-121.460	-113.240	-105.100	-103.600	-94.100
5431010	Hausmeisterbedarf	-6.105,10	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-55.865,68	-45.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
5431040	Bauspielplatz	-11.823,82	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Familienförderung	-8.000,82	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431070	Sportlerehrungen	-959,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-6.000	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-10.077,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431092	Aufwendungen Jugendforum	-354,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.980,96	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-3.136,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431300	Mitgliedsbeiträge	-25.854,94	-34.600	-27.650	-27.700	-27.700	-27.700
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-7.649,41	-11.100	0	0	0	0
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-68.049,77	-141.500	0	0	0	0
5431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.824,18	-11.500	0	0	0	0
5431430	Möbiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-13.331,51	-17.000	0	0	0	0
5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-399,00	-600	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	0,00	0	-87.500	-48.500	-48.500	-48.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-172.400	-113.400	-113.400	-113.600
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-10.000	-10.000	-5.500	-5.500
5431480	Möbiliar unter 800 € netto (bis 2020)	0,00	0	-20.000	-20.000	-14.000	-14.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
5431500	Buch- und Medienerwerb	-33.635,51	-37.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
5431510	Postgebühren	-28.933,37	-47.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
5431520	Aktenvernichtung	-1.775,58	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34.213,02	-45.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
5431540	Stellenausschreibungen	-4.823,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.744,37	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	0,00	0	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	0,00	0	-152.400	0	0	0
5431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten	0,00	-4.500	0	0	0	0
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	-70,00	-1.000	0	0	0	0
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-3.759,49	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	0,00	-6.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-2.893,27	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-4.483,73	-8.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5431900	Rücklastschriftgebühren	-711,87	-500	-700	-700	-700	-700
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-150,05	-200	-200	-200	-200	-200
5431920	Kontoführungsgebühren	-9.444,91	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-487,43	-1.000	-600	-600	-600	-600
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-1.063,15	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.910,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-45.554,59	-49.800	-64.300	-51.300	-51.300	-51.300
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-55.468,47	-78.500	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-13.528,71	-20.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-947,26	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-894,78	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-113.842,36	-125.800	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
5471010	Verlust a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	-1,00	0	0	0	0	0
5471020	Verlust a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	-1,00	0	0	0	0	0
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-15.553,29	0	0	0	0	0
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-887,29	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.045,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-56.300,00	0	0	0	0	0
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.418,68	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499200	Städtefreundschaft Bellegra	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498.685,34	-1.891.260	-2.103.190	-1.803.500	-1.789.500	-1.777.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.219.826,87	-34.977.100	-36.054.850	-34.701.300	-35.485.500	-36.196.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.703.951,62	-7.687.600	-5.509.650	-651.800	125.900	863.400
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	9.408,44	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	14.380,88	181.000	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	21.884,11	16.500	15.900	15.300	14.600	14.000

Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Finanzerträge	45.673,43	202.500	26.800	26.200	25.500	19.900
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-129.389,34	-120.900	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-354,15	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-4.399,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5599100	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.445,01	-205.900	-113.100	-109.000	-106.500	-105.300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-121.771,58	-3.400	-86.300	-82.800	-81.000	-85.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und	1.582.180,04	-7.691.000	-5.595.950	-734.600	44.900	778.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.582.180,04	-7.691.000	-5.595.950	-734.600	44.900	778.000
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	1.582.180,04	-7.691.000	-5.595.950	-734.600	44.900	778.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	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

2020

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.857.486,52	19.441.200	18.589.200	21.555.600	24.191.700	26.112.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.123,88	2.585.200	5.812.700	7.244.400	6.198.700	5.730.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.917,46	54.700	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.344,57	1.696.600	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.634.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.843,94	517.600	530.300	539.000	530.000	530.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735.249,85	572.700	667.100	623.900	604.900	595.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.311.819,55	546.450	514.100	516.900	514.100	516.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.139,49	202.500	26.800	26.200	25.500	19.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.835.925,26	25.616.950	27.782.000	32.147.800	33.706.700	35.148.900
10	- Personalauszahlungen	-6.197.346,92	-6.129.800	-6.481.000	-6.545.500	-6.611.000	-6.676.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-682.877,59	-692.500	-709.600	-716.800	-724.100	-731.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444.231,23	-6.862.740	-6.979.560	-6.176.200	-6.212.400	-6.313.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-213.168,71	-205.900	-113.100	-109.000	-106.500	-105.300
14	- Transferauszahlungen	-15.042.594,11	-15.689.100	-15.290.100	-15.907.300	-16.577.200	-17.111.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.505.648,58	-1.891.260	-2.103.190	-1.803.500	-1.789.500	-1.777.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.085.867,14	-31.471.300	-31.676.550	-31.258.300	-32.020.700	-32.716.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.750.058,12	-5.854.350	-3.894.550	889.500	1.686.000	2.432.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.908.420,84	3.319.000	2.744.900	2.206.800	2.026.900	1.553.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.107,72	500.000	350.000	280.000	280.000	280.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.707,68	496.000	368.000	73.000	98.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.236,24	4.315.000	3.462.900	2.559.800	2.404.900	1.833.900
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-10.683,98	-683.600	-666.600	-379.000	-250.000	-250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.949,62	-3.554.900	-2.037.700	-1.775.000	-1.375.000	-320.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-244.728,06	-826.100	-1.114.000	-759.800	-181.300	-181.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.445,04	-3.600	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-158.000	-176.400	-300.000	-300.000	-360.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135.806,70	-5.226.200	-3.997.200	-3.215.300	-2.107.800	-1.112.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.978.429,54	-911.200	-534.300	-655.500	297.100	721.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.728.487,66	-6.765.550	-4.428.850	234.000	1.983.100	3.154.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	105.648,00	178.500	135.100	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

 Gesamtfinanzplan Stadt Hilchenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-227.337,02	-212.700	-182.500	-173.400	-134.500	-135.700
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.121.689,02	-34.200	-47.400	-173.400	-134.500	-135.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	606.798,64	-6.799.750	-4.476.250	60.600	1.848.600	3.018.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.349.896,64	-6.290.146	-6.799.750	-6.961.517	60.600	1.848.600
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	7.956.695,28	-13.089.896	-11.276.000	-6.900.917	1.909.200	4.866.900



Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

2020

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6011000	Grundsteuer A	25.120,83	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
6012000	Grundsteuer B	2.564.489,86	2.700.000	2.474.000	3.675.000	4.231.500	4.551.300
6013000	Gewerbesteuer	11.133.693,71	5.000.000	3.955.000	5.300.000	6.800.000	7.800.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.384.284,13	8.759.000	8.819.000	9.154.000	9.648.000	10.169.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.777.562,84	1.971.300	2.275.000	2.325.100	2.373.900	2.423.800
6031000	Vergnügungssteuer	104.137,80	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	80.337,58	80.000	92.000	92.000	104.000	104.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 21 Fam.leistungsausg.	778.248,00	807.000	831.000	865.100	889.300	918.600
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21a Steuervereinfg.	9.611,77	17.300	17.200	18.400	19.000	19.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.857.486,52	19.441.200	18.589.200	21.555.600	24.191.700	26.112.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.538.400	5.094.000	4.143.000	3.653.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6121100	Kurortehilfe	0,00	40.300	41.700	41.700	41.700	41.700
6140000	Zuweisungen vom Bund	6.190,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6141000	Zuweisungen vom Land	158.774,93	233.600	208.600	205.700	211.100	170.400
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	880.722,00	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.200	0	0	0	0
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.045,67	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
6141130	Integrationspauschale	98.515,56	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	8.369,50	0	0	0	0	0
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	0,00	0	127.500	0	0	0
6141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen	0,00	0	600.000	0	0	0
6141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"	0,00	0	137.000	0	0	0
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	0	74.400	300.000	300.000	300.000
6141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	0,00	10.000	0	0	0	60.000
6141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	13.000,00	12.300	0	0	0	0
6141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	0,00	192.700	208.600	208.000	208.000	208.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	35.555,38	35.300	36.300	36.300	36.300	36.300
6142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz	2.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	20.293,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142300	Kreiszuschuss Familienförderung	0,00	200	0	0	0	0
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	75.434,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	15.408,09	0	0	0	0	0
6146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	3.000,00	0	0	0	0	0
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	34.559,53	26.300	30.600	30.500	30.400	30.300
6147100	Spenden für das Ehrenamt	0,00	3.000	6.000	3.000	3.000	6.000

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	7.623,66	10.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	50,00	0	0	0	0	0
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	1.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	1.600,00	0	400	400	400	400
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	115.521,88	512.000	578.400	100.000	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.123,88	2.585.200	5.812.700	7.244.400	6.198.700	5.730.900
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.229,46	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6291000	Andere sonstige Transfererträge	55.688,00	44.700	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	58.917,46	54.700	8.000	8.000	8.000	8.000
6311000	Verwaltungsgebühren	133.553,97	143.500	134.200	134.200	134.200	134.200
6311100	Kirmesgebühren	9.706,25	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.142,88	68.300	43.900	43.900	43.900	44.900
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	116.161,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	85.079,73	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	37.691,86	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	58.596,46	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	7.560,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.482,81	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	139.948,68	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6321400	Entleerungsgebühren	1.039.986,41	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.344,57	1.696.600	1.633.800	1.633.800	1.633.800	1.634.800
6411000	Mieten und Pachten	259.391,55	312.200	266.600	266.600	266.600	266.600
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	27.381,75	0	0	0	0	0
6411100	Mieten und Pachten mit USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6411200	Jagdpacht 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	784,56	300	200	200	200	200
6411500	Erbbauszinsen	40.900,26	41.200	40.400	40.400	40.400	40.400
6421000	Erträge aus Verkauf	101.172,36	58.600	76.900	76.900	76.900	76.900
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (USt.)	54.957,04	-1.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	294,93	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6421300	Verkaufserlös Fundsachen	120,00	0	0	0	0	0
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	36.057,57	55.400	44.900	44.600	44.600	44.600
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.340,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.266,71	800	800	800	800	800
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	351,29	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.843,94	517.600	530.300	539.000	530.000	530.000
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	7.994,69	15.800	3.000	12.000	3.000	3.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.099,18	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	186.121,96	0	8.000	0	0	0
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	115.532,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	54.200	30.000	0	0
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	153.045,66	149.500	154.500	154.500	154.500	154.500
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	5.493,56	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6487200	Erstattung von Heizkosten	-112,12	500	0	0	0	0
6487210	Erstattung von Heizkosten mit USt.	33.381,32	36.600	33.000	33.600	34.200	34.800

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6487300	Erstattung von Stromkosten	930,20	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
6487310	Erstattung von Stromkosten mit USt.	21.531,96	26.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	0,00	0	16.300	4.300	4.300	4.300
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	208.974,49	220.300	240.300	240.300	240.300	240.300
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	891,64	3.800	800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.249,85	572.700	667.100	623.900	604.900	595.900
6511000	Konzessionsabgaben	422.445,94	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	765,00	0	0	0	0	0
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.585,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	2.075,40	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	11.744,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	17.504,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	735.560,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	17.813,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	136,36	0	0	0	0	0
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	405,83	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	797,65	500	0	0	0	0
6591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	2.163,00	350	0	0	0	0
6591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	1.377,57	5.500	2.700	5.500	2.700	5.500
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	4.077,57	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	25.147,59	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.515,07	0	0	0	0	0
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	74.042,04	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	1.311.819,55	546.450	514.100	516.900	514.100	516.900
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	9.425,38	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	13.830,00	181.000	900	900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	21.884,11	16.500	15.900	15.300	14.600	14.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.139,49	202.500	26.800	26.200	25.500	19.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.835.925,26	25.616.950	27.782.000	32.147.800	33.706.700	35.148.900
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-734.114,77	-738.400	-762.400	-769.900	-777.700	-785.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.052.789,21	-4.037.800	-4.269.100	-4.311.500	-4.354.800	-4.398.100
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-64.649,98	-70.000	-75.000	-75.800	-76.600	-77.300
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-8.562,53	-6.200	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-25.979,93	-26.000	-26.600	-26.900	-27.200	-27.400
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.385,97	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-60.670,97	-41.500	-43.000	-43.500	-43.900	-44.400
7012800	Beiträge Architektenkammer	0,00	0	-600	-600	-600	-600
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.070,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-12.512,53	-23.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-308.431,26	-311.100	-332.500	-336.100	-339.300	-342.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-792.949,29	-811.100	-887.100	-895.800	-904.800	-913.600

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-126.230,48	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
10	Personalauszahlungen	-6.197.346,92	-6.129.800	-6.481.000	-6.545.500	-6.611.000	-6.676.500
7111000	Versorgungsausz. Beamte	-523.982,45	-548.000	-565.600	-571.300	-577.100	-582.900
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-158.895,14	-144.500	-144.000	-145.500	-147.000	-148.500
11	Versorgungsauszahlungen	-682.877,59	-692.500	-709.600	-716.800	-724.100	-731.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-515.616,41	-501.300	-398.100	-232.400	-232.400	-232.400
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)	-25.679,26	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-54.964,71	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
7215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb.USt.	-887,91	0	-8.000	0	0	0
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-39.632,93	0	0	0	0	0
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-1.568,12	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
7215400	Instandhaltung von Gebäude- Außenanlagen	-864,35	-12.000	-12.000	-13.200	-14.400	-15.600
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-4.061,11	-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-44.000	-142.200	-307.900	-307.900	-307.900
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-15.518,98	-50.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-69.396,89	-175.000	-70.000	0	0	0
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-40.601,82	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.935,29	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	0,00	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-498,99	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-38.249,54	-45.900	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ - mauern	-5.247,11	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-162,36	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-4.078,18	-32.300	-31.900	-36.200	-36.600	-37.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-7.280,53	-25.800	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-4.704,48	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7216540	Instandhaltung Brunnen	-3.384,36	0	0	0	0	0
7216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-600	-700	-800	-900
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	0,00	-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-73.977,45	-80.000	-65.000	-65.700	-66.400	-67.100
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-92.868,81	-150.000	-170.000	-171.700	-173.500	-175.300
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
7241000	Betriebskosten - Heizung	-288.089,99	-271.400	-222.100	-225.100	-228.200	-231.300
7241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.	-37.738,39	-42.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-141.889,83	-213.100	-164.400	-166.800	-169.400	-172.000
7241110	Betriebskosten - Strom mit USt.	-24.112,91	-38.000	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-460,96	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-303.434,09	-355.600	-275.900	-279.400	-282.600	-285.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-130.152,84	-176.000	-155.500	-158.000	-160.500	-163.000
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	2.768,61	0	0	0	0	0
7241410	Betriebskosten - BHKW-Strom mit USt.	5.566,82	0	0	0	0	0
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-17.603,65	-23.800	-17.500	-18.200	-18.900	-19.600

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241900	Betriebskosten - sonstige	-34.442,87	-52.000	-48.700	-50.200	-51.700	-53.200
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	0	0	-5.500	0	0
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-61.078,83	-32.300	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-8.880,63	-4.300	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-2.412,39	-11.800	-19.000	-3.100	-3.200	-3.300
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-2.650,32	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-6.058,35	-9.400	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-134,83	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-282,69	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
7242120	Pflegekosten Ruheforst	-399,46	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-4.094,00	-6.500	-4.800	-5.200	-5.600	-6.000
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	0,00	-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-106,31	-600	-600	-700	-800	-900
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.728,36	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7242500	Straßenreinigung	-35.637,50	-30.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
7242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-20.249,67	-33.600	0	0	0	0
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-188.987,77	-202.000	-204.000	-206.100	-208.200	-210.300
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-5.096,47	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.300	-630.600	-637.000	-643.400
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-29.089,81	-50.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
7242700	Holzeinschlag	-9.961,47	-14.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-527,33	-5.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7242810	Betriebskosten Märkte	-1.316,31	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
7251000	KFZ-Betriebskosten	-60.185,55	-53.300	-53.600	-54.300	-55.200	-56.100
7251100	KFZ-Reparaturen	-111.561,35	-121.500	-115.900	-117.500	-119.200	-120.900
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-32.713,88	-36.300	-39.800	-40.600	-41.400	-42.200
7251300	KFZ-Steuer	-4.433,15	-5.800	-5.900	-6.400	-6.900	-7.400
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-82.490,29	-86.880	-101.920	-83.700	-85.300	-86.800
7255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	-1.247,90	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-49.890,17	-89.600	-78.600	-80.100	-81.600	-83.100
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.771,36	-11.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-1.318,51	-1.600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	0,00	-200	-200	-300	-400	-500
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-8.536,07	-16.400	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-460,88	-700	-700	-800	-900	-1.000
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-21.131,15	-29.560	-28.040	-28.500	-28.900	-29.300
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-4.989,44	-12.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-5.290,69	-7.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-95,20	-1.000	-500	-600	-700	-800
7281100	Streugut Winterdienst	-47.640,26	-76.900	-40.000	-55.600	-56.200	-56.800

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-1.297,02	0	0	0	0	0
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-3.954,95	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	0,00	-500	-600	-700	-800	-900
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.811,13	-15.600	-13.500	-13.900	-14.300	-14.700
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-7.086,27	-101.900	-14.400	-6.300	-6.500	-6.700
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-23.669,47	-65.800	-25.000	-55.600	-56.200	-56.800
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-73.128,25	-104.400	-65.000	-116.200	-117.400	-118.600
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	0,00	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
7291100	Schülerbeförderungskosten	-287.707,28	-420.000	-347.100	-350.600	-354.200	-357.900
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-143,25	-8.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
7291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-2.135,76	-15.400	0	0	0	0
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	0,00	-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	0,00	-9.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII- Aufgaben	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
7291300	Aufwendungen für LOGA- Gehaltsabrechnungen	-9.698,63	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-337.426,14	-426.000	-455.200	-386.500	-387.200	-387.900
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	0	-500	-600	-700	-800
7291500	UVV-Überprüfungen	-7.664,79	-7.500	-8.100	-8.300	-8.500	-8.700
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	0,00	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
7291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch	0,00	-2.500	0	0	0	0
7291530	Rückbau von Sirenen	0,00	0	-5.000	0	0	0
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-66.659,26	-70.000	-70.000	-70.700	-71.500	-72.300
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-17.500,53	-20.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.785,00	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
7291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.096,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
7291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"	0,00	0	-30.000	0	0	0
7291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.115,30	-50.000	-75.000	-85.000	-85.000	-120.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-5.100	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
7291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	-13.279,61	0	0	0	0	0
7291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort	-3.391,50	0	0	0	0	0
7291840	Aufw. für Projekt "Nahwärmenetz Schulhügel"	1.687,00	0	0	0	0	0
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	0,00	0	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	0,00	0	-150.000	0	0	0
7291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	0,00	0	-606.000	0	0	0
7291900	Abfallbeseitigung	-396.114,94	-400.000	-434.000	-438.400	-442.800	-447.300
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.119,41	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.049,62	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
7291930	Deponiegebühren	-730.298,18	-826.800	-780.000	-787.800	-795.700	-803.700
7291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-3.570,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-12.907,30	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444.231,23	-6.862.740	-6.979.560	-6.176.200	-6.212.400	-6.313.300
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-129.389,34	-120.900	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-424,98	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-4.399,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-45.652,87	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-213.168,71	-205.900	-113.100	-109.000	-106.500	-105.300
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.504,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-93.494,14	-105.200	-106.200	-106.400	-100.200	-106.700
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.969,40	-9.500	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500
7317300	Zuschuss zur Personalstellung 7% USt.	-156.552,94	-162.000	-176.400	-179.400	-182.400	-185.400
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 19% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.511,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-18.000,00	-23.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-7,69	-3.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	0,00	-30.000	-120.000	-122.400	-124.900	-127.400
7339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-381.122,45	-600.000	-390.000	-397.800	-405.800	-414.000
7339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-581.562,52	-600.000	-590.000	-601.800	-613.900	-626.200
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-218.467,63	-350.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-3.302,80	-25.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-2.454,54	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-5.357,25	-9.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-27.480,09	-40.000	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
7339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-7.949,28	-30.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-2.101,40	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-500	-500	-600	-700	-800
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-7.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-20.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
7341000	Gewerbesteuerumlage	-703.274,93	-397.800	-314.700	-407.700	-511.900	-574.800
7342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-668.475,91	-329.600	0	0	0	0
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-1.969,32	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.460.469,50	-7.512.800	-7.374.200	-7.702.600	-8.020.400	-8.273.000

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-3.834.288,70	-4.356.600	-4.713.000	-4.922.400	-5.125.600	-5.287.000
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	0,00	0	-60.000	0	0	0
7391100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (bis HH2017)	-3.610,78	0	0	0	0	0
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-293.732,39	-420.300	-456.000	-466.000	-476.000	-482.000
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land +städt. Ant.) (ab HH 2018)	-3.660,00	-5.900	0	0	0	0
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	-1.500	0	0	0	0
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-125.929,00	-147.300	-169.700	-174.300	-179.000	-187.400
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-68.862,53	-105.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
7399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)	0,00	-47.200	0	0	0	0
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-196.037,00	-210.200	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
7399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017 (ab HH 2018)	-84.907,00	0	0	0	0	0
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-21.540,00	-22.200	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
14	Transferauszahlungen	-15.042.594,11	-15.689.100	-15.290.100	-15.907.300	-16.577.200	-17.111.700
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.192,94	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-46.507,02	-46.900	-43.900	-45.900	-43.900	-45.900
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-4.256,00	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung	0,00	-1.000	0	0	0	0
7412030	EDV-Schulungen	-241,00	-33.000	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000
7412100	Aufwendungen des Personalrates	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-56.917,05	-44.700	-48.600	-47.100	-47.100	-47.100
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-4.616,82	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.835,97	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.399,25	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-3.639,09	-4.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7412340	Verbesserungsvorschläge	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7412400	Fahrerlaubnisverlängerungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-181.828,52	-171.200	-170.500	-158.200	-158.200	-161.800
7421110	Fraktionszuwendungen	-240,00	-6.200	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-13.707,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-6.875,40	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.384,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-5.517,23	-12.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-16.827,68	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-1.621,25	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7422000	Mieten und Pachten	-134.854,05	-123.100	-110.800	-110.800	-110.800	-102.800
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-4.332,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.000,00	-30.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-6.516,32	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7423000	Leasing	-27.125,45	-41.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-17.133,05	-41.800	-43.400	-43.600	-43.600	-43.600
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-114.468,40	-206.000	-207.200	-207.200	-207.200	-207.200
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-92.777,55	-105.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
7429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-72.660,75	-121.460	-113.240	-105.100	-103.600	-94.100
7431010	Hausmeisterbedarf	-5.658,33	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-53.121,50	-45.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
7431040	Bauspielplatz	-11.395,42	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7431050	Familienförderung	-7.940,82	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7431070	Sportlerehrungen	-959,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-6.000	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-10.953,01	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431092	Aufwendungen Jugendforum	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.959,46	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-3.136,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431300	Mitgliedsbeiträge	-25.854,94	-34.600	-27.650	-27.700	-27.700	-27.700
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-7.280,05	-11.100	0	0	0	0
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-69.440,18	-141.500	0	0	0	0
7431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.821,18	-11.500	0	0	0	0
7431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-13.331,51	-17.000	0	0	0	0
7431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	0,00	-600	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-87.500	-48.500	-48.500	-48.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-172.400	-113.400	-113.400	-113.600
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-10.000	-10.000	-5.500	-5.500
7431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	0	-20.000	-20.000	-14.000	-14.000
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	0,00	0	-600	-600	-600	-600
7431500	Buch- und Medienerwerb	-32.314,77	-37.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
7431510	Postgebühren	-29.117,15	-47.500	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
7431520	Aktenvernichtung	-1.649,63	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-28.017,22	-45.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
7431540	Stellenausschreibungen	-5.220,41	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.574,00	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	0,00	0	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	0,00	0	-152.400	0	0	0
7431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten	0,00	-4.500	0	0	0	0
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	-40,00	-1.000	0	0	0	0
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-3.542,17	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	0,00	-6.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-2.793,27	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2.687,81	-8.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7431900	Rücklastschriftgebühren	-711,87	-500	-700	-700	-700	-700
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	-476,57	-200	-200	-200	-200	-200
7431920	Kontoführungsgebühren	-9.738,43	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-489,46	-1.000	-600	-600	-600	-600
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-417,74	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.910,57	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-45.554,59	-49.800	-64.300	-51.300	-51.300	-51.300
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-55.927,97	-78.500	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-13.528,71	-20.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-947,26	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-894,78	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-113.842,36	-125.800	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.881,36	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-52.910,22	0	0	0	0	0
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.393,68	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7499200	Städtefreundschaft Bellegra	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	-1.505.648,58	-1.891.260	-2.103.190	-1.803.500	-1.789.500	-1.777.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.085.867,14	-31.471.300	-31.676.550	-31.258.300	-32.020.700	-32.716.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.750.058,12	-5.854.350	-3.894.550	889.500	1.686.000	2.432.900
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	365.151,90	18.600	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.745.165,80	3.235.300	2.640.300	2.204.200	2.024.300	1.551.300
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	1.489,28	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	28.613,86	41.600	27.000	0	0	0
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	40.000,00	22.500	75.000	0	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	728.000,00	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.908.420,84	3.319.000	2.744.900	2.206.800	2.026.900	1.553.900
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	198.856,72	475.000	350.000	280.000	280.000	280.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.251,00	25.000	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	202.107,72	500.000	350.000	280.000	280.000	280.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.249,68	0	0	0	0	0
6881001	Erschließungsbeiträge	900,00	496.000	368.000	73.000	98.000	0
6881003	Ausgleichsbeiträge	558,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.707,68	496.000	368.000	73.000	98.000	0

Haushaltsplan 2020



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.114.236,24	4.315.000	3.462.900	2.559.800	2.404.900	1.833.900
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.683,98	-683.600	-666.600	-379.000	-250.000	-250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.683,98	-683.600	-666.600	-379.000	-250.000	-250.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-706.836,16	-2.682.700	-1.453.200	-890.000	-740.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-152.765,73	-850.200	-454.500	-880.000	-630.000	-315.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-18.347,73	-22.000	-130.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-877.949,62	-3.554.900	-2.037.700	-1.775.000	-1.375.000	-320.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-218.082,10	-786.900	-1.004.800	-700.600	-142.100	-142.100
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-26.645,96	-39.200	-109.200	-59.200	-39.200	-39.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-244.728,06	-826.100	-1.114.000	-759.800	-181.300	-181.300
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	-2.445,04	-3.600	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.445,04	-3.600	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-158.000	-176.400	-300.000	-300.000	-360.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135.806,70	-5.226.200	-3.997.200	-3.215.300	-2.107.800	-1.112.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.978.429,54	-911.200	-534.300	-655.500	297.100	721.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.728.487,66	-6.765.550	-4.428.850	234.000	1.983.100	3.154.000
6927200	Aufnahme v. Investitionskrediten KredInst.	105.648,00	178.500	135.100	0	0	0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	105.648,00	178.500	135.100	0	0	0
7927000	Tilgung v. Investitionskrediten b.Kreditinstituten	-227.337,02	-212.700	-182.500	-173.400	-134.500	-135.700
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-227.337,02	-212.700	-182.500	-173.400	-134.500	-135.700
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.121.689,02	-34.200	-47.400	-173.400	-134.500	-135.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	606.798,64	-6.799.750	-4.476.250	60.600	1.848.600	3.018.300
K39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.349.896,64	-6.290.146	-6.799.750	-6.961.517	60.600	1.848.600
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	606.798,64	-6.799.750	-4.476.250	60.600	1.848.600	3.018.300



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung																																																																																																																																																																																																																																							
Stadt Hilchenbach																																																																																																																																																																																																																																							
HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort <tr><th>Produktbereich</th><th>Ordentliche Erträge</th><th>Ordentliche Aufwendungen</th><th>ordentliches Ergebnis</th><th>Finanz-ergebnis</th><th>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</th><th>Außerordentliches Ergebnis</th><th>Ergebnis des Teilhaushaltes</th></tr> <tr><th>Produktgruppe</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th></tr> <tr><td>11.</td><td>Innere Verwaltung</td><td>2.135.200</td><td>-7.903.648</td><td>-5.768.448</td><td>0</td><td>-5.768.448</td><td>-5.768.448</td></tr> <tr><td>11.111.</td><td>Verwaltungssteuerung und Service</td><td>2.135.200</td><td>-7.903.648</td><td>-5.768.448</td><td>0</td><td>-5.768.448</td><td>-5.768.448</td></tr> <tr><td>12.</td><td>Sicherheit und Ordnung</td><td>408.500</td><td>-1.387.592</td><td>-979.092</td><td>0</td><td>-979.092</td><td>-979.092</td></tr> <tr><td>12.121.</td><td>Wahlen, Statistik</td><td>8.000</td><td>-33.000</td><td>-25.000</td><td>0</td><td>-25.000</td><td>-25.000</td></tr> <tr><td>12.122.</td><td>Ordnungsangelegenheiten</td><td>149.500</td><td>-571.200</td><td>-421.700</td><td>0</td><td>-421.700</td><td>-421.700</td></tr> <tr><td>12.126.</td><td>Brandschutz</td><td>251.000</td><td>-783.392</td><td>-532.392</td><td>0</td><td>-532.392</td><td>-532.392</td></tr> <tr><td>21.</td><td>Schulträgeraufgaben</td><td>1.239.200</td><td>-3.023.710</td><td>-1.784.510</td><td>0</td><td>-1.784.510</td><td>-1.784.510</td></tr> <tr><td>21.211.</td><td>Grundschulen</td><td>804.900</td><td>-1.460.760</td><td>-655.860</td><td>0</td><td>-655.860</td><td>-655.860</td></tr> <tr><td>21.215.</td><td>Realschule</td><td>171.600</td><td>-1.007.251</td><td>-835.651</td><td>0</td><td>-835.651</td><td>-835.651</td></tr> <tr><td>21.221.</td><td>Förderschule</td><td>0</td><td>-69.000</td><td>-69.000</td><td>0</td><td>-69.000</td><td>-69.000</td></tr> <tr><td>21.243.</td><td>Sonstige schulische Aufgaben</td><td>262.700</td><td>-486.700</td><td>-224.000</td><td>0</td><td>-224.000</td><td>-224.000</td></tr> <tr><td>25.</td><td>Kultur und Wissenschaft</td><td>57.200</td><td>-682.855</td><td>-625.655</td><td>0</td><td>-625.655</td><td>-625.655</td></tr> <tr><td>25.252.</td><td>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</td><td>20.200</td><td>-154.600</td><td>-134.400</td><td>0</td><td>-134.400</td><td>-134.400</td></tr> <tr><td>25.261.</td><td>Theater</td><td>22.400</td><td>-354.155</td><td>-331.755</td><td>0</td><td>-331.755</td><td>-331.755</td></tr> <tr><td>25.263.</td><td>Musikschule</td><td>0</td><td>-5.000</td><td>-5.000</td><td>0</td><td>-5.000</td><td>-5.000</td></tr> <tr><td>25.272.</td><td>Bücherei</td><td>9.600</td><td>-122.200</td><td>-112.600</td><td>0</td><td>-112.600</td><td>-112.600</td></tr> <tr><td>25.281.</td><td>Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege</td><td>5.000</td><td>-46.900</td><td>-41.900</td><td>0</td><td>-41.900</td><td>-41.900</td></tr> <tr><td>31.</td><td>Soziale Leistungen</td><td>1.475.200</td><td>-2.256.198</td><td>-780.998</td><td>0</td><td>-780.998</td><td>-780.998</td></tr> <tr><td>31.313.</td><td>Leistungen für Asylbewerber</td><td>1.411.000</td><td>-1.797.998</td><td>-386.998</td><td>0</td><td>-386.998</td><td>-386.998</td></tr> <tr><td>31.315.</td><td>Soziale Einrichtungen</td><td>46.200</td><td>-255.900</td><td>-209.700</td><td>0</td><td>-209.700</td><td>-209.700</td></tr> <tr><td>31.332.</td><td>Hilfe zum Lebensunterhalt</td><td>0</td><td>-47.000</td><td>-47.000</td><td>0</td><td>-47.000</td><td>-47.000</td></tr> <tr><td>31.351.</td><td>Sonstige soziale Leistungen</td><td>18.000</td><td>-155.300</td><td>-137.300</td><td>0</td><td>-137.300</td><td>-137.300</td></tr> <tr><td>36.</td><td>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</td><td>247.600</td><td>-1.004.263</td><td>-756.663</td><td>0</td><td>-756.663</td><td>-756.663</td></tr> <tr><td>36.362.</td><td>Kinder- und Jugendarbeit</td><td>59.500</td><td>-239.026</td><td>-179.526</td><td>0</td><td>-179.526</td><td>-179.526</td></tr> <tr><td>36.365.</td><td>Tageseinrichtungen für Kinder</td><td>46.400</td><td>-512.000</td><td>-465.600</td><td>0</td><td>-465.600</td><td>-465.600</td></tr> <tr><td>36.366.</td><td>Einrichtungen der Jugendarbeit</td><td>141.700</td><td>-253.238</td><td>-111.538</td><td>0</td><td>-111.538</td><td>-111.538</td></tr>								Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Produktgruppe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	11.	Innere Verwaltung	2.135.200	-7.903.648	-5.768.448	0	-5.768.448	-5.768.448	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	2.135.200	-7.903.648	-5.768.448	0	-5.768.448	-5.768.448	12.	Sicherheit und Ordnung	408.500	-1.387.592	-979.092	0	-979.092	-979.092	12.121.	Wahlen, Statistik	8.000	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	12.122.	Ordnungsangelegenheiten	149.500	-571.200	-421.700	0	-421.700	-421.700	12.126.	Brandschutz	251.000	-783.392	-532.392	0	-532.392	-532.392	21.	Schulträgeraufgaben	1.239.200	-3.023.710	-1.784.510	0	-1.784.510	-1.784.510	21.211.	Grundschulen	804.900	-1.460.760	-655.860	0	-655.860	-655.860	21.215.	Realschule	171.600	-1.007.251	-835.651	0	-835.651	-835.651	21.221.	Förderschule	0	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	262.700	-486.700	-224.000	0	-224.000	-224.000	25.	Kultur und Wissenschaft	57.200	-682.855	-625.655	0	-625.655	-625.655	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.200	-154.600	-134.400	0	-134.400	-134.400	25.261.	Theater	22.400	-354.155	-331.755	0	-331.755	-331.755	25.263.	Musikschule	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	25.272.	Bücherei	9.600	-122.200	-112.600	0	-112.600	-112.600	25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	5.000	-46.900	-41.900	0	-41.900	-41.900	31.	Soziale Leistungen	1.475.200	-2.256.198	-780.998	0	-780.998	-780.998	31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.411.000	-1.797.998	-386.998	0	-386.998	-386.998	31.315.	Soziale Einrichtungen	46.200	-255.900	-209.700	0	-209.700	-209.700	31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	31.351.	Sonstige soziale Leistungen	18.000	-155.300	-137.300	0	-137.300	-137.300	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247.600	-1.004.263	-756.663	0	-756.663	-756.663	36.362.	Kinder- und Jugendarbeit	59.500	-239.026	-179.526	0	-179.526	-179.526	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	46.400	-512.000	-465.600	0	-465.600	-465.600	36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	141.700	-253.238	-111.538	0	-111.538	-111.538
Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes																																																																																																																																																																																																																																
Produktgruppe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																																																																																																																																																																
11.	Innere Verwaltung	2.135.200	-7.903.648	-5.768.448	0	-5.768.448	-5.768.448																																																																																																																																																																																																																																
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	2.135.200	-7.903.648	-5.768.448	0	-5.768.448	-5.768.448																																																																																																																																																																																																																																
12.	Sicherheit und Ordnung	408.500	-1.387.592	-979.092	0	-979.092	-979.092																																																																																																																																																																																																																																
12.121.	Wahlen, Statistik	8.000	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000																																																																																																																																																																																																																																
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	149.500	-571.200	-421.700	0	-421.700	-421.700																																																																																																																																																																																																																																
12.126.	Brandschutz	251.000	-783.392	-532.392	0	-532.392	-532.392																																																																																																																																																																																																																																
21.	Schulträgeraufgaben	1.239.200	-3.023.710	-1.784.510	0	-1.784.510	-1.784.510																																																																																																																																																																																																																																
21.211.	Grundschulen	804.900	-1.460.760	-655.860	0	-655.860	-655.860																																																																																																																																																																																																																																
21.215.	Realschule	171.600	-1.007.251	-835.651	0	-835.651	-835.651																																																																																																																																																																																																																																
21.221.	Förderschule	0	-69.000	-69.000	0	-69.000	-69.000																																																																																																																																																																																																																																
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	262.700	-486.700	-224.000	0	-224.000	-224.000																																																																																																																																																																																																																																
25.	Kultur und Wissenschaft	57.200	-682.855	-625.655	0	-625.655	-625.655																																																																																																																																																																																																																																
25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.200	-154.600	-134.400	0	-134.400	-134.400																																																																																																																																																																																																																																
25.261.	Theater	22.400	-354.155	-331.755	0	-331.755	-331.755																																																																																																																																																																																																																																
25.263.	Musikschule	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000																																																																																																																																																																																																																																
25.272.	Bücherei	9.600	-122.200	-112.600	0	-112.600	-112.600																																																																																																																																																																																																																																
25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	5.000	-46.900	-41.900	0	-41.900	-41.900																																																																																																																																																																																																																																
31.	Soziale Leistungen	1.475.200	-2.256.198	-780.998	0	-780.998	-780.998																																																																																																																																																																																																																																
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.411.000	-1.797.998	-386.998	0	-386.998	-386.998																																																																																																																																																																																																																																
31.315.	Soziale Einrichtungen	46.200	-255.900	-209.700	0	-209.700	-209.700																																																																																																																																																																																																																																
31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000																																																																																																																																																																																																																																
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	18.000	-155.300	-137.300	0	-137.300	-137.300																																																																																																																																																																																																																																
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	247.600	-1.004.263	-756.663	0	-756.663	-756.663																																																																																																																																																																																																																																
36.362.	Kinder- und Jugendarbeit	59.500	-239.026	-179.526	0	-179.526	-179.526																																																																																																																																																																																																																																
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	46.400	-512.000	-465.600	0	-465.600	-465.600																																																																																																																																																																																																																																
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	141.700	-253.238	-111.538	0	-111.538	-111.538																																																																																																																																																																																																																																

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Stadt Hilchenbach																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort <tr><th>Produktbereich</th><th>Ordentliche Erträge</th><th>Ordentliche Aufwendungen</th><th>ordentliches Ergebnis</th><th>Finanz-ergebnis</th><th>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</th><th>Außerordentliches Ergebnis</th><th>Ergebnis des Teilhaushaltes</th></tr> <tr><th>Produktgruppe</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th><th>EUR</th></tr> <tr><td>37.</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Soziale Einrichtungen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>37.375.</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42.</td><td>172.400</td><td>-1.380.040</td><td>-1.207.640</td><td>0</td><td>-1.207.640</td><td>0</td><td>-1.207.640</td></tr> <tr><td></td><td>Sportförderung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42.421.</td><td>0</td><td>-24.000</td><td>-24.000</td><td>0</td><td>-24.000</td><td>0</td><td>-24.000</td></tr> <tr><td></td><td>Förderung des Sports</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>42.424.</td><td>172.400</td><td>-1.356.040</td><td>-1.183.640</td><td>0</td><td>-1.183.640</td><td>0</td><td>-1.183.640</td></tr> <tr><td></td><td>Sportstätten und Bäder</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51.</td><td>36.400</td><td>-135.600</td><td>-99.200</td><td>0</td><td>-99.200</td><td>0</td><td>-99.200</td></tr> <tr><td></td><td>Räumliche Planung und Entwicklung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>51.511.</td><td>36.400</td><td>-135.600</td><td>-99.200</td><td>0</td><td>-99.200</td><td>0</td><td>-99.200</td></tr> <tr><td></td><td>Städtebauliche Planung und Entwicklung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52.</td><td>16.500</td><td>-173.000</td><td>-156.500</td><td>0</td><td>-156.500</td><td>0</td><td>-156.500</td></tr> <tr><td></td><td>Bauen und Wohnen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52.521.</td><td>0</td><td>-95.500</td><td>-95.500</td><td>0</td><td>-95.500</td><td>0</td><td>-95.500</td></tr> <tr><td></td><td>Bau- und Grundstücksordnung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52.522.</td><td>0</td><td>-6.300</td><td>-6.300</td><td>0</td><td>-6.300</td><td>0</td><td>-6.300</td></tr> <tr><td></td><td>Wohnungsbauförderung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>52.523.</td><td>16.500</td><td>-71.200</td><td>-54.700</td><td>0</td><td>-54.700</td><td>0</td><td>-54.700</td></tr> <tr><td></td><td>Denkmalschutz und -pflege</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53.</td><td>1.567.200</td><td>-1.290.100</td><td>277.100</td><td>0</td><td>277.100</td><td>0</td><td>277.100</td></tr> <tr><td></td><td>Ver- und Entsorgung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53.531.</td><td>384.000</td><td>0</td><td>384.000</td><td>0</td><td>384.000</td><td>0</td><td>384.000</td></tr> <tr><td></td><td>Elektrizitätsversorgung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53.532.</td><td>42.000</td><td>0</td><td>42.000</td><td>0</td><td>42.000</td><td>0</td><td>42.000</td></tr> <tr><td></td><td>Gasversorgung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53.534.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td>Fernwärmeversorgung</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>53.537.</td><td>1.141.200</td><td>-1.290.100</td><td>-148.900</td><td>0</td><td>-148.900</td><td>0</td><td>-148.900</td></tr> <tr><td></td><td>Abfallwirtschaft</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>54.</td><td>841.500</td><td>-2.778.500</td><td>-1.937.000</td><td>0</td><td>-1.937.000</td><td>0</td><td>-1.937.000</td></tr> <tr><td></td><td>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>54.541.</td><td>405.300</td><td>-2.460.000</td><td>-2.054.700</td><td>0</td><td>-2.054.700</td><td>0</td><td>-2.054.700</td></tr> <tr><td></td><td>Gemeindestraßen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>54.545.</td><td>435.800</td><td>-308.300</td><td>127.500</td><td>0</td><td>127.500</td><td>0</td><td>127.500</td></tr> <tr><td></td><td>Straßenreinigung und Winterdienst</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>54.547.</td><td>400</td><td>-10.200</td><td>-9.800</td><td>0</td><td>-9.800</td><td>0</td><td>-9.800</td></tr> <tr><td></td><td>ÖPNV</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55.</td><td>319.400</td><td>-774.574</td><td>-455.174</td><td>0</td><td>-455.174</td><td>0</td><td>-455.174</td></tr> <tr><td></td><td>Natur- und Landschaftspflege</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55.551.</td><td>6.600</td><td>-236.974</td><td>-230.374</td><td>0</td><td>-230.374</td><td>0</td><td>-230.374</td></tr> <tr><td></td><td>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55.552.</td><td>11.600</td><td>-202.700</td><td>-191.100</td><td>0</td><td>-191.100</td><td>0</td><td>-191.100</td></tr> <tr><td></td><td>Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55.553.</td><td>275.600</td><td>-218.700</td><td>56.900</td><td>0</td><td>56.900</td><td>0</td><td>56.900</td></tr> <tr><td></td><td>Friedhofs- und Bestattungswesen</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55.554.</td><td>0</td><td>-23.200</td><td>-23.200</td><td>0</td><td>-23.200</td><td>0</td><td>-23.200</td></tr> <tr><td></td><td>Natur- und Landschaftspflege</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>55.555.</td><td>25.600</td><td>-93.000</td><td>-67.400</td><td>0</td><td>-67.400</td><td>0</td><td>-67.400</td></tr> <tr><td></td><td>Forst- und Landwirtschaft</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>								Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	Produktgruppe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	37.		0	0	0	0	0	0		Soziale Einrichtungen							37.375.		0	0	0	0	0	0		Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge							42.	172.400	-1.380.040	-1.207.640	0	-1.207.640	0	-1.207.640		Sportförderung							42.421.	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	-24.000		Förderung des Sports							42.424.	172.400	-1.356.040	-1.183.640	0	-1.183.640	0	-1.183.640		Sportstätten und Bäder							51.	36.400	-135.600	-99.200	0	-99.200	0	-99.200		Räumliche Planung und Entwicklung							51.511.	36.400	-135.600	-99.200	0	-99.200	0	-99.200		Städtebauliche Planung und Entwicklung							52.	16.500	-173.000	-156.500	0	-156.500	0	-156.500		Bauen und Wohnen							52.521.	0	-95.500	-95.500	0	-95.500	0	-95.500		Bau- und Grundstücksordnung							52.522.	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300		Wohnungsbauförderung							52.523.	16.500	-71.200	-54.700	0	-54.700	0	-54.700		Denkmalschutz und -pflege							53.	1.567.200	-1.290.100	277.100	0	277.100	0	277.100		Ver- und Entsorgung							53.531.	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000		Elektrizitätsversorgung							53.532.	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000		Gasversorgung							53.534.	0	0	0	0	0	0	0		Fernwärmeversorgung							53.537.	1.141.200	-1.290.100	-148.900	0	-148.900	0	-148.900		Abfallwirtschaft							54.	841.500	-2.778.500	-1.937.000	0	-1.937.000	0	-1.937.000		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							54.541.	405.300	-2.460.000	-2.054.700	0	-2.054.700	0	-2.054.700		Gemeindestraßen							54.545.	435.800	-308.300	127.500	0	127.500	0	127.500		Straßenreinigung und Winterdienst							54.547.	400	-10.200	-9.800	0	-9.800	0	-9.800		ÖPNV							55.	319.400	-774.574	-455.174	0	-455.174	0	-455.174		Natur- und Landschaftspflege							55.551.	6.600	-236.974	-230.374	0	-230.374	0	-230.374		Öffentliches Grün, Landschaftsbau							55.552.	11.600	-202.700	-191.100	0	-191.100	0	-191.100		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							55.553.	275.600	-218.700	56.900	0	56.900	0	56.900		Friedhofs- und Bestattungswesen							55.554.	0	-23.200	-23.200	0	-23.200	0	-23.200		Natur- und Landschaftspflege							55.555.	25.600	-93.000	-67.400	0	-67.400	0	-67.400		Forst- und Landwirtschaft						
Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Produktgruppe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
37.		0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Soziale Einrichtungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37.375.		0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42.	172.400	-1.380.040	-1.207.640	0	-1.207.640	0	-1.207.640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Sportförderung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42.421.	0	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	-24.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Förderung des Sports																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
42.424.	172.400	-1.356.040	-1.183.640	0	-1.183.640	0	-1.183.640																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Sportstätten und Bäder																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
51.	36.400	-135.600	-99.200	0	-99.200	0	-99.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Räumliche Planung und Entwicklung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
51.511.	36.400	-135.600	-99.200	0	-99.200	0	-99.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Städtebauliche Planung und Entwicklung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52.	16.500	-173.000	-156.500	0	-156.500	0	-156.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Bauen und Wohnen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52.521.	0	-95.500	-95.500	0	-95.500	0	-95.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Bau- und Grundstücksordnung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52.522.	0	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Wohnungsbauförderung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
52.523.	16.500	-71.200	-54.700	0	-54.700	0	-54.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Denkmalschutz und -pflege																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53.	1.567.200	-1.290.100	277.100	0	277.100	0	277.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Ver- und Entsorgung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53.531.	384.000	0	384.000	0	384.000	0	384.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Elektrizitätsversorgung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53.532.	42.000	0	42.000	0	42.000	0	42.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Gasversorgung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53.534.	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Fernwärmeversorgung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
53.537.	1.141.200	-1.290.100	-148.900	0	-148.900	0	-148.900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Abfallwirtschaft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54.	841.500	-2.778.500	-1.937.000	0	-1.937.000	0	-1.937.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54.541.	405.300	-2.460.000	-2.054.700	0	-2.054.700	0	-2.054.700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Gemeindestraßen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54.545.	435.800	-308.300	127.500	0	127.500	0	127.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Straßenreinigung und Winterdienst																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
54.547.	400	-10.200	-9.800	0	-9.800	0	-9.800																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ÖPNV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55.	319.400	-774.574	-455.174	0	-455.174	0	-455.174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Natur- und Landschaftspflege																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55.551.	6.600	-236.974	-230.374	0	-230.374	0	-230.374																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55.552.	11.600	-202.700	-191.100	0	-191.100	0	-191.100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55.553.	275.600	-218.700	56.900	0	56.900	0	56.900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Friedhofs- und Bestattungswesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55.554.	0	-23.200	-23.200	0	-23.200	0	-23.200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Natur- und Landschaftspflege																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
55.555.	25.600	-93.000	-67.400	0	-67.400	0	-67.400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Forst- und Landwirtschaft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung							
Stadt Hilchenbach							
							
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Auf- wendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz- ergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit EUR	Außer- ordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
56. Umweltschutz	8.200	-70.200	-62.000	0	-62.000	0	-62.000
56.561. Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	8.200	-70.200	-62.000	0	-62.000	0	-62.000
57. Wirtschaft und Tourismus	34.400	-573.247	-538.847	0	-538.847	0	-538.847
57.571. Wirtschaftsförderung	700	-118.500	-117.800	0	-117.800	0	-117.800
57.573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	18.400	-251.000	-232.600	0	-232.600	0	-232.600
57.575. Tourismus	15.300	-203.747	-188.447	0	-188.447	0	-188.447
61. Allgemeine Finanzwirtschaft	21.986.300	-12.685.900	9.300.400	-86.300	9.214.100	0	9.214.100
61.611. Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	21.986.300	-12.683.900	9.302.400	-30.000	9.272.400	0	9.272.400
61.612. Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	-2.000	-2.000	-56.300	-58.300	0	-58.300

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2020

Produktbereich Produktgruppe	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
11.	Innere Verwaltung	674.200	-6.176.748	-5.502.548	350.000	-650.684	-300.684	-5.803.233	0	0
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	674.200	-6.176.748	-5.502.548	350.000	-650.684	-300.684	-5.803.233	0	0
12.	Sicherheit und Ordnung	177.500	-1.121.092	-943.592	0	-663.653	-1.607.245	0	0	0
12.121.	Wahlen, Statistik	8.000	-33.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	149.300	-553.700	-404.400	0	-3.800	-408.200	0	0	0
12.126.	Brandschutz	20.200	-534.392	-514.192	0	-659.853	-1.174.045	0	0	0
21.	Schulträgeraufgaben	1.081.900	-2.573.810	-1.491.910	0	-473.863	-1.965.773	0	0	0
21.211.	Grundschulen	696.900	-1.306.760	-609.860	0	-229.884	-839.743	0	0	0
21.215.	Realschule	122.300	-739.751	-617.451	0	-221.479	-838.930	0	0	0
21.221.	Förderschule	0	-65.000	-65.000	0	-2.500	-67.500	0	0	0
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	262.700	-462.300	-199.600	0	-20.000	-219.600	0	0	0
25.	Kultur und Wissenschaft	29.400	-597.355	-567.955	8.000	-24.000	-583.955	0	0	0
25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	-114.600	-114.000	0	0	-114.000	0	0	0
25.261.	Theater	14.800	-310.655	-295.855	0	-1.500	-297.355	0	0	0
25.263.	Musikschule	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0
25.272.	Bücherei	9.000	-120.200	-111.200	8.000	-22.500	-125.700	0	0	0
25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	5.000	-46.900	-41.900	0	0	-41.900	0	0	0
31.	Soziale Leistungen	1.444.000	-2.226.198	-782.198	0	-8.000	-790.198	0	0	0
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	1.411.000	-1.797.998	-386.998	0	0	-386.998	0	0	0
31.315.	Soziale Einrichtungen	15.000	-234.400	-219.400	0	-8.000	-227.400	0	0	0
31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-38.500	-38.500	0	0	-38.500	0	0	0
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	18.000	-155.300	-137.300	0	0	-137.300	0	0	0
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179.700	-892.263	-712.563	21.600	-56.463	-747.426	0	0	0
36.362.	Kinder- und Jugendarbeit	59.200	-237.526	-178.326	0	0	-178.326	0	0	0
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	46.000	-485.500	-439.500	0	0	-439.500	0	0	0
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	74.500	-169.238	-94.738	21.600	-56.463	-129.600	0	0	0
37.	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.375.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Stadt Hilchenbach

Haushaltsplan 2020

Produktbereich Produktgruppe	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
42. Sportförderung	109.400	-1.040.540	-931.140	294.500	-539.959	-245.459	-1.176.599	0	0	0
42.421. Förderung des Sports	0	-24.000	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0	0
42.424. Sportstätten und Bäder	109.400	-1.016.540	-907.140	294.500	-539.959	-245.459	-1.152.599	0	0	0
51. Räumliche Planung und Entwicklung	5.000	-134.100	-129.100	0	-33.600	-33.600	-162.700	0	0	0
51.511. Städtebauliche Planung und Entwicklung	5.000	-134.100	-129.100	0	-33.600	-33.600	-162.700	0	0	0
52. Bauen und Wohnen	16.500	-161.100	-144.600	0	0	0	-144.600	0	0	0
52.521. Bau- und Grundstücksordnung	0	-91.100	-91.100	0	0	0	-91.100	0	0	0
52.522. Wohnungsbauförderung	0	-6.300	-6.300	0	0	0	-6.300	0	0	0
52.523. Denkmalschutz und -pflege	16.500	-63.700	-47.200	0	0	0	-47.200	0	0	0
53. Ver- und Entsorgung	1.567.200	-1.290.100	277.100	0	0	0	277.100	0	0	0
53.531. Elektrizitätsversorgung	384.000	0	384.000	0	0	0	384.000	0	0	0
53.532. Gasversorgung	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000	0	0	0
53.534. Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.537. Abfallwirtschaft	1.141.200	-1.290.100	-148.900	0	0	0	-148.900	0	0	0
54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.800	-1.547.300	-1.389.500	618.000	-868.564	-250.564	-1.640.064	0	0	0
54.541. Gemeindestraßen	300	-1.256.400	-1.256.100	618.000	-868.564	-250.564	-1.506.664	0	0	0
54.545. Straßenreinigung und Winterdienst	157.500	-281.200	-123.700	0	0	0	-123.700	0	0	0
54.547. ÖPNV	0	-9.700	-9.700	0	0	0	-9.700	0	0	0
55. Natur- und Landschaftspflege	294.900	-634.074	-339.174	319.500	-547.500	-228.000	-567.174	0	0	0
55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau	400	-222.474	-222.074	0	-12.000	-12.000	-234.074	0	0	0
55.552. Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0	-105.200	-105.200	319.500	-385.000	-65.500	-170.700	0	0	0
55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen	268.900	-190.200	78.700	0	-99.000	-99.000	-20.300	0	0	0
55.554. Natur- und Landschaftspflege	0	-23.200	-23.200	0	0	0	-23.200	0	0	0
55.555. Forst- und Landwirtschaft	25.600	-93.000	-67.400	0	-51.500	-51.500	-118.900	0	0	0
56. Umweltschutz	8.200	-70.200	-62.000	0	0	0	-62.000	0	0	0
56.561. Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	8.200	-70.200	-62.000	0	0	0	-62.000	0	0	0
57. Wirtschaft und Tourismus	17.700	-480.247	-462.547	300.000	-2.474.203	-2.174.203	-2.636.750	0	0	0
57.571. Wirtschaftsförderung	0	-117.000	-117.000	0	0	0	-117.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung Stadt Hilchenbach										
Produktbereich Produktgruppe	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
57.573.	3.000	-175.500	-172.500	300.000	-2.453.424	-2.153.424	-2.325.924	0	0	0
57.575.	14.700	-187.747	-173.047	0	-20.779	-20.779	-193.826	0	0	0
61.	22.018.600	-12.799.000	9.219.600	1.551.300	-74.400	1.476.900	10.696.500	135.100	-182.500	-47.400
61.611.	21.991.800	-12.713.900	9.277.900	1.551.300	-74.400	1.476.900	10.754.800	0	0	0
61.612.	26.800	-85.100	-58.300	0	0	0	-58.300	135.100	-182.500	-47.400



Teilergebnis-, Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"			127.500			
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		168.700	163.500	163.500	163.500	163.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		168.700	291.000	163.500	163.500	163.500
4291000	Andere sonstige Transfererträge	55.688,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	55.688,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	187.066,75	230.300	188.500	188.500	188.500	188.500
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	7.447,80					
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	784,56	100	100	100	100	100
4411500	Erbbauszinsen	40.438,55	41.200	40.400	40.400	40.400	40.400
4421000	Erträge aus Verkauf	680,90					
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (USt.)	66.924,83	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.363,17	3.300	2.800	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.209,94	331.400	294.300	294.000	294.000	294.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.220,96	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			54.200	30.000		
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	153.045,66	148.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	125,10		900	900	900	900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.391,72	155.600	211.400	187.200	157.200	157.200
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	605,00					
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	18.840,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	18.377,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562299	KIRP Altfälle Gebühren Vollstreckung	-78,75					
4563100	Rücklastschriftgebühren	429,72					
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	535,78					
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung		167.700	876.800	166.900	167.900	167.200
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden			245.000	245.000	245.000	245.000
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung		8.300	161.600	9.400	10.700	12.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.661,70					
4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	2.163,00					
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	4.077,57					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	7.496,39					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	58.108,96	231.000	1.338.400	476.300	478.600	479.600
4721000	Bestandsveränderungen	4.567,48					
09	+/- Bestandsveränderungen	4.567,48					
10	= Ordentliche Erträge	582.241,10	887.000	2.135.200	1.121.100	1.093.400	1.094.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-499.413,89	-525.200	-542.300	-547.700	-553.100	-558.800

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte			-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.744.279,85	-1.854.900	-1.995.700	-2.015.500	-2.035.700	-2.056.100
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.			-185.000	-186.900	-188.700	-190.600
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-64.649,98	-70.000	-75.000	-75.800	-76.600	-77.300
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.346,56	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
5012800	Beiträge Architektenkammer			-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-140.565,57	-143.300	-154.600	-156.300	-157.800	-159.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-355.822,51	-372.100	-410.600	-414.600	-418.700	-422.900
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-103.121,57	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-161.500	-111.000	-113.300	-119.000	-125.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-44.500	-33.600	-34.800	-36.500	-38.500
11	- Personalaufwendungen	-2.915.199,93	-3.227.500	-3.624.200	-3.662.500	-3.704.900	-3.748.900
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-502.465,63	-548.000	-565.600	-571.300	-577.100	-582.900
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-129.856,53	-144.500	-144.000	-145.500	-147.000	-148.500
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.			-777.100			
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.			-166.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-632.322,16	-692.500	-1.652.900	-716.800	-724.100	-731.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-113.981,63	-265.300	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-11.059,19	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.			-8.000			
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-27.172,31					
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-2.459,10	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-3.000	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-44.000	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5241000	Betriebskosten - Heizung	-53.505,27	-72.000	-66.000	-66.800	-67.700	-68.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-32.109,68	-44.300	-37.200	-37.700	-38.200	-38.700
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.812,00	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-55.116,32	-59.000	-45.400	-45.900	-46.400	-46.900
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-22.784,04	-31.100	-28.800	-29.200	-29.600	-30.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-16.053,30	-14.300	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-6.972,27	-7.200	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller				-5.500		
5251000	KFZ-Betriebskosten	-32.717,08	-31.800	-32.100	-32.500	-32.900	-33.300
5251100	KFZ-Reparaturen	-77.434,69	-74.000	-72.000	-72.800	-73.700	-74.600
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-20.344,09	-22.500	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400
5251300	KFZ-Steuer	-3.604,15	-4.600	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.328,16	-13.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-21.107,54	-41.600	-43.000	-43.600	-44.200	-44.800

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.756,84	-11.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-460,88	-700	-700	-800	-900	-1.000
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-95,20	-1.000	-500	-600	-700	-800
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-64,91					
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-2.100	-8.300			
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5291300	Aufwendungen für LOGA- Gehaltsabrechnungen	-10.474,62	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-346.399,91	-426.000	-455.200	-386.500	-387.200	-387.900
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500	-600	-700	-800
5291500	UVV-Überprüfungen	-1.564,85	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden			-150.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.368,63	-1.257.000	-1.474.400	-1.246.700	-1.255.000	-1.263.300
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-3.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-203.500	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-132.200	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-28.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-367.200	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.192,94	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-20.615,82	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-11.724,10	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000				
5412030	EDV-Schulungen	-7.741,00	-33.000	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-14.479,80	-10.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-4.420,12	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412310	Kilometerentschädigungen	-5.900,36	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.048,63	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.749,55	-3.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5412340	Verbesserungsvorschläge	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport		-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Fahrerlaubnisverlängerungen		-400	-500	-500	-500	-500
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-181.158,20	-168.700	-168.700	-156.400	-156.400	-160.000
5421110	Fraktionszuwendungen	-240,00	-6.200	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800
5422000	Mieten und Pachten	-13.012,22	-16.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.035,44	-30.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
5423000	Leasing	-27.125,45	-40.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-10.334,38	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-13.428,74	-20.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-18.790,47	-31.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.316,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.980,96	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-3.136,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431300	Mitgliedsbeiträge	-10.873,00	-12.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-7.906,34	-12.500				
5431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.824,18	-11.500				
5431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-13.331,51	-17.000				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-44.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-10.000	-10.000	-5.500	-5.500
5431480	Mobiliar unter 800 € netto (bis 2020)			-20.000	-20.000	-14.000	-14.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-16.291,65	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5431510	Postgebühren	-27.998,90	-46.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431520	Aktenvernichtung	-1.775,58	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-18.682,55	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5431540	Stellenausschreibungen	-4.823,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.744,37	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-743,04	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-2.533,38	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.483,73	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431900	Rücklastschriftgebühren	-711,87	-500	-700	-700	-700	-700
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-150,05	-200	-200	-200	-200	-200
5431920	Kontoführungsgebühren	-63,58					
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-487,43	-1.000	-600	-600	-600	-600
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.807,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-44.391,85	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-7.640,43	-15.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.234,18	-6.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-947,26	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-104.060,44	-115.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-3.009,51					
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-887,29					
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.045,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-24.100,00					
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.418,68	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.508,23	-827.500	-827.100	-764.400	-753.900	-757.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.133.398,95	-6.371.700	-7.975.600	-6.787.400	-6.834.900	-6.898.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.551.157,85	-5.484.700	-5.840.400	-5.666.300	-5.741.500	-5.803.700
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	2.592,78					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4691000	Sonstige Finanzerträge	5.130,00					
19	+ Finanzerträge	7.722,78					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.722,78					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.543.435,07	-5.484.700	-5.840.400	-5.666.300	-5.741.500	-5.803.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.543.435,07	-5.484.700	-5.840.400	-5.666.300	-5.741.500	-5.803.700
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-6.688,78	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	-3.401,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.089,98	-13.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.543.435,07	-5.484.700	-5.840.400	-5.666.300	-5.741.500	-5.803.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"			127.500				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			127.500				
6291000	Andere sonstige Transfererträge	55.688,00						
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	55.688,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	190,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100		100	100	100
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	300	100		100	100	100
6411000	Mieten und Pachten	186.539,52	230.300	188.500		188.500	188.500	188.500
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	26.541,75						
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500		500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	784,56	100	100		100	100	100
6411500	Erbbauszinsen	40.900,26	41.200	40.400		40.400	40.400	40.400
6421000	Erträge aus Verkauf	489,80						
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (USt.)	54.957,04	-1.000	62.000		62.000	62.000	62.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.277,77	3.300	2.800		2.500	2.500	2.500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.215,04	281.700	297.300		297.000	297.000	297.000
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.220,96	7.300	3.000		3.000	3.000	3.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			54.200		30.000		
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	153.045,66	148.000	153.000		153.000	153.000	153.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	83,40		900		900	900	900
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen		300	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.129,06	148.300	208.400		184.200	154.200	154.200
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	765,00						
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	17.504,04	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	17.813,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	136,36						
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	405,83						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	887,43						
6591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	2.163,00	350					
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	4.077,57						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	7.496,39						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	9.539,04						
07	+sonstige Einzahlungen	50.698,40	57.250	40.900		40.900	40.900	40.900
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	1.877,78						
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.130,00						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.007,78						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.003,28	487.550	674.200		522.200	492.200	492.200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-499.413,89	-525.200	-542.300		-547.700	-553.100	-558.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.920.647,60	-1.854.900	-1.995.700		-2.015.500	-2.035.700	-2.056.100
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-64.649,98	-70.000	-75.000		-75.800	-76.600	-77.300
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.346,56	-7.500	-7.600		-7.700	-7.800	-7.800
7012800	Beiträge Architektenkammer			-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-140.565,57	-143.300	-154.600		-156.300	-157.800	-159.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-355.822,51	-372.100	-410.600		-414.600	-418.700	-422.900
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-126.230,48	-48.500	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
10	-Personalauszahlungen	-3.114.676,59	-3.021.500	-3.234.600		-3.266.900	-3.299.500	-3.332.700
7111000	Versorgungsausg. Beamte	-523.982,45	-548.000	-565.600		-571.300	-577.100	-582.900
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-158.895,14	-144.500	-144.000		-145.500	-147.000	-148.500
11	-Versorgungsauszahlungen	-682.877,59	-692.500	-709.600		-716.800	-724.100	-731.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-109.386,91	-265.300	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-10.922,64	-35.000	-35.000		-35.400	-35.800	-36.200
7215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb.USt.			-8.000				
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-27.172,31						
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-1.568,12	-8.000	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-3.000	-3.000		-3.300	-3.600	-3.900
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-44.000	-307.900		-307.900	-307.900	-307.900
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800
7241000	Betriebskosten - Heizung	-60.280,70	-72.000	-66.000		-66.800	-67.700	-68.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-32.735,63	-44.300	-37.200		-37.700	-38.200	-38.700
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-460,96	-2.700	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-50.218,18	-59.000	-45.400		-45.900	-46.400	-46.900
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-21.995,82	-31.100	-28.800		-29.200	-29.600	-30.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-17.039,05	-14.300	-14.300		-14.600	-14.900	-15.200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-6.963,25	-7.200	-8.200		-8.500	-8.800	-9.100
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller					-5.500		
7251000	KFZ-Betriebskosten	-41.092,24	-31.800	-32.100		-32.500	-32.900	-33.300
7251100	KFZ-Reparaturen	-63.739,89	-74.000	-72.000		-72.800	-73.700	-74.600
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-20.530,45	-22.500	-25.200		-25.600	-26.000	-26.400
7251300	KFZ-Steuer	-3.604,15	-4.600	-4.400		-4.600	-4.800	-5.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.335,72	-13.500	-12.000		-12.200	-12.500	-12.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-21.303,54	-41.600	-43.000		-43.600	-44.200	-44.800
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.771,36	-11.500	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-460,88	-700	-700		-800	-900	-1.000
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-95,20	-1.000	-500		-600	-700	-800
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-64,91						
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-2.100	-8.300				
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000		-15.200	-15.400	-15.600
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100		-9.200	-9.300	-9.400
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.698,63	-9.600	-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-337.426,14	-426.000	-455.200		-386.500	-387.200	-387.900
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500		-600	-700	-800
7291500	UVV-Überprüfungen	-1.564,85	-1.600	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden			-150.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.322,13	-1.257.000	-1.474.400		-1.252.200	-1.255.000	-1.263.300
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-9.288,18						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.288,18						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.288,18						
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.192,94	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-20.843,72	-20.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-4.256,00	-7.000	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
7412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000					
7412030	EDV-Schulungen	-241,00	-33.000	-30.000		-19.000	-19.000	-19.000
7412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200		-200	-200	-200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-15.018,46	-10.900	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-4.616,82	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.835,97	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.399,25	-19.300	-19.300		-19.300	-19.300	-19.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-3.639,09	-3.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
7412340	Verbesserungsvorschläge	-210,00	-300	-300		-300	-300	-300
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport		-200	-200		-200	-200	-200
7412400	Fahrerlaubnisverlängerungen		-400	-500		-500	-500	-500
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-180.356,00	-168.700	-168.700		-156.400	-156.400	-160.000
7421110	Fraktionszuwendungen	-240,00	-6.200	-6.200		-5.800	-5.800	-5.800
7422000	Mieten und Pachten	-13.169,56	-16.800	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.000,00	-30.000	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
7423000	Leasing	-27.125,45	-40.600	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-10.144,18	-11.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-13.953,13	-20.100	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-17.087,61	-31.200	-22.300		-22.300	-22.300	-22.300
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.269,53	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-80,00	-500	-500		-500	-500	-500
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.959,46	-3.700	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-3.136,63	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7431300	Mitgliedsbeiträge	-10.873,00	-12.800	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-9.768,95	-12.500					
7431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.821,18	-11.500					
7431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-13.331,51	-17.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-44.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-10.000		-10.000	-5.500	-5.500
7431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)			-20.000		-20.000	-14.000	-14.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-16.720,02	-17.500	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
7431510	Postgebühren	-28.172,53	-46.200	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
7431520	Aktenvernichtung	-1.649,63	-2.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-11.977,83	-24.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
7431540	Stellenausschreibungen	-5.220,41	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.574,00	-6.100	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-743,04	-11.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-2.433,38	-4.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2.687,81	-7.600	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7431900	Rücklastschriftgebühren	-711,87	-500	-700		-700	-700	-700
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	-476,57	-200	-200		-200	-200	-200
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-489,46	-1.000	-600		-600	-600	-600
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.807,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-44.391,85	-48.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-7.640,43	-15.300	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.234,18	-6.400	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-947,26	-1.200	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-104.060,44	-115.300	-116.300		-116.300	-116.300	-116.300
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.881,36	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-52.910,22						
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.393,68	-2.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000					
15	-Sonstige Auszahlungen	-708.692,41	-827.500	-827.100		-764.400	-753.900	-757.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.377.856,90	-5.798.500	-6.245.700		-6.000.300	-6.032.500	-6.084.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.793.853,62	-5.310.950	-5.571.500		-5.478.100	-5.540.300	-5.592.700
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	183,61						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.171,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.354,61						
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	62.067,50	475.000	350.000		280.000	280.000	280.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.251,00	25.000					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.318,50	500.000	350.000		280.000	280.000	280.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.673,11	500.000	350.000		280.000	280.000	280.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-21.453,75	-9.000			-15.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.453,75	-9.000			-15.000		
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-49.856,75	-357.700	-131.500		-40.500	-40.500	-40.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.856,75	-357.700	-131.500		-40.500	-40.500	-40.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.310,50	-616.700	-381.500		-305.500	-290.500	-290.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.637,39	-116.700	-31.500		-25.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00					
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	260,00					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	400,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		241.100	231.000	231.000	231.000	231.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660,00	241.100	231.000	231.000	231.000	231.000
4311000	Verwaltungsgebühren	129.940,92	137.900	127.000	127.000	127.000	127.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.741,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.682,83	147.900	137.000	137.000	137.000	137.000
4411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	1.301,70	800	800	800	800	800
4421300	Verkaufserlös Fondsachen	145,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund		8.500		9.000		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.564,86	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis			8.000			
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	21,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.586,38	18.500	18.000	19.000	20.000	10.000
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.337,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	1.996,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	11.721,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2,18					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	410,97					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.468,21	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	207.028,19	437.500	408.500	409.500	410.500	400.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.624,52	-47.700	-47.800	-48.300	-48.800	-49.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-338.234,04	-354.700	-381.900	-385.800	-389.600	-393.500
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-8.557,19	-6.200	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.633,37	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-26.934,75	-27.300	-30.100	-30.400	-30.500	-30.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-70.792,73	-71.600	-81.300	-82.200	-83.100	-83.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-12.600	-12.500	-13.300	-14.200	-15.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-4.200	-4.000	-4.200	-4.500	-4.900
11	- Personalaufwendungen	-503.776,60	-542.800	-586.600	-593.500	-600.400	-607.800
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-34.068,77	-41.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-5.533,58					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung		-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600	-700	-800	-900
5241000	Betriebskosten - Heizung	-26.115,44	-27.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241100	Betriebskosten - Strom	-10.444,41	-14.000	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-904,36	-3.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.612,49	-12.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-2.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.089,26	-4.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-400	-500	-600
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-106,31	-600	-600	-700	-800	-900
5251000	KFZ-Betriebskosten	-11.194,41	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5251100	KFZ-Reparaturen	-34.313,68	-31.500	-31.000	-31.400	-31.800	-32.200
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-11.495,52	-12.800	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
5251300	KFZ-Steuer	-451,00	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.807,46	-35.000	-54.000	-34.700	-35.100	-35.400
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-233,32	-6.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.099,94	-5.900	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-5.262,18	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5291530	Rückbau von Sirenen			-5.000			
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-66.983,12	-70.000	-70.000	-70.700	-71.500	-72.300
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-16.911,53	-20.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.876,78	-311.000	-305.700	-285.000	-289.200	-293.300
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-1.100	-500	-500	-500	-500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-39.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-144.600	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-63.100	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-248.300	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.648,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.969,40	-9.500	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-10.617,40	-16.000	-19.100	-16.000	-16.000	-16.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-26.049,38	-23.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-43.055,49	-32.000	-36.000	-34.500	-34.500	-34.500
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-14.676,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-6.875,40	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.384,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-6.233,55	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-16.827,68	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.721,41	-19.200	-27.800	-19.300	-19.300	-8.300
5431300	Mitgliedsbeiträge	-2.074,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-22.164,60	-41.200				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-47.100	-28.500	-28.500	-28.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431500	Buch- und Medienerwerb	-758,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.450,31	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-359,89	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-1.063,15	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.674,52	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.662,88	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.159,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-398,38					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.589,98	-204.200	-212.700	-183.900	-183.900	-172.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.860,76	-1.322.300	-1.374.100	-1.328.400	-1.339.500	-1.340.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-749.832,57	-884.800	-965.600	-918.900	-929.000	-939.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-749.832,57	-884.800	-965.600	-918.900	-929.000	-939.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-749.832,57	-884.800	-965.600	-918.900	-929.000	-939.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-749.832,57	-884.800	-965.600	-918.900	-929.000	-939.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00						
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	260,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	128.040,37	137.900	127.000		127.000	127.000	127.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.386,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.426,81	147.900	137.000		137.000	137.000	137.000
6411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100		100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100		100	100	100
6421000	Erträge aus Verkauf	1.301,70	800	800		800	800	800
6421300	Verkaufserlös Fundsachen	120,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,50	9.500	1.000		10.000	1.000	1.000
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	5.773,73	8.500			9.000		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.099,18	10.000	10.000		10.000	20.000	10.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis			8.000				
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	21,52						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.120,70	10.000	18.000		10.000	20.000	10.000
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.585,04	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	1.420,95	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	11.744,00	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-89,78						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	410,97						
07	+sonstige Einzahlungen	27.071,18	29.000	21.500		21.500	21.500	21.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.258,19	196.400	177.500		178.500	179.500	169.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.624,52	-47.700	-47.800		-48.300	-48.800	-49.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-338.234,04	-354.700	-381.900		-385.800	-389.600	-393.500
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-8.557,19	-6.200	-10.000		-10.100	-10.300	-10.400
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.633,37	-18.500	-19.000		-19.200	-19.400	-19.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-26.934,75	-27.300	-30.100		-30.400	-30.500	-30.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-70.792,73	-71.600	-81.300		-82.200	-83.100	-83.900
10	-Personalauszahlungen	-503.776,60	-526.000	-570.100		-576.000	-581.700	-587.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-33.967,03	-41.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-5.533,58						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-4.061,11	-4.300	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600		-700	-800	-900
7241000	Betriebskosten - Heizung	-29.067,82	-27.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-10.647,12	-14.000	-11.500		-11.700	-11.900	-12.100
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-577,11	-3.000	-2.700		-2.800	-2.900	-3.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.566,09	-12.000	-9.700		-9.800	-9.900	-10.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-2.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.038,36	-4.100	-3.500		-3.600	-3.700	-3.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300		-400	-500	-600
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.100	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-106,31	-600	-600		-700	-800	-900
7251000	KFZ-Betriebskosten	-11.305,19	-10.000	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7251100	KFZ-Reparaturen	-27.330,10	-31.500	-31.000		-31.400	-31.800	-32.200
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-11.495,52	-12.800	-13.700		-13.900	-14.100	-14.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7251300	KFZ-Steuer	-451,00	-500	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-41.064,15	-35.000	-54.000		-34.700	-35.100	-35.400
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-233,32	-6.200	-3.900		-4.100	-4.300	-4.500
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-80,00						
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.099,94	-5.900	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte		-5.600	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
7291530	Rückbau von Sirenen			-5.000				
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-66.659,26	-70.000	-70.000		-70.700	-71.500	-72.300
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-17.500,53	-20.000	-17.000		-17.200	-17.400	-17.600
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.033,54	-311.000	-305.700		-285.000	-289.200	-293.300
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.504,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.969,40	-9.500	-12.600		-9.500	-9.500	-9.500
14	-Transferauszahlungen	-10.473,40	-16.000	-19.100		-16.000	-16.000	-16.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-25.263,30	-23.500	-25.500		-25.500	-25.500	-25.500
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-40.213,57	-32.000	-36.000		-34.500	-34.500	-34.500
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-13.707,45	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-6.875,40	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.384,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-5.517,23	-12.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-16.827,68	-19.300	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-7.255,22	-19.200	-27.800		-19.300	-19.300	-8.300
7431300	Mitgliedsbeiträge	-2.074,00	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-21.426,22	-41.200					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-47.100		-28.500	-28.500	-28.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-758,89	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.916,47	-6.800	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-2.100		-1.900	-1.900	-1.900
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-359,89	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		-500	-500		-500	-500	-500
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-417,74	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.674,52	-3.700	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.662,88	-2.400	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.159,75	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-154.494,21	-204.200	-212.700		-183.900	-183.900	-172.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.777,75	-1.057.200	-1.107.600		-1.060.900	-1.070.800	-1.069.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-738.519,56	-860.800	-930.100		-882.400	-891.300	-900.300
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	86.582,57	56.100					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.582,57	56.100					
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.582,57	56.100					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-47.704,22	-55.000	-428.500				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-7.500				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.704,22	-55.000	-436.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-63.919,57	-60.700	-200.200	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-63.919,57	-60.700	-200.200	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.623,79	-115.700	-636.200	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.041,22	-59.600	-636.200	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	151.129,00	174.300	192.500	197.800	203.200	162.500
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.045,67	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
4141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen			600.000			
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			137.000			
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			74.400	300.000	300.000	300.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	21.001,94	21.000	22.200	22.200	22.200	22.200
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	629,45					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		153.000	141.300	141.300	141.300	141.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.806,06	359.600	1.178.200	672.100	677.500	636.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00	600	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	600	800	800	800	800
4411000	Mieten und Pachten	196,46	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,46	100	200	200	200	200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	50.557,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	22,91					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.580,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	1.003,88					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.003,88					
10	= Ordentliche Erträge	236.481,81	420.300	1.239.200	733.100	738.500	697.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.749,64	-39.600	-38.300	-38.600	-39.000	-39.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-270.140,58	-279.600	-270.300	-273.100	-275.800	-278.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-20.889,02	-21.800	-21.800	-21.900	-22.100	-22.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-54.129,10	-56.500	-58.100	-58.800	-59.300	-59.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-11.200	-10.500	-11.000	-11.500	-12.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.500	-3.400	-3.500	-3.700	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-381.908,34	-412.200	-402.400	-406.900	-411.400	-416.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-175.410,08	-56.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-14.587,52					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-787,01	-2.000	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-78.105,55	-80.000	-65.000	-65.700	-66.400	-67.100
5241000	Betriebskosten - Heizung	-60.025,48	-26.800	-28.800	-29.200	-29.600	-30.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-40.543,23	-44.000	-49.000	-49.600	-50.200	-50.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-172.499,14	-186.700	-147.300	-149.000	-150.500	-152.100
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-33.696,66	-36.500	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-486,04	-6.000	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
5241900	Betriebskosten - sonstige	-11.020,04	-14.100	-16.700	-17.000	-17.300	-17.600
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.618,74	-17.980	-15.020	-15.400	-15.800	-16.200
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-30.325,90	-32.000	-25.900	-26.200	-26.500	-26.800

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-1.318,51	-1.600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-21.131,15	-29.560	-28.040	-28.500	-28.900	-29.300
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-4.989,44	-12.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-4.710,79	-7.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung		-500	-600	-700	-800	-900
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-164,45	-600	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
5291100	Schülerbeförderungskosten	-290.827,46	-420.000	-347.100	-350.600	-354.200	-357.900
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-143,25	-8.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen			-606.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-947.390,44	-982.340	-1.402.260	-806.200	-816.000	-826.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-330.200	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-70.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-400.200	-436.000	-436.000	-436.000	-436.000
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-511,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-3.660,00	-5.900				
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-125.929,00	-147.300	-169.700	-174.300	-179.000	-187.400
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-68.922,53	-105.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-21.540,00	-22.200	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
15	- Transferaufwendungen	-220.562,53	-285.900	-302.000	-309.300	-316.700	-327.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-348,19	-600	-600	-600	-600	-600
5421230	Ärztliche Untersuchungen		-100				
5422000	Mieten und Pachten	-34.729,87	-42.400	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-21.825,85	-91.600	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-21.304,85	-30.560	-28.040	-28.100	-28.100	-28.100
5431010	Hausmeisterbedarf	-3.039,21	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431300	Mitgliedsbeiträge	-75,00	-100	-250	-300	-300	-300
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-7.649,41	-11.100				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-10.403,25	-56.300				
5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-399,00	-600				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-57.800	-55.000	-55.000	-55.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-600	-600	-600	-600
5431500	Buch- und Medienerwerb	-3.493,58	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431510	Postgebühren	-934,47	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.125,96	-5.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-152.400			

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300	-300	-300	-300
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-15.734,85	-21.400	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.696,30	-6.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.029,92	-275.660	-435.290	-280.200	-280.200	-280.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.678.891,23	-2.356.300	-2.977.950	-2.238.600	-2.260.300	-2.286.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.442.409,42	-1.936.000	-1.738.750	-1.505.500	-1.521.800	-1.588.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-1.442.409,42	-1.936.000	-1.738.750	-1.505.500	-1.521.800	-1.588.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.442.409,42	-1.936.000	-1.738.750	-1.505.500	-1.521.800	-1.588.300
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen	-14.156,10	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.156,10	-21.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.442.409,42	-1.936.000	-1.738.750	-1.505.500	-1.521.800	-1.588.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	151.129,00	174.300	192.500		197.800	203.200	162.500
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.045,67	11.300	10.800		10.800	10.800	10.800
6141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen			600.000				
6141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			137.000				
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			74.400		300.000	300.000	300.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	21.001,94	21.000	22.200		22.200	22.200	22.200
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	629,45						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.806,06	206.600	1.036.900		530.800	536.200	495.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00	600	800		800	800	800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	600	800		800	800	800
6411000	Mieten und Pachten	196,46	100	200		200	200	200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,46	100	200		200	200	200
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	50.000,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	22,91						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.023,33	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	1.003,88						
07	+sonstige Einzahlungen	-13.152,22	-21.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.768,63	246.300	1.081.900		575.800	581.200	540.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.749,64	-39.600	-38.300		-38.600	-39.000	-39.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-270.115,48	-279.600	-270.300		-273.100	-275.800	-278.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-20.889,02	-21.800	-21.800		-21.900	-22.100	-22.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-54.129,10	-56.500	-58.100		-58.800	-59.300	-59.900
10	-Personalauszahlungen	-381.883,24	-397.500	-388.500		-392.400	-396.200	-400.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-178.764,77	-56.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-14.587,52						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-1.948,20						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-787,01	-2.000	-2.000		-2.200	-2.400	-2.600
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
7241000	Betriebskosten - Heizung	-64.169,57	-26.800	-28.800		-29.200	-29.600	-30.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-40.454,49	-44.000	-49.000		-49.600	-50.200	-50.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-168.486,65	-186.700	-147.300		-149.000	-150.500	-152.100
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-33.696,66	-36.500	-35.500		-35.900	-36.300	-36.700
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-486,04	-6.000	-2.000		-2.200	-2.400	-2.600
7241900	Betriebskosten - sonstige	-10.509,19	-14.100	-16.700		-17.000	-17.300	-17.600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.618,74	-17.980	-15.020		-15.400	-15.800	-16.200
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-28.218,36	-32.000	-25.900		-26.200	-26.500	-26.800
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-1.318,51	-1.600	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-21.131,15	-29.560	-28.040		-28.500	-28.900	-29.300
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-4.989,44	-12.000	-5.000		-5.200	-5.400	-5.600
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-5.290,69	-7.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung		-500	-600		-700	-800	-900
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-164,45	-600	-1.000		-1.200	-1.400	-1.600
7291100	Schülerbeförderungskosten	-287.707,28	-420.000	-347.100		-350.600	-354.200	-357.900
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-143,25	-8.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen			-606.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.449,42	-982.340	-1.402.260		-806.200	-816.000	-826.000
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-511,00	-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-3.660,00	-5.900					
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-125.929,00	-147.300	-169.700		-174.300	-179.000	-187.400
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-68.862,53	-105.500	-107.500		-109.500	-111.500	-113.500
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-21.540,00	-22.200	-22.800		-23.500	-24.200	-24.900
14	-Transferauszahlungen	-220.502,53	-285.900	-302.000		-309.300	-316.700	-327.800
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-348,19	-600	-600		-600	-600	-600
7421230	Ärztliche Untersuchungen		-100					
7422000	Mieten und Pachten	-34.544,27	-42.400	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-20.848,43	-91.600	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-21.633,15	-30.560	-28.040		-28.100	-28.100	-28.100
7431010	Hausmeisterbedarf	-2.698,74	-2.700	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7431300	Mitgliedsbeiträge	-75,00	-100	-250		-300	-300	-300
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-7.280,05	-11.100					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-9.046,30	-56.300					
7431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)		-600					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-57.800		-55.000	-55.000	-55.000
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-600		-600	-600	-600
7431500	Buch- und Medienerwerb	-3.515,51	-4.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431510	Postgebühren	-944,62	-1.300	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.211,82	-5.500	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-152.400				
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300		-300	-300	-300
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-15.734,85	-21.400	-16.900		-16.900	-16.900	-16.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.696,30	-6.600	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
15	-Sonstige Auszahlungen	-125.847,36	-275.660	-435.290		-280.200	-280.200	-280.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.671.682,55	-1.941.400	-2.528.050		-1.788.100	-1.809.100	-1.834.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.449.913,92	-1.695.100	-1.446.150		-1.212.300	-1.227.900	-1.293.700
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					136.800		
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	21.000,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00				136.800		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00				136.800		
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-246.659,83	-226.000	-230.200				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-11.631,30	-90.000	-30.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.291,13	-316.000	-260.200				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-71.855,79	-93.800	-127.400		-260.900	-45.400	-45.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 21. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-71.855,79	-93.800	-127.400		-260.900	-45.400	-45.400
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-332.591,96	-413.400	-390.100		-262.400	-46.900	-46.900
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-311.591,96	-413.400	-390.100		-125.600	-46.900	-46.900

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land		1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.148,29					
4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	205,05	400				
4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum			400	400	400	400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		21.800	21.700	21.700	21.700	21.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.353,34	31.000	34.100	34.100	34.100	34.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.567,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.567,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4411000	Mieten und Pachten	17.723,75	15.100	17.800	17.800	17.800	17.800
4421000	Erträge aus Verkauf	1.062,20					
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	294,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.080,88	16.300	19.000	19.000	19.000	19.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	116,82	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,82	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	38.118,54	50.400	57.200	57.200	57.200	57.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.582,27	-23.200				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-177.528,08	-166.900	-228.700	-231.000	-233.300	-235.600
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.385,97	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.570,82	-13.100	-18.100	-18.200	-18.500	-18.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.825,62	-34.500	-47.900	-48.400	-49.000	-49.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.900				
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.300				
11	- Personalaufwendungen	-265.892,76	-245.900	-298.700	-301.700	-304.900	-307.700
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-14.541,54	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-4.537,84					
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-10.512,42					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-26.158,79	-31.500	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-19.861,01	-29.000	-23.500	-23.900	-24.400	-24.900
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-11.977,46	-19.200	-14.000	-14.300	-14.500	-14.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.413,68	-4.100	-4.600	-4.900	-5.200	-5.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.226,20	-1.900	-1.000	-1.300	-1.600	-1.900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-524,73	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-7.808,19	-15.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.785,00	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
5291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.096,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
5291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"			-30.000			
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.442,86	-125.300	-137.500	-109.900	-112.300	-114.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-73.900	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-82.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-15.000,00	-15.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600	-600	-600	-600
5422000	Mieten und Pachten			-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing			-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-42.676,76	-51.600	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.285,37	-9.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-7.466,00	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-4.221,79	-500				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.700	-2.500	-2.500	-2.700
5431500	Buch- und Medienerwerb	-13.006,40	-12.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-687,63	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-892,61	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.731,81	-5.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-735,95	-1.200	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.704,32	-92.000	-111.100	-109.900	-109.900	-110.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.039,94	-566.000	-655.100	-629.300	-634.900	-640.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-428.921,40	-515.600	-597.900	-572.100	-577.700	-583.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-428.921,40	-515.600	-597.900	-572.100	-577.700	-583.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-428.921,40	-515.600	-597.900	-572.100	-577.700	-583.200
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.898,27	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,27	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-428.921,40	-515.600	-597.900	-572.100	-577.700	-583.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		1.800	5.000		5.000	5.000	5.000
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.148,29						
6146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	154,10	400					
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	1.600,00		400		400	400	400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.902,39	9.200	12.400		12.400	12.400	12.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.927,50	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927,50	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6411000	Mieten und Pachten	12.443,47	15.100	17.800		17.800	17.800	17.800
6421000	Erträge aus Verkauf	1.062,20						
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	294,93		1.200		1.200	1.200	1.200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.800,60	15.100	19.000		19.000	19.000	19.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	116,82	100	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,82	100	100		100	100	100
07	+sonstige Einzahlungen	-5.898,27	100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.849,04	27.500	29.400		29.400	29.400	29.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.582,27	-23.200					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-177.528,08	-166.900	-228.700		-231.000	-233.300	-235.600
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.385,97	-4.000	-4.000		-4.100	-4.100	-4.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.570,82	-13.100	-18.100		-18.200	-18.500	-18.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.825,62	-34.500	-47.900		-48.400	-49.000	-49.400
10	-Personalauszahlungen	-265.892,76	-241.700	-298.700		-301.700	-304.900	-307.700
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-13.600,50	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-4.754,42						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-10.512,42						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-26.144,65	-31.500	-29.500		-30.000	-30.500	-31.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-19.151,04	-29.000	-23.500		-23.900	-24.400	-24.900
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-11.536,11	-19.200	-14.000		-14.300	-14.500	-14.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.413,68	-4.100	-4.600		-4.900	-5.200	-5.500
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	2.414,29						
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.772,41	-1.900	-1.000		-1.300	-1.600	-1.900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-371,22	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-6.656,27	-15.000	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.785,00	-3.800	-3.400		-3.500	-3.600	-3.700
7291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.096,00	-1.300	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
7291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"			-30.000				
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"			-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.379,43	-125.300	-137.500		-109.900	-112.300	-114.800
7317110	Zuschüsse an Vereine	-15.000,00	-15.300	-17.300		-17.300	-17.300	-17.300
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.300	-22.300		-22.300	-22.300	-22.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600		-600	-600	-600
7422000	Mieten und Pachten			-100		-100	-100	-100
7423000	Leasing			-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-42.600,76	-51.600	-50.500		-50.500	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431000	Geschäftsaufwendungen	-4.155,92	-9.000	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-7.466,00	-8.000	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-4.221,79	-500					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.700		-2.500	-2.500	-2.700
7431500	Buch- und Medienerwerb	-11.225,36	-12.500	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-687,63	-1.800	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-892,61	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.731,81	-5.400	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-735,95	-1.200	-900		-900	-900	-900
15	-Sonstige Auszahlungen	-75.717,83	-92.000	-111.100		-109.900	-109.900	-110.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.990,02	-479.300	-569.600		-543.800	-549.400	-554.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-431.140,98	-451.800	-540.200		-514.400	-520.000	-525.500
	Investitionstätigkeit							
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.		3.000	8.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	8.000				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	8.000				
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-9.950,00	-12.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.950,00	-12.000					
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-10.000	-24.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-10.000	-24.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.950,00	-22.000	-24.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.950,00	-19.000	-16.000				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuweisungen vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	855.608,00	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200				
4141130	Integrationspauschale	98.515,56	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147100	Spenden für das Ehrenamt		3.000	6.000	3.000	3.000	6.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	75,00	2.200				
4148100	Bürgerspenden für Asylbereich	50,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen			31.200	31.200	31.200	31.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.798,56	1.418.400	1.152.200	1.149.200	1.149.200	1.152.200
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	1.453,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.453,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,06		15.000	15.000	15.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,06		15.000	15.000	15.000	16.000
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	110.007,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	172.593,45	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600,90	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.515,07					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.515,07					
10	= Ordentliche Erträge	1.257.630,19	1.708.400	1.475.200	1.472.200	1.472.200	1.476.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.348,72	-26.200	-30.900	-31.200	-31.600	-31.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-346.680,90	-260.000	-336.500	-339.700	-343.300	-346.600
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-5,34					
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-4.109,93	-10.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-25.938,35	-20.300	-26.300	-26.700	-26.900	-27.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-68.312,96	-51.800	-71.500	-72.200	-72.800	-73.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-6.500	-5.900	-6.100	-6.400	-6.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
11	- Personalaufwendungen	-469.396,20	-377.500	-479.800	-484.700	-489.900	-494.800
5215000	Instandhaltung von Gebäuden			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-110.007,45	-150.000	-170.000	-171.700	-173.500	-175.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	1.156,09		-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
5241100	Betriebskosten - Strom			-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
5241900	Betriebskosten - sonstige			-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
5251100	KFZ-Reparaturen			-500	-600	-700	-800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100	-200	-300	-400
5251300	KFZ-Steuer			-100	-200	-300	-400

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-500	-600	-700	-800
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-1.281,23					
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter			-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben		-2.000		-2.000		-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.132,59	-152.000	-264.800	-270.100	-271.600	-277.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-7,70	-3.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen		-30.000	-120.000	-122.400	-124.900	-127.400
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11		-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-388.736,70	-600.000	-390.000	-397.800	-405.800	-414.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-533.756,55	-600.000	-590.000	-601.800	-613.900	-626.200
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-221.875,61	-350.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-3.926,29	-25.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	-2.432,60	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-5.357,25	-9.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-26.920,05	-40.000	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-7.498,56	-30.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-2.128,36	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 19/20		-500	-500	-600	-700	-800
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500				
15	- Transferaufwendungen	-1.192.639,67	-1.751.500	-1.436.500	-1.465.500	-1.496.000	-1.527.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-700				
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-1.621,25	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422000	Mieten und Pachten		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.664,20	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431010	Hausmeisterbedarf			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-10.077,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-367,46	-400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-500	-500	-500	-500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-250,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.780,18	-23.000	-52.000	-52.000	-52.000	-44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.789.948,64	-2.304.000	-2.254.600	-2.293.800	-2.331.000	-2.364.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-532.318,45	-595.600	-779.400	-821.600	-858.800	-888.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-532.318,45	-595.600	-779.400	-821.600	-858.800	-888.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-532.318,45	-595.600	-779.400	-821.600	-858.800	-888.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-532.318,45	-595.600	-779.400	-821.600	-858.800	-888.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund			3.000		3.000	3.000	3.000
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	880.722,00	1.200.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200					
6141130	Integrationspauschale	98.515,56	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.550,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	3.000,00						
6147100	Spenden für das Ehrenamt		3.000	6.000		3.000	3.000	6.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	75,00	2.200					
6148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	50,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999.912,56	1.418.400	1.121.000		1.118.000	1.118.000	1.121.000
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.229,46	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	3.229,46	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.056,27		15.000		15.000	15.000	16.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.056,27		15.000		15.000	15.000	16.000
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	115.532,00	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	158.774,07	160.000	180.000		180.000	180.000	180.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.306,07	280.000	300.000		300.000	300.000	300.000
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.515,07						
07	+sonstige Einzahlungen	1.515,07						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.019,43	1.708.400	1.444.000		1.441.000	1.441.000	1.445.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.348,72	-26.200	-30.900		-31.200	-31.600	-31.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-346.680,90	-260.000	-336.500		-339.700	-343.300	-346.600
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-5,34						
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-4.109,93	-10.000	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-25.938,35	-20.300	-26.300		-26.700	-26.900	-27.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-68.312,96	-51.800	-71.500		-72.200	-72.800	-73.500
10	-Personalauszahlungen	-469.396,20	-368.300	-471.300		-475.900	-480.700	-485.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-57,95		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen			-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-92.868,81	-150.000	-170.000		-171.700	-173.500	-175.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.105,25		-26.000		-26.300	-26.600	-26.900
7241100	Betriebskosten - Strom	22.397,04		-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-145,70		-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-12.400		-12.600	-12.800	-13.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-691,74		-15.700		-15.900	-16.100	-16.300
7251100	KFZ-Reparaturen			-500		-600	-700	-800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100		-200	-300	-400
7251300	KFZ-Steuer			-100		-200	-300	-400
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-500		-600	-700	-800
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-1.297,02						
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-523,86		-12.500		-12.700	-12.900	-13.100
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben		-2.000			-2.000		-2.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.293,29	-152.000	-264.800		-270.100	-271.600	-277.100
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-7,69	-3.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen		-30.000	-120.000		-122.400	-124.900	-127.400
7339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11		-15.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-381.122,45	-600.000	-390.000		-397.800	-405.800	-414.000
7339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-581.562,52	-600.000	-590.000		-601.800	-613.900	-626.200
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-218.467,63	-350.000	-200.000		-204.000	-208.100	-212.300
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-3.302,80	-25.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-2.454,54	-3.000	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-5.357,25	-9.000	-8.000		-8.200	-8.400	-8.600
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-27.480,09	-40.000	-30.000		-30.600	-31.300	-32.000
7339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PSK 19/20	-7.949,28	-30.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-2.101,40	-15.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.000	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-500	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20		-500	-500		-600	-700	-800
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.000	-5.000		-5.100	-5.300	-5.500
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.000	-10.000		-10.200	-10.500	-10.800
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500					
14	-Transferauszahlungen	-1.229.805,65	-1.751.500	-1.436.500		-1.465.500	-1.496.000	-1.527.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-700					
7421000	Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-1.621,25	-4.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7422000	Mieten und Pachten	-6.560,47	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	
7431000	Geschäftsaufwendungen	-4.607,00	-5.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431010	Hausmeisterbedarf			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-10.953,01	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-400	-400		-400	-400	-400
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.229,38						
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-413,41	-400	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-30.184,52	-23.000	-52.000		-52.000	-52.000	-44.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.679,66	-2.294.800	-2.224.600		-2.263.500	-2.300.300	-2.333.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-511.660,23	-586.400	-780.600		-822.500	-859.300	-888.300
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuweisungen vom Bund	6.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	13.000,00	12.300				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	4.553,44	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
4142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz	2.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	12.463,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142300	Kreiszuschuss Familienförderung		200				
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	75.434,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	100,00					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.665,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		33.300	67.900	67.900	67.900	67.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.316,06	131.100	158.000	158.000	158.000	158.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
4411000	Mieten und Pachten	46.094,28	54.900	48.100	48.100	48.100	48.100
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	3.927,18					
4421000	Erträge aus Verkauf	205,67	1.000	500	500	500	500
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	17.749,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.340,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.266,71	800	800	800	800	800
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	351,29	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.934,13	80.300	73.000	73.000	73.000	73.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.750,00					
4487200	Erstattung von Heizkosten	-112,12					
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.			16.300	4.300	4.300	4.300
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,88	3.300	16.600	4.600	4.600	4.600
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	100,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00					
4721000	Bestandsveränderungen	1.806,40					
09	+/- Bestandsveränderungen	1.806,40					
10	= Ordentliche Erträge	206.179,47	214.700	247.600	235.600	235.600	235.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-155.173,84	-154.400	-182.000	-183.700	-185.400	-187.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.160,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.402,60	-13.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.943,19	-12.100	-13.600	-13.800	-14.000	-14.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-32.022,17	-32.500	-38.500	-38.800	-39.200	-39.600

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-214.701,80	-224.200	-250.200	-252.400	-254.700	-257.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-22.653,92	-16.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-472,26					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-7.601,71	-15.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-4.704,48	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.315,03	-9.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
5241100	Betriebskosten - Strom	-1.360,34	-1.800	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.243,93	-8.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.792,32	-2.600	-2.400	-2.600	-2.800	-3.000
5241900	Betriebskosten - sonstige		-300				
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.451,44	-2.600	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-2.055,32	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-800	-500	-600	-700	-800
5251000	KFZ-Betriebskosten	-696,85	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5251100	KFZ-Reparaturen	-936,54	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-668,48	-900	-800	-900	-1.000	-1.100
5251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-400	-500	-600	-700
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65,90		-900	-1.000	-1.100	-1.200
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.143,92	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-5.000				
5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-2.177,71	-15.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.139,15	-98.000	-59.300	-60.900	-62.500	-64.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-68.100	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
5317110	Zuschüsse an Vereine	-11.999,99	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-293.732,39	-420.300	-456.000	-466.000	-476.000	-482.000
15	- Transferaufwendungen	-305.732,38	-432.300	-467.000	-477.000	-487.000	-493.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-400,00	-700	-900	-900	-900	-900
5422000	Mieten und Pachten	-3.098,28	-14.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-8.236,56	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423000	Leasing		-600	-600	-600	-600	-600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-3.306,45	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-392,79	-400	-400	-400	-400	-400
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-55.865,68	-45.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
5431040	Bauspielplatz	-11.823,82	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Familienförderung	-8.000,82	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431092	Aufwendungen Jugendforum	-354,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.749,02	-5.100				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431500	Buch- und Medienerwerb	-84,99	-500	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-3.552,70	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.117,40	-1.700	-700	-700	-700	-700
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-269,86	-500	-300	-300	-300	-300
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.665,29	-105.600	-101.300	-101.500	-101.500	-101.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.238,62	-928.200	-989.800	-1.003.800	-1.017.700	-1.027.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-490.059,15	-713.500	-742.200	-768.200	-782.100	-792.000
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	13,74					
19	+ Finanzerträge	13,74					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13,74					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-490.045,41	-713.500	-742.200	-768.200	-782.100	-792.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-490.045,41	-713.500	-742.200	-768.200	-782.100	-792.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-490.045,41	-713.500	-742.200	-768.200	-782.100	-792.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	6.190,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten		33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	13.000,00	12.300					
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	4.553,44	4.300	4.100		4.100	4.100	4.100
6142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz	2.910,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	20.293,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6142300	Kreiszuschuss Familienförderung		200					
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	75.434,36	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	100,00						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.665,11	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	1.000,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.146,23	97.800	90.100		90.100	90.100	90.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
6411000	Mieten und Pachten	46.094,28	54.900	48.100		48.100	48.100	48.100
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	840,00						
6421000	Erträge aus Verkauf	205,67	1.000	500		500	500	500
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	17.499,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.340,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.266,71	800	800		800	800	800
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	351,29	500	500		500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.596,95	80.300	73.000		73.000	73.000	73.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00						
6487200	Erstattung von Heizkosten	-112,12						
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.			16.300		4.300	4.300	4.300
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300		300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000					
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247,88	3.300	16.600		4.600	4.600	4.600
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	100,00						
07	+sonstige Einzahlungen	100,00						
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	13,74						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,74						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.129,80	181.400	179.700		167.700	167.700	167.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-155.173,84	-154.400	-182.000		-183.700	-185.400	-187.300
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.070,00	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.402,60	-13.200	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.943,19	-12.100	-13.600		-13.800	-14.000	-14.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-32.022,17	-32.500	-38.500		-38.800	-39.200	-39.600
10	-Personalauszahlungen	-214.611,80	-224.200	-250.200		-252.400	-254.700	-257.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-28.440,17	-16.500	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-472,26						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.676,48	-15.500	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-4.704,48	-6.200	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7241000	Betriebskosten - Heizung	-6.315,03	-9.500	-7.500		-7.700	-7.900	-8.100
7241100	Betriebskosten - Strom	-944,68	-1.800	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-4.972,94	-8.600	-6.400		-6.500	-6.600	-6.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.792,32	-2.600	-2.400		-2.600	-2.800	-3.000
7241900	Betriebskosten - sonstige		-300					
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.415,74	-2.600	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-2.650,32	-2.600	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-800	-500		-600	-700	-800
7251000	KFZ-Betriebskosten	-696,85	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7251100	KFZ-Reparaturen	-936,54	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-668,48	-900	-800		-900	-1.000	-1.100
7251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-400		-500	-600	-700
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-27,56		-900		-1.000	-1.100	-1.200
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-3.954,95	-5.100	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-5.000					
7291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-2.135,76	-15.400					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.603,56	-98.000	-59.300		-60.900	-62.500	-64.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-11.999,99	-12.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7391100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (bis HH2017)	-3.610,78						
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-293.732,39	-420.300	-456.000		-466.000	-476.000	-482.000
14	-Transferauszahlungen	-309.343,16	-432.300	-467.000		-477.000	-487.000	-493.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-400,00	-700	-900		-900	-900	-900
7422000	Mieten und Pachten	-4.348,28	-14.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-6.516,32	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7423000	Leasing		-600	-600		-600	-600	-600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-3.700		-3.900	-3.900	-3.900
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-3.306,45	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-392,79	-400	-400		-400	-400	-400
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-53.121,50	-45.800	-44.800		-44.800	-44.800	-44.800
7431040	Bauspielplatz	-11.395,42	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7431050	Familienförderung	-7.940,82	-7.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100		-100	-100	-100
7431092	Aufwendungen Jugendforum		-300	-300		-300	-300	-300
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.807,57	-5.100					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7431500	Buch- und Medienerwerb	-94,99	-500	-300		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-3.538,40	-3.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.117,40	-1.700	-700		-700	-700	-700
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-269,86	-500	-300		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-97.662,72	-105.600	-101.300		-101.500	-101.500	-101.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.221,24	-860.100	-877.800		-891.800	-905.700	-915.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-480.091,44	-678.700	-698.100		-724.100	-738.000	-747.900
	Investitionstätigkeit							
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	1.489,28	1.000	2.600		2.600	2.600	2.600
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.		38.600	19.000				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489,28	39.600	21.600		2.600	2.600	2.600
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,28	39.600	21.600		2.600	2.600	2.600
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-42,00						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-5.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,00	-5.000					
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-5.381,17	-42.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.381,17	-42.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.423,17	-47.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.933,89	-8.000	-34.100		-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 37. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		31.200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.200				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.379,05	40.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.379,05	40.000				
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	8.176,74					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.176,74					
10	= Ordentliche Erträge	47.555,79	71.200				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-97.200				
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400				
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.300				
11	- Personalaufwendungen		-122.900				
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-13.148,93	-15.000				
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.786,26					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000				
5241000	Betriebskosten - Heizung	-31.791,68	-60.000				
5241100	Betriebskosten - Strom	-27.723,98	-41.400				
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.078,76	-2.500				
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-13.533,65	-27.100				
5241900	Betriebskosten - sonstige	-13.048,59	-20.500				
5251100	KFZ-Reparaturen	-40,35	-500				
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-100				
5251300	KFZ-Steuer	-29,00	-100				
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-225,08					
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.057,91	-15.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.483,62	-183.200				
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-67.100				
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-200				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.800				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-72.100				
5422000	Mieten und Pachten	-57.876,48	-14.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-176,96					
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.749,52	-2.500				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-11.800,09	-10.000				
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.357,67	-1.700				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-10.332,31	-11.400				
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-333,38	-800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.626,41	-40.400				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.110,03	-418.600				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-142.554,24	-347.400				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 37. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-142.554,24	-347.400				
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.554,24	-347.400				
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-142.554,24	-347.400				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 37. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.185,17	40.000					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.185,17	40.000					
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	8.176,74						
07	+sonstige Einzahlungen	8.176,74						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.361,91	40.000					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-97.200					
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400					
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.300					
10	-Personalauszahlungen		-122.900					
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-11.496,39	-15.000					
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.786,26						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000					
7241000	Betriebskosten - Heizung	-43.012,65	-60.000					
7241100	Betriebskosten - Strom	-35.393,42	-41.400					
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.779,92	-2.500					
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-13.533,65	-27.100					
7241900	Betriebskosten - sonstige	-12.956,97	-20.500					
7251100	KFZ-Reparaturen	-40,35	-500					
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-100					
7251300	KFZ-Steuer	-29,00	-100					
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-225,08						
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.057,91	-15.000					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.331,03	-183.200					
7422000	Mieten und Pachten	-51.316,01	-14.000					
7431000	Geschäftsaufwendungen	-176,96						
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.690,06	-2.500					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-11.800,09	-10.000					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.310,10	-1.700					
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-10.791,81	-11.400					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-333,38	-800					
15	-Sonstige Auszahlungen	-77.418,41	-40.400					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.749,44	-346.500					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-155.387,53	-306.500					
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-679,08	-8.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-679,08	-8.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679,08	-8.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-679,08	-8.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 42. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		10.000				60.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		73.300	73.000	73.000	73.000	73.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	83.300	73.000	73.000	73.000	133.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.441,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.441,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
4411100	Mieten und Pachten mit USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	5.293,34	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4487200	Erstattung von Heizkosten		500				
4487210	Erstattung von Heizkosten mit USt.	32.561,99	36.600	33.000	33.600	34.200	34.800
4487300	Erstattung von Stromkosten	2.283,57	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4487310	Erstattung von Stromkosten mit USt.	18.568,47	26.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	131,11	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.713,42	68.900	61.800	62.800	63.800	64.800
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.991,33					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	7.959,61					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.950,94					
10	= Ordentliche Erträge	123.206,16	189.800	172.400	173.400	174.400	235.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-142.945,37	-136.900	-150.600	-152.100	-153.600	-155.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-10.633,52	-10.200	-11.100	-11.200	-11.300	-11.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-29.583,31	-28.900	-32.000	-32.300	-32.700	-33.000
11	- Personalaufwendungen	-183.162,20	-176.000	-203.300	-205.300	-207.400	-209.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-107.821,17	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)	-25.563,00	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-12.964,27					
5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.	-887,91					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000				
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen			-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.127,89	-10.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-41.637,13	-29.600	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.	-37.406,13	-42.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-20.553,67	-28.400	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800
5241110	Betriebskosten - Strom mit USt.	-25.010,68	-38.000	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-52.442,72	-55.300	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-35.531,20	-48.300	-47.100	-47.700	-48.300	-48.900
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-78,56	-1.500	-200	-300	-400	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-149,70	-2.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 42. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.476,43	-1.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.141,03	-13.900	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	-1.247,90	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch		-2.500				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.039,39	-366.200	-320.000	-327.200	-330.500	-333.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-242.600	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-70.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-5.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-318.900	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-36.341,18	-59.500	-53.700	-53.900	-47.700	-54.200
5317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-164.226,39	-162.000	-176.400	-179.400	-182.400	-185.400
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	-262.567,49	-283.500	-292.100	-295.300	-292.100	-301.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-692,76	-600	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-24.559,94	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-4.332,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-29.076,87	-33.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.	-92.418,04	-105.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
5431070	Sportlehreungen	-959,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.556,39	-3.500				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-33.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-860,94	-1.500	-900	-900	-900	-900
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-9.220,35	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-872,28	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.548,88	-189.700	-230.500	-200.500	-200.500	-200.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.317,96	-1.334.300	-1.385.400	-1.367.800	-1.370.000	-1.385.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-886.111,80	-1.144.500	-1.213.000	-1.194.400	-1.195.600	-1.149.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-886.111,80	-1.144.500	-1.213.000	-1.194.400	-1.195.600	-1.149.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-886.111,80	-1.144.500	-1.213.000	-1.194.400	-1.195.600	-1.149.600
4811010	Int. Leistungsverrechg. Schulschwimmen	13.230,00	20.300	15.500	15.500	15.500	15.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.230,00	20.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.374,72	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.374,72	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-872.881,80	-1.124.200	-1.197.500	-1.178.900	-1.180.100	-1.134.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 42. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		10.000					60.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	10.000					60.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.409,20	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409,20	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600
6411100	Mieten und Pachten mit USt.	24.000,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600,00	24.600	24.600		24.600	24.600	24.600
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	5.293,34	3.500	6.000		6.000	6.000	6.000
6487200	Erstattung von Heizkosten		500					
6487210	Erstattung von Heizkosten mit USt.	33.381,32	36.600	33.000		33.600	34.200	34.800
6487300	Erstattung von Stromkosten	930,20	2.100	2.700		2.700	2.700	2.700
6487310	Erstattung von Stromkosten mit USt.	21.531,96	26.000	20.000		20.400	20.800	21.200
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	131,11	200	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.267,93	68.900	61.800		62.800	63.800	64.800
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	7.959,61						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	54.197,05						
07	+sonstige Einzahlungen	70.011,94	20.400	10.000		10.000	10.000	10.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.389,07	136.900	109.400		110.400	111.400	172.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte			-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-142.945,37	-136.900	-150.600		-152.100	-153.600	-155.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-10.633,52	-10.200	-11.100		-11.200	-11.300	-11.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-29.583,31	-28.900	-32.000		-32.300	-32.700	-33.000
10	-Personalauszahlungen	-183.162,20	-176.000	-203.300		-205.300	-207.400	-209.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-132.346,33	-46.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)	-25.679,26	-33.600	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-12.964,27						
7215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb.USt.	-887,91						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000					
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen			-6.000		-10.000	-10.000	-10.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-604,05	-10.300	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-41.028,54	-29.600	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.	-37.738,39	-42.000	-40.000		-40.400	-40.900	-41.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-19.264,60	-28.400	-23.900		-24.200	-24.500	-24.800
7241110	Betriebskosten - Strom mit USt.	-24.112,91	-38.000	-28.500		-28.800	-29.100	-29.400
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-50.595,56	-55.300	-48.300		-48.800	-49.300	-49.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-35.531,20	-48.300	-47.100		-47.700	-48.300	-48.900
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	342,05						
7241410	Betriebskosten - BHKW-Strom mit USt.	5.566,82						
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-78,56	-1.500	-200		-300	-400	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-244,01	-2.600	-2.400		-2.500	-2.600	-2.700
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.464,89	-1.700	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.579,35	-13.900	-13.500		-13.700	-13.900	-14.100
7255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	-1.247,90	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch		-2.500					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.458,86	-366.200	-320.000		-327.200	-330.500	-333.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 42. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-28.518,54						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.518,54						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.518,54						
7317110	Zuschüsse an Vereine	-47.035,42	-59.500	-53.700		-53.900	-47.700	-54.200
7317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-156.552,94	-162.000	-176.400		-179.400	-182.400	-185.400
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 19% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
14	-Transferauszahlungen	-265.588,28	-283.500	-292.100		-295.300	-292.100	-301.600
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-692,76	-600	-500		-500	-500	-500
7422000	Mieten und Pachten	-24.287,64	-26.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-4.332,00	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-28.583,92	-33.200	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-92.777,55	-105.000	-102.500		-102.500	-102.500	-102.500
7431070	Sportlerehrungen	-959,31	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7431300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100		-100	-100	-100
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.556,39	-3.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-33.700		-3.700	-3.700	-3.700
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-860,94	-1.500	-900		-900	-900	-900
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-9.220,35	-12.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-872,28	-1.700	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-166.143,14	-189.700	-230.500		-200.500	-200.500	-200.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.871,02	-1.015.400	-1.045.900		-1.028.300	-1.030.500	-1.045.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-869.481,95	-878.500	-936.500		-917.900	-919.100	-873.100
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	184.871,62	18.600					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		58.500	219.500				
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen		22.500	75.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.871,62	99.600	294.500				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.871,62	99.600	294.500				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-226.565,61	-280.700	-80.500	-40.000	-40.000		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					-500.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.565,61	-280.700	-80.500	-40.000	-540.000		
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.637,13	-96.100	-329.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.637,13	-96.100	-329.000		-3.000	-3.000	-3.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.202,74	-376.800	-409.500	-40.000	-543.000	-3.000	-3.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.331,12	-277.200	-115.000	-40.000	-543.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	8.369,50					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369,50					
4311000	Verwaltungsgebühren	114.109,06	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		31.800	31.400	31.400	31.400	31.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.109,06	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
10	= Ordentliche Erträge	122.478,56	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.498,00	-40.800	-41.400	-41.800	-42.300	-42.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.204,54	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.424,06	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
11	- Personalaufwendungen	-52.126,60	-51.700	-52.500	-53.100	-53.700	-54.100
5255020	Unterhalts-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.115,30	-50.000	-75.000	-85.000	-85.000	-120.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	-13.279,61					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.394,91	-55.300	-78.800	-89.000	-89.200	-124.400
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen			-200			
5431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500				
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-70,00	-1.000				
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.810,68	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,20	-11.700	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.874,71	-119.400	-140.000	-150.600	-151.400	-187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	8.369,50						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369,50						
6311000	Verwaltungsgebühren	2.928,00	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928,00	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297,50	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.498,00	-40.800	-41.400		-41.800	-42.300	-42.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.204,54	-3.200	-3.200		-3.300	-3.300	-3.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.424,06	-7.700	-7.900		-8.000	-8.100	-8.100
10	-Personalauszahlungen	-52.126,60	-51.700	-52.500		-53.100	-53.700	-54.100
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-2.800		-2.900	-3.000	-3.100
7291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.115,30	-50.000	-75.000		-85.000	-85.000	-120.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.500	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	-13.279,61						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.394,91	-55.300	-78.800		-89.000	-89.200	-124.400
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7431000	Geschäftsaufwendungen			-200				
7431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500					
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	-40,00	-1.000					
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.593,36	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.105,88	-11.700	-7.200		-7.000	-7.000	-7.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.627,39	-118.700	-138.500		-149.100	-149.900	-185.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-61.329,89	-116.300	-133.500		-144.100	-144.900	-180.500
	Investitionstätigkeit							
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	136.789,22						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.789,22						
6881003	Ausgleichsbeiträge	558,00						
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	558,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.347,22						
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,00	-22.600	-31.600				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,00	-22.600	-31.600				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.474,92	-2.000	-2.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.474,92	-2.000	-2.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.050,92	-24.600	-33.600				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	124.296,30	-24.600	-33.600				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311000	Verwaltungsgebühren	695,20	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,20	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	102,26					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26					
10	= Ordentliche Erträge	8.797,46	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.192,43					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-89.719,53	-93.100	-95.200	-96.100	-97.000	-98.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.949,63	-7.400	-7.500	-7.500	-7.700	-7.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.440,13	-18.600	-19.400	-19.700	-19.800	-20.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-4.500	-6.100	-6.300	-6.600	-6.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	-137.301,72	-125.400	-130.000	-131.500	-133.100	-134.500
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-18.000,00	-23.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	-23.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
5422000	Mieten und Pachten	-102,26	-200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,26	-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.403,98	-148.600	-173.000	-174.500	-176.100	-177.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.606,52	-138.100	-156.500	-158.000	-159.600	-161.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-146.606,52	-138.100	-156.500	-158.000	-159.600	-161.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.606,52	-138.100	-156.500	-158.000	-159.600	-161.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-146.606,52	-138.100	-156.500	-158.000	-159.600	-161.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6311000	Verwaltungsgebühren	695,20	500	500		500	500	500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,20	500	500		500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	102,26						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797,46	10.500	16.500		16.500	16.500	16.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-23.192,43						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-89.719,53	-93.100	-95.200		-96.100	-97.000	-98.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.949,63	-7.400	-7.500		-7.500	-7.700	-7.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.440,13	-18.600	-19.400		-19.700	-19.800	-20.000
10	-Personalauszahlungen	-137.301,72	-119.100	-122.100		-123.300	-124.500	-125.700
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-18.000,00	-23.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
14	-Transferauszahlungen	-18.000,00	-23.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
7422000	Mieten und Pachten	-102,26	-200					
15	-Sonstige Auszahlungen	-102,26	-200					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.403,98	-142.300	-161.100		-162.300	-163.500	-164.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-146.606,52	-131.800	-144.600		-145.800	-147.000	-148.200
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-20.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-20.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.874,62	26.300	26.200	26.100	26.000	25.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.874,62	26.300	26.200	26.100	26.000	25.900
4321400	Entleerungsgebühren	1.037.891,43	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.891,43	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4421000	Erträge aus Verkauf	75.052,79	45.500	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.052,79	45.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4511000	Konzessionsabgaben	471.323,92	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen		100				
07	+ sonstige ordentliche Erträge	471.323,92	426.100	426.000	426.000	426.000	426.000
10	= Ordentliche Erträge	1.611.142,76	1.547.900	1.567.200	1.567.100	1.567.000	1.566.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.708,60	-43.500	-44.200	-44.700	-45.100	-45.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.217,65	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.368,41	-8.900	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000
11	- Personalaufwendungen	-53.294,66	-55.800	-57.600	-58.100	-58.600	-59.300
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-2.752,33	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-1.184,53	-7.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5291900	Abfallbeseitigung	-398.491,91	-400.000	-434.000	-438.400	-442.800	-447.300
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.119,41	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.049,62	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
5291930	Deponiegebühren	-731.342,92	-826.800	-780.000	-787.800	-795.700	-803.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.140,72	-1.253.800	-1.232.500	-1.245.200	-1.258.000	-1.271.000
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.205,77					
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-2.598,97					
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-7.200,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.804,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211.240,12	-1.309.600	-1.290.100	-1.303.300	-1.316.600	-1.330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	399.902,64	238.300	277.100	263.800	250.400	236.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	399.902,64	238.300	277.100	263.800	250.400	236.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	399.902,64	238.300	277.100	263.800	250.400	236.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	399.902,64	238.300	277.100	263.800	250.400	236.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	28.299,53	26.300	26.200		26.100	26.000	25.900
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.299,53	26.300	26.200		26.100	26.000	25.900
6321200	Wassergebühr	16.082,11						
6321220	Schmutzwassergebühr	-1.617.428,77						
6321230	Niederschlagswassergebühr	-850.015,40						
6321400	Entleerungsgebühren	1.039.986,41	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.375,65	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
6421000	Erträge aus Verkauf	80.226,15	45.500	65.000		65.000	65.000	65.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.226,15	45.500	65.000		65.000	65.000	65.000
6511000	Konzessionsabgaben	422.445,94	426.000	426.000		426.000	426.000	426.000
6561000	Bußgelder		100					
07	+sonstige Einzahlungen	422.445,94	426.100	426.000		426.000	426.000	426.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.404,03	1.547.900	1.567.200		1.567.100	1.567.000	1.566.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.708,60	-43.500	-44.200		-44.700	-45.100	-45.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.217,65	-3.400	-3.600		-3.600	-3.600	-3.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.368,41	-8.900	-9.800		-9.800	-9.900	-10.000
10	-Personalauszahlungen	-53.294,66	-55.800	-57.600		-58.100	-58.600	-59.300
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.728,36	-5.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-134,95	-7.000	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7291840	Aufw. für Projekt "Nahwärmenetz Schulhügel"	1.687,00						
7291900	Abfallbeseitigung	-396.114,94	-400.000	-434.000		-438.400	-442.800	-447.300
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.119,41	-3.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.049,62	-12.000	-12.000		-12.200	-12.400	-12.600
7291930	Deponiegebühren	-730.298,18	-826.800	-780.000		-787.800	-795.700	-803.700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.141.758,46	-1.253.800	-1.232.500		-1.245.200	-1.258.000	-1.271.000
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.205,77						
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.205,77						
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.258,89	-1.309.600	-1.290.100		-1.303.300	-1.316.600	-1.330.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.076.662,92	238.300	277.100		263.800	250.400	236.600
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.259,80					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		332.700	279.400	279.400	279.400	279.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,80	332.700	279.400	279.400	279.400	279.400
4291000	Andere sonstige Transfererträge		44.700				
03	+ Sonstige Transfererträge		44.700				
4321300	Straßenreinigungsgebühren	15.137,98	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	140.261,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		377.000	331.500	331.500	331.500	331.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.399,15	533.000	486.500	486.500	486.500	486.500
4411000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	2.924,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		131.500	72.800	72.800	72.800	72.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge		131.500	72.800	72.800	72.800	72.800
10	= Ordentliche Erträge	164.882,95	1.044.700	841.500	841.500	841.500	841.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.360,94	-48.500	-54.800	-55.300	-55.900	-56.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-96.267,19	-90.000	-87.000	-87.900	-88.800	-89.600
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-60.670,97	-41.500	-43.000	-43.500	-43.900	-44.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.650,08	-7.100	-6.800	-6.900	-6.900	-7.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-29.039,29	-17.700	-17.300	-17.500	-17.700	-17.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.800	-10.300	-10.800	-11.200	-11.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
11	- Personalaufwendungen	-245.988,47	-218.200	-221.900	-224.700	-227.300	-230.100
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-22.859,58	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-238.840,55	-175.000	-70.000			
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-44.572,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-8.975,59	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege		-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216150	Instandhaltung Buswarte Häuschen + Warteflächen	-498,99	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	-4.662,40	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-162,36	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5242500	Straßenreinigung	-50.552,03	-30.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-20.249,67	-33.600				
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-198.279,51	-202.000	-204.000	-206.100	-208.200	-210.300
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswarte Häuschen + Wartefl.	-4.221,59	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.300	-630.600	-637.000	-643.400
5251000	KFZ-Betriebskosten	-6.390,79	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5251100	KFZ-Reparaturen	-19.514,47	-14.000	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.658,91	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-456,00	-5.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-5.816,55	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5281100	Streugut Winterdienst	-35.567,02	-76.900	-40.000	-55.600	-56.200	-56.800
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-23.669,47	-65.800	-25.000	-55.600	-56.200	-56.800
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-44.809,82	-104.400	-65.000	-116.200	-117.400	-118.600
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters		-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356.957,93	-1.599.700	-1.314.400	-1.351.600	-1.364.000	-1.376.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-1.625.800	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-12.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.647.100	-1.210.500	-1.210.500	-1.210.500	-1.210.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
5399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)		-47.200				
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-47.700	-600	-600	-600	-600
5422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-700	-700	-700	-700
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.761,20	-27.400	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.130,59	-1.700				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-347,72					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.915,07	-30.600	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.609.361,47	-3.543.300	-2.778.500	-2.818.500	-2.833.500	-2.848.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.444.478,52	-2.498.600	-1.937.000	-1.977.000	-1.992.000	-2.007.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-1.444.478,52	-2.498.600	-1.937.000	-1.977.000	-1.992.000	-2.007.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.444.478,52	-2.498.600	-1.937.000	-1.977.000	-1.992.000	-2.007.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.444.478,52	-2.498.600	-1.937.000	-1.977.000	-1.992.000	-2.007.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.259,80						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,80						
6291000	Andere sonstige Transfererträge		44.700					
03	+Sonstige Transfereinzahlungen		44.700					
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.482,81	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	139.948,68	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.431,49	156.000	155.000		155.000	155.000	155.000
6411000	Mieten und Pachten		300	300		300	300	300
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.091,29	203.500	157.800		157.800	157.800	157.800
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-48.360,94	-48.500	-54.800		-55.300	-55.900	-56.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-96.267,19	-90.000	-87.000		-87.900	-88.800	-89.600
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-60.670,97	-41.500	-43.000		-43.500	-43.900	-44.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.650,08	-7.100	-6.800		-6.900	-6.900	-7.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-29.039,29	-17.700	-17.300		-17.500	-17.700	-17.900
10	-Personalauszahlungen	-245.988,47	-204.800	-208.900		-211.100	-213.200	-215.400
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-15.518,98	-40.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-69.396,89	-175.000	-70.000				
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-40.601,82	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.935,29	-20.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege		-25.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-498,99	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	-5.247,11	-10.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-162,36	-2.700	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7242500	Straßenreinigung	-35.637,50	-30.000	-38.000		-38.400	-38.800	-39.200
7242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-20.249,67	-33.600					
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-188.987,77	-202.000	-204.000		-206.100	-208.200	-210.300
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-5.096,47	-6.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.300		-630.600	-637.000	-643.400
7251000	KFZ-Betriebskosten	-7.091,27	-10.000	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7251100	KFZ-Reparaturen	-19.514,47	-14.000	-10.900		-11.100	-11.300	-11.500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-9.252,33	-5.500	-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-413,77	-5.400	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7281100	Streugut Winterdienst	-47.640,26	-76.900	-40.000		-55.600	-56.200	-56.800
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-23.669,47	-65.800	-25.000		-55.600	-56.200	-56.800
7291020	Winterdienst Fremunternehmer	-73.128,25	-104.400	-65.000		-116.200	-117.400	-118.600
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters		-25.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193.242,67	-1.592.000	-1.306.700		-1.343.900	-1.356.300	-1.368.700
7317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-600		-600	-600	-600
7399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)		-47.200					
14	-Transferauszahlungen	-500,00	-47.700	-600		-600	-600	-600
7422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-700		-700	-700	-700
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.575,95	-27.400	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700
7431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200		-200	-200	-200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.939,15	-1.700					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.190,66	-30.600	-31.100		-31.100	-31.100	-31.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.445.921,80	-1.875.100	-1.547.300		-1.586.700	-1.601.200	-1.615.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.284.830,51	-1.671.600	-1.389.500		-1.428.900	-1.443.400	-1.458.000
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		87.500	250.000		100.000	73.000	
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	7.613,86						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.613,86	87.500	250.000		100.000	73.000	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.249,68						
6881001	Erschließungsbeiträge	900,00	496.000	368.000		73.000	98.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.149,68	496.000	368.000		73.000	98.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.763,54	583.500	618.000		173.000	171.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.014,39	-705.200	-407.000		-380.000	-630.000	-315.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-8.397,73	-10.000	-130.000		-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.412,12	-715.200	-537.000		-385.000	-635.000	-320.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-55.000	-14.000				
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-5.816,55	-7.700	-57.700		-7.700	-7.700	-7.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.816,55	-62.700	-71.700		-7.700	-7.700	-7.700
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-148.000	-102.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.228,67	-925.900	-710.700		-392.700	-642.700	-327.700
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.465,13	-342.400	-92.700		-219.700	-471.700	-327.700

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	2.945,93	52.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	500,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		25.200	24.500	24.500	24.500	24.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445,93	78.000	27.400	27.400	27.400	27.400
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	124.233,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	88.230,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.070,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	62.746,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	15.050,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.329,02	270.000	241.000	241.000	241.000	241.000
4411000	Mieten und Pachten	10.432,51	9.600	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	11.572,30	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	27.200,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.532,66	57.200	48.300	48.300	48.300	48.300
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	200,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge		500				
4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	2.176,86	5.500	2.700	5.500	2.700	5.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.176,86	6.000	2.700	5.500	2.700	5.500
10	= Ordentliche Erträge	387.684,47	411.200	319.400	322.200	319.400	322.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-191.429,32	-224.900	-215.900	-218.100	-220.300	-222.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.439,99	-17.100	-17.100	-17.400	-17.600	-17.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.711,50	-45.300	-44.900	-45.200	-45.800	-46.200
11	- Personalaufwendungen	-243.580,81	-287.300	-277.900	-280.700	-283.700	-286.200
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-2.347,28	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.223,17					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-77,34	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-37.435,58	-45.900	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-4.810,77	-32.300	-25.900	-26.200	-26.600	-27.000
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.858,53	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5241100	Betriebskosten - Strom	-2.208,91	-5.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-7.980,42	-9.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.647,58	-10.200	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5241900	Betriebskosten - sonstige		-100	-100	-200	-300	-400
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-61.655,17	-32.300	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-1.522,80	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-134,83	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-282,69	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5242120	Pflegekosten Ruheforst	-399,46	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-3.394,00	-5.400	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-28.429,55	-50.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
5242700	Holzeinschlag	-11.213,02	-14.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln		-200	-200	-300	-400	-500
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-7.905,22	-11.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-79.400				
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.526,32	-375.200	-288.800	-292.400	-276.200	-280.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-122.800	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-130.700	-140.500	-140.500	-140.500	-140.500
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-2.999,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-2.000		-2.000		-2.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-644,07	-600				
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.880,05	-5.400	-2.900	-5.400	-2.900	-5.400
5431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.117,70	-10.700				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-10.500	-4.100	-4.100	-4.100
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-127,80	-300	-300	-300	-300	-300
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900	-900	-900	-900
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.401,78	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-150,01	-300	-200	-200	-200	-200
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-894,78	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-7.622,17	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.212,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.156,46	-31.700	-28.200	-26.300	-21.800	-26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.263,10	-828.900	-739.400	-743.900	-726.200	-737.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-62.578,63	-417.700	-420.000	-421.700	-406.800	-414.800
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	13.830,00	6.000				
19	+ Finanzerträge	13.830,00	6.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.830,00	6.000				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-48.748,63	-411.700	-420.000	-421.700	-406.800	-414.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.748,63	-411.700	-420.000	-421.700	-406.800	-414.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-48.748,63	-411.700	-420.000	-421.700	-406.800	-414.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	2.945,93	52.800	2.900		2.900	2.900	2.900
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	52.800	2.900		2.900	2.900	2.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.690,30						
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	116.161,22	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	85.079,73	90.000	85.000		85.000	85.000	85.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	37.691,86	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	58.596,46	30.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	7.560,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.779,57	270.000	241.000		241.000	241.000	241.000
6411000	Mieten und Pachten	10.511,47	9.600	11.000		11.000	11.000	11.000
6411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6421000	Erträge aus Verkauf	17.201,39	10.300	10.000		10.000	10.000	10.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	13.880,80	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.921,51	57.200	48.300		48.300	48.300	48.300
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	200,00						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen		500					
6591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	1.377,57	5.500	2.700		5.500	2.700	5.500
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	10.305,95						
07	+sonstige Einzahlungen	11.683,52	6.000	2.700		5.500	2.700	5.500
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	13.830,00	6.000					
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.830,00	6.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.360,53	392.000	294.900		297.700	294.900	297.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-191.429,32	-224.900	-215.900		-218.100	-220.300	-222.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.439,99	-17.100	-17.100		-17.400	-17.600	-17.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.711,50	-45.300	-44.900		-45.200	-45.800	-46.200
10	-Personalauszahlungen	-243.580,81	-287.300	-277.900		-280.700	-283.700	-286.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-2.347,28	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.223,17						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-77,34	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-38.249,54	-45.900	-39.000		-39.400	-39.800	-40.200
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-4.078,18	-32.300	-25.900		-26.200	-26.600	-27.000
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-40.000		-40.000	-20.000	-20.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.834,69	-8.500	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.385,75	-5.600	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.022,59	-9.600	-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.647,58	-10.200	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7241900	Betriebskosten - sonstige		-100	-100		-200	-300	-400
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-61.078,83	-32.300	-44.000		-44.500	-45.000	-45.500
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-1.522,80	-2.600	-2.600		-2.700	-2.800	-2.900
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-134,83	-1.100	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-282,69	-7.100	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7242120	Pflegekosten Ruheforst	-399,46	-5.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-3.394,00	-5.400	-4.000		-4.200	-4.400	-4.600
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-29.089,81	-50.000	-40.000		-40.400	-40.900	-41.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7242700	Holzeinschlag	-9.961,47	-14.800	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-16,14						
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln		-200	-200		-300	-400	-500
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-8.122,30	-11.000	-10.500		-10.700	-10.900	-11.100
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-79.400					
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.600	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.868,45	-375.200	-288.800		-292.400	-276.200	-280.000
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-7.846,15						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.846,15						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.846,15						
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-1.969,32	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	-Transferauszahlungen	-1.969,32	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-2.000			-2.000		-2.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-644,07	-600					
7429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-4.237,44	-5.400	-2.900		-5.400	-2.900	-5.400
7431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00						
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-644,34	-10.700					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-10.500		-4.100	-4.100	-4.100
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-100,62	-300	-300		-300	-300	-300
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900		-900	-900	-900
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.401,78	-2.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-150,01	-300	-200		-200	-200	-200
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-894,78	-1.400	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-7.622,17	-8.100	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-15.801,21	-31.700	-28.200		-26.300	-21.800	-26.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.065,94	-698.200	-598.900		-603.400	-585.700	-596.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-71.705,41	-306.200	-304.000		-305.700	-290.800	-298.800
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		396.000	319.500		116.100		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		396.000	319.500		116.100		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		396.000	319.500		116.100		
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.107,98	-411.000	-385.000		-129.000		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.107,98	-411.000	-385.000		-129.000		
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-2.000	-2.000				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-101.120,04	-50.000	-10.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.120,04	-52.000	-12.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-18.781,77	-39.000	-99.000		-8.000		
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.611,18	-70.500	-150.500		-59.500	-31.500	-31.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.839,20	-533.500	-547.500		-188.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 55. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.839,20	-137.500	-228.000		-72.400	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land		4.700	8.200			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700	8.200			
10	= Ordentliche Erträge		4.700	8.200			
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-38.859,61	-40.500	-42.300	-42.700	-43.200	-43.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.994,04	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.385,94	-7.900	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600
11	- Personalaufwendungen	-49.239,59	-51.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600
5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-3.570,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-342,80	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-6.000	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement		-6.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.292,80	-16.300	-16.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.102,39	-67.900	-70.200	-65.700	-66.300	-66.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.102,39	-63.200	-62.000	-65.700	-66.300	-66.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-59.102,39	-63.200	-62.000	-65.700	-66.300	-66.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.102,39	-63.200	-62.000	-65.700	-66.300	-66.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59.102,39	-63.200	-62.000	-65.700	-66.300	-66.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	4.700	8.200				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	8.200				
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700	8.200				
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-38.859,61	-40.500	-42.300		-42.700	-43.200	-43.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.994,04	-3.200	-3.300		-3.300	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.385,94	-7.900	-8.400		-8.500	-8.500	-8.600
10	-Personalauszahlungen	-49.239,59	-51.600	-54.000		-54.500	-55.100	-55.600
7291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-3.570,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-342,80	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-6.000	-10.200		-5.200	-5.200	-5.200
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement		-6.800	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.292,80	-16.300	-16.200		-11.200	-11.200	-11.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.102,39	-67.900	-70.200		-65.700	-66.300	-66.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.402,39	-63.200	-62.000		-65.700	-66.300	-66.800
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.900,00		4.400	4.400	4.400	4.400
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400				
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		20.600	16.300	16.300	16.300	16.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	25.000	20.700	20.700	20.700	20.700
4311000	Verwaltungsgebühren	1.543,30	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4311100	Kirmesgebühren	9.706,25	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.434,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.683,95	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
4411000	Mieten und Pachten	1.220,02	1.200				
4411400	Miete Richtfunkanlagen		100				
4421000	Erträge aus Verkauf	566,00	1.000	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,02	2.300	600	600	600	600
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	716,10	600	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	600	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	21.086,07	40.800	34.400	34.400	34.400	34.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.842,36	-28.000	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-170.228,32	-200.400	-197.400	-199.300	-201.400	-203.400
5012800	Beiträge Architektenkammer			-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.049,81	-15.200	-15.400	-15.600	-15.700	-15.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-31.725,26	-37.800	-39.500	-39.800	-40.200	-40.600
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.000	-9.100	-9.500	-10.100	-10.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.600	-3.400	-3.600	-3.800	-3.900
11	- Personalaufwendungen	-241.845,75	-295.000	-303.800	-307.200	-311.000	-314.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-3.246,59	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.720,59					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5216540	Instandhaltung Brunnen	-3.384,36					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.182,72	-6.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.450,25	-4.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-10.089,68	-11.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.975,83	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-266,94	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-2.412,39	-11.800	-19.000	-3.100	-3.200	-3.300
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-4.535,55	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-1.179,22	-5.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5242810	Betriebskosten Märkte	-3.325,20	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400	-500	-600	-700
5291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort	-3.391,50					
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-21.031,71	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.542,53	-111.400	-108.800	-94.200	-95.600	-96.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-79.400	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-84.000	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-19.230,47	-17.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
15	- Transferaufwendungen	-19.230,47	-17.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-5.146,22	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.588,04	-16.500	-16.800	-14.800	-15.800	-14.800
5431300	Mitgliedsbeiträge	-4.960,94	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200	-200	-200	-200
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)			-13.000			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.615,02	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-573,87	-900	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.884,09	-39.700	-48.500	-33.500	-34.500	-33.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.502,84	-548.000	-565.200	-539.000	-545.200	-549.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-334.416,77	-507.200	-530.800	-504.600	-510.800	-514.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-334.416,77	-507.200	-530.800	-504.600	-510.800	-514.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-334.416,77	-507.200	-530.800	-504.600	-510.800	-514.700
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-448,90	-400	-400	-400	-400	-400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448,90	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-334.416,77	-507.200	-530.800	-504.600	-510.800	-514.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.900,00		4.400		4.400	4.400	4.400
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6311000	Verwaltungsgebühren	1.700,40	2.700	1.700		1.700	1.700	1.700
6311100	Kirmesgebühren	9.706,25	8.800	9.700		9.700	9.700	9.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.493,00	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.899,65	12.900	12.400		12.400	12.400	12.400
6411000	Mieten und Pachten	2.720,02	1.200					
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100					
6421000	Erträge aus Verkauf	685,45	1.000	600		600	600	600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405,47	2.300	600		600	600	600
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	716,10	600	700		700	700	700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	600	700		700	700	700
07	+sonstige Einzahlungen	-448,90	100	-400		-400	-400	-400
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.472,32	20.300	17.700		17.700	17.700	17.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.842,36	-28.000	-38.700		-39.100	-39.500	-39.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-170.228,32	-200.400	-197.400		-199.300	-201.400	-203.400
7012800	Beiträge Architektenkammer			-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.049,81	-15.200	-15.400		-15.600	-15.700	-15.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-31.725,26	-37.800	-39.500		-39.800	-40.200	-40.600
10	-Personalauszahlungen	-241.845,75	-281.400	-291.300		-294.100	-297.100	-300.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-5.209,08	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.720,59						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7216540	Instandhaltung Brunnen	-3.384,36						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-7.131,09	-6.500	-7.300		-7.400	-7.500	-7.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.310,14	-4.600	-3.900		-4.000	-4.100	-4.200
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-9.099,33	-11.700	-5.300		-5.400	-5.500	-5.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.975,84	-4.100	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	12,27						
7241900	Betriebskosten - sonstige	-266,94	-1.200	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-2.412,39	-11.800	-19.000		-3.100	-3.200	-3.300
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-4.535,55	-6.800	-6.800		-6.900	-7.000	-7.100
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-527,33	-5.800	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7242810	Betriebskosten Märkte	-1.316,31	-8.500	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400		-500	-600	-700
7291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort	-3.391,50						
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-12.907,30	-25.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.525,48	-111.400	-108.800		-94.200	-95.600	-96.900
7317110	Zuschüsse an Vereine	-18.958,73	-17.900	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
14	-Transferauszahlungen	-18.958,73	-17.900	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-5.175,71	-6.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-12.621,86	-16.500	-16.800		-14.800	-15.800	-14.800
7431300	Mitgliedsbeiträge	-4.960,94	-11.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200		-200	-200	-200
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)			-13.000				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.615,02	-5.100	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-573,87	-900	-700		-700	-700	-700
15	-Sonstige Auszahlungen	-26.947,40	-39.700	-48.500		-33.500	-34.500	-33.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.277,36	-450.400	-472.200		-445.400	-450.800	-454.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-324.805,04	-430.100	-454.500		-427.700	-433.100	-436.400
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	180.096,67						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	143.977,34	1.120.000	300.000		300.000	400.000	
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	40.000,00						
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	728.000,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.092.074,01	1.120.000	300.000		300.000	400.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.074,01	1.120.000	300.000		300.000	400.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-164.410,75	-2.110.000	-712.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.410,75	-2.110.000	-712.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-495,92	-2.000	-14.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-495,92	-2.000	-14.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.906,67	-2.112.000	-726.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	927.167,34	-992.000	-426.000	-1.575.000	-535.000	-340.000	

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	26.009,24	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000	Grundsteuer B	2.571.555,00	2.700.000	2.474.000	3.675.000	4.231.500	4.551.300
4013000	Gewerbesteuer	11.207.040,88	5.000.000	3.955.000	5.300.000	6.800.000	7.800.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.320.247,92	8.759.000	8.819.000	9.154.000	9.648.000	10.169.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765.579,25	1.971.300	2.275.000	2.325.100	2.373.900	2.423.800
4031000	Vergnügungssteuer	100.934,30	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	80.345,69	80.000	92.000	92.000	104.000	104.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 21 Fam.leistungsausg.	770.843,09	807.000	831.000	865.100	889.300	918.600
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21a Steuervereinfg.	17.308,81	17.300	17.200	18.400	19.000	19.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.859.864,18	19.441.200	18.589.200	21.555.600	24.191.700	26.112.500
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.538.400	5.094.000	4.143.000	3.653.000
4121100	Kurortehilfe		40.300	41.700	41.700	41.700	41.700
4141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG		192.700	208.600	208.000	208.000	208.000
4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	115.521,88	512.000	578.400	100.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.521,88	745.000	3.367.100	5.443.700	4.392.700	3.902.700
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	183.121,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.121,96					
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	654,45					
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	750.107,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	750.761,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	25.909.269,97	20.216.200	21.986.300	27.029.300	28.614.400	30.045.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.753,33					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.450,30					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.366,30					
11	- Personalaufwendungen	-40.569,93					
5341000	Gewerbesteuerumlage	-885.584,01	-397.800	-314.700	-407.700	-511.900	-574.800
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-842.569,94	-329.600				
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.460.469,50	-7.512.800	-7.374.200	-7.702.600	-8.020.400	-8.273.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-3.834.288,70	-4.356.600	-4.713.000	-4.922.400	-5.125.600	-5.287.000
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ			-60.000			
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-196.037,00	-210.200	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017 (ab HH 2018)	-84.907,00					
15	- Transferaufwendungen	-13.303.856,15	-12.807.000	-12.683.900	-13.254.700	-13.879.900	-14.356.800
5431920	Kontoführungsgebühren	-9.381,33	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57					
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-7.736,61					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.221,51	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.361.647,59	-12.810.000	-12.685.900	-13.256.700	-13.881.900	-14.358.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.547.622,38	7.406.200	9.300.400	13.772.600	14.732.500	15.686.400

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	6.801,92	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	550,88	175.000	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	16.754,11	16.500	15.900	15.300	14.600	14.000
19	+ Finanzerträge	24.106,91	196.500	26.800	26.200	25.500	19.900
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-129.389,34	-120.900	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-354,15	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-4.399,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.445,01	-205.900	-113.100	-109.000	-106.500	-105.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-143.338,10	-9.400	-86.300	-82.800	-81.000	-85.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.404.284,28	7.396.800	9.214.100	13.689.800	14.651.500	15.601.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.404.284,28	7.396.800	9.214.100	13.689.800	14.651.500	15.601.000
4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	3.401,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.407.685,48	7.402.300	9.219.600	13.695.300	14.657.000	15.606.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6011000	Grundsteuer A	25.120,83	26.600	26.000		26.000	26.000	26.000
6012000	Grundsteuer B	2.564.489,86	2.700.000	2.474.000		3.675.000	4.231.500	4.551.300
6013000	Gewerbesteuer	11.133.693,71	5.000.000	3.955.000		5.300.000	6.800.000	7.800.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.384.284,13	8.759.000	8.819.000		9.154.000	9.648.000	10.169.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.777.562,84	1.971.300	2.275.000		2.325.100	2.373.900	2.423.800
6031000	Vergnügungssteuer	104.137,80	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	80.337,58	80.000	92.000		92.000	104.000	104.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 21 Fam.leistungsausg.	778.248,00	807.000	831.000		865.100	889.300	918.600
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21a Steuervereinfg.	9.611,77	17.300	17.200		18.400	19.000	19.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.857.486,52	19.441.200	18.589.200		21.555.600	24.191.700	26.112.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.538.400		5.094.000	4.143.000	3.653.000
6121100	Kurortehilfe		40.300	41.700		41.700	41.700	41.700
6141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG		192.700	208.600		208.000	208.000	208.000
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	115.521,88	512.000	578.400		100.000		
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.521,88	745.000	3.367.100		5.443.700	4.392.700	3.902.700
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	183.121,96						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.121,96						
6561000	Bußgelder	654,45						
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	735.560,50	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+sonstige Einzahlungen	739.616,15	28.500	35.500		35.500	35.500	35.500
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7.533,86	5.000	10.000		10.000	10.000	5.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen		175.000	900		900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	16.754,11	16.500	15.900		15.300	14.600	14.000
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.287,97	196.500	26.800		26.200	25.500	19.900
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.920.034,48	20.411.200	22.018.600		27.061.000	28.645.400	30.070.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.753,33						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.450,30						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.366,30						
10	-Personalauszahlungen	-40.569,93						
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-129.389,34	-120.900	-30.100		-26.000	-23.500	-22.300
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-424,98	-50.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-4.399,02	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-33.302,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.515,84	-205.900	-113.100		-109.000	-106.500	-105.300
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-167.515,84	-205.900	-113.100		-109.000	-106.500	-105.300
7341000	Gewerbesteuerumlage	-703.274,93	-397.800	-314.700		-407.700	-511.900	-574.800
7342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-668.475,91	-329.600					
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.460.469,50	-7.512.800	-7.374.200		-7.702.600	-8.020.400	-8.273.000
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-3.834.288,70	-4.356.600	-4.713.000		-4.922.400	-5.125.600	-5.287.000
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ			-60.000				
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-196.037,00	-210.200	-222.000		-222.000	-222.000	-222.000
7399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017 (ab HH 2018)	-84.907,00						
14	-Transferauszahlungen	-12.947.453,04	-12.807.000	-12.683.900		-13.254.700	-13.879.900	-14.356.800
7431920	Kontoführungsgebühren	-9.738,43	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57						
15	-Sonstige Auszahlungen	-9.842,00	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.165.380,81	-13.015.900	-12.799.000		-13.365.700	-13.988.400	-14.464.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.754.653,67	7.395.300	9.219.600		13.695.300	14.657.000	15.606.500
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-10.000	-74.400		-300.000	-300.000	-360.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-74.400		-300.000	-300.000	-360.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.511.434,89	1.507.200	1.476.900		1.251.300	1.251.300	1.191.300



Teilergebnis-, Teilfinanzpläne nach Produktgruppen

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"			127.500			
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		168.700	163.500	163.500	163.500	163.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		168.700	291.000	163.500	163.500	163.500
4291000	Andere sonstige Transfererträge	55.688,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	55.688,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	187.066,75	230.300	188.500	188.500	188.500	188.500
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	7.447,80					
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	784,56	100	100	100	100	100
4411500	Erbbauszinsen	40.438,55	41.200	40.400	40.400	40.400	40.400
4421000	Erträge aus Verkauf	680,90					
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (UST.)	66.924,83	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.363,17	3.300	2.800	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.209,94	331.400	294.300	294.000	294.000	294.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.220,96	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			54.200	30.000		
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	153.045,66	148.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	125,10		900	900	900	900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.391,72	155.600	211.400	187.200	157.200	157.200
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	605,00					
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	18.840,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	18.377,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562299	KIRP Altfälle Gebühren Vollstreckung	-78,75					
4563100	Rücklastschriftgebühren	429,72					
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	535,78					
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung		167.700	876.800	166.900	167.900	167.200
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden			245.000	245.000	245.000	245.000
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung		8.300	161.600	9.400	10.700	12.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.661,70					
4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	2.163,00					
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	4.077,57					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	7.496,39					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	58.108,96	231.000	1.338.400	476.300	478.600	479.600
4721000	Bestandsveränderungen	4.567,48					
09	+/- Bestandsveränderungen	4.567,48					
10	= Ordentliche Erträge	582.241,10	887.000	2.135.200	1.121.100	1.093.400	1.094.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-499.413,89	-525.200	-542.300	-547.700	-553.100	-558.800

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte			-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.744.279,85	-1.854.900	-1.995.700	-2.015.500	-2.035.700	-2.056.100
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.			-185.000	-186.900	-188.700	-190.600
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-64.649,98	-70.000	-75.000	-75.800	-76.600	-77.300
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.346,56	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
5012800	Beiträge Architektenkammer			-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-140.565,57	-143.300	-154.600	-156.300	-157.800	-159.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-355.822,51	-372.100	-410.600	-414.600	-418.700	-422.900
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-103.121,57	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-161.500	-111.000	-113.300	-119.000	-125.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-44.500	-33.600	-34.800	-36.500	-38.500
11	- Personalaufwendungen	-2.915.199,93	-3.227.500	-3.624.200	-3.662.500	-3.704.900	-3.748.900
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-502.465,63	-548.000	-565.600	-571.300	-577.100	-582.900
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-129.856,53	-144.500	-144.000	-145.500	-147.000	-148.500
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.			-777.100			
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.			-166.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-632.322,16	-692.500	-1.652.900	-716.800	-724.100	-731.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-113.981,63	-265.300	-56.900	-56.900	-56.900	-56.900
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-11.059,19	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.			-8.000			
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-27.172,31					
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-2.459,10	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-3.000	-3.000	-3.300	-3.600	-3.900
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-44.000	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5241000	Betriebskosten - Heizung	-53.505,27	-72.000	-66.000	-66.800	-67.700	-68.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-32.109,68	-44.300	-37.200	-37.700	-38.200	-38.700
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.812,00	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-55.116,32	-59.000	-45.400	-45.900	-46.400	-46.900
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-22.784,04	-31.100	-28.800	-29.200	-29.600	-30.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-16.053,30	-14.300	-14.300	-14.600	-14.900	-15.200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-6.972,27	-7.200	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller				-5.500		
5251000	KFZ-Betriebskosten	-32.717,08	-31.800	-32.100	-32.500	-32.900	-33.300
5251100	KFZ-Reparaturen	-77.434,69	-74.000	-72.000	-72.800	-73.700	-74.600
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-20.344,09	-22.500	-25.200	-25.600	-26.000	-26.400
5251300	KFZ-Steuer	-3.604,15	-4.600	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.328,16	-13.500	-12.000	-12.200	-12.500	-12.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-21.107,54	-41.600	-43.000	-43.600	-44.200	-44.800

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.756,84	-11.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-460,88	-700	-700	-800	-900	-1.000
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-95,20	-1.000	-500	-600	-700	-800
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-64,91					
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-2.100	-8.300			
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5291300	Aufwendungen für LOGA- Gehaltsabrechnungen	-10.474,62	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-346.399,91	-426.000	-455.200	-386.500	-387.200	-387.900
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500	-600	-700	-800
5291500	UVV-Überprüfungen	-1.564,85	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden			-150.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-908.368,63	-1.257.000	-1.474.400	-1.246.700	-1.255.000	-1.263.300
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-3.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-203.500	-205.500	-205.500	-205.500	-205.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-132.200	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-28.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-367.200	-397.000	-397.000	-397.000	-397.000
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.192,94	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-20.615,82	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-11.724,10	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000				
5412030	EDV-Schulungen	-7.741,00	-33.000	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-14.479,80	-10.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-4.420,12	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412310	Kilometerentschädigungen	-5.900,36	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.048,63	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.749,55	-3.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5412340	Verbesserungsvorschläge	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport		-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Fahrerlaubnisverlängerungen		-400	-500	-500	-500	-500
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-181.158,20	-168.700	-168.700	-156.400	-156.400	-160.000
5421110	Fraktionszuwendungen	-240,00	-6.200	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800
5422000	Mieten und Pachten	-13.012,22	-16.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.035,44	-30.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
5423000	Leasing	-27.125,45	-40.600	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-10.334,38	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-13.428,74	-20.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-18.790,47	-31.200	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.316,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.980,96	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-3.136,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431300	Mitgliedsbeiträge	-10.873,00	-12.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-7.906,34	-12.500				
5431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.824,18	-11.500				
5431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-13.331,51	-17.000				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-44.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-10.000	-10.000	-5.500	-5.500
5431480	Mobiliar unter 800 € netto (bis 2020)			-20.000	-20.000	-14.000	-14.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-16.291,65	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
5431510	Postgebühren	-27.998,90	-46.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5431520	Aktenvernichtung	-1.775,58	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-18.682,55	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5431540	Stellenausschreibungen	-4.823,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.744,37	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-743,04	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-2.533,38	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.483,73	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431900	Rücklastschriftgebühren	-711,87	-500	-700	-700	-700	-700
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-150,05	-200	-200	-200	-200	-200
5431920	Kontoführungsgebühren	-63,58					
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-487,43	-1.000	-600	-600	-600	-600
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.807,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-44.391,85	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-7.640,43	-15.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.234,18	-6.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-947,26	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-104.060,44	-115.300	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-3.009,51					
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-887,29					
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.045,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-24.100,00					
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.418,68	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-677.508,23	-827.500	-827.100	-764.400	-753.900	-757.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.133.398,95	-6.371.700	-7.975.600	-6.787.400	-6.834.900	-6.898.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.551.157,85	-5.484.700	-5.840.400	-5.666.300	-5.741.500	-5.803.700
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	2.592,78					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4691000	Sonstige Finanzerträge	5.130,00					
19	+ Finanzerträge	7.722,78					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.722,78					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.543.435,07	-5.484.700	-5.840.400	-5.666.300	-5.741.500	-5.803.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.543.435,07	-5.484.700	-5.840.400	-5.666.300	-5.741.500	-5.803.700
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-6.688,78	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	-3.401,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.089,98	-13.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.543.435,07	-5.484.700	-5.840.400	-5.666.300	-5.741.500	-5.803.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"			127.500				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			127.500				
6291000	Andere sonstige Transfererträge	55.688,00						
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	55.688,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	190,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100		100	100	100
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	300	100		100	100	100
6411000	Mieten und Pachten	186.539,52	230.300	188.500		188.500	188.500	188.500
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	26.541,75						
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500		500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	784,56	100	100		100	100	100
6411500	Erbbauszinsen	40.900,26	41.200	40.400		40.400	40.400	40.400
6421000	Erträge aus Verkauf	489,80						
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (USt.)	54.957,04	-1.000	62.000		62.000	62.000	62.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.277,77	3.300	2.800		2.500	2.500	2.500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.215,04	281.700	297.300		297.000	297.000	297.000
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.220,96	7.300	3.000		3.000	3.000	3.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			54.200		30.000		
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	153.045,66	148.000	153.000		153.000	153.000	153.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	83,40		900		900	900	900
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen		300	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.129,06	148.300	208.400		184.200	154.200	154.200
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	765,00						
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	17.504,04	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	17.813,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	136,36						
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	405,83						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	887,43						
6591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	2.163,00	350					
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	4.077,57						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	7.496,39						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	9.539,04						
07	+sonstige Einzahlungen	50.698,40	57.250	40.900		40.900	40.900	40.900
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	1.877,78						
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.130,00						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.007,78						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.003,28	487.550	674.200		522.200	492.200	492.200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-499.413,89	-525.200	-542.300		-547.700	-553.100	-558.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.920.647,60	-1.854.900	-1.995.700		-2.015.500	-2.035.700	-2.056.100
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-64.649,98	-70.000	-75.000		-75.800	-76.600	-77.300
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.346,56	-7.500	-7.600		-7.700	-7.800	-7.800
7012800	Beiträge Architektenkammer			-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-140.565,57	-143.300	-154.600		-156.300	-157.800	-159.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-355.822,51	-372.100	-410.600		-414.600	-418.700	-422.900
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-126.230,48	-48.500	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
10	-Personalauszahlungen	-3.114.676,59	-3.021.500	-3.234.600		-3.266.900	-3.299.500	-3.332.700
7111000	Versorgungsausz. Beamte	-523.982,45	-548.000	-565.600		-571.300	-577.100	-582.900
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-158.895,14	-144.500	-144.000		-145.500	-147.000	-148.500
11	-Versorgungsauszahlungen	-682.877,59	-692.500	-709.600		-716.800	-724.100	-731.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-109.386,91	-265.300	-56.900		-56.900	-56.900	-56.900
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-10.922,64	-35.000	-35.000		-35.400	-35.800	-36.200
7215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb.USt.			-8.000				
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-27.172,31						
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-1.568,12	-8.000	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-3.000	-3.000		-3.300	-3.600	-3.900
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-44.000	-307.900		-307.900	-307.900	-307.900
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800
7241000	Betriebskosten - Heizung	-60.280,70	-72.000	-66.000		-66.800	-67.700	-68.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-32.735,63	-44.300	-37.200		-37.700	-38.200	-38.700
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-460,96	-2.700	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-50.218,18	-59.000	-45.400		-45.900	-46.400	-46.900
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-21.995,82	-31.100	-28.800		-29.200	-29.600	-30.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-17.039,05	-14.300	-14.300		-14.600	-14.900	-15.200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-6.963,25	-7.200	-8.200		-8.500	-8.800	-9.100
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller					-5.500		
7251000	KFZ-Betriebskosten	-41.092,24	-31.800	-32.100		-32.500	-32.900	-33.300
7251100	KFZ-Reparaturen	-63.739,89	-74.000	-72.000		-72.800	-73.700	-74.600
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-20.530,45	-22.500	-25.200		-25.600	-26.000	-26.400
7251300	KFZ-Steuer	-3.604,15	-4.600	-4.400		-4.600	-4.800	-5.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.335,72	-13.500	-12.000		-12.200	-12.500	-12.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-21.303,54	-41.600	-43.000		-43.600	-44.200	-44.800
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.771,36	-11.500	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-460,88	-700	-700		-800	-900	-1.000
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-95,20	-1.000	-500		-600	-700	-800
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-64,91						
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-2.100	-8.300				
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000		-15.200	-15.400	-15.600
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100		-9.200	-9.300	-9.400
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.698,63	-9.600	-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-337.426,14	-426.000	-455.200		-386.500	-387.200	-387.900
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500		-600	-700	-800
7291500	UVV-Überprüfungen	-1.564,85	-1.600	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden			-150.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.322,13	-1.257.000	-1.474.400		-1.252.200	-1.255.000	-1.263.300
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-9.288,18						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.288,18						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.288,18						
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.192,94	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-20.843,72	-20.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-4.256,00	-7.000	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
7412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000					
7412030	EDV-Schulungen	-241,00	-33.000	-30.000		-19.000	-19.000	-19.000
7412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200		-200	-200	-200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-15.018,46	-10.900	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-4.616,82	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.835,97	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.399,25	-19.300	-19.300		-19.300	-19.300	-19.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-3.639,09	-3.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
7412340	Verbesserungsvorschläge	-210,00	-300	-300		-300	-300	-300
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport		-200	-200		-200	-200	-200
7412400	Fahrerlaubnisverlängerungen		-400	-500		-500	-500	-500
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-180.356,00	-168.700	-168.700		-156.400	-156.400	-160.000
7421110	Fraktionszuwendungen	-240,00	-6.200	-6.200		-5.800	-5.800	-5.800
7422000	Mieten und Pachten	-13.169,56	-16.800	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.000,00	-30.000	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
7423000	Leasing	-27.125,45	-40.600	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-10.144,18	-11.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-13.953,13	-20.100	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-17.087,61	-31.200	-22.300		-22.300	-22.300	-22.300
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.269,53	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-80,00	-500	-500		-500	-500	-500
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.959,46	-3.700	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-3.136,63	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7431300	Mitgliedsbeiträge	-10.873,00	-12.800	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-9.768,95	-12.500					
7431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.821,18	-11.500					
7431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-13.331,51	-17.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-44.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-10.000		-10.000	-5.500	-5.500
7431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)			-20.000		-20.000	-14.000	-14.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-16.720,02	-17.500	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
7431510	Postgebühren	-28.172,53	-46.200	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
7431520	Aktenvernichtung	-1.649,63	-2.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-11.977,83	-24.500	-23.500		-23.500	-23.500	-23.500
7431540	Stellenausschreibungen	-5.220,41	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.574,00	-6.100	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-743,04	-11.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-2.433,38	-4.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2.687,81	-7.600	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7431900	Rücklastschriftgebühren	-711,87	-500	-700		-700	-700	-700
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	-476,57	-200	-200		-200	-200	-200
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-489,46	-1.000	-600		-600	-600	-600
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.807,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-44.391,85	-48.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-7.640,43	-15.300	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.234,18	-6.400	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-947,26	-1.200	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-104.060,44	-115.300	-116.300		-116.300	-116.300	-116.300
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.881,36	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-52.910,22						
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.393,68	-2.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000					
15	-Sonstige Auszahlungen	-708.692,41	-827.500	-827.100		-764.400	-753.900	-757.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.377.856,90	-5.798.500	-6.245.700		-6.000.300	-6.032.500	-6.084.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.793.853,62	-5.310.950	-5.571.500		-5.478.100	-5.540.300	-5.592.700
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	183,61						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.171,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.354,61						
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	62.067,50	475.000	350.000		280.000	280.000	280.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.251,00	25.000					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.318,50	500.000	350.000		280.000	280.000	280.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.673,11	500.000	350.000		280.000	280.000	280.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-21.453,75	-9.000			-15.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.453,75	-9.000			-15.000		
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-49.856,75	-357.700	-131.500		-40.500	-40.500	-40.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-49.856,75	-357.700	-131.500		-40.500	-40.500	-40.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.310,50	-616.700	-381.500		-305.500	-290.500	-290.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.637,39	-116.700	-31.500		-25.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.121. Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4480000	Kostenerstattungen vom Bund		8.500		9.000		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	442,56				10.000	
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis			8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,56	8.500	8.000	9.000	10.000	
10	= Ordentliche Erträge	442,56	8.500	8.000	9.000	10.000	
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-9.876,81	-10.200	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-761,49	-800	-900	-900	-900	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.868,92	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	-12.507,22	-13.000	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
5431000	Geschäftsaufwendungen		-10.600	-19.500	-11.000	-11.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.600	-19.500	-11.000	-11.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.507,22	-23.600	-33.000	-24.700	-24.800	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.064,66	-15.100	-25.000	-15.700	-14.800	-13.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-12.064,66	-15.100	-25.000	-15.700	-14.800	-13.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.064,66	-15.100	-25.000	-15.700	-14.800	-13.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.064,66	-15.100	-25.000	-15.700	-14.800	-13.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 12.121. Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.773,73	8.500			9.000		
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	5.773,73	8.500			9.000		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	5.985,38					10.000	
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis			8.000				
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985,38		8.000			10.000	
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759,11	8.500	8.000		9.000	10.000	
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-9.876,81	-10.200	-10.400		-10.500	-10.600	-10.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-761,49	-800	-900		-900	-900	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.868,92	-2.000	-2.200		-2.300	-2.300	-2.300
10	-Personalauszahlungen	-12.507,22	-13.000	-13.500		-13.700	-13.800	-13.900
7431000	Geschäftsaufwendungen	-97,30	-10.600	-19.500		-11.000	-11.000	
15	-Sonstige Auszahlungen	-97,30	-10.600	-19.500		-11.000	-11.000	
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.604,52	-23.600	-33.000		-24.700	-24.800	-13.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-845,41	-15.100	-25.000		-15.700	-14.800	-13.900
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	129.915,92	137.900	127.000	127.000	127.000	127.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.915,92	137.900	127.000	127.000	127.000	127.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.074,00	800	800	800	800	800
4421300	Verkaufserlös Fundsachen	145,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219,00	800	800	800	800	800
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.337,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	1.996,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	11.721,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	29.055,06	29.000	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	160.189,98	167.900	149.500	149.500	149.500	149.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.624,52	-47.700	-47.800	-48.300	-48.800	-49.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-262.771,77	-270.200	-282.400	-285.300	-288.100	-291.000
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-8.557,19	-6.200	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.633,37	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-21.492,43	-21.100	-22.600	-22.800	-22.900	-23.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-55.041,86	-54.100	-58.800	-59.400	-60.100	-60.700
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-12.600	-12.500	-13.300	-14.200	-15.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-4.200	-4.000	-4.200	-4.500	-4.900
11	- Personalaufwendungen	-407.121,14	-434.600	-457.100	-462.600	-468.300	-474.400
5216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600	-700	-800	-900
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-6.200	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-66.983,12	-70.000	-70.000	-70.700	-71.500	-72.300
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-16.911,53	-20.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.894,65	-96.800	-91.500	-92.700	-94.000	-95.300
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-200	-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.648,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.969,40	-9.500	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-10.617,40	-11.000	-14.100	-11.000	-11.000	-11.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-1.500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.900,79	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.335,64	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431300	Mitgliedsbeiträge	-401,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-300	-300	-300	-300	-300
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-127,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.764,43	-7.300	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.397,62	-549.900	-569.700	-571.800	-578.800	-586.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-345.207,64	-382.000	-420.200	-422.300	-429.300	-436.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-345.207,64	-382.000	-420.200	-422.300	-429.300	-436.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-345.207,64	-382.000	-420.200	-422.300	-429.300	-436.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-345.207,64	-382.000	-420.200	-422.300	-429.300	-436.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	128.015,37	137.900	127.000		127.000	127.000	127.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.015,37	137.900	127.000		127.000	127.000	127.000
6421000	Erträge aus Verkauf	1.074,00	800	800		800	800	800
6421300	Verkaufserlös Fundsachen	120,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194,00	800	800		800	800	800
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.585,04	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	1.420,95	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	11.744,00	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
07	+sonstige Einzahlungen	26.749,99	29.000	21.500		21.500	21.500	21.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.959,36	167.700	149.300		149.300	149.300	149.300
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.624,52	-47.700	-47.800		-48.300	-48.800	-49.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-262.771,77	-270.200	-282.400		-285.300	-288.100	-291.000
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-8.557,19	-6.200	-10.000		-10.100	-10.300	-10.400
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.633,37	-18.500	-19.000		-19.200	-19.400	-19.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-21.492,43	-21.100	-22.600		-22.800	-22.900	-23.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-55.041,86	-54.100	-58.800		-59.400	-60.100	-60.700
10	-Personalauszahlungen	-407.121,14	-417.800	-440.600		-445.100	-449.600	-454.200
7216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600		-700	-800	-900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-39,90						
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-6.200	-3.900		-4.100	-4.300	-4.500
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-66.659,26	-70.000	-70.000		-70.700	-71.500	-72.300
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-17.500,53	-20.000	-17.000		-17.200	-17.400	-17.600
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.199,69	-96.800	-91.500		-92.700	-94.000	-95.300
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.504,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.969,40	-9.500	-12.600		-9.500	-9.500	-9.500
14	-Transferauszahlungen	-10.473,40	-11.000	-14.100		-11.000	-11.000	-11.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-1.500	-500		-500	-500	-500
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.900,79	-2.000	-2.000		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.495,74	-2.500	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
7431300	Mitgliedsbeiträge	-401,00	-500	-500		-500	-500	-500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-300	-300		-300	-300	-300
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		-500	-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.797,53	-7.300	-6.000		-4.500	-4.500	-4.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.591,76	-532.900	-552.200		-553.300	-559.100	-565.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-349.632,40	-365.200	-402.900		-404.000	-409.800	-415.700
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-1.458,94	-2.500	-3.800				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.458,94	-2.500	-3.800				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.458,94	-2.500	-3.800				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.458,94	-2.500	-3.800				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.126. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00					
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	260,00					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	400,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		240.900	230.800	230.800	230.800	230.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660,00	240.900	230.800	230.800	230.800	230.800
4311000	Verwaltungsgebühren	25,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.741,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.766,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	227,70					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,77	200	200	200	200	200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.122,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	21,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2,18					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	410,97					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	413,15					
10	= Ordentliche Erträge	46.395,65	261.100	251.000	251.000	251.000	251.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-65.585,46	-74.300	-89.100	-90.000	-90.900	-91.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.680,83	-5.400	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.881,95	-15.500	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
11	- Personalaufwendungen	-84.148,24	-95.200	-116.000	-117.200	-118.300	-119.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-34.068,77	-41.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-5.533,58					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung		-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-26.115,44	-27.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-10.444,41	-14.000	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-904,36	-3.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.612,49	-12.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-2.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.089,26	-4.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-400	-500	-600
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-106,31	-600	-600	-700	-800	-900
5251000	KFZ-Betriebskosten	-11.194,41	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5251100	KFZ-Reparaturen	-34.313,68	-31.500	-31.000	-31.400	-31.800	-32.200
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-11.495,52	-12.800	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
5251300	KFZ-Steuer	-451,00	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.807,46	-35.000	-54.000	-34.700	-35.100	-35.400

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.126. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-233,32					
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.099,94	-5.900	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-5.262,18	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5291530	Rückbau von Sirenen			-5.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.982,13	-214.200	-214.200	-192.300	-195.200	-198.000
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-900				
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-39.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-144.600	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-63.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-248.100	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-26.049,38	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-41.154,70	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinheiten	-14.676,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-6.875,40	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.384,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-6.233,55	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-16.827,68	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.385,77	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.673,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-22.164,60	-41.200				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-47.100	-28.500	-28.500	-28.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-758,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.450,31	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-359,89	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-1.063,15	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.674,52	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.662,88	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.159,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-271,38					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.825,55	-186.300	-187.200	-168.400	-168.400	-168.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.955,92	-748.800	-771.400	-731.900	-735.900	-739.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-392.560,27	-487.700	-520.400	-480.900	-484.900	-488.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-392.560,27	-487.700	-520.400	-480.900	-484.900	-488.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-392.560,27	-487.700	-520.400	-480.900	-484.900	-488.900

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 12.126. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-392.560,27	-487.700	-520.400	-480.900	-484.900	-488.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 12.126. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00						
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	260,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	25,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.386,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.411,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100		100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100		100	100	100
6421000	Erträge aus Verkauf	227,70						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,77	200	200		200	200	200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.113,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	21,52						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-89,78						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	410,97						
07	+sonstige Einzahlungen	321,19						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.539,72	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-65.585,46	-74.300	-89.100		-90.000	-90.900	-91.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.680,83	-5.400	-6.600		-6.700	-6.700	-6.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.881,95	-15.500	-20.300		-20.500	-20.700	-20.900
10	-Personalauszahlungen	-84.148,24	-95.200	-116.000		-117.200	-118.300	-119.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-33.967,03	-41.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-5.533,58						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-4.061,11	-4.300	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-29.067,82	-27.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-10.647,12	-14.000	-11.500		-11.700	-11.900	-12.100
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-577,11	-3.000	-2.700		-2.800	-2.900	-3.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.566,09	-12.000	-9.700		-9.800	-9.900	-10.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-2.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.038,36	-4.100	-3.500		-3.600	-3.700	-3.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300		-400	-500	-600
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.100	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-106,31	-600	-600		-700	-800	-900
7251000	KFZ-Betriebskosten	-11.305,19	-10.000	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7251100	KFZ-Reparaturen	-27.330,10	-31.500	-31.000		-31.400	-31.800	-32.200
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-11.495,52	-12.800	-13.700		-13.900	-14.100	-14.300
7251300	KFZ-Steuer	-451,00	-500	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-41.024,25	-35.000	-54.000		-34.700	-35.100	-35.400
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-233,32						
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-80,00						
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.099,94	-5.900	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte		-5.600	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
7291530	Rückbau von Sirenen			-5.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.833,85	-214.200	-214.200		-192.300	-195.200	-198.000
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 12.126. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	-Transferauszahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-25.263,30	-22.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-38.312,78	-30.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
7421200	Lohn-/Gehaltsersatzungen nach Feuerwehreinsätzen	-13.707,45	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-6.875,40	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.384,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-5.517,23	-12.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-16.827,68	-19.300	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-5.662,18	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.673,00	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-21.426,22	-41.200					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-47.100		-28.500	-28.500	-28.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-758,89	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.916,47	-6.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-2.100		-1.900	-1.900	-1.900
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-359,89	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-417,74	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.674,52	-3.700	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.662,88	-2.400	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.159,75	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-150.599,38	-186.300	-187.200		-168.400	-168.400	-168.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.581,47	-500.700	-522.400		-482.900	-486.900	-490.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-388.041,75	-480.500	-502.200		-462.700	-466.700	-470.700
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	86.582,57	56.100					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.582,57	56.100					
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.582,57	56.100					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-47.704,22	-55.000	-428.500				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-7.500				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.704,22	-55.000	-436.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-62.460,63	-58.200	-196.400	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.460,63	-58.200	-196.400	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.164,85	-113.200	-632.400	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.582,28	-57.100	-632.400	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 21.211. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	1.220,00	2.400				
4141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen			600.000			
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			68.500			
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			37.200	150.000	150.000	150.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	629,45					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		103.000	99.000	99.000	99.000	99.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,45	105.400	804.700	249.000	249.000	249.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
4411000	Mieten und Pachten	196,46	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,46	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.045,91	105.600	804.900	249.200	249.200	249.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-123.590,32	-109.100	-108.600	-109.700	-110.800	-111.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.555,25	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.733,72	-22.100	-22.800	-23.100	-23.300	-23.500
11	- Personalaufwendungen	-157.879,29	-139.700	-140.000	-141.500	-142.800	-144.200
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-87.242,39	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.256,46					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-481,70	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-32.467,26	-18.900	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-13.440,31	-16.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-82.471,97	-88.500	-64.900	-65.600	-66.200	-66.900
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.100,34	-16.500	-17.100	-17.300	-17.500	-17.700
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-355,79	-3.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-4.473,25	-4.900	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.087,32	-5.280	-5.280	-5.400	-5.600	-5.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-17.310,45	-16.400	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-8.718,62	-10.560	-10.560	-10.800	-11.000	-11.200
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-1.251,70	-4.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5291100	Schülerbeförderungskosten	-120.320,36	-184.500	-150.000	-151.500	-153.100	-154.700
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen			-606.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.977,92	-386.640	-927.840	-325.700	-329.600	-333.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-119.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-19.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-138.600	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	-3.100				
15	- Transferaufwendungen	-1.220,00	-3.100				
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-167,58	-400	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-31.201,40	-35.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 21.211. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-7.175,74	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.938,27	-10.560	-10.560	-10.600	-10.600	-10.600
5431010	Hausmeisterbedarf	-2.182,06	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-100	-150	-200	-200	-200
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-6.698,42	-7.500				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.632,83	-41.500				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-950,51	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431510	Postgebühren	-128,10	-500	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.068,01	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-76.200			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.462,72	-6.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.173,01	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.828,65	-140.460	-227.510	-151.400	-151.400	-151.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.905,86	-808.500	-1.449.350	-772.600	-777.800	-783.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-618.859,95	-702.900	-644.450	-523.400	-528.600	-534.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-618.859,95	-702.900	-644.450	-523.400	-528.600	-534.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-618.859,95	-702.900	-644.450	-523.400	-528.600	-534.000
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen	-8.613,50	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.613,50	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-618.859,95	-702.900	-644.450	-523.400	-528.600	-534.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 21.211. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	1.220,00	2.400					
6141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen			600.000				
6141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			68.500				
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			37.200		150.000	150.000	150.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	629,45						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,45	2.400	705.700		150.000	150.000	150.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
6411000	Mieten und Pachten	196,46	100	200		200	200	200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,46	100	200		200	200	200
07	+sonstige Einzahlungen	-8.613,50	-13.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.567,59	-10.400	696.900		141.200	141.200	141.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-123.565,22	-109.100	-108.600		-109.700	-110.800	-111.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.555,25	-8.500	-8.600		-8.700	-8.700	-8.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.733,72	-22.100	-22.800		-23.100	-23.300	-23.500
10	-Personalauszahlungen	-157.854,19	-139.700	-140.000		-141.500	-142.800	-144.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-86.815,50	-17.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.256,46						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-1.948,20						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-481,70	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-33.442,40	-18.900	-23.000		-23.300	-23.600	-23.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-13.440,31	-16.000	-14.000		-14.200	-14.400	-14.600
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-79.402,36	-88.500	-64.900		-65.600	-66.200	-66.900
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.100,34	-16.500	-17.100		-17.300	-17.500	-17.700
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-355,79	-3.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-4.305,97	-4.900	-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.087,32	-5.280	-5.280		-5.400	-5.600	-5.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-15.599,41	-16.400	-16.400		-16.600	-16.800	-17.000
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-8.718,62	-10.560	-10.560		-10.800	-11.000	-11.200
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-1.251,70	-4.100	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7291100	Schülerbeförderungskosten	-118.646,17	-184.500	-150.000		-151.500	-153.100	-154.700
7291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen			-606.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.852,25	-386.640	-927.840		-325.700	-329.600	-333.600
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	-3.100					
14	-Transferauszahlungen	-1.220,00	-3.100					
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-167,58	-400	-300		-300	-300	-300
7422000	Mieten und Pachten	-31.015,80	-35.400	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-6.846,33	-30.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-9.344,99	-10.560	-10.560		-10.600	-10.600	-10.600
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.841,59	-1.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-100	-150		-200	-200	-200
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-6.329,06	-7.500					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-4.275,88	-41.500					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-34.000		-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 21.211. Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-891,13	-2.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431510	Postgebühren	-128,10	-500	-300		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.067,68	-2.600	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-76.200				
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.462,72	-6.000	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.173,01	-1.700	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-68.593,87	-140.460	-227.510		-151.400	-151.400	-151.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.520,31	-669.900	-1.295.350		-618.600	-623.800	-629.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-621.087,90	-680.300	-598.450		-477.400	-482.600	-488.000
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					68.400		
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	21.000,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00				68.400		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00				68.400		
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-160.000	-61.500				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-11.631,30	-60.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.631,30	-220.000	-61.500				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-10.613,40	-41.600	-95.300		-171.300	-31.800	-31.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.613,40	-41.600	-95.300		-171.300	-31.800	-31.800
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.244,70	-261.600	-156.800		-171.300	-31.800	-31.800
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244,70	-261.600	-156.800		-102.900	-31.800	-31.800

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 21.215. Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	23.980,00	24.600	22.800	23.500	24.200	-24.900
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			68.500			
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			37.200	150.000	150.000	150.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		50.000	42.300	42.300	42.300	42.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.980,00	74.600	170.800	215.800	216.500	167.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00	500	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	500	800	800	800	800
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	22,91					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,91					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	1.003,88					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.003,88					
10	= Ordentliche Erträge	25.901,79	75.100	171.600	216.600	217.300	168.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-77.196,67	-68.300	-65.500	-66.200	-66.800	-67.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.969,29	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.614,11	-13.800	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
11	- Personalaufwendungen	-98.780,07	-87.400	-86.000	-86.900	-87.700	-88.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-88.167,69	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-11.331,06					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-305,31	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-27.558,22	-7.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5241100	Betriebskosten - Strom	-27.102,92	-28.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-88.593,57	-97.000	-81.200	-82.100	-82.900	-83.700
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.596,32	-20.000	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-130,25	-3.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-5.926,48	-7.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.088,71	-9.000	-8.240	-8.400	-8.500	-8.600
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-13.015,45	-15.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-1.318,51	-1.600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-12.412,53	-19.000	-17.480	-17.700	-17.900	-18.100
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-3.737,74	-7.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung		-500	-600	-700	-800	-900
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,30		-500	-600	-700	-800
5291100	Schülerbeförderungskosten	-170.507,10	-235.500	-197.100	-199.100	-201.100	-203.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.871,16	-486.200	-399.020	-403.800	-408.400	-413.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-210.700	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-49.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-260.200	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 21.215. Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-2.440,00	-2.800				
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-21.540,00	-22.200	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
15	- Transferaufwendungen	-23.980,00	-25.000	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-180,61	-200	-300	-300	-300	-300
5421230	Ärztliche Untersuchungen		-100				
5422000	Mieten und Pachten	-3.528,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-14.650,11	-61.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.631,86	-18.000	-16.480	-16.500	-16.500	-16.500
5431010	Hausmeisterbedarf	-857,15	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300	Mitgliedsbeiträge	-25,00		-100	-100	-100	-100
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-950,99	-3.600				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.906,29	-9.000				
5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-399,00	-600				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-600	-600	-600	-600
5431500	Buch- und Medienerwerb	-2.543,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431510	Postgebühren	-806,37	-800	-800	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.475,00	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-76.200			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-11.272,13	-15.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.523,29	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.749,34	-126.600	-197.580	-121.400	-121.400	-121.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.380,57	-985.400	-972.900	-903.100	-909.200	-915.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-620.478,78	-910.300	-801.300	-686.500	-691.900	-747.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-620.478,78	-910.300	-801.300	-686.500	-691.900	-747.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-620.478,78	-910.300	-801.300	-686.500	-691.900	-747.300
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen	-5.542,60	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.542,60	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-620.478,78	-910.300	-801.300	-686.500	-691.900	-747.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 21.215. Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	23.980,00	24.600	22.800		23.500	24.200	-24.900
6141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			68.500				
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			37.200		150.000	150.000	150.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.980,00	24.600	128.500		173.500	174.200	125.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00	500	800		800	800	800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	500	800		800	800	800
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	22,91						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,91						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	1.003,88						
07	+sonstige Einzahlungen	-4.538,72	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.359,19	17.100	122.300		167.300	168.000	118.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-77.196,67	-68.300	-65.500		-66.200	-66.800	-67.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.969,29	-5.300	-5.400		-5.400	-5.500	-5.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.614,11	-13.800	-15.100		-15.300	-15.400	-15.600
10	-Personalauszahlungen	-98.780,07	-87.400	-86.000		-86.900	-87.700	-88.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-91.949,27	-33.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-11.331,06						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-305,31	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-30.727,17	-7.900	-5.800		-5.900	-6.000	-6.100
7241100	Betriebskosten - Strom	-27.014,18	-28.000	-35.000		-35.400	-35.800	-36.200
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-87.650,69	-97.000	-81.200		-82.100	-82.900	-83.700
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.596,32	-20.000	-18.400		-18.600	-18.800	-19.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-130,25	-3.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.518,41	-7.200	-8.900		-9.000	-9.100	-9.200
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.088,71	-9.000	-8.240		-8.400	-8.500	-8.600
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-12.618,95	-15.600	-9.500		-9.600	-9.700	-9.800
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-1.318,51	-1.600	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-12.412,53	-19.000	-17.480		-17.700	-17.900	-18.100
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-3.737,74	-7.900	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung		-500	-600		-700	-800	-900
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,30		-500		-600	-700	-800
7291100	Schülerbeförderungskosten	-169.061,11	-235.500	-197.100		-199.100	-201.100	-203.200
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.539,51	-486.200	-399.020		-403.800	-408.400	-413.100
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-2.440,00	-2.800					
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-21.540,00	-22.200	-22.800		-23.500	-24.200	-24.900
14	-Transferauszahlungen	-23.980,00	-25.000	-22.800		-23.500	-24.200	-24.900
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-180,61	-200	-300		-300	-300	-300
7421230	Ärztliche Untersuchungen		-100					
7422000	Mieten und Pachten	-3.528,47	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-14.002,10	-61.600	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-11.578,74	-18.000	-16.480		-16.500	-16.500	-16.500
7431010	Hausmeisterbedarf	-857,15	-1.000	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7431300	Mitgliedsbeiträge	-25,00		-100		-100	-100	-100
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-950,99	-3.600					

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 21.215. Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.906,29	-9.000					
7431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)		-600					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-600		-600	-600	-600
7431500	Buch- und Medienerwerb	-2.624,38	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431510	Postgebühren	-816,52	-800	-800		-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.556,88	-2.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-76.200				
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-11.272,13	-15.400	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.523,29	-4.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
15	-Sonstige Auszahlungen	-52.822,55	-126.600	-197.580		-121.400	-121.400	-121.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.122,13	-725.200	-705.400		-635.600	-641.700	-648.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-628.762,94	-708.100	-583.100		-468.300	-473.700	-529.100
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					68.400		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					68.400		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					68.400		
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-246.659,83	-16.000	-148.700				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-30.000	-30.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.659,83	-46.000	-178.700				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-58.615,60	-45.500	-32.100		-89.600	-13.600	-13.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-58.615,60	-45.500	-32.100		-89.600	-13.600	-13.600
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.275,43	-91.500	-210.800		-89.600	-13.600	-13.600
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.275,43	-91.500	-210.800		-21.200	-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 21.221. Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-78.105,55	-80.000	-65.000	-65.700	-66.400	-67.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.105,55	-80.000	-65.000	-65.700	-66.400	-67.100
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 21.221. Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
	Investitionstätigkeit							
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 21.243. Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	125.929,00	147.300	169.700	174.300	179.000	187.400
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.045,67	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	21.001,94	21.000	22.200	22.200	22.200	22.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.976,61	179.600	202.700	207.300	212.000	220.400
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	50.557,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.557,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	208.534,11	239.600	262.700	267.300	272.000	280.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.749,64	-39.600	-38.300	-38.600	-39.000	-39.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-69.353,59	-102.200	-96.200	-97.200	-98.200	-99.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.364,48	-8.000	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.781,27	-20.600	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-11.200	-10.500	-11.000	-11.500	-12.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.500	-3.400	-3.500	-3.700	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-125.248,98	-185.100	-176.400	-178.500	-180.900	-183.300
5215000	Instandhaltung von Gebäuden		-6.500				
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.433,60	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-620,31	-2.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.442,71	-3.700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-4.710,79	-7.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-85,15	-600	-500	-600	-700	-800
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-143,25	-8.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.435,81	-29.500	-10.400	-11.000	-11.600	-12.200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-511,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-125.929,00	-147.300	-169.700	-174.300	-179.000	-187.400
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-68.922,53	-105.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
15	- Transferaufwendungen	-195.362,53	-257.800	-279.200	-285.800	-292.500	-302.900
5431000	Geschäftsaufwendungen	-734,72	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.864,13	-5.800				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.300	-5.500	-5.500	-5.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-582,95	-500	-600	-600	-600	-600
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.451,93	-8.600	-10.200	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.499,25	-482.400	-486.700	-493.200	-502.900	-516.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 21.243. Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-124.965,14	-242.800	-224.000	-225.900	-230.900	-235.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-124.965,14	-242.800	-224.000	-225.900	-230.900	-235.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-124.965,14	-242.800	-224.000	-225.900	-230.900	-235.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-124.965,14	-242.800	-224.000	-225.900	-230.900	-235.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 21.243. Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	125.929,00	147.300	169.700		174.300	179.000	187.400
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.045,67	11.300	10.800		10.800	10.800	10.800
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	21.001,94	21.000	22.200		22.200	22.200	22.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.976,61	179.600	202.700		207.300	212.000	220.400
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	50.000,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.977,03	239.600	262.700		267.300	272.000	280.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.749,64	-39.600	-38.300		-38.600	-39.000	-39.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-69.353,59	-102.200	-96.200		-97.200	-98.200	-99.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.364,48	-8.000	-7.800		-7.800	-7.900	-8.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.781,27	-20.600	-20.200		-20.400	-20.600	-20.800
10	-Personalauszahlungen	-125.248,98	-170.400	-162.500		-164.000	-165.700	-167.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden		-6.500					
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.433,60	-1.200	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-684,81	-2.000	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.442,71	-3.700	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-5.290,69	-7.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-85,15	-600	-500		-600	-700	-800
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-143,25	-8.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.080,21	-29.500	-10.400		-11.000	-11.600	-12.200
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-511,00	-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-125.929,00	-147.300	-169.700		-174.300	-179.000	-187.400
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-68.862,53	-105.500	-107.500		-109.500	-111.500	-113.500
14	-Transferauszahlungen	-195.302,53	-257.800	-279.200		-285.800	-292.500	-302.900
7431000	Geschäftsaufwendungen	-709,42	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.864,13	-5.800					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.300		-5.500	-5.500	-5.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-587,26	-500	-600		-600	-600	-600
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-4.430,94	-8.600	-10.200		-7.400	-7.400	-7.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.062,66	-466.300	-462.300		-468.200	-477.200	-489.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-126.085,63	-226.700	-199.600		-200.900	-205.200	-209.500
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-20.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-20.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-2.626,79	-6.700					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.626,79	-6.700					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.626,79	-56.700	-20.000				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 21.243. Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.626,79	-56.700	-20.000				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.148,29					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		400				
4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum			400	400	400	400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,29	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	116,82	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,82	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.265,11	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.953,35	-23.200				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.089,13	-5.000	-34.700	-35.100	-35.400	-35.800
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.385,97	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.038,42	-400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.352,39	-1.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.900				
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.300				
11	- Personalaufwendungen	-53.819,26	-37.800	-48.500	-49.100	-49.600	-50.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-3.806,78	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-907,02					
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-10.512,42					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-9.887,05	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-2.498,44	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.423,04	-6.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.292,35	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-200	-300	-400	-500
5291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.096,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.536,62	-33.200	-29.600	-30.400	-31.100	-31.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-36.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-39.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5422000	Mieten und Pachten			-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing			-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.869,48	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-276,79	-2.500	-600	-600	-600	-600
5431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431500	Buch- und Medienerwerb	-77,00	-500	-200	-200	-200	-200
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35,00	-100	-200	-200	-200	-200
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-892,61	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.270,97	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-343,31	-600	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.795,16	-12.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.151,04	-123.000	-147.100	-148.500	-149.700	-151.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.885,93	-102.700	-126.900	-128.300	-129.500	-130.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-93.885,93	-102.700	-126.900	-128.300	-129.500	-130.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.885,93	-102.700	-126.900	-128.300	-129.500	-130.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.885,93	-102.700	-126.900	-128.300	-129.500	-130.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.148,29						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		400					
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	1.600,00		400		400	400	400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748,29	400	400		400	400	400
6411000	Mieten und Pachten		100	100		100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	116,82	100	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,82	100	100		100	100	100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.865,11	600	600		600	600	600
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.953,35	-23.200					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.089,13	-5.000	-34.700		-35.100	-35.400	-35.800
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.385,97	-4.000	-4.000		-4.100	-4.100	-4.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.038,42	-400	-2.700		-2.700	-2.800	-2.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.352,39	-1.000	-7.100		-7.200	-7.300	-7.400
10	-Personalauszahlungen	-53.819,26	-33.600	-48.500		-49.100	-49.600	-50.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-3.350,91	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.123,60						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-10.512,42						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-9.800,88	-11.000	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.498,44	-3.500	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.001,83	-6.500	-3.400		-3.500	-3.500	-3.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.292,35	-2.200	-2.200		-2.300	-2.400	-2.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-200		-300	-400	-500
7291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.096,00	-1.300	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.789,95	-33.200	-29.600		-30.400	-31.100	-31.900
7422000	Mieten und Pachten			-100		-100	-100	-100
7423000	Leasing			-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.768,35	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-187,34	-2.500	-600		-600	-600	-600
7431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00						
7431500	Buch- und Medienerwerb	-77,00	-500	-200		-200	-200	-200
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35,00	-100	-200		-200	-200	-200
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-892,61	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.270,97	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-343,31	-600	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-7.604,58	-12.700	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.213,79	-79.500	-107.100		-108.500	-109.700	-111.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-91.348,68	-78.900	-106.500		-107.900	-109.100	-110.400
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-2.000					

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 25.261. Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.095,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	17.723,75	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	294,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.018,68	16.200	18.900	18.900	18.900	18.900
10	= Ordentliche Erträge	21.113,68	18.700	22.400	22.400	22.400	22.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-99.897,19	-91.000	-122.500	-123.700	-124.900	-126.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.629,03	-7.100	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.084,45	-18.500	-25.700	-26.000	-26.300	-26.500
11	- Personalaufwendungen	-127.610,67	-116.600	-158.000	-159.600	-161.200	-162.800
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.734,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.630,82					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-14.990,77	-19.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-16.905,37	-24.700	-20.000	-20.200	-20.500	-20.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.112,32	-6.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.923,04	-1.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-999,16	-1.500	-600	-700	-800	-900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-153,51					
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-7.808,19	-15.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.257,94	-78.100	-62.500	-63.300	-64.200	-65.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-41.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-10.000,00	-10.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600	-600	-600	-600
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-36.948,01	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.067,07	-500				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.200	-1.000	-1.000	-1.200
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-617,65	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.252,92	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-348,21	-500	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.369,86	-57.400	-57.600	-56.400	-56.400	-56.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.238,47	-304.100	-333.900	-335.100	-337.600	-340.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.124,79	-285.400	-311.500	-312.700	-315.200	-317.900

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 25.261. Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-222.124,79	-285.400	-311.500	-312.700	-315.200	-317.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-222.124,79	-285.400	-311.500	-312.700	-315.200	-317.900
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.898,27	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,27	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-222.124,79	-285.400	-311.500	-312.700	-315.200	-317.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 25.261. Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.455,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6411000	Mieten und Pachten	12.443,47	15.000	17.700		17.700	17.700	17.700
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	294,93		1.200		1.200	1.200	1.200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.738,40	15.000	18.900		18.900	18.900	18.900
07	+sonstige Einzahlungen	-5.898,27	100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,13	16.100	14.800		14.800	14.800	14.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-99.897,19	-91.000	-122.500		-123.700	-124.900	-126.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.629,03	-7.100	-9.800		-9.900	-10.000	-10.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.084,45	-18.500	-25.700		-26.000	-26.300	-26.500
10	-Personalauszahlungen	-127.610,67	-116.600	-158.000		-159.600	-161.200	-162.800
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.249,59	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.630,82						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-14.990,77	-19.000	-17.000		-17.200	-17.400	-17.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-16.195,40	-24.700	-20.000		-20.200	-20.500	-20.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.703,13	-6.200	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.923,04	-1.700	-2.200		-2.300	-2.400	-2.500
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	2.414,29						
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.545,37	-1.500	-600		-700	-800	-900
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-6.656,27	-15.000	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.480,10	-78.100	-62.500		-63.300	-64.200	-65.100
7317110	Zuschüsse an Vereine	-10.000,00	-10.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
14	-Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600		-600	-600	-600
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-36.948,01	-45.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.067,07	-500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.200		-1.000	-1.000	-1.200
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-617,65	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.252,92	-3.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-348,21	-500	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-47.369,86	-57.400	-57.600		-56.400	-56.400	-56.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.460,63	-262.400	-290.400		-291.600	-294.100	-296.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-229.165,50	-246.300	-275.600		-276.800	-279.300	-282.000
	Investitionstätigkeit							
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-9.950,00	-12.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.950,00	-12.000					
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-5.000	-1.500				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-1.500				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.950,00	-17.000	-1.500				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 25.261. Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.950,00	-17.000	-1.500				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 25.263. Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 25.263. Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 25.272. Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land		1.800				
4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	205,05					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.205,05	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.062,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,20					
10	= Ordentliche Erträge	13.739,75	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-63.541,76	-66.700	-67.800	-68.500	-69.200	-69.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.903,37	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.388,78	-14.100	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700
11	- Personalaufwendungen	-81.833,91	-86.000	-87.400	-88.200	-89.200	-89.900
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.280,97	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-457,20	-800	-500	-600	-700	-800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.442,10	-6.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-198,29	-200	-200	-300	-400	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-200	-300	-400	-500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-371,22	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.785,00	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.648,30	-14.000	-10.400	-11.100	-11.800	-12.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-859,27	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.008,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.300,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.154,72					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-12.929,40	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34,98	-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-207,92	-300	-300	-300	-300	-300
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-44,43	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.539,30	-19.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.021,51	-121.400	-122.200	-123.700	-125.400	-126.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.281,76	-110.000	-112.600	-114.100	-115.800	-117.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-98.281,76	-110.000	-112.600	-114.100	-115.800	-117.200

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 25.272. Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-98.281,76	-110.000	-112.600	-114.100	-115.800	-117.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.281,76	-110.000	-112.600	-114.100	-115.800	-117.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 25.272. Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		1.800					
6146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	154,10						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.154,10	8.800	7.000		7.000	7.000	7.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6421000	Erträge aus Verkauf	1.062,20						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,20						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.688,80	10.800	9.000		9.000	9.000	9.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-63.541,76	-66.700	-67.800		-68.500	-69.200	-69.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.903,37	-5.200	-5.300		-5.300	-5.400	-5.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.388,78	-14.100	-14.300		-14.400	-14.600	-14.700
10	-Personalauszahlungen	-81.833,91	-86.000	-87.400		-88.200	-89.200	-89.900
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.353,00	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-457,20	-800	-500		-600	-700	-800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-4.831,15	-6.500	-3.600		-3.700	-3.800	-3.900
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-198,29	-200	-200		-300	-400	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-200		-300	-400	-500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-371,22	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.785,00	-3.800	-3.400		-3.500	-3.600	-3.700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.109,38	-14.000	-10.400		-11.100	-11.800	-12.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-884,40	-1.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.968,58	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.300,00	-1.800	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.154,72						
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-11.148,36	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34,98	-100	-100		-100	-100	-100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-207,92	-300	-300		-300	-300	-300
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-44,43	-100	-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-18.743,39	-19.900	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.686,68	-119.900	-120.200		-121.700	-123.400	-124.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.997,88	-109.100	-111.200		-112.700	-114.400	-115.800
	Investitionstätigkeit							
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.		3.000	8.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	8.000				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	8.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-3.000	-22.500				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-22.500				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-22.500				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 25.272. Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.500				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land			5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.628,92					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-4.200	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-400	-300	-300	-300	-300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-900	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	-2.628,92	-5.500	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
5291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"			-30.000			
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.000	-5.100	-5.200	-5.300
5317110	Zuschüsse an Vereine	-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
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge			-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.628,92	-12.500	-46.900	-17.000	-17.200	-17.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.628,92	-12.500	-41.900	-12.000	-12.200	-12.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-9.628,92	-12.500	-41.900	-12.000	-12.200	-12.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.628,92	-12.500	-41.900	-12.000	-12.200	-12.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.628,92	-12.500	-41.900	-12.000	-12.200	-12.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 25.281. Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land			5.000		5.000	5.000	5.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000		5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000		5.000	5.000	5.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.628,92						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-4.200	-3.700		-3.700	-3.800	-3.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-400	-300		-300	-300	-300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-900	-800		-800	-800	-800
10	-Personalauszahlungen	-2.628,92	-5.500	-4.800		-4.800	-4.900	-4.900
7291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"			-30.000				
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"			-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.000		-5.100	-5.200	-5.300
7317110	Zuschüsse an Vereine	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge			-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.628,92	-12.500	-46.900		-17.000	-17.200	-17.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.628,92	-12.500	-41.900		-12.000	-12.200	-12.300
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuweisungen vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	855.608,00	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4141130	Integrationspauschale	98.515,56	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4148100	Bürgerspenden für Asylbereich	50,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.173,56	1.400.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	1.453,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.453,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,06					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,06					
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	110.007,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	172.593,45	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600,90	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.515,07					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.515,07					
10	= Ordentliche Erträge	1.240.005,19	1.690.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-181.723,12	-147.800	-141.700	-143.100	-144.600	-146.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-4.109,93	-10.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.610,10	-11.500	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.213,61	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
11	- Personalaufwendungen	-235.656,76	-198.900	-189.000	-190.900	-192.800	-194.600
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-110.007,45	-150.000	-170.000	-171.700	-173.500	-175.300
5255020	Unterhalts-/Wartungskosten Hard- und Software			-500	-600	-700	-800
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-1.281,23					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.288,68	-150.000	-170.500	-172.300	-174.200	-176.100
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-7,70	-3.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen		-30.000	-120.000	-122.400	-124.900	-127.400
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11		-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-388.736,70	-600.000	-390.000	-397.800	-405.800	-414.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-533.756,55	-600.000	-590.000	-601.800	-613.900	-626.200
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-221.875,61	-350.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-3.926,29	-25.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	-2.432,60	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-5.357,25	-9.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-26.920,05	-40.000	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-7.498,56	-30.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-2.128,36	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20		-500	-500	-600	-700	-800
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
15	- Transferaufwendungen	-1.192.639,67	-1.750.000	-1.436.500	-1.465.500	-1.496.000	-1.527.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-700				
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-367,46	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,46	-1.100	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.539.952,57	-2.100.000	-1.796.400	-1.829.100	-1.863.400	-1.898.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-299.947,38	-410.000	-385.400	-418.100	-452.400	-487.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-299.947,38	-410.000	-385.400	-418.100	-452.400	-487.100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-299.947,38	-410.000	-385.400	-418.100	-452.400	-487.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-299.947,38	-410.000	-385.400	-418.100	-452.400	-487.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund			3.000		3.000	3.000	3.000
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	880.722,00	1.200.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
6141130	Integrationspauschale	98.515,56	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	50,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.287,56	1.400.000	1.103.000		1.103.000	1.103.000	1.103.000
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.229,46	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	3.229,46	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131,03						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,03						
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	115.532,00	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	158.774,07	160.000	180.000		180.000	180.000	180.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.306,07	280.000	300.000		300.000	300.000	300.000
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.515,07						
07	+sonstige Einzahlungen	1.515,07						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.469,19	1.690.000	1.411.000		1.411.000	1.411.000	1.411.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-181.723,12	-147.800	-141.700		-143.100	-144.600	-146.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-4.109,93	-10.000	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.610,10	-11.500	-11.300		-11.500	-11.600	-11.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.213,61	-29.600	-29.900		-30.200	-30.500	-30.800
10	-Personalauszahlungen	-235.656,76	-198.900	-189.000		-190.900	-192.800	-194.600
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-92.868,81	-150.000	-170.000		-171.700	-173.500	-175.300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-500		-600	-700	-800
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-1.297,02						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.165,83	-150.000	-170.500		-172.300	-174.200	-176.100
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-7,69	-3.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen		-30.000	-120.000		-122.400	-124.900	-127.400
7339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11		-15.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-381.122,45	-600.000	-390.000		-397.800	-405.800	-414.000
7339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-581.562,52	-600.000	-590.000		-601.800	-613.900	-626.200
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-218.467,63	-350.000	-200.000		-204.000	-208.100	-212.300
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-3.302,80	-25.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-2.454,54	-3.000	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-5.357,25	-9.000	-8.000		-8.200	-8.400	-8.600
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-27.480,09	-40.000	-30.000		-30.600	-31.300	-32.000
7339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-7.949,28	-30.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-2.101,40	-15.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.000	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-500	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20		-500	-500		-600	-700	-800
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.000	-5.000		-5.100	-5.300	-5.500
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.000	-10.000		-10.200	-10.500	-10.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	-Transferauszahlungen	-1.229.805,65	-1.750.000	-1.436.500		-1.465.500	-1.496.000	-1.527.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-700					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-352,23	-400	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-352,23	-1.100	-400		-400	-400	-400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.980,47	-2.100.000	-1.796.400		-1.829.100	-1.863.400	-1.898.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-301.511,28	-410.000	-385.400		-418.100	-452.400	-487.100
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 31.315. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen			31.200	31.200	31.200	31.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.200	31.200	31.200	31.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			15.000	15.000	15.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge			46.200	46.200	46.200	47.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-71.798,62		-89.100	-90.000	-90.900	-91.800
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-5,34					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.986,87		-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.945,06		-18.700	-18.900	-19.000	-19.200
11	- Personalaufwendungen	-90.735,89		-113.900	-115.100	-116.100	-117.300
5215000	Instandhaltung von Gebäuden			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	1.156,09		-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
5241100	Betriebskosten - Strom			-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
5241900	Betriebskosten - sonstige			-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
5251100	KFZ-Reparaturen			-500	-600	-700	-800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100	-200	-300	-400
5251300	KFZ-Steuer			-100	-200	-300	-400
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter			-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,09		-94.300	-95.800	-97.400	-99.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5431010	Hausmeisterbedarf			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-500	-500	-500	-500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-250,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00		-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.829,80		-255.900	-258.600	-261.200	-264.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.829,80		-209.700	-212.400	-215.000	-216.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-89.829,80		-209.700	-212.400	-215.000	-216.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.829,80		-209.700	-212.400	-215.000	-216.800

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 31.315. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-89.829,80		-209.700	-212.400	-215.000	-216.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 31.315. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.925,24		15.000		15.000	15.000	16.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.925,24		15.000		15.000	15.000	16.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.925,24		15.000		15.000	15.000	16.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-71.798,62		-89.100		-90.000	-90.900	-91.800
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-5,34						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.986,87		-6.100		-6.200	-6.200	-6.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.945,06		-18.700		-18.900	-19.000	-19.200
10	-Personalauszahlungen	-90.735,89		-113.900		-115.100	-116.100	-117.300
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-57,95		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen			-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.105,25		-26.000		-26.300	-26.600	-26.900
7241100	Betriebskosten - Strom	22.397,04		-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-145,70		-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-12.400		-12.600	-12.800	-13.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-691,74		-15.700		-15.900	-16.100	-16.300
7251100	KFZ-Reparaturen			-500		-600	-700	-800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100		-200	-300	-400
7251300	KFZ-Steuer			-100		-200	-300	-400
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-523,86		-12.500		-12.700	-12.900	-13.100
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872,54		-94.300		-95.800	-97.400	-99.000
7422000	Mieten und Pachten	-6.560,47						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-42,80						
7431010	Hausmeisterbedarf			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.229,38						
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-61,18		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.893,83		-26.200		-26.200	-26.200	-26.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.757,18		-234.400		-237.100	-239.700	-242.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-69.831,94		-219.400		-222.100	-224.700	-226.500
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 31.332. Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.348,72	-26.200	-30.900	-31.200	-31.600	-31.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.762,63	-7.100	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-521,55	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.226,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-6.500	-5.900	-6.100	-6.400	-6.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
11	- Personalaufwendungen	-32.859,01	-44.500	-47.000	-47.600	-48.500	-49.200
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben		-2.000		-2.000		-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000		-2.000		-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 31.332. Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.348,72	-26.200	-30.900		-31.200	-31.600	-31.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.762,63	-7.100	-5.600		-5.600	-5.700	-5.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-521,55	-600	-600		-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.226,11	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
10	-Personalauszahlungen	-32.859,01	-35.300	-38.500		-38.800	-39.300	-39.600
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben		-2.000			-2.000		-2.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000			-2.000		-2.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.859,01	-37.300	-38.500		-40.800	-39.300	-41.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-32.859,01	-37.300	-38.500		-40.800	-39.300	-41.600
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4147100	Spenden für das Ehrenamt		3.000	6.000	3.000	3.000	6.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	75,00	2.200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.625,00	18.400	18.000	15.000	15.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	17.625,00	18.400	18.000	15.000	15.000	18.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.396,53	-105.100	-100.100	-101.000	-102.100	-103.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.819,83	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500	-8.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.928,18	-20.800	-21.500	-21.700	-21.900	-22.100
11	- Personalaufwendungen	-110.144,54	-134.100	-129.900	-131.100	-132.500	-133.700
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500				
15	- Transferaufwendungen		-1.500				
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-1.621,25	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422000	Mieten und Pachten		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.664,20	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-10.077,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.162,72	-21.900	-25.400	-25.400	-25.400	-17.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.307,26	-157.500	-155.300	-156.500	-157.900	-151.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-109.682,26	-139.100	-137.300	-141.500	-142.900	-133.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-109.682,26	-139.100	-137.300	-141.500	-142.900	-133.100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-109.682,26	-139.100	-137.300	-141.500	-142.900	-133.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-109.682,26	-139.100	-137.300	-141.500	-142.900	-133.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200					
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.550,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	3.000,00						
6147100	Spenden für das Ehrenamt		3.000	6.000		3.000	3.000	6.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	75,00	2.200					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.625,00	18.400	18.000		15.000	15.000	18.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.625,00	18.400	18.000		15.000	15.000	18.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.396,53	-105.100	-100.100		-101.000	-102.100	-103.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.819,83	-8.200	-8.300		-8.400	-8.500	-8.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.928,18	-20.800	-21.500		-21.700	-21.900	-22.100
10	-Personalauszahlungen	-110.144,54	-134.100	-129.900		-131.100	-132.500	-133.700
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500					
14	-Transferauszahlungen		-1.500					
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-1.621,25	-4.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7422000	Mieten und Pachten		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	
7431000	Geschäftsaufwendungen	-4.564,20	-5.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-10.953,01	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-400	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-17.938,46	-21.900	-25.400		-25.400	-25.400	-17.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.083,00	-157.500	-155.300		-156.500	-157.900	-151.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-107.458,00	-139.100	-137.300		-141.500	-142.900	-133.100
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 36.362. Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuweisungen vom Bund	6.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	13.000,00	12.300				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	3.910,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz	2.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	12.463,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142300	Kreiszuschuss Familienförderung		200				
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.165,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		500	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.638,76	30.000	22.300	22.300	22.300	22.300
4421000	Erträge aus Verkauf	205,67	1.000	500	500	500	500
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	17.749,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.340,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.266,71	800	800	800	800	800
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	351,29	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,67	25.400	24.900	24.900	24.900	24.900
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.			12.000			
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	12.300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	75.911,43	55.700	59.500	47.500	47.500	47.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-81.007,60	-84.400	-97.400	-98.400	-99.300	-100.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.660,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.402,60	-13.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.233,60	-6.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.284,10	-18.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
11	- Personalaufwendungen	-119.587,90	-134.500	-142.700	-144.000	-145.200	-146.500
5251000	KFZ-Betriebskosten	-696,85	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5251100	KFZ-Reparaturen	-936,54	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-668,48	-900	-800	-900	-1.000	-1.100
5251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-400	-500	-600	-700
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.143,92	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-2.177,71	-15.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.972,50	-25.000	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-11.999,99	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 36.362. Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-11.999,99	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-400,00	-700	-900	-900	-900	-900
5423000	Leasing		-600	-600	-600	-600	-600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
5431000	Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-55.865,68	-45.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
5431040	Bauspielplatz	-11.823,82	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Familienförderung	-8.000,82	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100	-100	-100	-100
5431092	Aufwendungen Jugendforum	-354,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431500	Buch- und Medienerwerb	-84,99	-500	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.012,34	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.954,57	-73.000	-72.800	-73.000	-73.000	-73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.514,96	-245.000	-237.300	-239.300	-241.000	-242.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.603,53	-189.300	-177.800	-191.800	-193.500	-195.300
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	13,74					
19	+ Finanzerträge	13,74					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13,74					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.589,79	-189.300	-177.800	-191.800	-193.500	-195.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.589,79	-189.300	-177.800	-191.800	-193.500	-195.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-146.589,79	-189.300	-177.800	-191.800	-193.500	-195.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 36.362. Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	6.190,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	13.000,00	12.300					
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	3.910,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz	2.910,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	20.293,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6142300	Kreiszuschuss Familienförderung		200					
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.165,11	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	1.000,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.468,93	29.500	22.000		22.000	22.000	22.000
6421000	Erträge aus Verkauf	205,67	1.000	500		500	500	500
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	17.499,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.340,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.266,71	800	800		800	800	800
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	351,29	500	500		500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.662,67	25.400	24.900		24.900	24.900	24.900
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.			12.000				
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	12.300		300	300	300
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	13,74						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,74						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.505,34	55.200	59.200		47.200	47.200	47.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-81.007,60	-84.400	-97.400		-98.400	-99.300	-100.300
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.610,00	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.402,60	-13.200	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.233,60	-6.600	-7.500		-7.600	-7.700	-7.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.284,10	-18.300	-21.700		-21.900	-22.100	-22.300
10	-Personalauszahlungen	-119.537,90	-134.500	-142.700		-144.000	-145.200	-146.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-696,85	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7251100	KFZ-Reparaturen	-936,54	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-668,48	-900	-800		-900	-1.000	-1.100
7251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-400		-500	-600	-700
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-3.954,95	-5.100	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
7291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-2.135,76	-15.400					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.741,58	-25.000	-9.300		-9.800	-10.300	-10.800
7317110	Zuschüsse an Vereine	-11.999,99	-12.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
14	-Transferauszahlungen	-11.999,99	-12.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-400,00	-700	-900		-900	-900	-900
7423000	Leasing		-600	-600		-600	-600	-600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-3.700		-3.900	-3.900	-3.900
7431000	Geschäftsaufwendungen		-200	-200		-200	-200	-200
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-53.121,50	-45.800	-44.800		-44.800	-44.800	-44.800
7431040	Bauspielplatz	-11.395,42	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7431050	Familienförderung	-7.940,82	-7.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100		-100	-100	-100
7431092	Aufwendungen Jugendforum		-300	-300		-300	-300	-300
7431500	Buch- und Medienerwerb	-94,99	-500	-300		-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 36.362. Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.998,04	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-78.363,69	-73.000	-72.800		-73.000	-73.000	-73.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.643,16	-244.500	-235.800		-237.800	-239.500	-241.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-135.137,82	-189.300	-176.600		-190.600	-192.300	-194.100
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-2.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 36.365. Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
4411000	Mieten und Pachten	42.374,28	52.600	46.000	46.000	46.000	46.000
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	3.927,18					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.301,46	52.600	46.000	46.000	46.000	46.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.750,00					
4487200	Erstattung von Heizkosten	-112,12					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,88	3.000				
4721000	Bestandsveränderungen	1.806,40					
09	+/- Bestandsveränderungen	1.806,40					
10	= Ordentliche Erträge	49.745,74	56.000	46.400	46.400	46.400	46.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-22.411,94	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-326,31					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-4.990,88	-8.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-309,64	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.038,77	-21.300	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-25.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-293.732,39	-420.300	-456.000	-466.000	-476.000	-482.000
15	- Transferaufwendungen	-293.732,39	-420.300	-456.000	-466.000	-476.000	-482.000
5422000	Mieten und Pachten	-1.750,00	-3.000				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-593,22	-900	-700	-700	-700	-700
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,22	-3.900	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.114,38	-471.400	-500.000	-510.300	-520.600	-526.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-284.368,64	-415.400	-453.600	-463.900	-474.200	-480.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-284.368,64	-415.400	-453.600	-463.900	-474.200	-480.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-284.368,64	-415.400	-453.600	-463.900	-474.200	-480.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-284.368,64	-415.400	-453.600	-463.900	-474.200	-480.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 36.365. Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	42.374,28	52.600	46.000		46.000	46.000	46.000
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	840,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.214,28	52.600	46.000		46.000	46.000	46.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00						
6487200	Erstattung von Heizkosten	-112,12						
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000					
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,88	3.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.102,16	55.600	46.000		46.000	46.000	46.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-28.190,52	-11.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-326,31						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-4.990,88	-8.000	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
7241100	Betriebskosten - Strom	112,12						
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-309,64	-800	-800		-900	-1.000	-1.100
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.705,23	-21.300	-16.800		-17.100	-17.400	-17.700
7391100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (bis HH2017)	-3.610,78						
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-293.732,39	-420.300	-456.000		-466.000	-476.000	-482.000
14	-Transferauszahlungen	-297.343,17	-420.300	-456.000		-466.000	-476.000	-482.000
7422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000					
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-593,22	-900	-700		-700	-700	-700
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.593,22	-3.900	-700		-700	-700	-700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.641,62	-445.500	-473.500		-483.800	-494.100	-500.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-288.539,46	-389.900	-427.500		-437.800	-448.100	-454.400
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-42,00						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-5.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,00	-5.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,00	-5.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,00	-5.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	642,94	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	75.434,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	100,00					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		32.400	67.200	67.200	67.200	67.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.677,30	100.700	135.300	135.300	135.300	135.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
4411000	Mieten und Pachten	3.720,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen, priv. Untern. u.ä.			4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300	4.300	4.300	4.300
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	100,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	80.522,30	103.000	141.700	141.700	141.700	141.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.166,24	-70.000	-84.600	-85.300	-86.100	-87.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-500,00					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.709,59	-5.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.738,07	-14.200	-16.800	-16.900	-17.100	-17.300
11	- Personalaufwendungen	-95.113,90	-89.700	-107.500	-108.400	-109.500	-110.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-241,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-145,95					
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-7.601,71	-15.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-4.704,48	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.324,15	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-1.360,34	-1.800	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.243,93	-8.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.482,68	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
5241900	Betriebskosten - sonstige		-300				
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.451,44	-2.600	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-2.055,32	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-800	-500	-600	-700	-800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65,90		-900	-1.000	-1.100	-1.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.127,88	-51.700	-33.200	-34.000	-34.800	-35.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-41.700	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5422000	Mieten und Pachten	-1.348,28	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-8.236,56	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-3.306,45	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-392,79	-200	-200	-200	-200	-200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.749,02	-5.100				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.540,36	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-524,18	-800				
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-269,86	-500	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.367,50	-28.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.609,28	-211.800	-252.500	-254.200	-256.100	-257.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.086,98	-108.800	-110.800	-112.500	-114.400	-116.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-59.086,98	-108.800	-110.800	-112.500	-114.400	-116.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.086,98	-108.800	-110.800	-112.500	-114.400	-116.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59.086,98	-108.800	-110.800	-112.500	-114.400	-116.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten		33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	642,94	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	75.434,36	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	100,00						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.677,30	68.300	68.100		68.100	68.100	68.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
6411000	Mieten und Pachten	3.720,00	2.300	2.100		2.100	2.100	2.100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	2.300	2.100		2.100	2.100	2.100
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.			4.300		4.300	4.300	4.300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300		4.300	4.300	4.300
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	100,00						
07	+sonstige Einzahlungen	100,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.522,30	70.600	74.500		74.500	74.500	74.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.166,24	-70.000	-84.600		-85.300	-86.100	-87.000
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-460,00						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.709,59	-5.500	-6.100		-6.200	-6.300	-6.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.738,07	-14.200	-16.800		-16.900	-17.100	-17.300
10	-Personalauszahlungen	-95.073,90	-89.700	-107.500		-108.400	-109.500	-110.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-249,65	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-145,95						
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.676,48	-15.500	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-4.704,48	-6.200	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.324,15	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-1.056,80	-1.800	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-4.972,94	-8.600	-6.400		-6.500	-6.600	-6.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.482,68	-1.800	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900
7241900	Betriebskosten - sonstige		-300					
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.415,74	-2.600	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-2.650,32	-2.600	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-800	-500		-600	-700	-800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-27,56		-900		-1.000	-1.100	-1.200
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-5.000					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.156,75	-51.700	-33.200		-34.000	-34.800	-35.500
7422000	Mieten und Pachten	-1.348,28	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-6.516,32	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-3.306,45	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-392,79	-200	-200		-200	-200	-200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.807,57	-5.100					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.540,36	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-524,18	-800					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-269,86	-500	-300		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-15.705,81	-28.700	-27.800		-27.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.936,46	-170.100	-168.500		-170.200	-172.100	-173.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-56.414,16	-99.500	-94.000		-95.700	-97.600	-99.400
	Investitionstätigkeit							
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	1.489,28	1.000	2.600		2.600	2.600	2.600
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.		38.600	19.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489,28	39.600	21.600		2.600	2.600	2.600
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,28	39.600	21.600		2.600	2.600	2.600
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-5.381,17	-40.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.381,17	-40.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.381,17	-40.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.891,89	-1.000	-34.100		-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 37.375. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		31.200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.200				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.379,05	40.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.379,05	40.000				
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	8.176,74					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.176,74					
10	= Ordentliche Erträge	47.555,79	71.200				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-97.200				
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400				
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.300				
11	- Personalaufwendungen		-122.900				
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-13.148,93	-15.000				
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.786,26					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000				
5241000	Betriebskosten - Heizung	-31.791,68	-60.000				
5241100	Betriebskosten - Strom	-27.723,98	-41.400				
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.078,76	-2.500				
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-13.533,65	-27.100				
5241900	Betriebskosten - sonstige	-13.048,59	-20.500				
5251100	KFZ-Reparaturen	-40,35	-500				
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-100				
5251300	KFZ-Steuer	-29,00	-100				
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-225,08					
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.057,91	-15.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.483,62	-183.200				
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-67.100				
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-200				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.800				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-72.100				
5422000	Mieten und Pachten	-57.876,48	-14.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-176,96					
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.749,52	-2.500				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-11.800,09	-10.000				
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.357,67	-1.700				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-10.332,31	-11.400				
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-333,38	-800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.626,41	-40.400				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.110,03	-418.600				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-142.554,24	-347.400				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 37.375. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-142.554,24	-347.400				
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.554,24	-347.400				
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-142.554,24	-347.400				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 37.375. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.185,17	40.000					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.185,17	40.000					
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	8.176,74						
07	+sonstige Einzahlungen	8.176,74						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.361,91	40.000					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-97.200					
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400					
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.300					
10	-Personalauszahlungen		-122.900					
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-11.496,39	-15.000					
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.786,26						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000					
7241000	Betriebskosten - Heizung	-43.012,65	-60.000					
7241100	Betriebskosten - Strom	-35.393,42	-41.400					
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.779,92	-2.500					
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-13.533,65	-27.100					
7241900	Betriebskosten - sonstige	-12.956,97	-20.500					
7251100	KFZ-Reparaturen	-40,35	-500					
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-100					
7251300	KFZ-Steuer	-29,00	-100					
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-225,08						
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.057,91	-15.000					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.331,03	-183.200					
7422000	Mieten und Pachten	-51.316,01	-14.000					
7431000	Geschäftsaufwendungen	-176,96						
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.690,06	-2.500					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-11.800,09	-10.000					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.310,10	-1.700					
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-10.791,81	-11.400					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-333,38	-800					
15	-Sonstige Auszahlungen	-77.418,41	-40.400					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.749,44	-346.500					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-155.387,53	-306.500					
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-679,08	-8.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-679,08	-8.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679,08	-8.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-679,08	-8.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 42.421. Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	100,00					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.774,15	-13.800	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.141,84	-1.100	-800	-800	-800	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.001,24	-2.900	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
11	- Personalaufwendungen	-18.917,23	-17.800	-22.800	-23.000	-23.300	-23.600
5431070	Sportlerehrungen	-959,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.876,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.776,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-19.776,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.776,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.776,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 42.421. Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00						
7011000	Dienstaufwendungen Beamte			-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.774,15	-13.800	-10.300		-10.400	-10.500	-10.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.141,84	-1.100	-800		-800	-800	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.001,24	-2.900	-2.100		-2.100	-2.200	-2.200
10	-Personalauszahlungen	-18.917,23	-17.800	-22.800		-23.000	-23.300	-23.600
7431070	Sportlehrerungen	-959,31	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-959,31	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.876,54	-19.000	-24.000		-24.200	-24.500	-24.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.776,54	-19.000	-24.000		-24.200	-24.500	-24.800
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		10.000				60.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		73.300	73.000	73.000	73.000	73.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83.300	73.000	73.000	73.000	133.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.441,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.441,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
4411100	Mieten und Pachten mit USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	5.293,34	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4487200	Erstattung von Heizkosten		500				
4487210	Erstattung von Heizkosten mit USt.	32.561,99	36.600	33.000	33.600	34.200	34.800
4487300	Erstattung von Stromkosten	2.283,57	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4487310	Erstattung von Stromkosten mit USt.	18.568,47	26.000	20.000	20.400	20.800	21.200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	131,11	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.713,42	68.900	61.800	62.800	63.800	64.800
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.991,33					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	7.959,61					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	10.950,94					
10	= Ordentliche Erträge	123.106,16	189.800	172.400	173.400	174.400	235.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-128.171,22	-123.100	-140.300	-141.700	-143.100	-144.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.491,68	-9.100	-10.300	-10.400	-10.500	-10.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-26.582,07	-26.000	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
11	- Personalaufwendungen	-164.244,97	-158.200	-180.500	-182.300	-184.100	-186.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-107.821,17	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)	-25.563,00	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-12.964,27					
5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.	-887,91					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000				
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen			-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.127,89	-10.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-41.637,13	-29.600	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.	-37.406,13	-42.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-20.553,67	-28.400	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800
5241110	Betriebskosten - Strom mit USt.	-25.010,68	-38.000	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-52.442,72	-55.300	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-35.531,20	-48.300	-47.100	-47.700	-48.300	-48.900
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-78,56	-1.500	-200	-300	-400	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-149,70	-2.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.476,43	-1.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.141,03	-13.900	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	-1.247,90	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch		-2.500				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.039,39	-366.200	-320.000	-327.200	-330.500	-333.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-242.600	-257.500	-257.500	-257.500	-257.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-70.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-5.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-318.900	-339.500	-339.500	-339.500	-339.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-36.341,18	-59.500	-53.700	-53.900	-47.700	-54.200
5317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-164.226,39	-162.000	-176.400	-179.400	-182.400	-185.400
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	-262.567,49	-283.500	-292.100	-295.300	-292.100	-301.600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-692,76	-600	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-24.559,94	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-4.332,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-29.076,87	-33.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.	-92.418,04	-105.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
5431300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.556,39	-3.500				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-33.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-860,94	-1.500	-900	-900	-900	-900
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-9.220,35	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-872,28	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.589,57	-188.500	-229.300	-199.300	-199.300	-199.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989.441,42	-1.315.300	-1.361.400	-1.343.600	-1.345.500	-1.360.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-866.335,26	-1.125.500	-1.189.000	-1.170.200	-1.171.100	-1.124.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-866.335,26	-1.125.500	-1.189.000	-1.170.200	-1.171.100	-1.124.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-866.335,26	-1.125.500	-1.189.000	-1.170.200	-1.171.100	-1.124.800
4811010	Int. Leistungsverrechg. Schulschwimmen	13.230,00	20.300	15.500	15.500	15.500	15.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.230,00	20.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.374,72	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.374,72	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-853.105,26	-1.105.200	-1.173.500	-1.154.700	-1.155.600	-1.109.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		10.000					60.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000					60.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.409,20	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409,20	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600
6411100	Mieten und Pachten mit USt.	24.000,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.600,00	24.600	24.600		24.600	24.600	24.600
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	5.293,34	3.500	6.000		6.000	6.000	6.000
6487200	Erstattung von Heizkosten		500					
6487210	Erstattung von Heizkosten mit USt.	33.381,32	36.600	33.000		33.600	34.200	34.800
6487300	Erstattung von Stromkosten	930,20	2.100	2.700		2.700	2.700	2.700
6487310	Erstattung von Stromkosten mit USt.	21.531,96	26.000	20.000		20.400	20.800	21.200
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	131,11	200	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.267,93	68.900	61.800		62.800	63.800	64.800
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	7.959,61						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	54.197,05						
07	+sonstige Einzahlungen	70.011,94	20.400	10.000		10.000	10.000	10.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.289,07	136.900	109.400		110.400	111.400	172.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-128.171,22	-123.100	-140.300		-141.700	-143.100	-144.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.491,68	-9.100	-10.300		-10.400	-10.500	-10.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-26.582,07	-26.000	-29.900		-30.200	-30.500	-30.800
10	-Personalauszahlungen	-164.244,97	-158.200	-180.500		-182.300	-184.100	-186.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-132.346,33	-46.000	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)	-25.679,26	-33.600	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-12.964,27						
7215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb.USt.	-887,91						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000					
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen			-6.000		-10.000	-10.000	-10.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-604,05	-10.300	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-41.028,54	-29.600	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.	-37.738,39	-42.000	-40.000		-40.400	-40.900	-41.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-19.264,60	-28.400	-23.900		-24.200	-24.500	-24.800
7241110	Betriebskosten - Strom mit USt.	-24.112,91	-38.000	-28.500		-28.800	-29.100	-29.400
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-50.595,56	-55.300	-48.300		-48.800	-49.300	-49.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-35.531,20	-48.300	-47.100		-47.700	-48.300	-48.900
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	342,05						
7241410	Betriebskosten - BHKW-Strom mit USt.	5.566,82						
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-78,56	-1.500	-200		-300	-400	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-244,01	-2.600	-2.400		-2.500	-2.600	-2.700
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.464,89	-1.700	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.579,35	-13.900	-13.500		-13.700	-13.900	-14.100
7255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	-1.247,90	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch		-2.500					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.458,86	-366.200	-320.000		-327.200	-330.500	-333.800
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-28.518,54						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.518,54						

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 42.424. Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.518,54						
7317110	Zuschüsse an Vereine	-47.035,42	-59.500	-53.700		-53.900	-47.700	-54.200
7317300	Zuschuss zur Personalstellung 7% USt.	-156.552,94	-162.000	-176.400		-179.400	-182.400	-185.400
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 19% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
14	-Transferauszahlungen	-265.588,28	-283.500	-292.100		-295.300	-292.100	-301.600
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-692,76	-600	-500		-500	-500	-500
7422000	Mieten und Pachten	-24.287,64	-26.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-4.332,00	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-28.583,92	-33.200	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-92.777,55	-105.000	-102.500		-102.500	-102.500	-102.500
7431300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100		-100	-100	-100
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.556,39	-3.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-33.700		-3.700	-3.700	-3.700
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-860,94	-1.500	-900		-900	-900	-900
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-9.220,35	-12.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-872,28	-1.700	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-165.183,83	-188.500	-229.300		-199.300	-199.300	-199.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.994,48	-996.400	-1.021.900		-1.004.100	-1.006.000	-1.020.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-849.705,41	-859.500	-912.500		-893.700	-894.600	-848.300
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	184.871,62	18.600					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		58.500	219.500				
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen		22.500	75.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.871,62	99.600	294.500				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.871,62	99.600	294.500				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-226.565,61	-280.700	-80.500	-40.000	-40.000		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					-500.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.565,61	-280.700	-80.500	-40.000	-540.000		
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.637,13	-96.100	-329.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.637,13	-96.100	-329.000		-3.000	-3.000	-3.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.202,74	-376.800	-409.500	-40.000	-543.000	-3.000	-3.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.331,12	-277.200	-115.000	-40.000	-543.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 51.511. Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	8.369,50					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369,50					
4311000	Verwaltungsgebühren	114.109,06	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		31.800	31.400	31.400	31.400	31.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.109,06	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
10	= Ordentliche Erträge	122.478,56	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.498,00	-40.800	-41.400	-41.800	-42.300	-42.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.204,54	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.424,06	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
11	- Personalaufwendungen	-52.126,60	-51.700	-52.500	-53.100	-53.700	-54.100
5255020	Unterhalts-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.115,30	-50.000	-75.000	-85.000	-85.000	-120.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	-13.279,61					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.394,91	-55.300	-78.800	-89.000	-89.200	-124.400
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen			-200			
5431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500				
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-70,00	-1.000				
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.810,68	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,20	-11.700	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.874,71	-119.400	-140.000	-150.600	-151.400	-187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 51.511. Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	8.369,50						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369,50						
6311000	Verwaltungsgebühren	2.928,00	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928,00	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297,50	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.498,00	-40.800	-41.400		-41.800	-42.300	-42.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.204,54	-3.200	-3.200		-3.300	-3.300	-3.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.424,06	-7.700	-7.900		-8.000	-8.100	-8.100
10	-Personalauszahlungen	-52.126,60	-51.700	-52.500		-53.100	-53.700	-54.100
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-2.800		-2.900	-3.000	-3.100
7291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.115,30	-50.000	-75.000		-85.000	-85.000	-120.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.500	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	-13.279,61						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.394,91	-55.300	-78.800		-89.000	-89.200	-124.400
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7431000	Geschäftsaufwendungen			-200				
7431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500					
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	-40,00	-1.000					
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.593,36	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.105,88	-11.700	-7.200		-7.000	-7.000	-7.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.627,39	-118.700	-138.500		-149.100	-149.900	-185.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-61.329,89	-116.300	-133.500		-144.100	-144.900	-180.500
	Investitionstätigkeit							
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	136.789,22						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.789,22						
6881003	Ausgleichsbeiträge	558,00						
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	558,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.347,22						
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,00	-22.600	-31.600				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,00	-22.600	-31.600				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.474,92	-2.000	-2.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.474,92	-2.000	-2.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.050,92	-24.600	-33.600				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	124.296,30	-24.600	-33.600				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.884,76					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.044,64	-59.800	-61.000	-61.600	-62.200	-62.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.484,52	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.133,14	-11.800	-12.300	-12.500	-12.600	-12.700
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.500	-3.400	-3.500	-3.700	-3.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	-86.547,06	-79.800	-82.500	-83.400	-84.500	-85.300
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger		-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.884,76						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.044,64	-59.800	-61.000		-61.600	-62.200	-62.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.484,52	-4.700	-4.800		-4.800	-4.900	-4.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.133,14	-11.800	-12.300		-12.500	-12.600	-12.700
10	-Personalauszahlungen	-86.547,06	-76.300	-78.100		-78.900	-79.700	-80.400
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger		-3.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
14	-Transferauszahlungen		-3.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.547,06	-79.300	-91.100		-91.900	-92.700	-93.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-86.547,06	-79.300	-91.100		-91.900	-92.700	-93.400
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.312,96	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-349,50	-400	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-876,17	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 52.522. Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-4.312,96	-4.700	-4.800		-4.900	-4.900	-5.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-349,50	-400	-400		-400	-400	-400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-876,17	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	-Personalauszahlungen	-5.538,63	-6.100	-6.300		-6.400	-6.400	-6.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.538,63	-6.100	-6.300		-6.400	-6.400	-6.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.538,63	-6.100	-6.300		-6.400	-6.400	-6.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311000	Verwaltungsgebühren	695,20	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,20	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	102,26					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26					
10	= Ordentliche Erträge	8.797,46	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.307,67					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-27.361,93	-28.600	-29.400	-29.600	-29.900	-30.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.115,61	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.430,82	-5.800	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-800	-800	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	-45.216,03	-39.500	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-18.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5422000	Mieten und Pachten	-102,26	-200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,26	-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.318,29	-59.700	-71.200	-71.700	-72.200	-72.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.520,83	-49.200	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-54.520,83	-49.200	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.520,83	-49.200	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.520,83	-49.200	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6311000	Verwaltungsgebühren	695,20	500	500		500	500	500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,20	500	500		500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	102,26						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797,46	10.500	16.500		16.500	16.500	16.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.307,67						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-27.361,93	-28.600	-29.400		-29.600	-29.900	-30.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.115,61	-2.300	-2.300		-2.300	-2.400	-2.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.430,82	-5.800	-6.000		-6.100	-6.100	-6.200
10	-Personalauszahlungen	-45.216,03	-36.700	-37.700		-38.000	-38.400	-38.800
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-18.000,00	-20.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
14	-Transferauszahlungen	-18.000,00	-20.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7422000	Mieten und Pachten	-102,26	-200					
15	-Sonstige Auszahlungen	-102,26	-200					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.318,29	-56.900	-63.700		-64.000	-64.400	-64.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.520,83	-46.400	-47.200		-47.500	-47.900	-48.300
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-20.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-20.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 53.531. Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511000	Konzessionsabgaben	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
10	= Ordentliche Erträge	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 53.531. Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	364.055,43	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
07	+sonstige Einzahlungen	364.055,43	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.055,43	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	364.055,43	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 53.532. Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511000	Konzessionsabgaben	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 53.532. Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	58.390,51	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
07	+sonstige Einzahlungen	58.390,51	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.390,51	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	58.390,51	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 53.534. Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)						

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 53.534. Fernwärmeversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7291840	Aufw. für Projekt "Nahwärmenetz Schulhügel"	1.687,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,00						
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687,00						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.687,00						
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 53.537. Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.874,62	26.300	26.200	26.100	26.000	25.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.874,62	26.300	26.200	26.100	26.000	25.900
4321400	Entleerungsgebühren	1.037.891,43	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.891,43	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4421000	Erträge aus Verkauf	75.052,79	45.500	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.052,79	45.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen		100				
07	+ sonstige ordentliche Erträge		100				
10	= Ordentliche Erträge	1.139.818,84	1.121.900	1.141.200	1.141.100	1.141.000	1.140.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.708,60	-43.500	-44.200	-44.700	-45.100	-45.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.217,65	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.368,41	-8.900	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000
11	- Personalaufwendungen	-53.294,66	-55.800	-57.600	-58.100	-58.600	-59.300
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-2.752,33	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-1.184,53	-7.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5291900	Abfallbeseitigung	-398.491,91	-400.000	-434.000	-438.400	-442.800	-447.300
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.119,41	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.049,62	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
5291930	Deponiegebühren	-731.342,92	-826.800	-780.000	-787.800	-795.700	-803.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.140,72	-1.253.800	-1.232.500	-1.245.200	-1.258.000	-1.271.000
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.205,77					
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-373,43					
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-7.200,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.014,58	-1.309.600	-1.290.100	-1.303.300	-1.316.600	-1.330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.195,74	-187.700	-148.900	-162.200	-175.600	-189.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-69.195,74	-187.700	-148.900	-162.200	-175.600	-189.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.195,74	-187.700	-148.900	-162.200	-175.600	-189.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-69.195,74	-187.700	-148.900	-162.200	-175.600	-189.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 53.537. Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	28.299,53	26.300	26.200		26.100	26.000	25.900
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.299,53	26.300	26.200		26.100	26.000	25.900
6321400	Entleerungsgebühren	1.039.986,41	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.986,41	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
6421000	Erträge aus Verkauf	80.226,15	45.500	65.000		65.000	65.000	65.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.226,15	45.500	65.000		65.000	65.000	65.000
6561000	Bußgelder		100					
07	+sonstige Einzahlungen		100					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.512,09	1.121.900	1.141.200		1.141.100	1.141.000	1.140.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.708,60	-43.500	-44.200		-44.700	-45.100	-45.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.217,65	-3.400	-3.600		-3.600	-3.600	-3.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.368,41	-8.900	-9.800		-9.800	-9.900	-10.000
10	-Personalauszahlungen	-53.294,66	-55.800	-57.600		-58.100	-58.600	-59.300
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.728,36	-5.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-134,95	-7.000	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7291900	Abfallbeseitigung	-396.114,94	-400.000	-434.000		-438.400	-442.800	-447.300
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.119,41	-3.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.049,62	-12.000	-12.000		-12.200	-12.400	-12.600
7291930	Deponiegebühren	-730.298,18	-826.800	-780.000		-787.800	-795.700	-803.700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.445,46	-1.253.800	-1.232.500		-1.245.200	-1.258.000	-1.271.000
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.205,77						
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.205,77						
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.945,89	-1.309.600	-1.290.100		-1.303.300	-1.316.600	-1.330.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-49.433,80	-187.700	-148.900		-162.200	-175.600	-189.400
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.259,80					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		200	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,80	200	700	700	700	700
4291000	Andere sonstige Transfererträge		44.700				
03	+ Sonstige Transfererträge		44.700				
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		377.000	331.500	331.500	331.500	331.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		377.000	331.500	331.500	331.500	331.500
4411000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		131.500	72.800	72.800	72.800	72.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge		131.500	72.800	72.800	72.800	72.800
10	= Ordentliche Erträge	5.559,80	553.700	405.300	405.300	405.300	405.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.838,74	-35.300	-40.900	-41.300	-41.800	-42.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-89.117,41	-82.900	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.886,47	-6.500	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.921,54	-16.400	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-8.300	-7.900	-8.300	-8.600	-9.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
11	- Personalaufwendungen	-148.764,16	-151.400	-152.800	-154.800	-156.500	-158.500
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-22.859,58	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-238.840,55	-175.000	-70.000			
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-44.572,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-8.975,59	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege		-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-498,99	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	-4.662,40	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-20.249,67	-33.600				
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-198.279,51	-202.000	-204.000	-206.100	-208.200	-210.300
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.221,59	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.300	-630.600	-637.000	-643.400
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-456,00	-5.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-5.816,55	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters		-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.633,06	-1.290.400	-1.118.000	-1.056.900	-1.065.900	-1.074.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-1.625.400	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.626.600	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
5399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)		-47.200				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen		-47.200				
5422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-700	-700	-700	-700
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.130,59	-1.700				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656,15	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.053,37	-3.118.600	-2.460.000	-2.400.900	-2.411.600	-2.422.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.319.493,57	-2.564.900	-2.054.700	-1.995.600	-2.006.300	-2.017.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-1.319.493,57	-2.564.900	-2.054.700	-1.995.600	-2.006.300	-2.017.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.319.493,57	-2.564.900	-2.054.700	-1.995.600	-2.006.300	-2.017.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.319.493,57	-2.564.900	-2.054.700	-1.995.600	-2.006.300	-2.017.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.259,80						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,80						
6291000	Andere sonstige Transfererträge		44.700					
03	+Sonstige Transfereinzahlungen		44.700					
6411000	Mieten und Pachten		300	300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259,80	45.000	300		300	300	300
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.838,74	-35.300	-40.900		-41.300	-41.800	-42.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-89.117,41	-82.900	-79.800		-80.600	-81.400	-82.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.886,47	-6.500	-6.200		-6.300	-6.300	-6.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.921,54	-16.400	-16.000		-16.200	-16.300	-16.500
10	-Personalauszahlungen	-148.764,16	-141.100	-142.900		-144.400	-145.800	-147.300
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-15.518,98	-40.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-69.396,89	-175.000	-70.000				
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-40.601,82	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.935,29	-20.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege		-25.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-498,99	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	-5.247,11	-10.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-20.249,67	-33.600					
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-188.987,77	-202.000	-204.000		-206.100	-208.200	-210.300
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-5.096,47	-6.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.300		-630.600	-637.000	-643.400
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-413,77	-5.400	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters		-25.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.146,76	-1.282.700	-1.110.300		-1.049.200	-1.058.200	-1.067.200
7399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)		-47.200					
14	-Transferauszahlungen		-47.200					
7422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-700		-700	-700	-700
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.939,15	-1.700					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.464,71	-3.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.375,63	-1.474.000	-1.256.400		-1.196.800	-1.207.200	-1.217.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.123.115,83	-1.429.000	-1.256.100		-1.196.500	-1.206.900	-1.217.400
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		87.500	250.000		100.000	73.000	
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	7.613,86						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.613,86	87.500	250.000		100.000	73.000	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.249,68						
6881001	Erschließungsbeiträge	900,00	496.000	368.000		73.000	98.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.149,68	496.000	368.000		73.000	98.000	

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 54.541. Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.763,54	583.500	618.000		173.000	171.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.014,39	-705.200	-407.000		-380.000	-630.000	-315.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-8.397,73	-10.000	-130.000		-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.412,12	-715.200	-537.000		-385.000	-635.000	-320.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			-14.000				
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-5.816,55	-7.700	-57.700		-7.700	-7.700	-7.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.816,55	-7.700	-71.700		-7.700	-7.700	-7.700
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-148.000	-102.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.228,67	-870.900	-710.700		-392.700	-642.700	-327.700
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.465,13	-287.400	-92.700		-219.700	-471.700	-327.700

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 54.545. Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		332.100	278.300	278.300	278.300	278.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		332.100	278.300	278.300	278.300	278.300
4321300	Straßenreinigungsgebühren	15.137,98	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	140.261,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.399,15	156.000	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	2.924,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	159.323,15	490.600	435.800	435.800	435.800	435.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.522,20	-13.200	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-146,46					
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-60.670,97	-41.500	-43.000	-43.500	-43.900	-44.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.223,02					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.936,27					
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-600	-700	-700	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	-88.498,92	-57.800	-60.000	-60.700	-61.400	-62.200
5216400	Instandhaltung Salzsilos	-162,36	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5242500	Straßenreinigung	-50.552,03	-30.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5251000	KFZ-Betriebskosten	-6.390,79	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5251100	KFZ-Reparaturen	-19.514,47	-14.000	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.658,91	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5281100	Streugut Winterdienst	-35.567,02	-76.900	-40.000	-55.600	-56.200	-56.800
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-23.669,47	-65.800	-25.000	-55.600	-56.200	-56.800
5291020	Winterdienst Fremunternehmer	-44.809,82	-104.400	-65.000	-116.200	-117.400	-118.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.324,87	-309.300	-196.400	-294.700	-298.100	-301.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-12.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-20.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.761,20	-27.400	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-347,72					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258,92	-27.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.082,71	-414.800	-308.300	-407.300	-411.400	-415.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.759,56	75.800	127.500	28.500	24.400	20.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-115.759,56	75.800	127.500	28.500	24.400	20.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.759,56	75.800	127.500	28.500	24.400	20.200

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 54.545. Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.759,56	75.800	127.500	28.500	24.400	20.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 54.545. Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.482,81	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	139.948,68	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.431,49	156.000	155.000		155.000	155.000	155.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.831,49	158.500	157.500		157.500	157.500	157.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.522,20	-13.200	-13.900		-14.000	-14.100	-14.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-146,46						
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-60.670,97	-41.500	-43.000		-43.500	-43.900	-44.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.223,02						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.936,27						
10	-Personalauszahlungen	-88.498,92	-54.700	-56.900		-57.500	-58.000	-58.700
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-162,36	-2.700	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7242500	Straßenreinigung	-35.637,50	-30.000	-38.000		-38.400	-38.800	-39.200
7251000	KFZ-Betriebskosten	-7.091,27	-10.000	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7251100	KFZ-Reparaturen	-19.514,47	-14.000	-10.900		-11.100	-11.300	-11.500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-9.252,33	-5.500	-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
7281100	Streugut Winterdienst	-47.640,26	-76.900	-40.000		-55.600	-56.200	-56.800
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-23.669,47	-65.800	-25.000		-55.600	-56.200	-56.800
7291020	Winterdienst Fremunternehmer	-73.128,25	-104.400	-65.000		-116.200	-117.400	-118.600
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.095,91	-309.300	-196.400		-294.700	-298.100	-301.500
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.575,95	-27.400	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700
7431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.725,95	-27.600	-27.900		-27.900	-27.900	-27.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.320,78	-391.600	-281.200		-380.100	-384.000	-388.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-152.489,29	-233.100	-123.700		-222.600	-226.500	-230.600
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-55.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-55.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 54.547. ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-7.003,32	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-540,59	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.181,48	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	-8.725,39	-9.000	-9.100	-9.200	-9.400	-9.400
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-400	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-400	-500	-500	-500	-500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.225,39	-9.900	-10.200	-10.300	-10.500	-10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.225,39	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-9.225,39	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.225,39	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.225,39	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 54.547. ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-7.003,32	-7.100	-7.200		-7.300	-7.400	-7.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-540,59	-600	-600		-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.181,48	-1.300	-1.300		-1.300	-1.400	-1.400
10	-Personalauszahlungen	-8.725,39	-9.000	-9.100		-9.200	-9.400	-9.400
7317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-600		-600	-600	-600
14	-Transferauszahlungen	-500,00	-500	-600		-600	-600	-600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.225,39	-9.500	-9.700		-9.800	-10.000	-10.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.225,39	-9.500	-9.700		-9.800	-10.000	-10.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
4421000	Erträge aus Verkauf	285,00	300	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	400	400	400	400
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	200,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge		500				
07	+ sonstige ordentliche Erträge		500				
10	= Ordentliche Erträge	485,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-64.786,18	-83.700	-71.700	-72.400	-73.100	-73.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.995,30	-6.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.800,62	-16.800	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
11	- Personalaufwendungen	-82.582,10	-107.000	-92.500	-93.400	-94.400	-95.300
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-4.346,64	-16.600	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-38.550,48	-16.600	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-1.522,80	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.784,00	-2.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-28.429,55	-50.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-5.569,87	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.203,34	-96.700	-87.100	-88.400	-89.900	-91.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.767,05	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.593,00	-8.900				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.000	-1.600	-1.600	-1.600
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-13,84	-100	-100	-100	-100	-100
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-181,34	-800	-600	-600	-600	-600
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.012,74	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.567,97	-17.700	-15.700	-11.800	-9.300	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.353,41	-232.300	-209.800	-208.100	-208.100	-213.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-168.868,41	-225.100	-203.200	-201.500	-201.500	-206.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-168.868,41	-225.100	-203.200	-201.500	-201.500	-206.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.868,41	-225.100	-203.200	-201.500	-201.500	-206.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-168.868,41	-225.100	-203.200	-201.500	-201.500	-206.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6421000	Erträge aus Verkauf	285,00	300	400		400	400	400
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	400		400	400	400
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	200,00						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen		500					
07	+sonstige Einzahlungen		500					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,00	800	400		400	400	400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-64.786,18	-83.700	-71.700		-72.400	-73.100	-73.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.995,30	-6.500	-5.900		-6.000	-6.100	-6.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.800,62	-16.800	-14.900		-15.000	-15.200	-15.300
10	-Personalauszahlungen	-82.582,10	-107.000	-92.500		-93.400	-94.400	-95.300
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.614,05	-16.600	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-38.287,73	-16.600	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-1.522,80	-2.600	-2.600		-2.700	-2.800	-2.900
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.784,00	-2.800	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-29.089,81	-50.000	-40.000		-40.400	-40.900	-41.400
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-5.786,95	-5.500	-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.600	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.085,34	-96.700	-87.100		-88.400	-89.900	-91.400
7429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-4.124,44	-5.000	-2.500		-5.000	-2.500	-5.000
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-644,34	-8.900					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.000		-1.600	-1.600	-1.600
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-14,76	-100	-100		-100	-100	-100
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-181,34	-800	-600		-600	-600	-600
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.012,74	-2.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-7.977,62	-17.700	-15.700		-11.800	-9.300	-11.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.645,06	-221.400	-195.300		-193.600	-193.600	-198.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-170.160,06	-220.600	-194.900		-193.200	-193.200	-198.100
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-2.000	-2.000				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-10.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000	-12.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-7.514,21	-29.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.514,21	-29.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.514,21	-31.000	-12.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514,21	-31.000	-12.000				

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 55.552. Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10	= Ordentliche Erträge		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-47.474,50	-50.300	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.654,95	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.325,10	-10.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
11	- Personalaufwendungen	-60.454,55	-64.200	-66.200	-66.900	-67.500	-68.100
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-37.435,58	-45.900	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.435,58	-45.900	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-89.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-2.000		-2.000		-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000		-2.000		-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.890,13	-201.100	-202.700	-205.800	-204.800	-207.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.890,13	-189.500	-191.100	-194.200	-193.200	-196.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-97.890,13	-189.500	-191.100	-194.200	-193.200	-196.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-97.890,13	-189.500	-191.100	-194.200	-193.200	-196.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.890,13	-189.500	-191.100	-194.200	-193.200	-196.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 55.552. Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-47.474,50	-50.300	-51.700		-52.200	-52.700	-53.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.654,95	-3.900	-4.000		-4.100	-4.100	-4.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.325,10	-10.000	-10.500		-10.600	-10.700	-10.800
10	-Personalauszahlungen	-60.454,55	-64.200	-66.200		-66.900	-67.500	-68.100
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-38.249,54	-45.900	-39.000		-39.400	-39.800	-40.200
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.249,54	-45.900	-39.000		-39.400	-39.800	-40.200
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-2.000			-2.000		-2.000
15	-Sonstige Auszahlungen		-2.000			-2.000		-2.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.704,09	-112.100	-105.200		-108.300	-107.300	-110.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-98.704,09	-112.100	-105.200		-108.300	-107.300	-110.300
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		396.000	319.500		116.100		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		396.000	319.500		116.100		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		396.000	319.500		116.100		
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-400.000	-385.000		-129.000		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-400.000	-385.000		-129.000		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-101.120,04	-50.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.120,04	-50.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.120,04	-450.000	-385.000		-129.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.120,04	-54.000	-65.500		-12.900		

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	2.945,93	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	500,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445,93	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	124.233,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	88.230,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.070,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	62.746,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	15.050,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.329,02	270.000	241.000	241.000	241.000	241.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	27.200,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	360.974,95	315.000	275.600	275.600	275.600	275.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-45.052,64	-57.100	-57.100	-57.700	-58.300	-58.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.157,86	-4.000	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.014,57	-11.800	-12.300	-12.400	-12.600	-12.700
11	- Personalaufwendungen	-57.225,07	-72.900	-73.800	-74.500	-75.400	-76.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-2.347,28	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.223,17					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-77,34	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-464,13	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.858,53	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5241100	Betriebskosten - Strom	-2.208,91	-5.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-7.980,42	-9.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.647,58	-10.200	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5241900	Betriebskosten - sonstige		-100	-100	-200	-300	-400
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-23.104,69	-15.700	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-134,83	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-282,69	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5242120	Pflegekosten Ruheforst	-399,46	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-2.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln		-200	-200	-300	-400	-500
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-2.335,35	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.674,38	-106.900	-100.200	-101.900	-103.600	-105.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-30.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-644,07	-600				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.524,70	-1.800				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 55.553. Friedhofs-und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-113,96	-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.401,78	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-150,01	-300	-200	-200	-200	-200
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-713,44	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.409,18	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.212,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.169,24	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.068,69	-218.300	-210.700	-213.100	-215.700	-218.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	237.906,26	96.700	64.900	62.500	59.900	57.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	237.906,26	96.700	64.900	62.500	59.900	57.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	237.906,26	96.700	64.900	62.500	59.900	57.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	237.906,26	96.700	64.900	62.500	59.900	57.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	2.945,93	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.690,30						
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	116.161,22	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	85.079,73	90.000	85.000		85.000	85.000	85.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	37.691,86	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	58.596,46	30.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	7.560,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.779,57	270.000	241.000		241.000	241.000	241.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	13.880,80	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.880,80	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	9.863,66						
07	+sonstige Einzahlungen	9.863,66						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.469,96	307.800	268.900		268.900	268.900	268.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-45.052,64	-57.100	-57.100		-57.700	-58.300	-58.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.157,86	-4.000	-4.400		-4.400	-4.500	-4.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.014,57	-11.800	-12.300		-12.400	-12.600	-12.700
10	-Personalauszahlungen	-57.225,07	-72.900	-73.800		-74.500	-75.400	-76.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-2.347,28	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.223,17						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-77,34	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-464,13	-15.700	-15.900		-16.100	-16.300	-16.500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.834,69	-8.500	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.385,75	-5.600	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.022,59	-9.600	-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.647,58	-10.200	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7241900	Betriebskosten - sonstige		-100	-100		-200	-300	-400
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-22.791,10	-15.700	-19.000		-19.200	-19.400	-19.600
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-134,83	-1.100	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-282,69	-7.100	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7242120	Pflegekosten Ruheforst	-399,46	-5.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-2.600	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-16,14						
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln		-200	-200		-300	-400	-500
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-2.335,35	-5.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.572,10	-106.900	-100.200		-101.900	-103.600	-105.300
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-7.846,15						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.846,15						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.846,15						
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-644,07	-600					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)		-1.800					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-85,86	-200	-200		-200	-200	-200
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.401,78	-2.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-150,01	-300	-200		-200	-200	-200
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-713,44	-600	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.409,18	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-5.404,34	-7.700	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.047,66	-187.500	-182.200		-184.600	-187.200	-189.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	209.422,30	120.300	86.700		84.300	81.700	79.300
	Investitionstätigkeit							
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.107,98	-11.000					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.107,98	-11.000					
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-11.267,56	-10.000	-99.000		-8.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.267,56	-10.000	-99.000		-8.000		
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.375,54	-21.000	-99.000		-8.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.375,54	-21.000	-99.000		-8.000		

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 55.554. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.964,89	-17.900	-18.200	-18.400	-18.600	-18.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.462,87	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.534,34	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
11	- Personalaufwendungen	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 55.554. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.964,89	-17.900	-18.200		-18.400	-18.600	-18.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.462,87	-1.400	-1.400		-1.500	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.534,34	-3.500	-3.600		-3.600	-3.700	-3.700
10	-Personalauszahlungen	-23.962,10	-22.800	-23.200		-23.500	-23.800	-23.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.962,10	-22.800	-23.200		-23.500	-23.800	-23.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.962,10	-22.800	-23.200		-23.500	-23.800	-23.900
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 55.555. Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land		50.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
4411000	Mieten und Pachten	10.432,51	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200	Jagdrecht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000	Erträge aus Verkauf	11.287,30	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.047,66	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4591020	Jagdrechtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	2.176,86	5.500	2.700	5.500	2.700	5.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.176,86	5.500	2.700	5.500	2.700	5.500
10	= Ordentliche Erträge	26.224,52	77.400	25.600	28.400	25.600	28.400
5012000	Dienstleistungsforderungen tarifl. Beschäftigte	-15.151,11	-15.900	-17.200	-17.400	-17.600	-17.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.169,01	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.036,87	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
11	- Personalaufwendungen	-19.356,99	-20.400	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
5242700	Holzeinschlag	-11.213,02	-14.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-79.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.213,02	-125.700	-62.500	-62.700	-42.900	-43.100
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-2.999,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-113,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00					
5431640	Weiterl. anteilige Jagdrecht Genossenschaft EJB		-900	-900	-900	-900	-900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.200,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.988,77	-154.400	-93.000	-93.400	-73.800	-74.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.764,25	-77.000	-67.400	-65.000	-48.200	-45.800
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	13.830,00	6.000				
19	+ Finanzerträge	13.830,00	6.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.830,00	6.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.065,75	-71.000	-67.400	-65.000	-48.200	-45.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.065,75	-71.000	-67.400	-65.000	-48.200	-45.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.065,75	-71.000	-67.400	-65.000	-48.200	-45.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 55.555. Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		50.000					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000					
6411000	Mieten und Pachten	10.511,47	9.600	11.000		11.000	11.000	11.000
6411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6421000	Erträge aus Verkauf	16.916,39	10.000	9.600		9.600	9.600	9.600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.755,71	21.900	22.900		22.900	22.900	22.900
6591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	1.377,57	5.500	2.700		5.500	2.700	5.500
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	442,29						
07	+sonstige Einzahlungen	1.819,86	5.500	2.700		5.500	2.700	5.500
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	13.830,00	6.000					
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.830,00	6.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.405,57	83.400	25.600		28.400	25.600	28.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-15.151,11	-15.900	-17.200		-17.400	-17.600	-17.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.169,01	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.036,87	-3.200	-3.600		-3.600	-3.600	-3.700
10	-Personalauszahlungen	-19.356,99	-20.400	-22.200		-22.400	-22.600	-22.800
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-40.000		-40.000	-20.000	-20.000
7242700	Holzeinschlag	-9.961,47	-14.800	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-79.400					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.961,47	-125.700	-62.500		-62.700	-42.900	-43.100
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-1.969,32	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	-Transferauszahlungen	-1.969,32	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-113,00	-400	-400		-400	-400	-400
7431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00						
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900		-900	-900	-900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.200,25	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.419,25	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.707,03	-154.400	-93.000		-93.400	-73.800	-74.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.698,54	-71.000	-67.400		-65.000	-48.200	-45.800
	Investitionstätigkeit							
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 56.561. Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land		4.700	8.200			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700	8.200			
10	= Ordentliche Erträge		4.700	8.200			
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-38.859,61	-40.500	-42.300	-42.700	-43.200	-43.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.994,04	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.385,94	-7.900	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600
11	- Personalaufwendungen	-49.239,59	-51.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600
5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-3.570,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-342,80	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-6.000	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement		-6.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.292,80	-16.300	-16.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.102,39	-67.900	-70.200	-65.700	-66.300	-66.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.102,39	-63.200	-62.000	-65.700	-66.300	-66.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-59.102,39	-63.200	-62.000	-65.700	-66.300	-66.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.102,39	-63.200	-62.000	-65.700	-66.300	-66.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59.102,39	-63.200	-62.000	-65.700	-66.300	-66.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 56.561. Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	4.700	8.200				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	8.200				
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700	8.200				
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-38.859,61	-40.500	-42.300		-42.700	-43.200	-43.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.994,04	-3.200	-3.300		-3.300	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.385,94	-7.900	-8.400		-8.500	-8.500	-8.600
10	-Personalauszahlungen	-49.239,59	-51.600	-54.000		-54.500	-55.100	-55.600
7291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-3.570,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-342,80	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-6.000	-10.200		-5.200	-5.200	-5.200
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement		-6.800	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.292,80	-16.300	-16.200		-11.200	-11.200	-11.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.102,39	-67.900	-70.200		-65.700	-66.300	-66.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.402,39	-63.200	-62.000		-65.700	-66.300	-66.800
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.469,69	-73.700	-91.700	-92.600	-93.600	-94.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.734,35	-5.700	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.240,10	-13.800	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100
11	- Personalaufwendungen	-93.444,14	-93.200	-116.500	-117.600	-118.800	-120.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.358,54					
5431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.858,54	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.302,68	-94.900	-118.500	-119.600	-120.800	-122.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.302,68	-94.200	-117.800	-118.900	-120.100	-121.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-96.302,68	-94.200	-117.800	-118.900	-120.100	-121.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.302,68	-94.200	-117.800	-118.900	-120.100	-121.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.302,68	-94.200	-117.800	-118.900	-120.100	-121.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 57.571. Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.469,69	-73.700	-91.700		-92.600	-93.600	-94.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.734,35	-5.700	-7.200		-7.300	-7.300	-7.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.240,10	-13.800	-17.600		-17.700	-17.900	-18.100
10	-Personalauszahlungen	-93.444,14	-93.200	-116.500		-117.600	-118.800	-120.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.358,54						
7431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.858,54	-500	-500		-500	-500	-500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.302,68	-93.700	-117.000		-118.100	-119.300	-120.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-96.302,68	-93.700	-117.000		-118.100	-119.300	-120.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 57.573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.543,30	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.423,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966,70	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000	Mieten und Pachten	1.220,02	1.200				
4411400	Miete Richtfunkanlagen		100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,02	1.300				
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	716,10	600	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	600	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	4.902,82	25.300	18.400	18.400	18.400	18.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-63.310,68	-66.300	-58.900	-59.500	-60.100	-60.700
5012800	Beiträge Architektenkammer			-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.824,56	-5.100	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.335,35	-13.300	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
11	- Personalaufwendungen	-80.470,59	-84.700	-75.900	-76.700	-77.400	-78.200
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-3.246,59	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.720,59					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.182,72	-6.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.450,25	-4.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-10.089,68	-11.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.975,83	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-266,94	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-206,40					
5242810	Betriebskosten Märkte	-3.325,20	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400	-500	-600	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.814,20	-62.000	-54.000	-54.800	-55.600	-56.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-78.100	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-80.900	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-5.877,84	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Transferaufwendungen	-5.877,84	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-5.146,22	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200	-200	-200	-200
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)			-13.000			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.615,02	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-573,87	-900	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.335,11	-18.200	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.497,74	-254.300	-247.500	-236.100	-237.600	-239.100

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 57.573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.594,92	-229.000	-229.100	-217.700	-219.200	-220.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-123.594,92	-229.000	-229.100	-217.700	-219.200	-220.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.594,92	-229.000	-229.100	-217.700	-219.200	-220.700
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-389,32	-400	-400	-400	-400	-400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,32	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.594,92	-229.000	-229.100	-217.700	-219.200	-220.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 57.573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	1.700,40	2.700	1.700		1.700	1.700	1.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482,00	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,40	4.100	2.700		2.700	2.700	2.700
6411000	Mieten und Pachten	2.720,02	1.200					
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100					
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,02	1.300					
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	716,10	600	700		700	700	700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	600	700		700	700	700
07	+sonstige Einzahlungen	-389,32	100	-400		-400	-400	-400
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.229,20	6.100	3.000		3.000	3.000	3.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-63.310,68	-66.300	-58.900		-59.500	-60.100	-60.700
7012800	Beiträge Architektenkammer			-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.824,56	-5.100	-4.500		-4.600	-4.600	-4.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.335,35	-13.300	-12.200		-12.300	-12.400	-12.500
10	-Personalauszahlungen	-80.470,59	-84.700	-75.900		-76.700	-77.400	-78.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-5.209,08	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.720,59						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-7.131,09	-6.500	-7.300		-7.400	-7.500	-7.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.310,14	-4.600	-3.900		-4.000	-4.100	-4.200
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-9.099,33	-11.700	-5.300		-5.400	-5.500	-5.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.975,84	-4.100	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	12,27						
7241900	Betriebskosten - sonstige	-266,94	-1.200	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-206,40						
7242810	Betriebskosten Märkte	-1.316,31	-8.500	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400		-500	-600	-700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.573,45	-62.000	-54.000		-54.800	-55.600	-56.300
7317110	Zuschüsse an Vereine	-5.606,10	-8.500	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
14	-Transferauszahlungen	-5.606,10	-8.500	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-5.175,71	-6.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7431000	Geschäftsaufwendungen		-6.000	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200		-200	-200	-200
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)			-13.000				
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.615,02	-5.100	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-573,87	-900	-700		-700	-700	-700
15	-Sonstige Auszahlungen	-9.364,60	-18.200	-33.000		-20.000	-20.000	-20.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.014,74	-173.400	-172.000		-160.600	-162.100	-163.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-121.785,54	-167.300	-169.000		-157.600	-159.100	-160.600
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	180.096,67						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	143.977,34	1.120.000	300.000		300.000	400.000	
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	728.000,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.074,01	1.120.000	300.000		300.000	400.000	

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 57.573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.074,01	1.120.000	300.000		300.000	400.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-164.410,75	-2.100.000	-712.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.410,75	-2.100.000	-712.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-495,92	-2.000	-14.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-495,92	-2.000	-14.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.906,67	-2.102.000	-726.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	887.167,34	-982.000	-426.000	-1.575.000	-535.000	-340.000	

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 57.575. Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.900,00		4.400	4.400	4.400	4.400
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400				
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311100	Kirmesgebühren	9.706,25	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717,25	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
4421000	Erträge aus Verkauf	566,00	1.000	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,00	1.000	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	16.183,25	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.842,36	-28.000	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.447,95	-60.400	-46.800	-47.200	-47.700	-48.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.490,90	-4.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.149,81	-10.700	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.000	-9.100	-9.500	-10.100	-10.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.600	-3.400	-3.600	-3.800	-3.900
11	- Personalaufwendungen	-67.931,02	-117.100	-111.400	-112.900	-114.800	-116.400
5216540	Instandhaltung Brunnen	-3.384,36					
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-2.205,99	-11.800	-19.000	-3.100	-3.200	-3.300
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-4.535,55	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-1.179,22	-5.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort	-3.391,50					
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-21.031,71	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.728,33	-49.400	-54.800	-39.400	-40.000	-40.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-13.352,63	-9.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	-13.352,63	-9.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.229,50	-10.500	-10.500	-8.500	-9.500	-8.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-4.460,94	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.690,44	-21.000	-15.000	-13.000	-14.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.702,42	-198.800	-199.200	-183.300	-186.800	-188.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.519,17	-184.000	-183.900	-168.000	-171.500	-172.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-114.519,17	-184.000	-183.900	-168.000	-171.500	-172.700

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 57.575. Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-114.519,17	-184.000	-183.900	-168.000	-171.500	-172.700
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-59,58					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,58					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.519,17	-184.000	-183.900	-168.000	-171.500	-172.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 57.575. Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.900,00		4.400		4.400	4.400	4.400
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6311100	Kirmesgebühren	9.706,25	8.800	9.700		9.700	9.700	9.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717,25	8.800	9.700		9.700	9.700	9.700
6421000	Erträge aus Verkauf	685,45	1.000	600		600	600	600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,45	1.000	600		600	600	600
07	+sonstige Einzahlungen	-59,58						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.243,12	14.200	14.700		14.700	14.700	14.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.842,36	-28.000	-38.700		-39.100	-39.500	-39.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.447,95	-60.400	-46.800		-47.200	-47.700	-48.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.490,90	-4.400	-3.700		-3.700	-3.800	-3.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.149,81	-10.700	-9.700		-9.800	-9.900	-10.000
10	-Personalauszahlungen	-67.931,02	-103.500	-98.900		-99.800	-100.900	-101.900
7216540	Instandhaltung Brunnen	-3.384,36						
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-2.205,99	-11.800	-19.000		-3.100	-3.200	-3.300
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-4.535,55	-6.800	-6.800		-6.900	-7.000	-7.100
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-527,33	-5.800	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort	-3.391,50						
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-12.907,30	-25.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.952,03	-49.400	-54.800		-39.400	-40.000	-40.600
7317110	Zuschüsse an Vereine	-13.352,63	-9.400	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
14	-Transferauszahlungen	-13.352,63	-9.400	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-10.263,32	-10.500	-10.500		-8.500	-9.500	-8.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-4.460,94	-10.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-14.724,26	-21.000	-15.000		-13.000	-14.000	-13.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.959,94	-183.300	-183.200		-166.700	-169.400	-170.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-106.716,82	-169.100	-168.500		-152.000	-154.700	-155.300
	Investitionstätigkeit							
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	40.000,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-10.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	-10.000					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 61.611. Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	26.009,24	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000	Grundsteuer B	2.571.555,00	2.700.000	2.474.000	3.675.000	4.231.500	4.551.300
4013000	Gewerbesteuer	11.207.040,88	5.000.000	3.955.000	5.300.000	6.800.000	7.800.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.320.247,92	8.759.000	8.819.000	9.154.000	9.648.000	10.169.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765.579,25	1.971.300	2.275.000	2.325.100	2.373.900	2.423.800
4031000	Vergnügungssteuer	100.934,30	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	80.345,69	80.000	92.000	92.000	104.000	104.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 21 Fam.leistungsausg.	770.843,09	807.000	831.000	865.100	889.300	918.600
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21a Steuervereinfg.	17.308,81	17.300	17.200	18.400	19.000	19.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.859.864,18	19.441.200	18.589.200	21.555.600	24.191.700	26.112.500
4111000	Schlüsseluweisungen vom Land			2.538.400	5.094.000	4.143.000	3.653.000
4121100	Kurortehilfe		40.300	41.700	41.700	41.700	41.700
4141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG		192.700	208.600	208.000	208.000	208.000
4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	115.521,88	512.000	578.400	100.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.521,88	745.000	3.367.100	5.443.700	4.392.700	3.902.700
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	183.121,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.121,96					
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	750.107,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	750.107,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	25.908.615,52	20.216.200	21.986.300	27.029.300	28.614.400	30.045.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.753,33					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.450,30					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.366,30					
11	- Personalaufwendungen	-40.569,93					
5341000	Gewerbesteuerumlage	-885.584,01	-397.800	-314.700	-407.700	-511.900	-574.800
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-842.569,94	-329.600				
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.460.469,50	-7.512.800	-7.374.200	-7.702.600	-8.020.400	-8.273.000
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-3.834.288,70	-4.356.600	-4.713.000	-4.922.400	-5.125.600	-5.287.000
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ			-60.000			
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-196.037,00	-210.200	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
5399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017 (ab HH 2018)	-84.907,00					
15	- Transferaufwendungen	-13.303.856,15	-12.807.000	-12.683.900	-13.254.700	-13.879.900	-14.356.800
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-7.736,61					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.736,61					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.352.162,69	-12.807.000	-12.683.900	-13.254.700	-13.879.900	-14.356.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.556.452,83	7.409.200	9.302.400	13.774.600	14.734.500	15.688.400
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 61.611. Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	12.523.150,33	7.379.200	9.272.400	13.744.600	14.704.500	15.658.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.523.150,33	7.379.200	9.272.400	13.744.600	14.704.500	15.658.400
4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	3.401,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.526.551,53	7.384.700	9.277.900	13.750.100	14.710.000	15.663.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 61.611. Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6011000	Grundsteuer A	25.120,83	26.600	26.000		26.000	26.000	26.000
6012000	Grundsteuer B	2.564.489,86	2.700.000	2.474.000		3.675.000	4.231.500	4.551.300
6013000	Gewerbesteuer	11.133.693,71	5.000.000	3.955.000		5.300.000	6.800.000	7.800.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.384.284,13	8.759.000	8.819.000		9.154.000	9.648.000	10.169.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.777.562,84	1.971.300	2.275.000		2.325.100	2.373.900	2.423.800
6031000	Vergnügungssteuer	104.137,80	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	80.337,58	80.000	92.000		92.000	104.000	104.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 21 Fam.leistungsausg.	778.248,00	807.000	831.000		865.100	889.300	918.600
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21a Steuervereinfg.	9.611,77	17.300	17.200		18.400	19.000	19.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.857.486,52	19.441.200	18.589.200		21.555.600	24.191.700	26.112.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.538.400		5.094.000	4.143.000	3.653.000
6121100	Kurortehilfe		40.300	41.700		41.700	41.700	41.700
6141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG		192.700	208.600		208.000	208.000	208.000
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	115.521,88	512.000	578.400		100.000		
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.521,88	745.000	3.367.100		5.443.700	4.392.700	3.902.700
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	183.121,96						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.121,96						
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	735.560,50	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+sonstige Einzahlungen	738.961,70	28.500	35.500		35.500	35.500	35.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.895.092,06	20.214.700	21.991.800		27.034.800	28.619.900	30.050.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.753,33						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.450,30						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.366,30						
10	-Personalauszahlungen	-40.569,93						
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-33.302,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.302,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.302,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-703.274,93	-397.800	-314.700		-407.700	-511.900	-574.800
7342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-668.475,91	-329.600					
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.460.469,50	-7.512.800	-7.374.200		-7.702.600	-8.020.400	-8.273.000
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-3.834.288,70	-4.356.600	-4.713.000		-4.922.400	-5.125.600	-5.287.000
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ			-60.000				
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-196.037,00	-210.200	-222.000		-222.000	-222.000	-222.000
7399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017 (ab HH 2018)	-84.907,00						
14	-Transferauszahlungen	-12.947.453,04	-12.807.000	-12.683.900		-13.254.700	-13.879.900	-14.356.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.021.325,47	-12.837.000	-12.713.900		-13.284.700	-13.909.900	-14.386.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.873.766,59	7.377.700	9.277.900		13.750.100	14.710.000	15.663.900
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-10.000	-74.400		-300.000	-300.000	-360.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 61.611. Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-74.400		-300.000	-300.000	-360.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.511.434,89	1.507.200	1.476.900		1.251.300	1.251.300	1.191.300

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Produktgruppe 61.612. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	654,45					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	654,45					
10	= Ordentliche Erträge	654,45					
5431920	Kontoführungsgebühren	-9.381,33	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.484,90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.484,90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.830,45	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	6.801,92	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u. Beteiligungen	550,88	175.000	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	16.754,11	16.500	15.900	15.300	14.600	14.000
19	+ Finanzerträge	24.106,91	196.500	26.800	26.200	25.500	19.900
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-129.389,34	-120.900	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-354,15	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-4.399,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.142,51	-175.900	-83.100	-79.000	-76.500	-75.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-110.035,60	20.600	-56.300	-52.800	-51.000	-55.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.866,05	17.600	-58.300	-54.800	-53.000	-57.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.866,05	17.600	-58.300	-54.800	-53.000	-57.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-118.866,05	17.600	-58.300	-54.800	-53.000	-57.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produktgruppe 61.612. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6561000	Bußgelder	654,45						
07	+sonstige Einzahlungen	654,45						
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7.533,86	5.000	10.000		10.000	10.000	5.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen		175.000	900		900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	16.754,11	16.500	15.900		15.300	14.600	14.000
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.287,97	196.500	26.800		26.200	25.500	19.900
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.942,42	196.500	26.800		26.200	25.500	19.900
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-129.389,34	-120.900	-30.100		-26.000	-23.500	-22.300
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-424,98	-50.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-4.399,02	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.213,34	-175.900	-83.100		-79.000	-76.500	-75.300
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134.213,34	-175.900	-83.100		-79.000	-76.500	-75.300
7431920	Kontoführungsgebühren	-9.738,43	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57						
15	-Sonstige Auszahlungen	-9.842,00	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.055,34	-178.900	-85.100		-81.000	-78.500	-77.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-119.112,92	17.600	-58.300		-54.800	-53.000	-57.400
	Investitionstätigkeit							



Teilergebnis-, Teilfinanzpläne nach Produkten

Haushaltsplan 2020

		Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau					
		Produktbereich	11.	Innere Verwaltung			
		Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service			
		Produkt	11.111.001	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau			
Produktinformation							
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: 2020: 5,9 (2019: 5,7)						
Teilergebnisplan Produkt 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	525,00	1.000	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.000	500	500	500	500
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung			709.100			
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung			153.300			
4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	2.163,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.163,00		862.400			
10	= Ordentliche Erträge	2.688,00	1.000	862.900	500	500	500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-208.383,82	-223.500	-233.400	-235.700	-238.100	-240.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-154.962,16	-190.000	-203.300	-205.300	-207.400	-209.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.962,16	-14.700	-15.700	-15.900	-16.100	-16.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-28.669,71	-35.800	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-71.500	-26.500	-24.300	-25.400	-26.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-17.800	-8.200	-7.900	-8.200	-8.600
11	- Personalaufwendungen	-403.977,85	-553.300	-526.300	-528.700	-535.200	-541.800
5412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-593,62	-700	-800	-800	-800	-800
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.980,96	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-3.136,63	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431300	Mitgliedsbeiträge	-85,00	-200				
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-500	-300	-300	-300	-300
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.166,98	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.045,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.418,68	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.427,45	-14.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.405,30	-568.100	-538.800	-541.200	-547.700	-554.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.717,30	-567.100	324.100	-540.700	-547.200	-553.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-412.717,30	-567.100	324.100	-540.700	-547.200	-553.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-412.717,30	-567.100	324.100	-540.700	-547.200	-553.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-412.717,30	-567.100	324.100	-540.700	-547.200	-553.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	525,00	1.000	500		500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.000	500		500	500	500
6591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	2.163,00	350					
07	+sonstige Einzahlungen	2.163,00	350					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688,00	1.350	500		500	500	500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-208.383,82	-223.500	-233.400		-235.700	-238.100	-240.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-156.219,81	-190.000	-203.300		-205.300	-207.400	-209.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.962,16	-14.700	-15.700		-15.900	-16.100	-16.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-28.669,71	-35.800	-39.200		-39.600	-40.000	-40.400
10	-Personalauszahlungen	-405.235,50	-464.000	-491.600		-496.500	-501.600	-506.500
7412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-593,62	-700	-800		-800	-800	-800
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-2.959,46	-3.700	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-3.136,63	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7431300	Mitgliedsbeiträge	-85,00	-200					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-500	-300		-300	-300	-300
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.066,98	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-1.881,36	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.393,68	-2.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000					
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.116,73	-14.800	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.352,23	-478.800	-504.100		-509.000	-514.100	-519.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-413.664,23	-477.450	-503.600		-508.500	-513.600	-518.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Politische Gremien

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.002	Politische Gremien

Produktinformation

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: 2020: 2,3 (2019: 1,9)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.002 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.144,60	-48.400	-41.600	-42.000	-42.400	-42.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-47.968,21	-57.000	-90.400	-91.300	-92.200	-93.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.704,34	-4.400	-7.000	-7.100	-7.200	-7.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.346,78	-11.600	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-11.300	-9.000	-9.400	-10.000	-10.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.400	-2.700	-2.800	-2.900	-3.100
11	- Personalaufwendungen	-114.163,93	-136.100	-169.300	-171.400	-173.700	-176.200
5255020	Unterhalts-/Wartungskosten Hard- und Software		-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-181.158,20	-168.700	-168.700	-156.400	-156.400	-160.000
5421110	Fraktionszuwendungen	-240,00	-6.200	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-221,20	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.619,40	-175.700	-175.700	-163.000	-163.000	-166.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.783,33	-314.800	-348.000	-337.500	-339.900	-346.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-295.783,33	-314.800	-348.000	-337.500	-339.900	-346.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-295.783,33	-314.800	-348.000	-337.500	-339.900	-346.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-295.783,33	-314.800	-348.000	-337.500	-339.900	-346.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-295.783,33	-314.800	-348.000	-337.500	-339.900	-346.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.002 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-53.144,60	-48.400	-41.600		-42.000	-42.400	-42.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-47.968,21	-57.000	-90.400		-91.300	-92.200	-93.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-3.704,34	-4.400	-7.000		-7.100	-7.200	-7.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-9.346,78	-11.600	-18.600		-18.800	-19.000	-19.200
10	-Personalauszahlungen	-114.163,93	-121.400	-157.600		-159.200	-160.800	-162.500
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-3.000	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-180.356,00	-168.700	-168.700		-156.400	-156.400	-160.000
7421110	Fraktionszuwendungen	-240,00	-6.200	-6.200		-5.800	-5.800	-5.800
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	-80,00	-500	-500		-500	-500	-500
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-221,20	-300	-300		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-180.897,20	-175.700	-175.700		-163.000	-163.000	-166.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.061,13	-300.100	-336.300		-325.300	-327.000	-332.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-295.061,13	-300.100	-336.300		-325.300	-327.000	-332.400
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.865,12						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.865,12						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.865,12						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.865,12						

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 11.111.002 Politische Gremien									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-81110201 Softwarelizenzen für Ratsinformationssystem	-3.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.865,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	-3.865,12
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00	-3.865,12
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste

Produktinformation

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: 2020: 7,2 (2019: 7,7) davon Auszubildende: 2020: 3,0 (2019: 3,0)"

Teilergebnisplan Produkt 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		74.700	77.200	77.200	77.200	77.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.700	77.200	77.200	77.200	77.200
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	300	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	15.761,44	20.900	15.800	15.800	15.800	15.800
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	5.377,80					
4411400	Miete Richtfunkanlagen	784,56	100	100	100	100	100
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.020,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.944,00	23.000	17.900	17.900	17.900	17.900
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.220,96	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	149.866,00	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.086,96	152.300	153.000	153.000	153.000	153.000
10	= Ordentliche Erträge	177.305,96	250.300	248.200	248.200	248.200	248.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-167.736,78	-191.900	-189.400	-191.300	-193.200	-195.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.442,30	-14.700	-14.500	-14.700	-14.800	-15.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-33.112,08	-38.600	-39.200	-39.600	-40.000	-40.400
11	- Personalaufwendungen	-214.291,16	-245.200	-243.100	-245.600	-248.000	-250.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-44.623,52	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.322,32					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-24.160,48	-33.000	-30.000	-30.300	-30.700	-31.100
5241100	Betriebskosten - Strom	-21.292,34	-28.000	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.812,00	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-45.259,30	-49.000	-38.500	-38.900	-39.300	-39.700
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-6.753,60	-7.000	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-14.409,39	-11.700	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-2.337,07	-1.600	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5251000	KFZ-Betriebskosten	-3.167,29	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5251100	KFZ-Reparaturen	-1.546,85	-4.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.289,06	-3.600	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251300	KFZ-Steuer	-561,00	-700	-600	-700	-800	-900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.086,53	-3.500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-95,20	-1.000	-500	-600	-700	-800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-2.100				
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000	-15.200	-15.400	-15.600
5291400	Leistungen von Rechenzentren			-30.000	-700	-700	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.715,95	-203.900	-183.800	-156.900	-159.400	-161.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-94.200	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-100	-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-17.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-111.400	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5412030	EDV-Schulungen			-30.000	-19.000	-19.000	-19.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-984,03	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5422000	Mieten und Pachten	-160,65	-400	-200	-200	-200	-200
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.035,44	-30.000	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
5423000	Leasing	-1.350,24	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-10.334,38	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-11.229,83	-13.000	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.924,48	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.316,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-10.788,00	-12.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.154,64	-5.000				
5431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.824,18	-11.500				
5431430	Möbiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-13.331,51	-17.000				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-33.000			
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-10.000	-10.000	-5.500	-5.500
5431480	Möbiliar unter 800 € netto (bis 2020)			-20.000	-20.000	-14.000	-14.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-16.096,91	-17.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5431510	Postgebühren	-27.488,82	-46.000	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
5431520	Aktenvernichtung	-1.775,58	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-15.738,08	-19.200	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-743,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-90,00					
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.483,73	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-44.391,85	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.646,08	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.527,83	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-103.839,24	-115.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.254,91	-393.600	-445.100	-401.100	-390.600	-390.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.262,02	-954.100	-987.000	-918.600	-913.000	-918.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-540.956,06	-703.800	-738.800	-670.400	-664.800	-669.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-540.956,06	-703.800	-738.800	-670.400	-664.800	-669.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-540.956,06	-703.800	-738.800	-670.400	-664.800	-669.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-540.956,06	-703.800	-738.800	-670.400	-664.800	-669.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	190,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100		100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	300	100		100	100	100
6411000	Mieten und Pachten	15.903,15	20.900	15.800		15.800	15.800	15.800
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	5.377,80						
6411400	Miete Richtfunkanlagen	784,56	100	100		100	100	100
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.934,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.221,27	30.300	20.900		20.900	20.900	20.900
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.220,96	7.300	3.000		3.000	3.000	3.000
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	149.866,00	145.000	150.000		150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.866,00	145.000	150.000		150.000	150.000	150.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.352,27	175.600	171.000		171.000	171.000	171.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-167.736,78	-191.900	-189.400		-191.300	-193.200	-195.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.442,30	-14.700	-14.500		-14.700	-14.800	-15.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-33.112,08	-38.600	-39.200		-39.600	-40.000	-40.400
10	- Personalauszahlungen	-214.291,16	-245.200	-243.100		-245.600	-248.000	-250.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-45.156,34	-37.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.322,32						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-29.273,92	-33.000	-30.000		-30.300	-30.700	-31.100
7241100	Betriebskosten - Strom	-21.651,24	-28.000	-23.000		-23.300	-23.600	-23.900
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-460,96	-2.700	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-40.222,05	-49.000	-38.500		-38.900	-39.300	-39.700
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-6.753,60	-7.000	-7.200		-7.300	-7.400	-7.500
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-15.162,30	-11.700	-11.700		-11.900	-12.100	-12.300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-2.328,05	-1.600	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7251000	KFZ-Betriebskosten	-3.167,29	-3.000	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7251100	KFZ-Reparaturen	-1.546,85	-4.000	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.289,06	-3.600	-4.300		-4.400	-4.500	-4.600
7251300	KFZ-Steuer	-561,00	-700	-600		-700	-800	-900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.086,53	-3.500	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-95,20	-1.000	-500		-600	-700	-800
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-2.100					
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000		-15.200	-15.400	-15.600
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-30.000		-700	-700	-700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.076,71	-203.900	-183.800		-156.900	-159.400	-161.900
7412030	EDV-Schulungen			-30.000		-19.000	-19.000	-19.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.655,86	-2.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7422000	Mieten und Pachten	-160,65	-400	-200		-200	-200	-200
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.000,00	-30.000	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
7423000	Leasing	-1.350,24	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-10.144,18	-11.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-11.201,93	-13.000	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-14.221,62	-24.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.269,53	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-10.788,00	-12.600	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.154,64	-5.000					
7431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.821,18	-11.500					
7431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-13.331,51	-17.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-33.000				
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-10.000		-10.000	-5.500	-5.500
7431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)			-20.000		-20.000	-14.000	-14.000
7431500	Buch- und Medieneinwerb	-16.525,28	-17.200	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7431510	Postgebühren	-27.756,27	-46.000	-42.800		-42.800	-42.800	-42.800
7431520	Aktenvernichtung	-1.649,63	-2.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-9.027,63	-19.200	-19.100		-19.100	-19.100	-19.100
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-743,04	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-90,00						
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-2.687,81	-7.600	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-44.391,85	-48.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.646,08	-5.100	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.527,83	-2.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-103.839,24	-115.000	-116.000		-116.000	-116.000	-116.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-308.984,00	-393.600	-445.100		-401.100	-390.600	-390.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.351,87	-842.700	-872.000		-803.600	-798.000	-803.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-519.999,60	-667.100	-701.000		-632.600	-627.000	-632.000
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-21.453,75						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.453,75						
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-32.987,36	-35.000	-69.000		-15.000	-15.000	-15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-32.987,36	-35.000	-69.000		-15.000	-15.000	-15.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.441,11	-35.000	-69.000		-15.000	-15.000	-15.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.441,11	-35.000	-69.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01110301 Digitales Langzeitarchiv	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01110302 E-Bike als Dienstfahrzeug	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01110303 Hardware Telefonanlage	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31110303 Erneuerung Schließanlage Rathaus	-2.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.300,00	-26.966,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.300,00	-26.966,34
I-71110301 Erneuerung Präsentationstechnik Ratsaal	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
I-71110302 Anbindung an das Richtfunkernetz	-18.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	-18.839,13
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	-18.839,13
I-71110304 Großformatdrucker, technischer Bereich (Plotter)	-1.962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-4.461,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.962,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	-4.461,31
I-71110306 Hardware für Telefonanlage	-625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-625,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-625,89
I-81110301 Großformatdrucker, techn. Bereich (Stadtwerke)	-4.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.153,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	-4.153,10
I-81110302 (Elektro)fahrzeug f. Vollziehungsab. -Sperrvermerk-	-373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-29.263,80

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste											
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9	
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-31.413,80	
	I-81110304 Kuvertiermaschine	-2.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.204,12	
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-2.204,12	
	I-81110305 Evakuierungsstuhl	-960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-960,93	
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-960,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-960,93	
	I-81110306 Erwerb eines gebrauchten Segways	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00	
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.165,00	
	I-91110301 Erneuerung der Küche 1. OG im Rathaus	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.408,72	
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.408,72	
	I-91110302 Falzmaschine	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
	I-W1110301 Mobiliarausstattung	-10.972,78	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-51.641,67
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.972,78	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-52.441,67
	I-W1110302 Allg. Verwaltungsausstattung	-7.569,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.150,00	-18.778,82
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.569,43	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.150,00	-18.778,82
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.441,11	-35.000,00	-69.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-247.250,00	-178.597,33	
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,50	

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 11.111.004 Bauhof

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.004	Bauhof

Produktinformation

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: 2020: 19,6 (2019: 19,1)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.004 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		91.500	85.300	85.300	85.300	85.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.500	85.300	85.300	85.300	85.300
4411000	Mieten und Pachten	23.459,62	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4421000	Erträge aus Verkauf	680,90					
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00	300	300			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500,52	23.800	23.800	23.500	23.500	23.500
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			24.200			
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.			900	900	900	900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen		300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	25.400	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	24.500,52	115.600	134.500	110.000	110.000	110.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-705.878,92	-759.100	-786.200	-794.100	-802.000	-810.000
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.346,56	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-55.948,37	-58.800	-61.400	-62.000	-62.600	-63.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-144.294,99	-154.400	-164.400	-166.100	-167.700	-169.400
11	- Personalaufwendungen	-913.468,84	-979.800	-1.019.600	-1.029.900	-1.040.100	-1.050.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.122,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.289,56					
5215400	Instandhaltung von Gebäude- Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-8.530,51	-9.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-5.168,61	-6.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-9.502,02	-10.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-4.232,77	-5.000	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-1.643,91	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.454,33	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-29.549,79	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700	-30.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-75.887,84	-70.000	-70.000	-70.700	-71.500	-72.300
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-17.055,03	-18.900	-20.900	-21.200	-21.500	-21.800
5251300	KFZ-Steuer	-3.043,15	-3.900	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.241,63	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5291500	UVV-Überprüfungen	-1.564,85	-1.600	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.286,79	-180.300	-179.400	-181.800	-184.400	-187.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.004 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-54.600	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-101.300	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-9.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-165.000	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-13.495,77	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412400	Fahrerlaubnisverlängerungen		-400	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-7.570,45	-6.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.043,09	-500	-500	-500	-500	-500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.570,62	-1.500				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-194,74	-300	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.933,90	-4.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.166,85	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-2.646,97	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.622,39	-27.300	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.378,02	-1.352.400	-1.420.100	-1.432.800	-1.445.600	-1.458.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.098.877,50	-1.236.800	-1.285.600	-1.322.800	-1.335.600	-1.348.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-1.098.877,50	-1.236.800	-1.285.600	-1.322.800	-1.335.600	-1.348.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.098.877,50	-1.236.800	-1.285.600	-1.322.800	-1.335.600	-1.348.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.098.877,50	-1.236.800	-1.285.600	-1.322.800	-1.335.600	-1.348.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.004 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	23.459,62	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
6421000	Erträge aus Verkauf	489,80						
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00	300	300				
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.309,42	23.800	23.800		23.500	23.500	23.500
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			24.200				
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä			900		900	900	900
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen		300	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	25.400		1.200	1.200	1.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.309,42	24.100	49.200		24.700	24.700	24.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-705.878,92	-759.100	-786.200		-794.100	-802.000	-810.000
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.346,56	-7.500	-7.600		-7.700	-7.800	-7.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-55.948,37	-58.800	-61.400		-62.000	-62.600	-63.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-144.294,99	-154.400	-164.400		-166.100	-167.700	-169.400
10	-Personalauszahlungen	-913.468,84	-979.800	-1.019.600		-1.029.900	-1.040.100	-1.050.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.122,79	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.289,56						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-8.683,96	-9.000	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-5.168,61	-6.900	-5.200		-5.300	-5.400	-5.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-9.256,13	-10.000	-6.900		-7.000	-7.100	-7.200
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-4.232,77	-5.000	-4.600		-4.700	-4.800	-4.900
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-1.876,75	-2.600	-2.600		-2.700	-2.800	-2.900
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.454,33	-2.600	-2.700		-2.800	-2.900	-3.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-37.924,95	-28.800	-29.100		-29.400	-29.700	-30.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-62.193,04	-70.000	-70.000		-70.700	-71.500	-72.300
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-17.241,39	-18.900	-20.900		-21.200	-21.500	-21.800
7251300	KFZ-Steuer	-3.043,15	-3.900	-3.800		-3.900	-4.000	-4.100
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.249,19	-10.000	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7291500	UVV-Überprüfungen	-1.564,85	-1.600	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.301,47	-180.300	-179.400		-181.800	-184.400	-187.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-13.362,60	-8.400	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7412400	Fahrerlaubnisverlängerungen		-400	-500		-500	-500	-500
7422000	Mieten und Pachten	-7.727,79	-6.500	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.043,09	-500	-500		-500	-500	-500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.374,63	-1.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-194,74	-300	-300		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.939,62	-4.300	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.166,85	-1.700	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-2.646,97	-3.700	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
15	-Sonstige Auszahlungen	-30.456,29	-27.300	-36.600		-36.600	-36.600	-36.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.115.226,60	-1.187.400	-1.235.600		-1.248.300	-1.261.100	-1.274.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.004 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.090.917,18	-1.163.300	-1.186.400		-1.223.600	-1.236.400	-1.249.400
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	183,61						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,61						
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	3.251,00	25.000					
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.251,00	25.000					
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.434,61	25.000					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen					-15.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-8.587,85	-311.700	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.587,85	-311.700	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.587,85	-311.700	-40.000		-20.000	-5.000	-5.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.153,24	-286.700	-40.000		-20.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 11.111.004 Bauhof									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01110401 Außenlager Baubetriebshof	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-01110402 Minibagger 2,6t	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-01110403 Astschere (Anbauteil zum Hansa)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-61110401 2 St. Elektrofahrzeuge inkl. Ladesäule	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.280,00	-26.106,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.520,00	24.626,86
I-81110402 Transporter 3,5t	-408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-14.407,80
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-14.407,80
I-81110403 LKW, Dreiseitenkipper 7,5t	-478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-71.373,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-71.373,05
I-91110401 Unimog	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-171.635,25
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	18.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-190.135,25
I-91110402 Zubehör für Unimog	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-2.604,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-2.604,70
I-W1110402 Geräte-/Maschinenausstattung	-7.700,25	-6.700,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.745,63	-19.118,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.700,25	-6.700,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-43.745,63	-29.548,70
I-W1110403 Verkaufserlöse Fahrzeuge Bauhof	3.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,00

Haushaltsplan 2020



HILCHENBACH

Leben am Rothaarsteig

Investitionen Produkt 11.111.004 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.587,85	-311.700,00	-40.000,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-892.145,63	-671.600,86
Gesamtsumme Einzahlungen	3.434,61	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.520,00	103.292,86

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.005	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Produktinformation

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, Glückwunschscheiben), 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: 2020: 1,5 (2019: 1,4)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.427,03	-11.300	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-62.241,97	-49.600	-56.400	-56.900	-57.500	-58.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.828,28	-3.900	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.636,73	-10.100	-11.800	-11.900	-12.000	-12.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.500	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-800	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen	-94.134,01	-78.200	-83.600	-84.300	-85.300	-86.300
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-821,10	-3.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
5291400	Leistungen von Rechenzentren		-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821,10	-8.700	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-300	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-400	-400	-400	-400	-400
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.744,37	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.744,37	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.699,48	-96.900	-104.700	-105.600	-106.800	-108.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.699,48	-96.900	-104.700	-105.600	-106.800	-108.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-99.699,48	-96.900	-104.700	-105.600	-106.800	-108.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-99.699,48	-96.900	-104.700	-105.600	-106.800	-108.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-99.699,48	-96.900	-104.700	-105.600	-106.800	-108.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.427,03	-11.300	-8.400		-8.400	-8.500	-8.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-62.241,97	-49.600	-56.400		-56.900	-57.500	-58.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-4.828,28	-3.900	-4.400		-4.400	-4.500	-4.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-12.636,73	-10.100	-11.800		-11.900	-12.000	-12.200
10	-Personalauszahlungen	-94.134,01	-74.900	-81.000		-81.600	-82.500	-83.400
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-821,10	-3.500	-4.500		-4.600	-4.700	-4.800
7291400	Leistungen von Rechenzentren		-5.200	-5.200		-5.300	-5.400	-5.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-821,10	-8.700	-9.700		-9.900	-10.100	-10.300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-400	-400		-400	-400	-400
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.574,00	-6.100	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-4.574,00	-6.500	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.529,11	-90.100	-97.100		-97.900	-99.000	-100.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-99.529,11	-90.100	-97.100		-97.900	-99.000	-100.100
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-1.836,92	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.836,92	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.836,92	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.836,92	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
	I-51110501 IKISS (Internetauftritt u. Zubehör)	-1.836,92	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-28.000,00	-12.691,33
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.836,92	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-28.000,00	-12.691,33
	Gesamtsumme Auszahlungen	-1.836,92	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-28.000,00	-12.691,33
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 11.111.006 Personalmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.006	Personalmanagement

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Personalsteuerung und -entwicklung (Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsplanung), Personalaus- 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: 2020: 1,7 (2019: 1,7)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.006 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4291000	Andere sonstige Transfererträge	55.688,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	55.688,00					
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	3.179,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	125,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.304,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung		167.700	167.700	166.900	167.900	167.200
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden			245.000	245.000	245.000	245.000
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung		8.300	8.300	9.400	10.700	12.400
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.629,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.629,00	176.000	421.000	421.300	423.600	424.600
10	= Ordentliche Erträge	64.621,76	179.000	424.000	424.300	426.600	427.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.481,92	-34.800	-38.900	-39.300	-39.700	-40.100
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte			-60.000	-60.600	-61.200	-61.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.793,67	-55.900	-56.000	-56.500	-57.100	-57.700
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.			-185.000	-186.900	-188.700	-190.600
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-64.649,98	-70.000	-75.000	-75.800	-76.600	-77.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.776,36	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-28.814,17	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-103.121,57	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-15.000	-16.400	-17.500	-18.500	-19.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-4.900	-4.900	-5.400	-5.800	-6.200
11	- Personalaufwendungen	-328.637,67	-244.100	-500.000	-506.400	-512.600	-519.000
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-502.465,63	-548.000	-565.600	-571.300	-577.100	-582.900
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-129.856,53	-144.500	-144.000	-145.500	-147.000	-148.500
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.			-777.100			
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.			-166.200			
12	- Versorgungsaufwendungen	-632.322,16	-692.500	-1.652.900	-716.800	-724.100	-731.400
5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-10.474,62	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.006 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291400	Leistungen von Rechenzentren		-800				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.474,62	-10.400	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-17.365,82	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-11.724,10	-7.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000				
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-4.420,12	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5412310	Kilometerentschädigungen	-5.900,36	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.048,63	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.749,55	-3.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
5412340	Verbesserungsvorschläge	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport		-200	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten und Pachten	-3.093,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431510	Postgebühren	-510,08	-200	-200	-200	-200	-200
5431540	Stellenausschreibungen	-4.823,67	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.276,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.122,49	-74.300	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.039.556,94	-1.021.300	-2.240.400	-1.310.800	-1.324.400	-1.338.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-974.935,18	-842.300	-1.816.400	-886.500	-897.800	-910.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-974.935,18	-842.300	-1.816.400	-886.500	-897.800	-910.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-974.935,18	-842.300	-1.816.400	-886.500	-897.800	-910.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-974.935,18	-842.300	-1.816.400	-886.500	-897.800	-910.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.006 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6291000	Andere sonstige Transfererträge	55.688,00						
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	55.688,00						
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	3.179,66	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	83,40						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263,06	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.951,06	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.481,92	-34.800	-38.900		-39.300	-39.700	-40.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.793,67	-55.900	-56.000		-56.500	-57.100	-57.700
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-64.649,98	-70.000	-75.000		-75.800	-76.600	-77.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-11.776,36	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-28.814,17	-10.600	-10.900		-11.000	-11.100	-11.200
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-126.230,48	-48.500	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
10	-Personalauszahlungen	-351.746,58	-224.200	-233.700		-236.000	-238.400	-240.800
7111000	Versorgungsausz. Beamte	-523.982,45	-548.000	-565.600		-571.300	-577.100	-582.900
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-158.895,14	-144.500	-144.000		-145.500	-147.000	-148.500
11	-Versorgungsauszahlungen	-682.877,59	-692.500	-709.600		-716.800	-724.100	-731.400
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.698,63	-9.600	-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7291400	Leistungen von Rechenzentren		-800					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.698,63	-10.400	-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-17.104,72	-20.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-4.256,00	-7.000	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
7412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000					
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-4.616,82	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.835,97	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.399,25	-19.300	-19.300		-19.300	-19.300	-19.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-3.639,09	-3.800	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
7412340	Verbesserungsvorschläge	-210,00	-300	-300		-300	-300	-300
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport		-200	-200		-200	-200	-200
7422000	Mieten und Pachten	-3.093,76	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7431510	Postgebühren	-416,26	-200	-200		-200	-200	-200
7431540	Stellenausschreibungen	-5.220,41	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.276,40	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-62.068,68	-74.300	-77.900		-77.900	-77.900	-77.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.391,48	-1.001.400	-1.030.800		-1.040.400	-1.050.200	-1.060.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.047.440,42	-998.400	-1.027.800		-1.037.400	-1.047.200	-1.057.000
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			-2.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-2.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000				

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11.111.006 Personalmanagement									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01110601 Modul Datenschutzgrundverordnung für 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,30
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

		Produktbeschreibung Produkt 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung					
		Produktbereich	11.	Innere Verwaltung			
		Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service			
		Produkt	11.111.007	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung			
Produktinformation							
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 2020: 8,0 (2019: 8,0)						
Erläuterung							
Teilergebnisplan Produkt 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			30.000	30.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000		
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	18.840,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	18.377,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4562299	KIRP Altfälle Gebühren Vollstreckung	-78,75					
4563100	Rücklastschriftgebühren	429,72					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	32,70					
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	4.077,57					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	41.679,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	41.679,79	55.000	85.000	85.000	55.000	55.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.371,20	-48.100	-45.600	-46.100	-46.500	-47.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-299.349,39	-304.300	-356.900	-360.500	-364.100	-367.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-22.354,52	-23.600	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-55.667,64	-61.500	-74.200	-74.900	-75.700	-76.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.900	-9.900	-10.300	-10.700	-11.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-4.700	-4.400	-4.600	-4.800	-5.000
11	- Personalaufwendungen	-418.742,75	-453.100	-518.700	-524.400	-530.100	-535.800
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5291400	Leistungen von Rechenzentren		-50.000	-50.000	-50.500	-51.100	-51.700
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500	-600	-700	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100,00	-59.100	-59.600	-60.300	-61.100	-61.900
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.192,94	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-3.250,00					
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-5,16	-100	-100	-100	-100	-100
5431900	Rücklastschriftgebühren	-711,87	-500	-700	-700	-700	-700
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-150,05	-200	-200	-200	-200	-200
5431920	Kontoführungsgebühren	-63,58					
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-487,43	-1.000	-600	-600	-600	-600
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-3.009,51					
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-887,29					
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-9.100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.757,83	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.600,58	-515.400	-581.300	-587.700	-594.200	-600.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-395.920,79	-460.400	-496.300	-502.700	-539.200	-545.700
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	2.592,78					
19	+ Finanzerträge	2.592,78					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.592,78					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-393.328,01	-460.400	-496.300	-502.700	-539.200	-545.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-393.328,01	-460.400	-496.300	-502.700	-539.200	-545.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-393.328,01	-460.400	-496.300	-502.700	-539.200	-545.700

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			30.000		30.000		
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000		30.000		
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	17.504,04	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	17.813,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	136,36						
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	405,83						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	887,43						
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	4.077,57						
07	+sonstige Einzahlungen	40.824,93	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	1.877,78						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.877,78						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.702,71	55.000	85.000		85.000	55.000	55.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-41.371,20	-48.100	-45.600		-46.100	-46.500	-47.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-474.459,49	-304.300	-356.900		-360.500	-364.100	-367.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-22.354,52	-23.600	-27.700		-28.000	-28.300	-28.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-55.667,64	-61.500	-74.200		-74.900	-75.700	-76.400
10	-Personalauszahlungen	-593.852,85	-437.500	-504.400		-509.500	-514.600	-519.700
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100		-9.200	-9.300	-9.400
7291400	Leistungen von Rechenzentren		-50.000	-50.000		-50.500	-51.100	-51.700
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500		-600	-700	-800
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-59.100	-59.600		-60.300	-61.100	-61.900
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.192,94	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-3.739,00						
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-5,16	-100	-100		-100	-100	-100
7431900	Rücklastschriftgebühren	-711,87	-500	-700		-700	-700	-700
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	-476,57	-200	-200		-200	-200	-200
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-489,46	-1.000	-600		-600	-600	-600
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-52.910,22						
15	-Sonstige Auszahlungen	-59.525,22	-3.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.378,07	-499.800	-567.000		-572.800	-578.700	-584.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-610.675,36	-444.800	-482.000		-487.800	-523.700	-529.600
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 11.111.008 Organisation und TUIV

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.008	Organisation und TUIV

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten: Angelegenheiten der sachlichen, inhaltlichen, personellen und räumlichen Verwaltungsgliederung (Aufbauorganisation) und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation); strategische Fragen der Effektivität und Effizienz der Verwaltungshandeln, 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 Verwaltungshandeln zum "Dienstleistungsunternehmen Stadtverwaltung", Gewährleistung von (elektronischer) Kommunikation und Datenverarbeitung, Optimierung der EDV-gestützten Arbeitsplätze
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hilchenbach
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2020: 1,7 (2019: 1,2)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.008 Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.900	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.900	400	400	400	400
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	50,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	605,00					
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	535,78					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.140,78					
10	= Ordentliche Erträge	1.190,78	1.900	400	400	400	400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-51.677,04	-55.600	-57.400	-58.000	-58.500	-59.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.839,16	-15.400	-28.300	-28.600	-28.900	-29.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.145,63	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.578,44	-2.800	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-16.900	-15.200	-15.800	-16.600	-17.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-5.500	-5.300	-5.500	-5.700	-6.000
11	- Personalaufwendungen	-70.240,27	-97.400	-113.800	-115.500	-117.400	-119.500
5255020	Unterhalts-/Wartungskosten Hard- und Software	-20.286,44	-35.100	-35.500	-35.900	-36.300	-36.700
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.756,84	-11.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-64,91					
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-346.399,91	-370.000	-370.000	-330.000	-330.000	-330.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.508,10	-416.600	-413.500	-374.000	-374.500	-375.000
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412030	EDV-Schulungen	-241,00	-33.000				
5423000	Leasing	-25.775,21	-39.200	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.181,08	-6.000				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.008 Organisation und TUIV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-11.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet			-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.197,29	-78.200	-36.200	-30.200	-30.200	-30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.945,66	-593.800	-568.500	-524.700	-527.100	-529.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-472.754,88	-591.900	-568.100	-524.300	-526.700	-529.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-472.754,88	-591.900	-568.100	-524.300	-526.700	-529.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-472.754,88	-591.900	-568.100	-524.300	-526.700	-529.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-472.754,88	-591.900	-568.100	-524.300	-526.700	-529.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.008 Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	50,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00						
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	765,00						
07	+sonstige Einzahlungen	765,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815,00						
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-51.677,04	-55.600	-57.400		-58.000	-58.500	-59.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.839,16	-15.400	-28.300		-28.600	-28.900	-29.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.145,63	-1.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.578,44	-2.800	-5.400		-5.400	-5.500	-5.500
10	-Personalauszahlungen	-70.240,27	-75.000	-93.300		-94.200	-95.100	-96.100
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-20.482,44	-35.100	-35.500		-35.900	-36.300	-36.700
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.771,36	-11.500	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-64,91						
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-337.426,14	-370.000	-370.000		-330.000	-330.000	-330.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.744,85	-416.600	-413.500		-374.000	-374.500	-375.000
7412030	EDV-Schulungen	-241,00	-33.000					
7423000	Leasing	-25.775,21	-39.200	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-7.239,68	-6.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-11.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet			-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-33.255,89	-78.200	-36.200		-30.200	-30.200	-30.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.241,01	-569.800	-543.000		-498.400	-499.800	-501.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-466.426,01	-569.800	-543.000		-498.400	-499.800	-501.300
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-9.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-9.000					
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-2.579,50	-6.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.579,50	-6.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.579,50	-15.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.579,50	-15.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 11.111.008 Organisation und TUIV										
 HILCHENBACH Luftkurort eben am Rothaarsteig	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
	I-91110802 Unabhängige Stromversorgung	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.627,50
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.627,50
	I-91110803 Scan-Geräte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.743,86
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.743,86
	I-W1110801 Softwarelizenzen	0,00	-2.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-795,57
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-3.000,00	-795,57
	I-W1110802 Hardware	-2.579,50	-1.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-3.700,00	-2.579,50
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.579,50	-1.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-3.700,00	-2.579,50
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.579,50	-15.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-37.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 11.111.009 Liegenschaften

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.009	Liegenschaften

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - Vorkaufsrechtbescheinigungen, 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 2020: 1,4 (2019: 1,3)
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 Produkt 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"			127.500			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			127.500			
4411000	Mieten und Pachten	147.845,69	185.900	149.200	149.200	149.200	149.200
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	2.070,00					
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411500	Erbbauszinsen	40.438,55	41.200	40.400	40.400	40.400	40.400
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	407,97					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.265,59	227.600	190.100	190.100	190.100	190.100
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	7.496,39					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	7.496,39					
4721000	Bestandsveränderungen	4.567,48					
09	+/- Bestandsveränderungen	4.567,48					
10	= Ordentliche Erträge	203.329,46	227.600	317.600	190.100	190.100	190.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.956,12	-31.200	-34.900	-35.300	-35.600	-36.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-36.370,41	-42.300	-42.500	-42.900	-43.300	-43.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.806,65	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.291,21	-8.600	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-8.100	-7.500	-7.800	-8.100	-8.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.800	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
11	- Personalaufwendungen	-75.424,39	-95.300	-98.700	-100.100	-101.200	-102.700
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-65.235,32	-218.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.335,05					
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-27.172,31					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5241000	Betriebskosten - Heizung	-20.814,28	-30.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.009 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241100	Betriebskosten - Strom	-5.648,73	-9.400	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-355,00					
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.797,67	-19.100	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
5241900	Betriebskosten - sonstige	-3.180,87	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller				-5.500		
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden			-150.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.429,83	-287.300	-247.900	-98.800	-99.700	-100.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-54.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-54.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5422000	Mieten und Pachten	-2.187,36	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.198,91	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.229,28	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.827,50	-8.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-59,38	-200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.502,43	-27.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.356,65	-465.000	-420.200	-272.500	-274.500	-276.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.027,19	-237.400	-102.600	-82.400	-84.400	-86.800
4691000	Sonstige Finanzerträge	5.130,00					
19	+ Finanzerträge	5.130,00					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	5.130,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.897,19	-237.400	-102.600	-82.400	-84.400	-86.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.897,19	-237.400	-102.600	-82.400	-84.400	-86.800
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-6.688,78	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.688,78	-7.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.897,19	-237.400	-102.600	-82.400	-84.400	-86.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"			127.500				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			127.500				
6411000	Mieten und Pachten	147.176,75	185.900	149.200		149.200	149.200	149.200
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	21.163,95						
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500		500	500	500
6411500	Erbbauszinsen	40.900,26	41.200	40.400		40.400	40.400	40.400
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	407,97						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.152,31	227.600	190.100		190.100	190.100	190.100
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	7.496,39						
07	+sonstige Einzahlungen	807,63	400	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.130,00						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.130,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.089,94	228.000	309.000		181.500	181.500	181.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-28.956,12	-31.200	-34.900		-35.300	-35.600	-36.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-36.370,41	-42.300	-42.500		-42.900	-43.300	-43.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.806,65	-3.300	-3.300		-3.400	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.291,21	-8.600	-8.800		-8.900	-8.900	-9.000
10	-Personalauszahlungen	-75.424,39	-85.400	-89.500		-90.500	-91.200	-92.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-60.107,78	-218.300	-36.900		-36.900	-36.900	-36.900
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.198,50						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-27.172,31						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800
7241000	Betriebskosten - Heizung	-22.322,82	-30.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-5.915,78	-9.400	-9.000		-9.100	-9.200	-9.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-740,00						
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.009,45	-19.100	-17.000		-17.200	-17.400	-17.600
7241900	Betriebskosten - sonstige	-3.180,87	-3.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller					-5.500		
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden			-150.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.538,11	-287.300	-247.900		-104.300	-99.700	-100.600
7422000	Mieten und Pachten	-2.187,36	-5.900	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.751,20	-7.100	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.229,28	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.827,50	-8.500	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-59,38	-200	-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-9.054,72	-27.700	-17.600		-17.600	-17.600	-17.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.017,22	-400.400	-355.000		-212.400	-208.500	-210.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.927,28	-172.400	-46.000		-30.900	-27.000	-28.900
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.171,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.171,00						
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	62.067,50	475.000	350.000		280.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.067,50	475.000	350.000		280.000	280.000	280.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.238,50	475.000	350.000		280.000	280.000	280.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	65.238,50	225.000	100.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 11.111.009 Liegenschaften									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W1110901 Grundstückskauf gedeckt d. Grundstücksverkäufe 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00
I-W1110902 Grundstückskauf/-verkäufe f. öffentliche Zwecke	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-220.000,00	-2.726,49
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-2.726,49
I-W1110903 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	65.238,50	275.000,00	150.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	975.000,00	888.764,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.067,50	275.000,00	150.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	975.000,00	885.593,16
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-1.306.100,00	-2.726,49
Gesamtsumme Einzahlungen	65.238,50	475.000,00	350.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.855.000,00	888.764,16

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.010	Gebäudemanagement

Produktinformation

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
Ziele	Förderrichtlinien, Energieeinsparverordnung (EnEv), Versammlungsstätten-verordnung, Berechnungsverordnung für die Gebäudebewertung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Feuerschutz- und Hilfegesetz, Richtlinien von Versicherungsträgern, Trinkwasserverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Schulbaurichtlinien, Technische DIN-Vorschriften, 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 2020: 5,6 (2019: 5,3)

Teilergebnisplan Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600	600	600	600
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (USt.)	66.924,83	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.924,83	56.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	= Ordentliche Erträge	66.924,83	56.600	62.600	62.600	62.600	62.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.972,16	-72.300	-82.100	-82.900	-83.800	-84.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-168.139,18	-189.400	-186.300	-188.100	-190.000	-191.900
5012800	Beiträge Architektenkammer			-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-12.596,96	-14.300	-14.000	-14.200	-14.300	-14.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-33.410,76	-38.100	-38.100	-38.400	-38.800	-39.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-25.300	-24.600	-26.200	-27.600	-29.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-5.600	-5.700	-6.100	-6.500	-6.900
11	- Personalaufwendungen	-282.119,06	-345.000	-351.100	-356.200	-361.300	-366.600
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.112,26	-35.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.			-8.000			
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-2.459,10	-8.000	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-44.000	-307.900	-307.900	-307.900	-307.900
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-460,88	-700	-700	-800	-900	-1.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen			-8.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.032,24	-87.700	-367.900	-352.200	-352.800	-353.400
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-30.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-200	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-31.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5412030	EDV-Schulungen	-7.500,00					
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-5,41					
5431620	Kosten im Vergabeverfahren		-10.000				
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.807,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-947,26	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.259,67	-26.200	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.410,97	-489.900	-766.600	-756.000	-761.700	-767.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-236.486,14	-433.300	-704.000	-693.400	-699.100	-705.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-236.486,14	-433.300	-704.000	-693.400	-699.100	-705.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-236.486,14	-433.300	-704.000	-693.400	-699.100	-705.000
5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	-3.401,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401,20	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-236.486,14	-433.300	-704.000	-693.400	-699.100	-705.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (USt.)	54.957,04	-1.000	62.000		62.000	62.000	62.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.957,04	-1.000	62.000		62.000	62.000	62.000
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	9.539,04						
07	+sonstige Einzahlungen	6.137,84	1.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.094,88	500	56.500		56.500	56.500	56.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-67.972,16	-72.300	-82.100		-82.900	-83.800	-84.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-168.139,18	-189.400	-186.300		-188.100	-190.000	-191.900
7012800	Beiträge Architektenkammer			-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-12.596,96	-14.300	-14.000		-14.200	-14.300	-14.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-33.410,76	-38.100	-38.100		-38.400	-38.800	-39.200
10	-Personalauszahlungen	-282.119,06	-314.100	-320.800		-323.900	-327.200	-330.500
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.112,26	-35.000	-35.000		-35.400	-35.800	-36.200
7215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb.USt.			-8.000				
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-1.568,12	-8.000	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-44.000	-307.900		-307.900	-307.900	-307.900
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-460,88	-700	-700		-800	-900	-1.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen			-8.300				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141,26	-87.700	-367.900		-352.200	-352.800	-353.400
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-9.288,18						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.288,18						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.288,18						
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-5,42						
7431620	Kosten im Vergabeverfahren		-10.000					
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.807,00	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-947,26	-1.200	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.759,68	-26.200	-16.100		-16.100	-16.100	-16.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.308,18	-428.000	-704.800		-692.200	-696.100	-700.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-243.213,30	-427.500	-648.300		-635.700	-639.600	-643.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 12.121.001 Wahlen, Statistik

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Wahlen, Statistik
Produkt	12.121.001	Wahlen, Statistik

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; statistische Erhebungen
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und statistischen Erhebungen zur Wahrung demokratischer Grundsätze
Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2020: 0,2 (2019: 0,2)

Teilergebnisplan Produkt 12.121.001 Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4480000	Kostenerstattungen vom Bund		8.500		9.000		
4481000	Kostenerstattungen vom Land	442,56				10.000	
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis			8.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442,56	8.500	8.000	9.000	10.000	
10	= Ordentliche Erträge	442,56	8.500	8.000	9.000	10.000	
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-9.876,81	-10.200	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-761,49	-800	-900	-900	-900	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.868,92	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	-12.507,22	-13.000	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
5431000	Geschäftsaufwendungen		-10.600	-19.500	-11.000	-11.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.600	-19.500	-11.000	-11.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.507,22	-23.600	-33.000	-24.700	-24.800	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.064,66	-15.100	-25.000	-15.700	-14.800	-13.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-12.064,66	-15.100	-25.000	-15.700	-14.800	-13.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.064,66	-15.100	-25.000	-15.700	-14.800	-13.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.064,66	-15.100	-25.000	-15.700	-14.800	-13.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.121.001 Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.773,73	8.500			9.000		
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	5.773,73	8.500			9.000		
6481000	Kostenerstattungen vom Land	5.985,38					10.000	
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis			8.000				
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.985,38		8.000			10.000	
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.759,11	8.500	8.000		9.000	10.000	
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-9.876,81	-10.200	-10.400		-10.500	-10.600	-10.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-761,49	-800	-900		-900	-900	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.868,92	-2.000	-2.200		-2.300	-2.300	-2.300
10	-Personalauszahlungen	-12.507,22	-13.000	-13.500		-13.700	-13.800	-13.900
7431000	Geschäftsaufwendungen	-97,30	-10.600	-19.500		-11.000	-11.000	
15	-Sonstige Auszahlungen	-97,30	-10.600	-19.500		-11.000	-11.000	
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.604,52	-23.600	-33.000		-24.700	-24.800	-13.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-845,41	-15.100	-25.000		-15.700	-14.800	-13.900
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

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 2020: 1,6 (2019: 1,6)

Teilergebnisplan Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		200	200	200	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	1.510,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.337,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	1.880,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.218,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	18.728,11	16.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-81.324,84	-87.500	-90.800	-91.700	-92.600	-93.600
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-8.557,19	-6.200	-10.000	-10.100	-10.300	-10.400
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.633,37	-18.500	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.425,91	-6.800	-7.500	-7.600	-7.600	-7.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-18.881,66	-17.300	-19.100	-19.300	-19.500	-19.700
11	- Personalaufwendungen	-134.822,97	-136.300	-146.400	-147.900	-149.400	-151.000
5216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600	-700	-800	-900
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-300	-300	-400	-500	-600
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-16.911,53	-20.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.911,53	-20.900	-17.900	-18.300	-18.700	-19.100
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-200	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-200	-500	-500	-500	-500
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.969,40	-9.500	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500
15	- Transferaufwendungen	-8.969,40	-9.500	-12.600	-9.500	-9.500	-9.500
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-1.500	-500	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.900,79	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5,90	-700	-700	-700	-700	-700
5431300	Mitgliedsbeiträge	-241,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-100	-100	-100	-100	-100
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-127,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.274,69	-5.100	-4.100	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.978,59	-172.000	-181.500	-178.800	-180.700	-182.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.250,48	-155.300	-165.800	-163.100	-165.000	-167.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-144.250,48	-155.300	-165.800	-163.100	-165.000	-167.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-144.250,48	-155.300	-165.800	-163.100	-165.000	-167.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-144.250,48	-155.300	-165.800	-163.100	-165.000	-167.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	3.865,00	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,00	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.585,04	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	1.355,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
07	+sonstige Einzahlungen	14.940,04	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.805,04	16.500	15.500		15.500	15.500	15.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-81.324,84	-87.500	-90.800		-91.700	-92.600	-93.600
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-8.557,19	-6.200	-10.000		-10.100	-10.300	-10.400
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.633,37	-18.500	-19.000		-19.200	-19.400	-19.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.425,91	-6.800	-7.500		-7.600	-7.600	-7.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-18.881,66	-17.300	-19.100		-19.300	-19.500	-19.700
10	-Personalauszahlungen	-134.822,97	-136.300	-146.400		-147.900	-149.400	-151.000
7216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600		-700	-800	-900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-39,90						
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-300	-300		-400	-500	-600
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-17.500,53	-20.000	-17.000		-17.200	-17.400	-17.600
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.540,43	-20.900	-17.900		-18.300	-18.700	-19.100
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.969,40	-9.500	-12.600		-9.500	-9.500	-9.500
14	-Transferauszahlungen	-8.969,40	-9.500	-12.600		-9.500	-9.500	-9.500
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-1.500	-500		-500	-500	-500
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.900,79	-2.000	-2.000		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsaufwendungen		-700	-700		-700	-700	-700
7431300	Mitgliedsbeiträge	-241,00	-300	-300		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-100	-100		-100	-100	-100
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		-500	-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.141,79	-5.100	-4.100		-2.600	-2.600	-2.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.474,59	-171.800	-181.000		-178.300	-180.200	-182.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-144.669,55	-155.300	-165.500		-162.800	-164.700	-166.700
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktinformation

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 2020: 0,2 (2019: 0,2)

Teilergebnisplan Produkt 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	3.845,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.845,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	3.845,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-9.622,94	-10.200	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-741,97	-800	-900	-900	-900	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.842,12	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
11	- Personalaufwendungen	-12.207,03	-13.000	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.207,03	-13.000	-13.500	-13.700	-13.800	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.362,03	-8.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-8.362,03	-8.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.362,03	-8.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-8.362,03	-8.000	-10.000	-10.200	-10.300	-10.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	3.945,00	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945,00	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.945,00	5.000	3.500		3.500	3.500	3.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-9.622,94	-10.200	-10.400		-10.500	-10.600	-10.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-741,97	-800	-900		-900	-900	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.842,12	-2.000	-2.200		-2.300	-2.300	-2.300
10	-Personalauszahlungen	-12.207,03	-13.000	-13.500		-13.700	-13.800	-13.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.207,03	-13.000	-13.500		-13.700	-13.800	-13.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-8.262,03	-8.000	-10.000		-10.200	-10.300	-10.400
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.003	Einwohnermeldewesen

Produktinformation

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 2020: 3,4 (2019: 3,4)

Teilergebnisplan Produkt 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	107.783,82	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.783,82	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4421300	Verkaufserlös Fundsachen	145,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,00					
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	115,95		500	500	500	500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	115,95		500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	108.044,77	115.000	105.500	105.500	105.500	105.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.124,89	-9.600	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-123.471,51	-124.300	-129.900	-131.200	-132.500	-133.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.595,03	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.902,37	-25.100	-26.700	-27.000	-27.300	-27.600
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-900	-900	-900	-1.000	-1.100
11	- Personalaufwendungen	-166.093,80	-172.100	-179.600	-181.600	-183.700	-185.800
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-66.983,12	-70.000	-70.000	-70.700	-71.500	-72.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.983,12	-70.000	-70.000	-70.700	-71.500	-72.300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-500	-500	-500	-500
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.648,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.648,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.724,92	-243.600	-251.600	-254.300	-257.200	-260.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.680,15	-128.600	-146.100	-148.800	-151.700	-154.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-126.680,15	-128.600	-146.100	-148.800	-151.700	-154.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.680,15	-128.600	-146.100	-148.800	-151.700	-154.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-126.680,15	-128.600	-146.100	-148.800	-151.700	-154.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	103.449,27	115.000	105.000		105.000	105.000	105.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.449,27	115.000	105.000		105.000	105.000	105.000
6421300	Verkaufserlös Fundsachen	120,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00						
6561000	Bußgelder	65,95		500		500	500	500
07	+sonstige Einzahlungen	65,95		500		500	500	500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.635,22	115.000	105.500		105.500	105.500	105.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.124,89	-9.600	-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-123.471,51	-124.300	-129.900		-131.200	-132.500	-133.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.595,03	-9.700	-10.000		-10.100	-10.200	-10.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.902,37	-25.100	-26.700		-27.000	-27.300	-27.600
10	-Personalauszahlungen	-166.093,80	-168.700	-176.200		-178.000	-179.800	-181.600
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-66.659,26	-70.000	-70.000		-70.700	-71.500	-72.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.659,26	-70.000	-70.000		-70.700	-71.500	-72.300
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.504,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	-Transferauszahlungen	-1.504,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.257,06	-240.200	-247.700		-250.200	-252.800	-255.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-130.621,84	-125.200	-142.200		-144.700	-147.300	-149.900
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-1.458,94	-2.500					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.458,94	-2.500					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.458,94	-2.500					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.458,94	-2.500					

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 12.122.003 Einwohnermeldewesen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-81220301 Bürotechnik Bürgerbüro	-1.458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.897,03	-5.653,22
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.897,03	-5.653,22
I-91220301 Multifunktionsprinter Bürgerbüro	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.458,94	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.397,03	-5.653,22
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 12.122.004 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.004	Personenstandswesen

Produktinformation

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 2020: 1,0 (2019: 1,0)

Teilergebnisplan Produkt 12.122.004 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	13.719,90	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.719,90	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.074,00	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,00	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	14.793,90	13.700	14.800	14.800	14.800	14.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.499,63	-38.100	-38.200	-38.600	-39.000	-39.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.388,48	-17.500	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.342,91	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.361,29	-3.600	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.100	-10.000	-10.600	-11.300	-12.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.300	-3.100	-3.300	-3.500	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-54.592,31	-74.000	-74.800	-76.200	-77.800	-79.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.329,74	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489,74	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.082,05	-76.000	-76.500	-77.900	-79.500	-81.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-41.288,15	-62.300	-61.700	-63.100	-64.700	-66.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-41.288,15	-62.300	-61.700	-63.100	-64.700	-66.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-41.288,15	-62.300	-61.700	-63.100	-64.700	-66.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-41.288,15	-62.300	-61.700	-63.100	-64.700	-66.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.122.004 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	13.698,90	12.900	14.000		14.000	14.000	14.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.698,90	12.900	14.000		14.000	14.000	14.000
6421000	Erträge aus Verkauf	1.074,00	800	800		800	800	800
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074,00	800	800		800	800	800
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.772,90	13.700	14.800		14.800	14.800	14.800
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.499,63	-38.100	-38.200		-38.600	-39.000	-39.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.388,48	-17.500	-18.200		-18.400	-18.600	-18.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.342,91	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.361,29	-3.600	-3.800		-3.800	-3.900	-3.900
10	-Personalauszahlungen	-54.592,31	-60.600	-61.700		-62.300	-63.000	-63.600
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.495,74	-1.800	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-200	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.655,74	-2.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.248,05	-62.600	-63.400		-64.000	-64.700	-65.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-41.475,15	-48.900	-48.600		-49.200	-49.900	-50.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.005	Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

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 2020: 0,7 (2019: 0,7)

Teilergebnisplan Produkt 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4311000	Verwaltungsgebühren	3.057,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	11.721,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	11.721,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	14.778,20	17.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-30.964,00	-30.700	-33.100	-33.500	-33.800	-34.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.386,61	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.054,42	-6.100	-7.000	-7.000	-7.100	-7.200
11	- Personalaufwendungen	-39.405,03	-39.200	-42.800	-43.200	-43.600	-44.100
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-5.900	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.900	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.405,03	-45.300	-46.600	-47.100	-47.600	-48.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.626,83	-27.800	-36.600	-37.100	-37.600	-38.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-24.626,83	-27.800	-36.600	-37.100	-37.600	-38.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.626,83	-27.800	-36.600	-37.100	-37.600	-38.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-24.626,83	-27.800	-36.600	-37.100	-37.600	-38.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	3.057,20	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.057,20	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	11.744,00	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
07	+sonstige Einzahlungen	11.744,00	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.801,20	17.500	10.000		10.000	10.000	10.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-30.964,00	-30.700	-33.100		-33.500	-33.800	-34.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.386,61	-2.400	-2.700		-2.700	-2.700	-2.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.054,42	-6.100	-7.000		-7.000	-7.100	-7.200
10	-Personalauszahlungen	-39.405,03	-39.200	-42.800		-43.200	-43.600	-44.100
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-5.900	-3.600		-3.700	-3.800	-3.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.900	-3.600		-3.700	-3.800	-3.900
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen		-200	-200		-200	-200	-200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.405,03	-45.300	-46.600		-47.100	-47.600	-48.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-24.603,83	-27.800	-36.600		-37.100	-37.600	-38.200
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			-3.800				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-3.800				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.800				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.800				

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01220501 Geschwindigkeitsmessgerät 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.422,36
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Brandschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Brandschutzbedarfsplan, Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW, Beschaffung Feuerwehrtechnische 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 2020: 1,9 (2019: 1,6)

Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00					
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	260,00					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	400,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		240.900	230.800	230.800	230.800	230.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660,00	240.900	230.800	230.800	230.800	230.800
4311000	Verwaltungsgebühren	25,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.741,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.766,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	227,70					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,77	200	200	200	200	200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	7.122,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	21,52					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.143,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2,18					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	410,97					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	413,15					
10	= Ordentliche Erträge	46.395,65	261.100	251.000	251.000	251.000	251.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-65.585,46	-74.300	-89.100	-90.000	-90.900	-91.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.680,83	-5.400	-6.600	-6.700	-6.700	-6.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.881,95	-15.500	-20.300	-20.500	-20.700	-20.900
11	- Personalaufwendungen	-84.148,24	-95.200	-116.000	-117.200	-118.300	-119.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-34.068,77	-41.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-5.533,58					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung		-4.300	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241000	Betriebskosten - Heizung	-26.115,44	-27.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-10.444,41	-14.000	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-904,36	-3.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.612,49	-12.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-2.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.089,26	-4.100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-400	-500	-600
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.100	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-106,31	-600	-600	-700	-800	-900
5251000	KFZ-Betriebskosten	-11.194,41	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5251100	KFZ-Reparaturen	-34.313,68	-31.500	-31.000	-31.400	-31.800	-32.200
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-11.495,52	-12.800	-13.700	-13.900	-14.100	-14.300
5251300	KFZ-Steuer	-451,00	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.807,46	-35.000	-54.000	-34.700	-35.100	-35.400
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-233,32					
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.099,94	-5.900	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-5.262,18	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
5291530	Rückbau von Sirenen			-5.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.982,13	-214.200	-214.200	-192.300	-195.200	-198.000
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-900				
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-39.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-144.600	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-63.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-248.100	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-26.049,38	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-41.154,70	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-14.676,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-6.875,40	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.384,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-6.233,55	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-16.827,68	-19.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-6.385,77	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.673,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-22.164,60	-41.200				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-47.100	-28.500	-28.500	-28.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-758,89	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.450,31	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-359,89	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-1.063,15	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.674,52	-3.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 12.126.001 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.662,88	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.159,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-271,38					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.825,55	-186.300	-187.200	-168.400	-168.400	-168.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.955,92	-748.800	-771.400	-731.900	-735.900	-739.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-392.560,27	-487.700	-520.400	-480.900	-484.900	-488.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-392.560,27	-487.700	-520.400	-480.900	-484.900	-488.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-392.560,27	-487.700	-520.400	-480.900	-484.900	-488.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-392.560,27	-487.700	-520.400	-480.900	-484.900	-488.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00						
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	260,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.260,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	25,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.386,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.411,44	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100		100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100		100	100	100
6421000	Erträge aus Verkauf	227,70						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,77	200	200		200	200	200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	3.113,80	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	21,52						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,32	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-89,78						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	410,97						
07	+sonstige Einzahlungen	321,19						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.539,72	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-65.585,46	-74.300	-89.100		-90.000	-90.900	-91.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.680,83	-5.400	-6.600		-6.700	-6.700	-6.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.881,95	-15.500	-20.300		-20.500	-20.700	-20.900
10	-Personalauszahlungen	-84.148,24	-95.200	-116.000		-117.200	-118.300	-119.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-33.967,03	-41.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-5.533,58						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-4.061,11	-4.300	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-29.067,82	-27.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-10.647,12	-14.000	-11.500		-11.700	-11.900	-12.100
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-577,11	-3.000	-2.700		-2.800	-2.900	-3.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.566,09	-12.000	-9.700		-9.800	-9.900	-10.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-2.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.038,36	-4.100	-3.500		-3.600	-3.700	-3.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300		-400	-500	-600
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.100	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-106,31	-600	-600		-700	-800	-900
7251000	KFZ-Betriebskosten	-11.305,19	-10.000	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7251100	KFZ-Reparaturen	-27.330,10	-31.500	-31.000		-31.400	-31.800	-32.200
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-11.495,52	-12.800	-13.700		-13.900	-14.100	-14.300
7251300	KFZ-Steuer	-451,00	-500	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-41.024,25	-35.000	-54.000		-34.700	-35.100	-35.400
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-233,32						
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-80,00						
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.099,94	-5.900	-6.500		-6.600	-6.700	-6.800
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte		-5.600	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
7291530	Rückbau von Sirenen			-5.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.833,85	-214.200	-214.200		-192.300	-195.200	-198.000
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	-Transferauszahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-25.263,30	-22.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-38.312,78	-30.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
7421200	Lohn-/Gehaltsersstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-13.707,45	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-6.875,40	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.384,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-5.517,23	-12.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-16.827,68	-19.300	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-5.662,18	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.673,00	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-21.426,22	-41.200					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-47.100		-28.500	-28.500	-28.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-758,89	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.916,47	-6.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-2.100		-1.900	-1.900	-1.900
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-359,89	-2.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-417,74	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.674,52	-3.700	-2.900		-2.900	-2.900	-2.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.662,88	-2.400	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.159,75	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-150.599,38	-186.300	-187.200		-168.400	-168.400	-168.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.581,47	-500.700	-522.400		-482.900	-486.900	-490.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-388.041,75	-480.500	-502.200		-462.700	-466.700	-470.700
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	86.582,57	56.100					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.582,57	56.100					
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.582,57	56.100					
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-47.704,22	-55.000	-428.500				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-7.500				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.704,22	-55.000	-436.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-62.460,63	-58.200	-196.400	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.460,63	-58.200	-196.400	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.164,85	-113.200	-632.400	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.582,28	-57.100	-632.400	-115.000	-375.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 12.126.001 Brandschutz									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01260101 Erd- u. Gründung f. Doppelgarage FWGH Helderhausen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01260102 Feuerwehrfahrzeug für den Leiter der Feuerwehr 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-01260103 Feuerwehrfahrzeug TSF-W für Löschgruppe Vormwald 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.000,00	-115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01260104 Notstromaggregat für Meldekopf FWGH Hilchenbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01260105 Wärmebildkameras 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01260106 Doppelgarage FWGH Dahlbruch 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01260107 Abgasabsauganlage FWGH Müsen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-41260103 Ausbau der Warnsysteme 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.704,22	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	-90.179,77
I-81260101 Umrüstung Tragesystem Pressluftatmer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	-14.624,51
I-81260102 Mannschaftstransportfahrzeug 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-8.256,31
	30.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.797,20
	-373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-39.033,51

Haushaltsplan 2020

<

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen

Produktinformation

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 2020: 2,6 (2019: 2,6)

Teilergebnisplan Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	1.220,00	2.400				
4141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen			600.000			
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			68.500			
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			37.200	150.000	150.000	150.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	629,45					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		103.000	99.000	99.000	99.000	99.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,45	105.400	804.700	249.000	249.000	249.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100				
4411000	Mieten und Pachten	196,46	100	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,46	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	2.045,91	105.600	804.900	249.200	249.200	249.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-123.590,32	-109.100	-108.600	-109.700	-110.800	-111.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.555,25	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.733,72	-22.100	-22.800	-23.100	-23.300	-23.500
11	- Personalaufwendungen	-157.879,29	-139.700	-140.000	-141.500	-142.800	-144.200
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-87.242,39	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.256,46					
5215400	Instandhaltung von Gebäude- Außenanlagen	-481,70	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-32.467,26	-18.900	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-13.440,31	-16.000	-14.000	-14.200	-14.400	-14.600
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-82.471,97	-88.500	-64.900	-65.600	-66.200	-66.900
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.100,34	-16.500	-17.100	-17.300	-17.500	-17.700
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-355,79	-3.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-4.473,25	-4.900	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.087,32	-5.280	-5.280	-5.400	-5.600	-5.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-17.310,45	-16.400	-16.400	-16.600	-16.800	-17.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-8.718,62	-10.560	-10.560	-10.800	-11.000	-11.200
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-1.251,70	-4.100	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5291100	Schülerbeförderungskosten	-120.320,36	-184.500	-150.000	-151.500	-153.100	-154.700
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen			-606.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.977,92	-386.640	-927.840	-325.700	-329.600	-333.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-119.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-19.100	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-138.600	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	-3.100				
15	- Transferaufwendungen	-1.220,00	-3.100				
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-167,58	-400	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-31.201,40	-35.400	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-7.175,74	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.938,27	-10.560	-10.560	-10.600	-10.600	-10.600
5431010	Hausmeisterbedarf	-2.182,06	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-100	-150	-200	-200	-200
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-6.698,42	-7.500				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.632,83	-41.500				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-950,51	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431510	Postgebühren	-128,10	-500	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.068,01	-2.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-76.200			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.462,72	-6.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.173,01	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.828,65	-140.460	-227.510	-151.400	-151.400	-151.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.905,86	-808.500	-1.449.350	-772.600	-777.800	-783.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-618.859,95	-702.900	-644.450	-523.400	-528.600	-534.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-618.859,95	-702.900	-644.450	-523.400	-528.600	-534.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-618.859,95	-702.900	-644.450	-523.400	-528.600	-534.000
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen	-8.613,50	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.613,50	-13.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-618.859,95	-702.900	-644.450	-523.400	-528.600	-534.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	1.220,00	2.400					
6141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen			600.000				
6141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			68.500				
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			37.200		150.000	150.000	150.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	629,45						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,45	2.400	705.700		150.000	150.000	150.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
6411000	Mieten und Pachten	196,46	100	200		200	200	200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,46	100	200		200	200	200
07	+sonstige Einzahlungen	-8.613,50	-13.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.567,59	-10.400	696.900		141.200	141.200	141.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-123.565,22	-109.100	-108.600		-109.700	-110.800	-111.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.555,25	-8.500	-8.600		-8.700	-8.700	-8.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.733,72	-22.100	-22.800		-23.100	-23.300	-23.500
10	-Personalauszahlungen	-157.854,19	-139.700	-140.000		-141.500	-142.800	-144.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-86.815,50	-17.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.256,46						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-1.948,20						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-481,70	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-33.442,40	-18.900	-23.000		-23.300	-23.600	-23.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-13.440,31	-16.000	-14.000		-14.200	-14.400	-14.600
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-79.402,36	-88.500	-64.900		-65.600	-66.200	-66.900
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.100,34	-16.500	-17.100		-17.300	-17.500	-17.700
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-355,79	-3.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-4.305,97	-4.900	-6.600		-6.700	-6.800	-6.900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.087,32	-5.280	-5.280		-5.400	-5.600	-5.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-15.599,41	-16.400	-16.400		-16.600	-16.800	-17.000
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-8.718,62	-10.560	-10.560		-10.800	-11.000	-11.200
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-1.251,70	-4.100	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7291100	Schülerbeförderungskosten	-118.646,17	-184.500	-150.000		-151.500	-153.100	-154.700
7291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen			-606.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.852,25	-386.640	-927.840		-325.700	-329.600	-333.600
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	-3.100					
14	-Transferauszahlungen	-1.220,00	-3.100					
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-167,58	-400	-300		-300	-300	-300
7422000	Mieten und Pachten	-31.015,80	-35.400	-36.500		-36.500	-36.500	-36.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-6.846,33	-30.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-9.344,99	-10.560	-10.560		-10.600	-10.600	-10.600
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.841,59	-1.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-100	-150		-200	-200	-200
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-6.329,06	-7.500					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-4.275,88	-41.500					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-34.000		-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-891,13	-2.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431510	Postgebühren	-128,10	-500	-300		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.067,68	-2.600	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-76.200				
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.462,72	-6.000	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.173,01	-1.700	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-68.593,87	-140.460	-227.510		-151.400	-151.400	-151.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.520,31	-669.900	-1.295.350		-618.600	-623.800	-629.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-621.087,90	-680.300	-598.450		-477.400	-482.600	-488.000
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					68.400		
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	21.000,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00				68.400		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00				68.400		
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-160.000	-61.500				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-11.631,30	-60.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.631,30	-220.000	-61.500				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-10.613,40	-41.600	-95.300		-171.300	-31.800	-31.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.613,40	-41.600	-95.300		-171.300	-31.800	-31.800
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.244,70	-261.600	-156.800		-171.300	-31.800	-31.800
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244,70	-261.600	-156.800		-102.900	-31.800	-31.800

[illegible]

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W2110102 Vermögenserwerb GS Hilchenbach	-794,20	-4.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-24.800,00	-11.814,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-794,20	-4.500,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-24.800,00	-11.814,56
I-W2110103 IT-Bedarf GS Müsen	-5.673,61	-15.500,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-30.400,00	-16.395,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.673,61	-15.500,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-30.400,00	-16.395,44
I-W2110104 IT-Bedarf GS Hilchenbach	0,00	-18.500,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-31.100,00	-8.974,70
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-18.500,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-31.100,00	-8.974,70
I-W2110105 Geräte-/Maschinenausstattung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.244,70	-261.600,00	-156.800,00	0,00	-171.300,00	-31.800,00	-31.800,00	-400.271,00	-200.650,30
Gesamtsumme Einzahlungen	21.000,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	54.000,00	79.325,99

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 21.215.001 Realschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.215.	Realschule
Produkt	21.215.001	Realschule

Produktinformation

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 2020: 1,8 (2019: 1,8)

Teilergebnisplan Produkt 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	23.980,00	24.600	22.800	23.500	24.200	-24.900
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			68.500			
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			37.200	150.000	150.000	150.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		50.000	42.300	42.300	42.300	42.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.980,00	74.600	170.800	215.800	216.500	167.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00	500	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	500	800	800	800	800
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	22,91					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,91					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	1.003,88					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.003,88					
10	= Ordentliche Erträge	25.901,79	75.100	171.600	216.600	217.300	168.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-77.196,67	-68.300	-65.500	-66.200	-66.800	-67.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.969,29	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.614,11	-13.800	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
11	- Personalaufwendungen	-98.780,07	-87.400	-86.000	-86.900	-87.700	-88.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-88.167,69	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-11.331,06					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-305,31	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-27.558,22	-7.900	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5241100	Betriebskosten - Strom	-27.102,92	-28.000	-35.000	-35.400	-35.800	-36.200
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-88.593,57	-97.000	-81.200	-82.100	-82.900	-83.700
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.596,32	-20.000	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-130,25	-3.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-5.926,48	-7.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.088,71	-9.000	-8.240	-8.400	-8.500	-8.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 21.215.001 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-13.015,45	-15.600	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-1.318,51	-1.600	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-12.412,53	-19.000	-17.480	-17.700	-17.900	-18.100
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-3.737,74	-7.900	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung		-500	-600	-700	-800	-900
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,30		-500	-600	-700	-800
5291100	Schülerbeförderungskosten	-170.507,10	-235.500	-197.100	-199.100	-201.100	-203.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.871,16	-486.200	-399.020	-403.800	-408.400	-413.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-210.700	-211.000	-211.000	-211.000	-211.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-49.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-260.200	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-2.440,00	-2.800				
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-21.540,00	-22.200	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
15	- Transferaufwendungen	-23.980,00	-25.000	-22.800	-23.500	-24.200	-24.900
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-180,61	-200	-300	-300	-300	-300
5421230	Ärztliche Untersuchungen		-100				
5422000	Mieten und Pachten	-3.528,47	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-14.650,11	-61.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-11.631,86	-18.000	-16.480	-16.500	-16.500	-16.500
5431010	Hausmeisterbedarf	-857,15	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431300	Mitgliedsbeiträge	-25,00		-100	-100	-100	-100
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-950,99	-3.600				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.906,29	-9.000				
5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-399,00	-600				
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-600	-600	-600	-600
5431500	Buch- und Medienerwerb	-2.543,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431510	Postgebühren	-806,37	-800	-800	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.475,00	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-76.200			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-11.272,13	-15.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.523,29	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.749,34	-126.600	-197.580	-121.400	-121.400	-121.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.380,57	-985.400	-972.900	-903.100	-909.200	-915.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-620.478,78	-910.300	-801.300	-686.500	-691.900	-747.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-620.478,78	-910.300	-801.300	-686.500	-691.900	-747.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 21.215.001 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-620.478,78	-910.300	-801.300	-686.500	-691.900	-747.300
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen	-5.542,60	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.542,60	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-620.478,78	-910.300	-801.300	-686.500	-691.900	-747.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	23.980,00	24.600	22.800		23.500	24.200	-24.900
6141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			68.500				
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale			37.200		150.000	150.000	150.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.980,00	24.600	128.500		173.500	174.200	125.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	895,00	500	800		800	800	800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	500	800		800	800	800
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	22,91						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,91						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	1.003,88						
07	+sonstige Einzahlungen	-4.538,72	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.359,19	17.100	122.300		167.300	168.000	118.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-77.196,67	-68.300	-65.500		-66.200	-66.800	-67.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.969,29	-5.300	-5.400		-5.400	-5.500	-5.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.614,11	-13.800	-15.100		-15.300	-15.400	-15.600
10	-Personalauszahlungen	-98.780,07	-87.400	-86.000		-86.900	-87.700	-88.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-91.949,27	-33.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-11.331,06						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-305,31	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-30.727,17	-7.900	-5.800		-5.900	-6.000	-6.100
7241100	Betriebskosten - Strom	-27.014,18	-28.000	-35.000		-35.400	-35.800	-36.200
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-87.650,69	-97.000	-81.200		-82.100	-82.900	-83.700
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.596,32	-20.000	-18.400		-18.600	-18.800	-19.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-130,25	-3.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.518,41	-7.200	-8.900		-9.000	-9.100	-9.200
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.088,71	-9.000	-8.240		-8.400	-8.500	-8.600
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-12.618,95	-15.600	-9.500		-9.600	-9.700	-9.800
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-1.318,51	-1.600	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-12.412,53	-19.000	-17.480		-17.700	-17.900	-18.100
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-3.737,74	-7.900	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung		-500	-600		-700	-800	-900
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,30		-500		-600	-700	-800
7291100	Schülerbeförderungskosten	-169.061,11	-235.500	-197.100		-199.100	-201.100	-203.200
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.539,51	-486.200	-399.020		-403.800	-408.400	-413.100
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-2.440,00	-2.800					
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-21.540,00	-22.200	-22.800		-23.500	-24.200	-24.900
14	-Transferauszahlungen	-23.980,00	-25.000	-22.800		-23.500	-24.200	-24.900
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-180,61	-200	-300		-300	-300	-300
7421230	Ärztliche Untersuchungen		-100					
7422000	Mieten und Pachten	-3.528,47	-7.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-14.002,10	-61.600	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-11.578,74	-18.000	-16.480		-16.500	-16.500	-16.500
7431010	Hausmeisterbedarf	-857,15	-1.000	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
7431300	Mitgliedsbeiträge	-25,00		-100		-100	-100	-100
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-950,99	-3.600					

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.906,29	-9.000					
7431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)		-600					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-600		-600	-600	-600
7431500	Buch- und Medienerwerb	-2.624,38	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431510	Postgebühren	-816,52	-800	-800		-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.556,88	-2.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-76.200				
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-11.272,13	-15.400	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.523,29	-4.900	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
15	-Sonstige Auszahlungen	-52.822,55	-126.600	-197.580		-121.400	-121.400	-121.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.122,13	-725.200	-705.400		-635.600	-641.700	-648.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-628.762,94	-708.100	-583.100		-468.300	-473.700	-529.100
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land					68.400		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					68.400		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					68.400		
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-246.659,83	-16.000	-148.700				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-30.000	-30.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.659,83	-46.000	-178.700				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-58.615,60	-45.500	-32.100		-89.600	-13.600	-13.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-58.615,60	-45.500	-32.100		-89.600	-13.600	-13.600
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.275,43	-91.500	-210.800		-89.600	-13.600	-13.600
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.275,43	-91.500	-210.800		-21.200	-13.600	-13.600

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 21.215.001 Realschule										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
	I-02150101 Umbau Technikraum RS	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I-02150102 DigitalPakt Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I-72150102 Umbau des Verwaltungstrakts	-246.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	-270.958,38
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	-270.958,38
	I-72150103 Verwaltungs-Mobiliar nach Umbau	-17.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-21.010,11
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-21.010,11
	I-82150101 Garderobe für Aula Realschule	-2.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.449,95
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.449,95
	I-82150103 Vermögenserwerb Nachmittagsbetreuung RS	-9.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.705,12
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-9.705,12
	I-92150101 Interaktive Tafeln Realschule	0,00	-21.300,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-21.300,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	0,00
	I-92150102 Spülstraße Nachmittagsbetreuung Realschule	0,00	-16.000,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
	I-92150103 Sanierung Schulhof Realschule	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I-92150104 Sonnenschutz/Verdunklung	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 21.215.001 Realschule									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W2150101 IT-Bedarf Realschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.853,45 -27.853,45	-11.000,00 -11.000,00	-10.600,00 -10.600,00	0,00 0,00	-10.600,00 -10.600,00	-10.600,00 -10.600,00	-10.600,00 -10.600,00	-91.500,00 -91.500,00	-70.518,28 -70.518,28
I-W2150102 Vermögenserwerb Realschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.020,84 -1.020,84	-9.100,00 -9.100,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-34.100,00 -34.100,00	-10.674,10 -10.674,10
I-W2150103 Geräte-/Maschinenausstattung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-600,00 -600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.100,00 -1.100,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-305.275,43	-91.500,00	-210.800,00	0,00	-89.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-719.732,91	-425.636,06
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 21.221.001 Förderschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.221.	Förderschule
Produkt	21.221.001	Förderschule

Produktinformation

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 Produkt 21.221.001 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-78.105,55	-80.000	-65.000	-65.700	-66.400	-67.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.105,55	-80.000	-65.000	-65.700	-66.400	-67.100
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 19)	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-78.105,55	-80.000	-69.000	-69.700	-70.400	-71.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 21.221.001 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-73.977,45	-80.000	-65.000		-65.700	-66.400	-67.100
	Investitionstätigkeit							
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.445,04	-3.600	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 21.221.001 Förderschule									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W2210101 Zuschuss Zweckverband Förderschule Kreuztal	-2.445,04	-3.600,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-13.500,00	-4.171,53
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.445,04	-3.600,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-10.800,00	-6.045,04
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.445,04	-3.600,00	-2.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-13.500,00	-4.614,07
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,54

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben

Produktinformation

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 2020: 2,5 (2019: 2,5)

Teilergebnisplan Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.045,67	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	21.001,94	21.000	22.200	22.200	22.200	22.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.047,61	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Ordentliche Erträge	32.047,61	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.749,64	-39.600	-38.300	-38.600	-39.000	-39.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-50.707,31	-83.100	-78.600	-79.400	-80.200	-81.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.924,67	-6.500	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.990,46	-16.700	-16.600	-16.800	-17.000	-17.100
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-11.200	-10.500	-11.000	-11.500	-12.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.500	-3.400	-3.500	-3.700	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-101.372,08	-160.600	-153.800	-155.700	-157.900	-160.000
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-4.710,79	-7.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-143,25	-8.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.854,04	-15.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-511,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-511,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-734,72	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.191,55	-1.500				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-582,95	-500	-600	-600	-600	-600
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.779,35	-4.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.516,47	-185.400	-165.200	-167.300	-169.700	-172.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-77.468,86	-153.100	-132.200	-134.300	-136.700	-139.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-77.468,86	-153.100	-132.200	-134.300	-136.700	-139.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.468,86	-153.100	-132.200	-134.300	-136.700	-139.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-77.468,86	-153.100	-132.200	-134.300	-136.700	-139.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	11.045,67	11.300	10.800		10.800	10.800	10.800
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	21.001,94	21.000	22.200		22.200	22.200	22.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.047,61	32.300	33.000		33.000	33.000	33.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.047,61	32.300	33.000		33.000	33.000	33.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.749,64	-39.600	-38.300		-38.600	-39.000	-39.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-50.707,31	-83.100	-78.600		-79.400	-80.200	-81.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.924,67	-6.500	-6.400		-6.400	-6.500	-6.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.990,46	-16.700	-16.600		-16.800	-17.000	-17.100
10	-Personalauszahlungen	-101.372,08	-145.900	-139.900		-141.200	-142.700	-144.100
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-5.290,69	-7.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-143,25	-8.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.433,94	-15.500	-6.000		-6.200	-6.400	-6.600
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-511,00	-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
14	-Transferauszahlungen	-511,00	-5.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-709,42	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.191,55	-1.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-587,26	-500	-600		-600	-600	-600
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.758,36	-4.300	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.075,38	-170.700	-151.300		-152.800	-154.500	-156.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-78.027,77	-138.400	-118.300		-119.800	-121.500	-123.100
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020

		Produktbeschreibung Produkt 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS					
Produktbereich		21.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		21.243.	Sonstige schulische Aufgaben				
Produkt		21.243.002	Sonstige schulische Aufgaben OGS				
Produktinformation							
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 2020: 0,3 (2019: 0,4)					
Teilergebnisplan Produkt 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	125.929,00	147.300	169.700	174.300	179.000	187.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.929,00	147.300	169.700	174.300	179.000	187.400
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	50.557,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.557,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	176.486,50	207.300	229.700	234.300	239.000	247.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.646,28	-19.100	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.439,81	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.790,81	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
11	- Personalaufwendungen	-23.876,90	-24.500	-22.600	-22.800	-23.000	-23.300
5215000	Instandhaltung von Gebäuden		-6.500				
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.433,60	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-620,31	-2.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.442,71	-3.700	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-85,15	-600	-500	-600	-700	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.581,77	-14.000	-4.400	-4.800	-5.200	-5.600
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-125.929,00	-147.300	-169.700	-174.300	-179.000	-187.400
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-68.922,53	-105.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
15	- Transferaufwendungen	-194.851,53	-252.800	-277.200	-283.800	-290.500	-300.900
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.672,58	-4.300				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-6.800	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672,58	-4.300	-6.800	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.982,78	-297.000	-321.500	-325.900	-333.200	-344.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.496,28	-89.700	-91.800	-91.600	-94.200	-96.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-47.496,28	-89.700	-91.800	-91.600	-94.200	-96.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.496,28	-89.700	-91.800	-91.600	-94.200	-96.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-47.496,28	-89.700	-91.800	-91.600	-94.200	-96.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	125.929,00	147.300	169.700		174.300	179.000	187.400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.929,00	147.300	169.700		174.300	179.000	187.400
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	50.000,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,42	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.929,42	207.300	229.700		234.300	239.000	247.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.646,28	-19.100	-17.600		-17.800	-18.000	-18.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.439,81	-1.500	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.790,81	-3.900	-3.600		-3.600	-3.600	-3.700
10	-Personalauszahlungen	-23.876,90	-24.500	-22.600		-22.800	-23.000	-23.300
7215000	Instandhaltung von Gebäuden		-6.500					
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.433,60	-1.200	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-684,81	-2.000	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.442,71	-3.700	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-85,15	-600	-500		-600	-700	-800
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.646,27	-14.000	-4.400		-4.800	-5.200	-5.600
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-125.929,00	-147.300	-169.700		-174.300	-179.000	-187.400
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-68.862,53	-105.500	-107.500		-109.500	-111.500	-113.500
14	-Transferauszahlungen	-194.791,53	-252.800	-277.200		-283.800	-290.500	-300.900
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.672,58	-4.300					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-6.800		-4.000	-4.000	-4.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.672,58	-4.300	-6.800		-4.000	-4.000	-4.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.987,28	-295.600	-311.000		-315.400	-322.700	-333.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-48.057,86	-88.300	-81.300		-81.100	-83.700	-86.400
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-50.000	-20.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-20.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-2.626,79	-6.700					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.626,79	-6.700					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.626,79	-56.700	-20.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.626,79	-56.700	-20.000				

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-62430201 Küchenneuplanung OGS, GS Mäusen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-8.300,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	-8.300,25
I-W2430201 Ausstattung der offenen Ganztagschulen (OGS)	-2.626,79	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.200,00	-13.655,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.626,79	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.200,00	-13.655,51
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.626,79	-56.700,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.200,00	-21.955,76
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Stadtmuseum Hilchenbach: Museumsleitung, Führungen, Durchführung der Sonderausstellungen im Dachgeschoss (eigene und Wechsellausstellungen), Annahme von Exponaten, Verwaltung der vorhandenen Exponate und der Exponate der aufgelösten Heimatstube in Hilchenbach-Museen 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 2020: 0,7 (2019: 0,7)

Teilergebnisplan Produkt 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.148,29					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		400				
4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum			400	400	400	400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		19.700	19.600	19.600	19.600	19.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,29	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
4411000	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	116,82	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,82	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.265,11	20.300	20.200	20.200	20.200	20.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.953,35	-23.200				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.089,13	-5.000	-34.700	-35.100	-35.400	-35.800
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.385,97	-4.000	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.038,42	-400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.352,39	-1.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.900				
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.300				
11	- Personalaufwendungen	-53.819,26	-37.800	-48.500	-49.100	-49.600	-50.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-3.806,78	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-907,02					
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-10.512,42					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-9.887,05	-11.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-2.498,44	-3.500	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.423,04	-6.500	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.292,35	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-200	-300	-400	-500
5291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.096,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.536,62	-33.200	-29.600	-30.400	-31.100	-31.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-36.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-39.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5422000	Mieten und Pachten			-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing			-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.869,48	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-276,79	-2.500	-600	-600	-600	-600
5431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00					
5431500	Buch- und Medienerwerb	-77,00	-500	-200	-200	-200	-200
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35,00	-100	-200	-200	-200	-200
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-892,61	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.270,97	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-343,31	-600	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.795,16	-12.700	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.151,04	-123.000	-147.100	-148.500	-149.700	-151.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.885,93	-102.700	-126.900	-128.300	-129.500	-130.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-93.885,93	-102.700	-126.900	-128.300	-129.500	-130.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-93.885,93	-102.700	-126.900	-128.300	-129.500	-130.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-93.885,93	-102.700	-126.900	-128.300	-129.500	-130.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.148,29						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		400					
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	1.600,00		400		400	400	400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748,29	400	400		400	400	400
6411000	Mieten und Pachten		100	100		100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100		100	100	100
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	116,82	100	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,82	100	100		100	100	100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.865,11	600	600		600	600	600
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-31.953,35	-23.200					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.089,13	-5.000	-34.700		-35.100	-35.400	-35.800
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.385,97	-4.000	-4.000		-4.100	-4.100	-4.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.038,42	-400	-2.700		-2.700	-2.800	-2.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.352,39	-1.000	-7.100		-7.200	-7.300	-7.400
10	-Personalauszahlungen	-53.819,26	-33.600	-48.500		-49.100	-49.600	-50.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-3.350,91	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.123,60						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-10.512,42						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-9.800,88	-11.000	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.498,44	-3.500	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.001,83	-6.500	-3.400		-3.500	-3.500	-3.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.292,35	-2.200	-2.200		-2.300	-2.400	-2.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-200		-300	-400	-500
7291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.096,00	-1.300	-1.300		-1.400	-1.500	-1.600
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.789,95	-33.200	-29.600		-30.400	-31.100	-31.900
7422000	Mieten und Pachten			-100		-100	-100	-100
7423000	Leasing			-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.768,35	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-187,34	-2.500	-600		-600	-600	-600
7431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00						
7431500	Buch- und Medienerwerb	-77,00	-500	-200		-200	-200	-200
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35,00	-100	-200		-200	-200	-200
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-892,61	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.270,97	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-343,31	-600	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-7.604,58	-12.700	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.213,79	-79.500	-107.100		-108.500	-109.700	-111.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-91.348,68	-78.900	-106.500		-107.900	-109.100	-110.400
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-2.000					

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-92520101 Hardware Archiv 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-1.726,69 -1.726,69
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-4.220,93
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 25.261.001 Theater

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261.	Theater
Produkt	25.261.001	Theater

Produktinformation

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 2020: 2,3 (2019: 2,2)

Teilergebnisplan Produkt 25.261.001 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.095,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000	Mieten und Pachten	17.723,75	15.000	17.700	17.700	17.700	17.700
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	294,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.018,68	16.200	18.900	18.900	18.900	18.900
10	= Ordentliche Erträge	21.113,68	18.700	22.400	22.400	22.400	22.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-99.897,19	-91.000	-122.500	-123.700	-124.900	-126.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.629,03	-7.100	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.084,45	-18.500	-25.700	-26.000	-26.300	-26.500
11	- Personalaufwendungen	-127.610,67	-116.600	-158.000	-159.600	-161.200	-162.800
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.734,76	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.630,82					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-14.990,77	-19.000	-17.000	-17.200	-17.400	-17.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-16.905,37	-24.700	-20.000	-20.200	-20.500	-20.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.112,32	-6.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.923,04	-1.700	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-999,16	-1.500	-600	-700	-800	-900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-153,51					
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-7.808,19	-15.000	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.257,94	-78.100	-62.500	-63.300	-64.200	-65.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.300	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-41.700	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-10.000,00	-10.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 25.261.001 Theater							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-36.948,01	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.067,07	-500				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.200	-1.000	-1.000	-1.200
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-617,65	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.252,92	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-348,21	-500	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.369,86	-57.400	-57.600	-56.400	-56.400	-56.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.238,47	-304.100	-333.900	-335.100	-337.600	-340.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.124,79	-285.400	-311.500	-312.700	-315.200	-317.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.124,79	-285.400	-311.500	-312.700	-315.200	-317.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-222.124,79	-285.400	-311.500	-312.700	-315.200	-317.900
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.898,27	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,27	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-222.124,79	-285.400	-311.500	-312.700	-315.200	-317.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 25.261.001 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.455,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455,00	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6411000	Mieten und Pachten	12.443,47	15.000	17.700		17.700	17.700	17.700
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	294,93		1.200		1.200	1.200	1.200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.738,40	15.000	18.900		18.900	18.900	18.900
07	+sonstige Einzahlungen	-5.898,27	100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,13	16.100	14.800		14.800	14.800	14.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-99.897,19	-91.000	-122.500		-123.700	-124.900	-126.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.629,03	-7.100	-9.800		-9.900	-10.000	-10.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.084,45	-18.500	-25.700		-26.000	-26.300	-26.500
10	-Personalauszahlungen	-127.610,67	-116.600	-158.000		-159.600	-161.200	-162.800
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.249,59	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.630,82						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-14.990,77	-19.000	-17.000		-17.200	-17.400	-17.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-16.195,40	-24.700	-20.000		-20.200	-20.500	-20.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.703,13	-6.200	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.923,04	-1.700	-2.200		-2.300	-2.400	-2.500
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	2.414,29						
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.545,37	-1.500	-600		-700	-800	-900
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-6.656,27	-15.000	-5.700		-5.800	-5.900	-6.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.480,10	-78.100	-62.500		-63.300	-64.200	-65.100
7317110	Zuschüsse an Vereine	-10.000,00	-10.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
14	-Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.300	-12.300		-12.300	-12.300	-12.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600		-600	-600	-600
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-36.948,01	-45.000	-44.000		-44.000	-44.000	-44.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.067,07	-500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.200		-1.000	-1.000	-1.200
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-617,65	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.252,92	-3.100	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-348,21	-500	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-47.369,86	-57.400	-57.600		-56.400	-56.400	-56.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.460,63	-262.400	-290.400		-291.600	-294.100	-296.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-229.165,50	-246.300	-275.600		-276.800	-279.300	-282.000
	Investitionstätigkeit							
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-9.950,00	-12.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.950,00	-12.000					
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-5.000	-1.500				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-5.000	-1.500				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.950,00	-17.000	-1.500				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 25.261.001 Theater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.950,00	-17.000	-1.500				

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 25.261.001 Theater									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-72610101 Mobile Lautsprecher, Theater	0,00	-5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-27.220,16
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-27.220,16
I-82610101 Sitzpolstererneuerung Theater/Kino	-9.950,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.420,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.950,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.420,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.950,00	-17.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	-56.478,29
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 25.263.001 Musikschule

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschule
Produkt	25.263.001	Musikschule

Produktinformation

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 Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2020



Teilfinanzplan Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 25.272.001 Bücherei

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.272.	Bücherei
Produkt	25.272.001	Bücherei

Produktinformation

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 2020: 1,6 (2019: 1,6)

Teilergebnisplan Produkt 25.272.001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land		1.800				
4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	205,05					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.205,05	9.400	7.600	7.600	7.600	7.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.062,20					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,20					
10	= Ordentliche Erträge	13.739,75	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-63.541,76	-66.700	-67.800	-68.500	-69.200	-69.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.903,37	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.388,78	-14.100	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700
11	- Personalaufwendungen	-81.833,91	-86.000	-87.400	-88.200	-89.200	-89.900
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.280,97	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-457,20	-800	-500	-600	-700	-800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.442,10	-6.500	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-198,29	-200	-200	-300	-400	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-200	-300	-400	-500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-371,22	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.785,00	-3.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.648,30	-14.000	-10.400	-11.100	-11.800	-12.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-859,27	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.008,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.300,00	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.154,72					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-12.929,40	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 25.272.001 Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34,98	-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-207,92	-300	-300	-300	-300	-300
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-44,43	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.539,30	-19.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.021,51	-121.400	-122.200	-123.700	-125.400	-126.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.281,76	-110.000	-112.600	-114.100	-115.800	-117.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-98.281,76	-110.000	-112.600	-114.100	-115.800	-117.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.281,76	-110.000	-112.600	-114.100	-115.800	-117.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.281,76	-110.000	-112.600	-114.100	-115.800	-117.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 25.272.001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		1.800					
6146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	154,10						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.154,10	8.800	7.000		7.000	7.000	7.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.472,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472,50	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6421000	Erträge aus Verkauf	1.062,20						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062,20						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.688,80	10.800	9.000		9.000	9.000	9.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-63.541,76	-66.700	-67.800		-68.500	-69.200	-69.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.903,37	-5.200	-5.300		-5.300	-5.400	-5.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.388,78	-14.100	-14.300		-14.400	-14.600	-14.700
10	-Personalauszahlungen	-81.833,91	-86.000	-87.400		-88.200	-89.200	-89.900
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.353,00	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-457,20	-800	-500		-600	-700	-800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-4.831,15	-6.500	-3.600		-3.700	-3.800	-3.900
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-198,29	-200	-200		-300	-400	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-200		-300	-400	-500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-371,22	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.785,00	-3.800	-3.400		-3.500	-3.600	-3.700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.109,38	-14.000	-10.400		-11.100	-11.800	-12.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-884,40	-1.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.968,58	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.300,00	-1.800	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.154,72						
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-11.148,36	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34,98	-100	-100		-100	-100	-100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-207,92	-300	-300		-300	-300	-300
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-44,43	-100	-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-18.743,39	-19.900	-22.400		-22.400	-22.400	-22.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.686,68	-119.900	-120.200		-121.700	-123.400	-124.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-95.997,88	-109.100	-111.200		-112.700	-114.400	-115.800
	Investitionstätigkeit							
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.		3.000	8.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	8.000				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	8.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-3.000	-22.500				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-3.000	-22.500				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.000	-22.500				

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 25.272.001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-14.500				

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 25.272.001 Bücherei									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-02720101 Lizenz/Installation/Umstellung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02720102 Erneuerung Theke Bücherei 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02720103 Hard- und Software 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-W2720101 Bibliotheksausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

 Luftkurort HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig		Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege					
Produktbereich		25.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege				
Produkt		25.281.001	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege				
Produktinformation							
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 2020: 0,1 (2019: 0,1)						
Teilergebnisplan Produkt 25.281.001 Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land			5.000	5.000	5.000	5.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge			5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.628,92					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-4.200	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-400	-300	-300	-300	-300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-900	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	-2.628,92	-5.500	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
5291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"			-30.000			
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"			-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.000	-5.100	-5.200	-5.300
5317110	Zuschüsse an Vereine	-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
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge			-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.628,92	-12.500	-46.900	-17.000	-17.200	-17.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.628,92	-12.500	-41.900	-12.000	-12.200	-12.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-9.628,92	-12.500	-41.900	-12.000	-12.200	-12.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.628,92	-12.500	-41.900	-12.000	-12.200	-12.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.628,92	-12.500	-41.900	-12.000	-12.200	-12.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 25.281.001 Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land			5.000		5.000	5.000	5.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000		5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000		5.000	5.000	5.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.628,92						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-4.200	-3.700		-3.700	-3.800	-3.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-400	-300		-300	-300	-300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-900	-800		-800	-800	-800
10	-Personalauszahlungen	-2.628,92	-5.500	-4.800		-4.800	-4.900	-4.900
7291720	Aufwendungen für "Kulturkonzept"			-30.000				
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"			-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-35.000		-5.100	-5.200	-5.300
7317110	Zuschüsse an Vereine	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge			-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.628,92	-12.500	-46.900		-17.000	-17.200	-17.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.628,92	-12.500	-41.900		-12.000	-12.200	-12.300
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Produktinformation

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 2020: 3,5 (2019: 3,4)

Teilergebnisplan Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuweisungen vom Bund			3.000	3.000	3.000	3.000
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	855.608,00	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4141130	Integrationspauschale	98.515,56	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	50,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.173,56	1.400.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	1.453,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.453,60	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262,06					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,06					
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	110.007,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	172.593,45	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.600,90	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.515,07					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.515,07					
10	= Ordentliche Erträge	1.240.005,19	1.690.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-181.723,12	-147.800	-141.700	-143.100	-144.600	-146.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-4.109,93	-10.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.610,10	-11.500	-11.300	-11.500	-11.600	-11.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.213,61	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
11	- Personalaufwendungen	-235.656,76	-198.900	-189.000	-190.900	-192.800	-194.600
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-110.007,45	-150.000	-170.000	-171.700	-173.500	-175.300
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-500	-600	-700	-800
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-1.281,23					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.288,68	-150.000	-170.500	-172.300	-174.200	-176.100
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-7,70	-3.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen		-30.000	-120.000	-122.400	-124.900	-127.400
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11		-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-388.736,70	-600.000	-390.000	-397.800	-405.800	-414.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-533.756,55	-600.000	-590.000	-601.800	-613.900	-626.200
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-221.875,61	-350.000	-200.000	-204.000	-208.100	-212.300
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-3.926,29	-25.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	-2.432,60	-3.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-5.357,25	-9.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-26.920,05	-40.000	-30.000	-30.600	-31.300	-32.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PSK 19/20	-7.498,56	-30.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-2.128,36	-15.000	-15.000	-15.300	-15.700	-16.100
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-500	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20		-500	-500	-600	-700	-800
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.000	-5.000	-5.100	-5.300	-5.500
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.000	-10.000	-10.200	-10.500	-10.800
15	- Transferaufwendungen	-1.192.639,67	-1.750.000	-1.436.500	-1.465.500	-1.496.000	-1.527.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-700				
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-367,46	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367,46	-1.100	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.539.952,57	-2.100.000	-1.796.400	-1.829.100	-1.863.400	-1.898.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-299.947,38	-410.000	-385.400	-418.100	-452.400	-487.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-299.947,38	-410.000	-385.400	-418.100	-452.400	-487.100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-299.947,38	-410.000	-385.400	-418.100	-452.400	-487.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-299.947,38	-410.000	-385.400	-418.100	-452.400	-487.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund			3.000		3.000	3.000	3.000
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	880.722,00	1.200.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
6141130	Integrationspauschale	98.515,56	200.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	50,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979.287,56	1.400.000	1.103.000		1.103.000	1.103.000	1.103.000
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.229,46	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	3.229,46	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131,03						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,03						
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	115.532,00	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	158.774,07	160.000	180.000		180.000	180.000	180.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.306,07	280.000	300.000		300.000	300.000	300.000
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.515,07						
07	+sonstige Einzahlungen	1.515,07						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.469,19	1.690.000	1.411.000		1.411.000	1.411.000	1.411.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-181.723,12	-147.800	-141.700		-143.100	-144.600	-146.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-4.109,93	-10.000	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.610,10	-11.500	-11.300		-11.500	-11.600	-11.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.213,61	-29.600	-29.900		-30.200	-30.500	-30.800
10	-Personalauszahlungen	-235.656,76	-198.900	-189.000		-190.900	-192.800	-194.600
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-92.868,81	-150.000	-170.000		-171.700	-173.500	-175.300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-500		-600	-700	-800
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-1.297,02						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.165,83	-150.000	-170.500		-172.300	-174.200	-176.100
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-7,69	-3.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen		-30.000	-120.000		-122.400	-124.900	-127.400
7339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11		-15.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-381.122,45	-600.000	-390.000		-397.800	-405.800	-414.000
7339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-581.562,52	-600.000	-590.000		-601.800	-613.900	-626.200
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-218.467,63	-350.000	-200.000		-204.000	-208.100	-212.300
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-3.302,80	-25.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-2.454,54	-3.000	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-5.357,25	-9.000	-8.000		-8.200	-8.400	-8.600
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-27.480,09	-40.000	-30.000		-30.600	-31.300	-32.000
7339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-7.949,28	-30.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-2.101,40	-15.000	-15.000		-15.300	-15.700	-16.100
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.000	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-500	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7339014	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20		-500	-500		-600	-700	-800
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.000	-5.000		-5.100	-5.300	-5.500
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.000	-10.000		-10.200	-10.500	-10.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	-Transferauszahlungen	-1.229.805,65	-1.750.000	-1.436.500		-1.465.500	-1.496.000	-1.527.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-700					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-352,23	-400	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-352,23	-1.100	-400		-400	-400	-400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.980,47	-2.100.000	-1.796.400		-1.829.100	-1.863.400	-1.898.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-301.511,28	-410.000	-385.400		-418.100	-452.400	-487.100
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



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

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001

Produktinformation

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 2020: 2,1 (2019: 2,3 unter 37.375.001)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen			31.200	31.200	31.200	31.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			31.200	31.200	31.200	31.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			15.000	15.000	15.000	16.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge			46.200	46.200	46.200	47.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.699,82		-89.100	-90.000	-90.900	-91.800
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-5,34					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.978,90		-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.356,92		-18.700	-18.900	-19.000	-19.200
11	- Personalaufwendungen	-74.040,98		-113.900	-115.100	-116.100	-117.300
5215000	Instandhaltung von Gebäuden			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	1.156,09		-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
5241100	Betriebskosten - Strom			-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
5241900	Betriebskosten - sonstige			-15.700	-15.900	-16.100	-16.300
5251100	KFZ-Reparaturen			-500	-600	-700	-800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100	-200	-300	-400
5251300	KFZ-Steuer			-100	-200	-300	-400
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter			-12.500	-12.700	-12.900	-13.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156,09		-94.300	-95.800	-97.400	-99.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
5431010	Hausmeisterbedarf			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-500	-500	-500	-500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-250,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00		-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.134,89		-255.900	-258.600	-261.200	-264.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.134,89		-209.700	-212.400	-215.000	-216.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-73.134,89		-209.700	-212.400	-215.000	-216.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.134,89		-209.700	-212.400	-215.000	-216.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-73.134,89		-209.700	-212.400	-215.000	-216.800

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.925,24		15.000		15.000	15.000	16.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.925,24		15.000		15.000	15.000	16.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.925,24		15.000		15.000	15.000	16.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.699,82		-89.100		-90.000	-90.900	-91.800
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-5,34						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.978,90		-6.100		-6.200	-6.200	-6.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.356,92		-18.700		-18.900	-19.000	-19.200
10	-Personalauszahlungen	-74.040,98		-113.900		-115.100	-116.100	-117.300
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-57,95		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen			-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.105,25		-26.000		-26.300	-26.600	-26.900
7241100	Betriebskosten - Strom	22.397,04		-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-145,70		-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-12.400		-12.600	-12.800	-13.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-691,74		-15.700		-15.900	-16.100	-16.300
7251100	KFZ-Reparaturen			-500		-600	-700	-800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100		-200	-300	-400
7251300	KFZ-Steuer			-100		-200	-300	-400
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-523,86		-12.500		-12.700	-12.900	-13.100
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.872,54		-94.300		-95.800	-97.400	-99.000
7422000	Mieten und Pachten	-6.560,47						
7431010	Hausmeisterbedarf			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.229,38						
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-61,18		-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.851,03		-26.200		-26.200	-26.200	-26.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.019,47		-234.400		-237.100	-239.700	-242.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-53.094,23		-219.400		-222.100	-224.700	-226.500
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W3150101 Vermögenserwerb für Wohnheime	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-23.000,00	-7.725,38
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-23.000,00	-7.725,38
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-827.500,00	-7.725,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 31.315.002 Senioren-Service bis 2017; ab 2018 siehe 31.351.002

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.315.	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.315.002	Senioren-Service bis 2017; ab 2018 siehe 31.351.002

Produktinformation

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 2020: siehe Kostenträger 31.351.002

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.098,80					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.007,97					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.588,14					
11	- Personalaufwendungen	-16.694,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.694,91					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.694,91					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-16.694,91					
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.694,91					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.694,91					

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.098,80						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.007,97						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.588,14						
10	-Personalauszahlungen	-16.694,91						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-42,80						
15	-Sonstige Auszahlungen	-42,80						
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.737,71						
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.737,71						
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	31.332.001	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformation

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 leistungsrechtlich von der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II ausgeschlossen sind.
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2020: 0,6 (2019: 0,6)

Teilergebnisplan Produkt 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.348,72	-26.200	-30.900	-31.200	-31.600	-31.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.762,63	-7.100	-5.600	-5.600	-5.700	-5.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-521,55	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.226,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-6.500	-5.900	-6.100	-6.400	-6.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.700	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
11	- Personalaufwendungen	-32.859,01	-44.500	-47.000	-47.600	-48.500	-49.200
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben		-2.000		-2.000		-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000		-2.000		-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-32.859,01	-46.500	-47.000	-49.600	-48.500	-51.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.348,72	-26.200	-30.900		-31.200	-31.600	-31.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.762,63	-7.100	-5.600		-5.600	-5.700	-5.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-521,55	-600	-600		-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.226,11	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
10	-Personalauszahlungen	-32.859,01	-35.300	-38.500		-38.800	-39.300	-39.600
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben		-2.000			-2.000		-2.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000			-2.000		-2.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.859,01	-37.300	-38.500		-40.800	-39.300	-41.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-32.859,01	-37.300	-38.500		-40.800	-39.300	-41.600
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Produktinformation

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 2020: 1,8 (2019: 1,8)

Teilergebnisplan Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00					
4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.550,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	17.550,00	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.396,53	-91.600	-86.500	-87.300	-88.200	-89.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.819,83	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.928,18	-18.100	-18.700	-18.900	-19.100	-19.300
11	- Personalaufwendungen	-110.144,54	-116.800	-112.400	-113.500	-114.700	-115.800
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500				
15	- Transferaufwendungen		-1.500				
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen		-500				
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-10.077,27	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.577,27	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.721,81	-122.800	-116.400	-117.500	-118.700	-119.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-103.171,81	-119.400	-114.400	-115.500	-116.700	-117.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-103.171,81	-119.400	-114.400	-115.500	-116.700	-117.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.171,81	-119.400	-114.400	-115.500	-116.700	-117.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-103.171,81	-119.400	-114.400	-115.500	-116.700	-117.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200					
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00						
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.550,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		200					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.550,00	3.400	2.000		2.000	2.000	2.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.550,00	3.400	2.000		2.000	2.000	2.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-86.396,53	-91.600	-86.500		-87.300	-88.200	-89.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.819,83	-7.100	-7.200		-7.300	-7.400	-7.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.928,18	-18.100	-18.700		-18.900	-19.100	-19.300
10	-Personalauszahlungen	-110.144,54	-116.800	-112.400		-113.500	-114.700	-115.800
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500					
14	-Transferauszahlungen		-1.500					
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsaufwendungen		-500					
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-10.953,01	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.453,01	-4.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.597,55	-122.800	-116.400		-117.500	-118.700	-119.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-104.047,55	-119.400	-114.400		-115.500	-116.700	-117.800
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.002	Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement

Produktinformation

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
Auftragsgrundlage	ARGE-Vertrag
Zielgruppen	Alle Bürger der Stadt Hilchenbach
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2020: 0,3 (2019: 0,3)

Teilergebnisplan Produkt 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4147100	Spenden für das Ehrenamt		3.000	6.000	3.000	3.000	6.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	75,00	2.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	15.000	16.000	13.000	13.000	16.000
10	= Ordentliche Erträge	75,00	15.000	16.000	13.000	13.000	16.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-13.500	-13.600	-13.700	-13.900	-14.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Personalaufwendungen		-17.300	-17.500	-17.600	-17.800	-17.900
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-1.621,25	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5422000	Mieten und Pachten		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.664,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.585,45	-17.400	-21.400	-21.400	-21.400	-13.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.585,45	-34.700	-38.900	-39.000	-39.200	-31.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.510,45	-19.700	-22.900	-26.000	-26.200	-15.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-6.510,45	-19.700	-22.900	-26.000	-26.200	-15.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-6.510,45	-19.700	-22.900	-26.000	-26.200	-15.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-6.510,45	-19.700	-22.900	-26.000	-26.200	-15.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	3.000,00						
6147100	Spenden für das Ehrenamt		3.000	6.000		3.000	3.000	6.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	75,00	2.000					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075,00	15.000	16.000		13.000	13.000	16.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075,00	15.000	16.000		13.000	13.000	16.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-13.500	-13.600		-13.700	-13.900	-14.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-2.700	-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
10	-Personalauszahlungen		-17.300	-17.500		-17.600	-17.800	-17.900
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-1.621,25	-4.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7422000	Mieten und Pachten		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	
7431000	Geschäftsaufwendungen	-4.564,20	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-300,00	-400	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.485,45	-17.400	-21.400		-21.400	-21.400	-13.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.485,45	-34.700	-38.900		-39.000	-39.200	-31.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.410,45	-19.700	-22.900		-26.000	-26.200	-15.300
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformation

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 2020: 1,7 (2019: 2,2)

Teilergebnisplan Produkt 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4140000	Zuweisungen vom Bund	6.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	13.000,00	12.300				
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	3.910,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz	2.910,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	12.463,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142300	Kreiszuschuss Familienförderung		200				
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00		5.000	5.000	5.000	5.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.165,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	1.000,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		500	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.638,76	30.000	22.300	22.300	22.300	22.300
4421000	Erträge aus Verkauf	205,67	1.000	500	500	500	500
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	17.749,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.340,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.266,71	800	800	800	800	800
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	351,29	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.912,67	25.400	24.900	24.900	24.900	24.900
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen, priv. Untern. u.ä.			12.000			
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	12.300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	75.911,43	55.700	59.500	47.500	47.500	47.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-81.007,60	-84.400	-97.400	-98.400	-99.300	-100.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.660,00	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.402,60	-13.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.233,60	-6.600	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.284,10	-18.300	-21.700	-21.900	-22.100	-22.300
11	- Personalaufwendungen	-119.587,90	-134.500	-142.700	-144.000	-145.200	-146.500
5251000	KFZ-Betriebskosten	-696,85	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5251100	KFZ-Reparaturen	-936,54	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-668,48	-900	-800	-900	-1.000	-1.100
5251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-400	-500	-600	-700
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.143,92	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-2.177,71	-15.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.972,50	-25.000	-9.300	-9.800	-10.300	-10.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-11.999,99	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Transferaufwendungen	-11.999,99	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-400,00	-700	-900	-900	-900	-900
5423000	Leasing		-600	-600	-600	-600	-600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-3.700	-3.900	-3.900	-3.900
5431000	Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-55.865,68	-45.800	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
5431040	Bauspielplatz	-11.823,82	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Familienförderung	-8.000,82	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100	-100	-100	-100
5431092	Aufwendungen Jugendforum	-354,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431500	Buch- und Medienerwerb	-84,99	-500	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.012,34	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.954,57	-73.000	-72.800	-73.000	-73.000	-73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.514,96	-245.000	-237.300	-239.300	-241.000	-242.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.603,53	-189.300	-177.800	-191.800	-193.500	-195.300
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	13,74					
19	+ Finanzerträge	13,74					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13,74					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.589,79	-189.300	-177.800	-191.800	-193.500	-195.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.589,79	-189.300	-177.800	-191.800	-193.500	-195.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-146.589,79	-189.300	-177.800	-191.800	-193.500	-195.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	6.190,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	13.000,00	12.300					
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	3.910,50	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142100	Kreiszuschuss Bauspielplatz	2.910,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	20.293,32	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6142300	Kreiszuschuss Familienförderung		200					
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.165,11	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	1.000,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.468,93	29.500	22.000		22.000	22.000	22.000
6421000	Erträge aus Verkauf	205,67	1.000	500		500	500	500
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	17.499,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	5.340,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	1.266,71	800	800		800	800	800
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	351,29	500	500		500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.662,67	25.400	24.900		24.900	24.900	24.900
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.			12.000				
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	12.300		300	300	300
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	13,74						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,74						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.505,34	55.200	59.200		47.200	47.200	47.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-81.007,60	-84.400	-97.400		-98.400	-99.300	-100.300
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-6.610,00	-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.402,60	-13.200	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.233,60	-6.600	-7.500		-7.600	-7.700	-7.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.284,10	-18.300	-21.700		-21.900	-22.100	-22.300
10	-Personalauszahlungen	-119.537,90	-134.500	-142.700		-144.000	-145.200	-146.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-696,85	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7251100	KFZ-Reparaturen	-936,54	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-668,48	-900	-800		-900	-1.000	-1.100
7251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-400		-500	-600	-700
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-3.954,95	-5.100	-5.100		-5.200	-5.300	-5.400
7291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-2.135,76	-15.400					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.741,58	-25.000	-9.300		-9.800	-10.300	-10.800
7317110	Zuschüsse an Vereine	-11.999,99	-12.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
14	-Transferauszahlungen	-11.999,99	-12.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-400,00	-700	-900		-900	-900	-900
7423000	Leasing		-600	-600		-600	-600	-600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-3.700		-3.900	-3.900	-3.900
7431000	Geschäftsaufwendungen		-200	-200		-200	-200	-200
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-53.121,50	-45.800	-44.800		-44.800	-44.800	-44.800
7431040	Bauspielplatz	-11.395,42	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7431050	Familienförderung	-7.940,82	-7.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100		-100	-100	-100
7431092	Aufwendungen Jugendforum		-300	-300		-300	-300	-300
7431500	Buch- und Medienerwerb	-94,99	-500	-300		-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.998,04	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-78.363,69	-73.000	-72.800		-73.000	-73.000	-73.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.643,16	-244.500	-235.800		-237.800	-239.500	-241.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-135.137,82	-189.300	-176.600		-190.600	-192.300	-194.100
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-2.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-2.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-93620101 Hardware Jugendpflege	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.378,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.378,67
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	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 2020



Produktbeschreibung Produkt 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.365.001	Kindertageseinrichtungen

Produktinformation

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 2019: 0 (2018: 0)

Teilergebnisplan Produkt 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
4411000	Mieten und Pachten	42.374,28	52.600	46.000	46.000	46.000	46.000
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	3.927,18					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.301,46	52.600	46.000	46.000	46.000	46.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.750,00					
4487200	Erstattung von Heizkosten	-112,12					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,88	3.000				
4721000	Bestandsveränderungen	1.806,40					
09	+/- Bestandsveränderungen	1.806,40					
10	= Ordentliche Erträge	49.745,74	56.000	46.400	46.400	46.400	46.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-22.411,94	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-326,31					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-4.990,88	-8.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-309,64	-800	-800	-900	-1.000	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.038,77	-21.300	-16.800	-17.100	-17.400	-17.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-25.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-25.900	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-293.732,39	-420.300	-456.000	-466.000	-476.000	-482.000
15	- Transferaufwendungen	-293.732,39	-420.300	-456.000	-466.000	-476.000	-482.000
5422000	Mieten und Pachten	-1.750,00	-3.000				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-593,22	-900	-700	-700	-700	-700
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.343,22	-3.900	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.114,38	-471.400	-500.000	-510.300	-520.600	-526.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-284.368,64	-415.400	-453.600	-463.900	-474.200	-480.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 36.365.001 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-284.368,64	-415.400	-453.600	-463.900	-474.200	-480.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-284.368,64	-415.400	-453.600	-463.900	-474.200	-480.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-284.368,64	-415.400	-453.600	-463.900	-474.200	-480.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	42.374,28	52.600	46.000		46.000	46.000	46.000
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	840,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.214,28	52.600	46.000		46.000	46.000	46.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00						
6487200	Erstattung von Heizkosten	-112,12						
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000					
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,88	3.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.102,16	55.600	46.000		46.000	46.000	46.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-28.190,52	-11.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-326,31						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-4.990,88	-8.000	-6.000		-6.100	-6.200	-6.300
7241100	Betriebskosten - Strom	112,12						
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-309,64	-800	-800		-900	-1.000	-1.100
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.705,23	-21.300	-16.800		-17.100	-17.400	-17.700
7391100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (bis HH2017)	-3.610,78						
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-293.732,39	-420.300	-456.000		-466.000	-476.000	-482.000
14	-Transferauszahlungen	-297.343,17	-420.300	-456.000		-466.000	-476.000	-482.000
7422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000					
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-593,22	-900	-700		-700	-700	-700
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.593,22	-3.900	-700		-700	-700	-700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.641,62	-445.500	-473.500		-483.800	-494.100	-500.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-288.539,46	-389.900	-427.500		-437.800	-448.100	-454.400
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-42,00						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		-5.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,00	-5.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42,00	-5.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,00	-5.000					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 36.365.001 Kindertageseinrichtungen											
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9	
	I-63650101 Erweiterung KiTa Vornwald	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.200,00	-120.730,23	
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-171.508,92	
	I-83650101 Kuckucksnest Außengestaltung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
	25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	
	Gesamtsumme Auszahlungen	-42,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-171.508,92
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	50.778,69

Haushaltsplan 2020

		Produktbeschreibung Produkt 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)					
		Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Produktgruppe	36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit			
		Produkt	36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)			
Produktinformation							
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 2020: 1,4 (2019: 1,4)						
Teilergebnisplan Produkt 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	642,94	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	75.434,36	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	100,00					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		32.400	67.200	67.200	67.200	67.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.677,30	100.700	135.300	135.300	135.300	135.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
4411000	Mieten und Pachten	3.720,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.			4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300	4.300	4.300	4.300
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	100,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	80.522,30	103.000	141.700	141.700	141.700	141.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.166,24	-70.000	-84.600	-85.300	-86.100	-87.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-500,00					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.709,59	-5.500	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.738,07	-14.200	-16.800	-16.900	-17.100	-17.300
11	- Personalaufwendungen	-95.113,90	-89.700	-107.500	-108.400	-109.500	-110.600

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-241,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-145,95					
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-7.601,71	-15.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-4.704,48	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.324,15	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-1.360,34	-1.800	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.243,93	-8.600	-6.400	-6.500	-6.600	-6.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.482,68	-1.800	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
5241900	Betriebskosten - sonstige		-300				
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.451,44	-2.600	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-2.055,32	-2.600	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-800	-500	-600	-700	-800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-65,90		-900	-1.000	-1.100	-1.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-5.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.127,88	-51.700	-33.200	-34.000	-34.800	-35.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-41.700	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5422000	Mieten und Pachten	-1.348,28	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-8.236,56	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-3.306,45	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-392,79	-200	-200	-200	-200	-200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.749,02	-5.100				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.540,36	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-524,18	-800				
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-269,86	-500	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.367,50	-28.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.609,28	-211.800	-252.500	-254.200	-256.100	-257.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.086,98	-108.800	-110.800	-112.500	-114.400	-116.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-59.086,98	-108.800	-110.800	-112.500	-114.400	-116.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-59.086,98	-108.800	-110.800	-112.500	-114.400	-116.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-59.086,98	-108.800	-110.800	-112.500	-114.400	-116.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten		33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	642,94	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	75.434,36	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	100,00						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	500,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.677,30	68.300	68.100		68.100	68.100	68.100
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
6411000	Mieten und Pachten	3.720,00	2.300	2.100		2.100	2.100	2.100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,00	2.300	2.100		2.100	2.100	2.100
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.			4.300		4.300	4.300	4.300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.300		4.300	4.300	4.300
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	100,00						
07	+sonstige Einzahlungen	100,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.522,30	70.600	74.500		74.500	74.500	74.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.166,24	-70.000	-84.600		-85.300	-86.100	-87.000
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-460,00						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.709,59	-5.500	-6.100		-6.200	-6.300	-6.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.738,07	-14.200	-16.800		-16.900	-17.100	-17.300
10	-Personalauszahlungen	-95.073,90	-89.700	-107.500		-108.400	-109.500	-110.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-249,65	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-145,95						
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.676,48	-15.500	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-4.704,48	-6.200	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.324,15	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-1.056,80	-1.800	-1.400		-1.500	-1.600	-1.700
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-4.972,94	-8.600	-6.400		-6.500	-6.600	-6.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.482,68	-1.800	-1.600		-1.700	-1.800	-1.900
7241900	Betriebskosten - sonstige		-300					
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.415,74	-2.600	-8.000		-8.100	-8.200	-8.300
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-2.650,32	-2.600	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-800	-500		-600	-700	-800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-27,56		-900		-1.000	-1.100	-1.200
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-5.000					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.156,75	-51.700	-33.200		-34.000	-34.800	-35.500
7422000	Mieten und Pachten	-1.348,28	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-6.516,32	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-3.306,45	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-392,79	-200	-200		-200	-200	-200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.807,57	-5.100					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.540,36	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-524,18	-800					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-269,86	-500	-300		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-15.705,81	-28.700	-27.800		-27.800	-27.800	-27.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.936,46	-170.100	-168.500		-170.200	-172.100	-173.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-56.414,16	-99.500	-94.000		-95.700	-97.600	-99.400
	Investitionstätigkeit							
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	1.489,28	1.000	2.600		2.600	2.600	2.600
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.		38.600	19.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489,28	39.600	21.600		2.600	2.600	2.600
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.489,28	39.600	21.600		2.600	2.600	2.600
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-5.381,17	-40.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.381,17	-40.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.381,17	-40.600	-55.700		-5.200	-5.200	-5.200
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.891,89	-1.000	-34.100		-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.- ausz. EUR 9
	I-03660101 Stromverteiler Dirtbikepark	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I-83660102 Spielgeräte Spielplatz Schmeddeweg	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	I-93660101 Sportgeräte für Dirtbikepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	I-W3660101 Anschaffungen f. Jugendzentren	-1.489,28	-1.000,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-16.950,00	-4.326,31
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489,28	1.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	9.350,00	1.489,28
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.978,56	-2.000,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-26.300,00	-6.074,67
	I-W3660102 Spielgeräte Kinderspielplätze	-2.402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	10.636,87
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.600,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	24.700,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.402,61	-18.600,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.600,00	-14.063,13
	Gesamtsumme Auszahlungen	-5.381,17	-40.600,00	-55.700,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-222.400,00	-186.669,90
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.489,28	39.600,00	21.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	65.450,00	191.475,92

Haushaltsplan 2020



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

Produktbereich	37.	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	37.375.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Produkt	37.375.001	Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber; sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Angemessene Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in städtischen Übergangswohnheimen oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesrecht
Zielgruppen	Ausländische Flüchtlinge
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2020: siehe 31.315.001!

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		31.200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.200				
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.379,05	40.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.379,05	40.000				
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	8.176,74					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	8.176,74					
10	= Ordentliche Erträge	47.555,79	71.200				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-97.200				
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400				
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.300				
11	- Personalaufwendungen		-122.900				
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-13.148,93	-15.000				
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.786,26					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000				
5241000	Betriebskosten - Heizung	-31.791,68	-60.000				
5241100	Betriebskosten - Strom	-27.723,98	-41.400				
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.078,76	-2.500				
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-13.533,65	-27.100				
5241900	Betriebskosten - sonstige	-13.048,59	-20.500				
5251100	KFZ-Reparaturen	-40,35	-500				
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-100				
5251300	KFZ-Steuer	-29,00	-100				
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-225,08					
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.057,91	-15.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.483,62	-183.200				
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-67.100				
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-200				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.800				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-72.100				
5422000	Mieten und Pachten	-57.876,48	-14.000				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 37.375.001 Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber; sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431000	Geschäftsaufwendungen	-176,96					
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.749,52	-2.500				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-11.800,09	-10.000				
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.357,67	-1.700				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-10.332,31	-11.400				
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-333,38	-800				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.626,41	-40.400				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.110,03	-418.600				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-142.554,24	-347.400				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-142.554,24	-347.400				
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-142.554,24	-347.400				
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-142.554,24	-347.400				

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.185,17	40.000					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.185,17	40.000					
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	8.176,74						
07	+sonstige Einzahlungen	8.176,74						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.361,91	40.000					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-97.200					
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400					
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.300					
10	-Personalauszahlungen		-122.900					
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-11.496,39	-15.000					
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.786,26						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000					
7241000	Betriebskosten - Heizung	-43.012,65	-60.000					
7241100	Betriebskosten - Strom	-35.393,42	-41.400					
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.779,92	-2.500					
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-13.533,65	-27.100					
7241900	Betriebskosten - sonstige	-12.956,97	-20.500					
7251100	KFZ-Reparaturen	-40,35	-500					
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-100					
7251300	KFZ-Steuer	-29,00	-100					
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-225,08						
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.057,91	-15.000					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.331,03	-183.200					
7422000	Mieten und Pachten	-51.316,01	-14.000					
7431000	Geschäftsaufwendungen	-176,96						
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.690,06	-2.500					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-11.800,09	-10.000					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.310,10	-1.700					
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-10.791,81	-11.400					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-333,38	-800					
15	-Sonstige Auszahlungen	-77.418,41	-40.400					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.749,44	-346.500					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-155.387,53	-306.500					
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-679,08	-8.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-679,08	-8.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-679,08	-8.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-679,08	-8.000					

Haushaltsplan 2020

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Investitionen Produkt 37.375.001 Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber; sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W3750101 Vermögenserwerb für Wohnheime	-679,08	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-679,08
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-679,08	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-679,08
Gesamtsumme Auszahlungen	-679,08	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-679,08
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Förderung des Sports

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Förderung des Sports

Produktinformation

Kurzbeschreibung Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung
Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2020: 0,4 (2019: 0,3)

Teilergebnisplan Produkt 42.421.001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	100,00					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.774,15	-13.800	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.141,84	-1.100	-800	-800	-800	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.001,24	-2.900	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
11	- Personalaufwendungen	-18.917,23	-17.800	-22.800	-23.000	-23.300	-23.600
5431070	Sportlerehrungen	-959,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-959,31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.876,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-19.776,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-19.776,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.776,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-19.776,54	-19.000	-24.000	-24.200	-24.500	-24.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 42.421.001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00						
7011000	Dienstaufwendungen Beamte			-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.774,15	-13.800	-10.300		-10.400	-10.500	-10.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.141,84	-1.100	-800		-800	-800	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.001,24	-2.900	-2.100		-2.100	-2.200	-2.200
10	-Personalauszahlungen	-18.917,23	-17.800	-22.800		-23.000	-23.300	-23.600
7431070	Sportlehrerungen	-959,31	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-959,31	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.876,54	-19.000	-24.000		-24.200	-24.500	-24.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.776,54	-19.000	-24.000		-24.200	-24.500	-24.800
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 42.424.001 Sportstätten

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.001	Sportstätten

Produktinformation

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 2020: 0,9 (2019: 0,9)

Teilergebnisplan Produkt 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		10.000				60.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		67.000	66.700	66.700	66.700	66.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		77.000	66.700	66.700	66.700	126.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.441,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.441,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	126,00					
4487200	Erstattung von Heizkosten		500				
4487300	Erstattung von Stromkosten	1.040,54	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166,54	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.991,33					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	6.677,54					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.668,87					
10	= Ordentliche Erträge	24.277,21	93.200	82.000	82.000	82.000	142.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-38.123,24	-34.300	-39.700	-40.100	-40.500	-40.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.547,68	-2.300	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.536,27	-7.800	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
11	- Personalaufwendungen	-49.207,19	-44.400	-51.400	-51.900	-52.500	-53.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-65.092,46	-33.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-9.323,63					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.127,89	-10.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-41.637,13	-29.600	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-20.553,67	-28.400	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-52.442,72	-55.300	-48.300	-48.800	-49.300	-49.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-23.285,00	-27.300	-27.500	-27.800	-28.100	-28.400
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-78,56	-1.500	-200	-300	-400	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-149,70	-2.600	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.476,43	-1.700	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 42.424.001 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-13.141,03	-13.900	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
5291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch		-2.500				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.308,22	-207.600	-178.300	-180.400	-182.500	-184.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-204.600	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-218.700	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5317110	Zuschüsse an Vereine	-3.613,39	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-3.613,39	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5422000	Mieten und Pachten	-24.559,94	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-29.076,87	-33.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.556,39	-3.500				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-33.700	-3.700	-3.700	-3.700
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-860,94	-1.500	-900	-900	-900	-900
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.638,13	-6.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-613,37	-1.000	-800	-800	-800	-800
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.305,64	-71.400	-116.300	-86.300	-86.300	-86.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.434,44	-567.100	-596.000	-568.600	-571.300	-573.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-340.157,23	-473.900	-514.000	-486.600	-489.300	-431.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-340.157,23	-473.900	-514.000	-486.600	-489.300	-431.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-340.157,23	-473.900	-514.000	-486.600	-489.300	-431.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-340.157,23	-473.900	-514.000	-486.600	-489.300	-431.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale		10.000					60.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000					60.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.409,20	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.409,20	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600		600	600	600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600		600	600	600
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	126,00						
6487200	Erstattung von Heizkosten		500					
6487300	Erstattung von Stromkosten	930,20	2.100	1.700		1.700	1.700	1.700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056,20	2.600	1.700		1.700	1.700	1.700
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	6.677,54						
07	+sonstige Einzahlungen	6.677,54						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.742,94	26.200	15.300		15.300	15.300	75.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-38.123,24	-34.300	-39.700		-40.100	-40.500	-40.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.547,68	-2.300	-2.700		-2.700	-2.800	-2.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.536,27	-7.800	-9.000		-9.100	-9.200	-9.300
10	-Personalauszahlungen	-49.207,19	-44.400	-51.400		-51.900	-52.500	-53.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-89.617,62	-33.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-9.323,63						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-604,05	-10.300	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-41.028,54	-29.600	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-19.264,60	-28.400	-23.900		-24.200	-24.500	-24.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-50.595,56	-55.300	-48.300		-48.800	-49.300	-49.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-23.285,00	-27.300	-27.500		-27.800	-28.100	-28.400
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	342,05						
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-78,56	-1.500	-200		-300	-400	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-244,01	-2.600	-2.400		-2.500	-2.600	-2.700
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.464,89	-1.700	-3.000		-3.100	-3.200	-3.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.579,35	-13.900	-13.500		-13.700	-13.900	-14.100
7291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch		-2.500					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.743,76	-207.600	-178.300		-180.400	-182.500	-184.600
7317110	Zuschüsse an Vereine	-14.396,01	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14	-Transferauszahlungen	-14.396,01	-25.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7422000	Mieten und Pachten	-24.287,64	-26.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-28.583,92	-33.200	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.556,39	-3.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-33.700		-3.700	-3.700	-3.700
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-860,94	-1.500	-900		-900	-900	-900
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.638,13	-6.200	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-613,37	-1.000	-800		-800	-800	-800
15	-Sonstige Auszahlungen	-62.540,39	-71.400	-116.300		-86.300	-86.300	-86.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.887,35	-348.400	-361.000		-333.600	-336.300	-338.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-357.144,41	-322.200	-345.700		-318.300	-321.000	-263.600
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	184.871,62	18.600					
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			24.500				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.871,62	18.600	24.500				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.871,62	18.600	24.500				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-226.565,61	-280.700	-80.500				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen					-500.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.565,61	-280.700	-80.500		-500.000		
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.637,13	-6.100	-23.000		-3.000	-3.000	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.637,13	-6.100	-23.000		-3.000	-3.000	-3.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.202,74	-286.800	-103.500		-503.000	-3.000	-3.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.331,12	-268.200	-79.000		-503.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-04240101 Erwerb von Sportgeräten für die TH Dahlbruch 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04240102 Sanierung Winterbacharena	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04240103 LED-Beleuchtung für die Ballsporthalle	0,00	0,00	-45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-44240101 Modernisierung Raumlüftungstechnik, Gymnastikraum RS	-21.334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-21.334,59
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	184.871,62
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	-206.206,21
I-84240102 Erneuerung Deckenbeleuchtung mit LED TH GS	-20.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.359,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.359,40
I-84240103 Erneuerung Decke inkl. LED-Beleuchtung TH GS Müsen	0,00	-93.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	-1.177,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-93.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.500,00	-1.177,79
I-84240104 Sanierung Fensterfront TH GS Müsen	0,00	-125.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-297,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-297,50
I-94240101 Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	-30.917,14
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	-30.917,14
I-94240102 Umrüstung Flutlichtanl. auf LED Sportpl. Hilchenb.	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-23.464,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	-23.464,05

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 42.424.001 Sportstätten									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W4240101 Sportgeräteausrüstung	-3.637,13	-5.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.500,00	-15.289,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.637,13	-5.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.500,00	-15.289,54
I-W4240102 Ausstattung der Turnhallen (ohne Sportgeräte)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-230.202,74	-286.800,00	-103.500,00	0,00	-503.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-714.300,00	-437.024,07
Gesamtsumme Einzahlungen	184.871,62	18.600,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.600,00	184.871,62

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 42.424.002 Freibäder

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.002	Freibäder

Produktinformation

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 2020: 1,1 (2019: 1,1)

Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	5.167,34	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4487300	Erstattung von Stromkosten	1.243,03		1.000	1.000	1.000	1.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	131,11	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.416,42	3.700	7.100	7.100	7.100	7.100
10	= Ordentliche Erträge	22.416,42	5.200	8.600	8.600	8.600	8.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-33.617,39	-27.100	-37.400	-37.800	-38.100	-38.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.272,18	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.825,02	-5.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
11	- Personalaufwendungen	-42.714,59	-34.700	-48.000	-48.500	-48.900	-49.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-42.728,71	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.640,64					
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000				
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen			-6.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-12.246,20	-21.000	-19.600	-19.900	-20.200	-20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.615,55	-43.500	-38.100	-42.400	-42.700	-43.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-14.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-27.100	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-43.700	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-32.727,79	-34.500	-38.700	-38.900	-32.700	-39.200
15	- Transferaufwendungen	-32.727,79	-34.500	-38.700	-38.900	-32.700	-39.200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-692,76	-600	-500	-500	-500	-500
5431300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.206,33	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-166,80	-300	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.065,89	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.123,82	-159.100	-174.500	-179.500	-174.000	-181.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 42.424.002 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.707,40	-153.900	-165.900	-170.900	-165.400	-172.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-113.707,40	-153.900	-165.900	-170.900	-165.400	-172.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-113.707,40	-153.900	-165.900	-170.900	-165.400	-172.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-113.707,40	-153.900	-165.900	-170.900	-165.400	-172.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 42.424.002 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	5.167,34	3.500	6.000		6.000	6.000	6.000
6487300	Erstattung von Stromkosten			1.000		1.000	1.000	1.000
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	131,11	200	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,45	3.700	7.100		7.100	7.100	7.100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.298,45	3.700	7.100		7.100	7.100	7.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-33.617,39	-27.100	-37.400		-37.800	-38.100	-38.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.272,18	-1.900	-2.700		-2.700	-2.700	-2.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.825,02	-5.700	-7.900		-8.000	-8.100	-8.200
10	-Personalauszahlungen	-42.714,59	-34.700	-48.000		-48.500	-48.900	-49.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-42.728,71	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.640,64						
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000					
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen			-6.000		-10.000	-10.000	-10.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-12.246,20	-21.000	-19.600		-19.900	-20.200	-20.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.615,55	-43.500	-38.100		-42.400	-42.700	-43.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-32.639,41	-34.500	-38.700		-38.900	-32.700	-39.200
14	-Transferauszahlungen	-32.639,41	-34.500	-38.700		-38.900	-32.700	-39.200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-692,76	-600	-500		-500	-500	-500
7431300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100		-100	-100	-100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.206,33	-1.700	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-166,80	-300	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.065,89	-2.700	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.035,44	-115.400	-127.000		-132.000	-126.500	-133.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-130.736,99	-111.700	-119.900		-124.900	-119.400	-126.800
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		58.500	195.000				
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen		22.500	75.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		81.000	270.000				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		81.000	270.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-90.000	-306.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-90.000	-306.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-90.000	-306.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.000	-36.000				

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 42.424.002 Freibäder									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-04240201 Saugerät Planschbecken Freibad Hilchenbach 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04240202 Hecke Freibad Müsen 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-94240201 Außenanlage Naturfreibad Müsen (IKEK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	45.000,00
I-94240202 Neugest. Spielbereich Freibad Hilchenbach (IKEK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-90.000,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-600,59
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	81.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 42.424.003 Hallenbad

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.424.003	Hallenbad

Produktinformation

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 2020: 1,8 (2019: 1,8)

Teilergebnisplan Produkt 42.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4411100	Mieten und Pachten mit USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4487210	Erstattung von Heizkosten mit USt.	32.561,99	36.600	33.000	33.600	34.200	34.800
4487310	Erstattung von Stromkosten mit USt.	18.568,47	26.000	20.000	20.400	20.800	21.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.130,46	62.600	53.000	54.000	55.000	56.000
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	1.282,07					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.282,07					
10	= Ordentliche Erträge	76.412,53	91.400	81.800	82.800	83.800	84.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-56.430,59	-61.700	-63.200	-63.800	-64.500	-65.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.671,82	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.220,78	-12.500	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300
11	- Personalaufwendungen	-72.323,19	-79.100	-81.100	-81.900	-82.700	-83.500
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)	-25.563,00	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb USt.	-887,91					
5241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.	-37.406,13	-42.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
5241110	Betriebskosten - Strom mit USt.	-25.010,68	-38.000	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	-1.247,90	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.115,62	-115.100	-103.600	-104.400	-105.300	-106.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-32.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-56.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-164.226,39	-162.000	-176.400	-179.400	-182.400	-185.400
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	-226.226,31	-224.000	-238.400	-241.400	-244.400	-247.400
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-4.332,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-92.418,04	-105.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.375,89	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-92,11	-400	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.218,04	-114.400	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.883,16	-589.100	-590.900	-595.500	-600.200	-604.900

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 42.424.003 Hallenbad							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.470,63	-497.700	-509.100	-512.700	-516.400	-520.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-412.470,63	-497.700	-509.100	-512.700	-516.400	-520.100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-412.470,63	-497.700	-509.100	-512.700	-516.400	-520.100
4811010	Int. Leistungsverrechg. Schulschwimmen	13.230,00	20.300	15.500	15.500	15.500	15.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.230,00	20.300	15.500	15.500	15.500	15.500
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.374,72	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.374,72	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-399.240,63	-477.400	-493.600	-497.200	-500.900	-504.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 42.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411100	Mieten und Pachten mit USt.	24.000,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
6487210	Erstattung von Heizkosten mit USt.	33.381,32	36.600	33.000		33.600	34.200	34.800
6487310	Erstattung von Stromkosten mit USt.	21.531,96	26.000	20.000		20.400	20.800	21.200
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.913,28	62.600	53.000		54.000	55.000	56.000
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	1.282,07						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	54.197,05						
07	+sonstige Einzahlungen	63.334,40	20.400	10.000		10.000	10.000	10.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.247,68	107.000	87.000		88.000	89.000	90.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-56.430,59	-61.700	-63.200		-63.800	-64.500	-65.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.671,82	-4.900	-4.900		-5.000	-5.000	-5.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.220,78	-12.500	-13.000		-13.100	-13.200	-13.300
10	-Personalauszahlungen	-72.323,19	-79.100	-81.100		-81.900	-82.700	-83.500
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+ USt)	-25.679,26	-33.600	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
7215110	Wartung/Überprüfung techn. Anlagen städt. Geb.USt.	-887,91						
7241010	Betriebskosten - Heizung mit USt.	-37.738,39	-42.000	-40.000		-40.400	-40.900	-41.400
7241110	Betriebskosten - Strom mit USt.	-24.112,91	-38.000	-28.500		-28.800	-29.100	-29.400
7241410	Betriebskosten - BHKW-Strom mit USt.	5.566,82						
7255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	-1.247,90	-1.500	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.099,55	-115.100	-103.600		-104.400	-105.300	-106.200
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-28.518,54						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.518,54						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-28.518,54						
7317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-156.552,94	-162.000	-176.400		-179.400	-182.400	-185.400
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 19% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
14	-Transferauszahlungen	-218.552,86	-224.000	-238.400		-241.400	-244.400	-247.400
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-4.332,00	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-92.777,55	-105.000	-102.500		-102.500	-102.500	-102.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.375,89	-4.600	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-92,11	-400	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-100.577,55	-114.400	-110.800		-110.800	-110.800	-110.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.071,69	-532.600	-533.900		-538.500	-543.200	-547.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-361.824,01	-425.600	-446.900		-450.500	-454.200	-457.900
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				-40.000	-40.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000	-40.000		
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-40.000	-40.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit				-40.000	-40.000		

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 42.424.003 Hallenbad									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-04240301 Kassenautomat Hallenbad Dahlbruch	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-6.450,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtl. Verpflichtungserm. Produkt 42.424.003 Hallenbad									
Nr. Bezeichnung									
							Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I-04240301 Kassenautomat Hallenbad Dahlbruch							-40.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme							-40.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

 Luftkurort HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig	Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen		
	Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
	Produktgruppe	51.511.	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene
	Produkt	51.511.001	Ordnungsmaßnahmen Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktinformation

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 - Vorkaufsrechtbescheinigungen, 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,
Auftragsgrundlage	Sanierung: Stadtkernsanierung Hilchenbach "Stadtmitte"; Umlegung: Umlegung, Grenzregelung Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungs-programm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beshclüsse des Rates und des Bauausschusses
Ziele	öffentliches Interesse: Instandhaltung/Benutzung öffentlicher Einrichtungen
Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauherren, Investoren
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2020: 0,6 (2019: 0,6)

Teilergebnisplan Produkt 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	8.369,50					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369,50					
4311000	Verwaltungsgebühren	114.109,06	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		31.800	31.400	31.400	31.400	31.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.109,06	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
10	= Ordentliche Erträge	122.478,56	34.200	36.400	36.400	36.400	36.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.498,00	-40.800	-41.400	-41.800	-42.300	-42.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.204,54	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.424,06	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.100
11	- Personalaufwendungen	-52.126,60	-51.700	-52.500	-53.100	-53.700	-54.100
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.115,30	-50.000	-75.000	-85.000	-85.000	-120.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	-13.279,61					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.394,91	-55.300	-78.800	-89.000	-89.200	-124.400

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-500	-500	-500	-500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen			-200			
5431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500				
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	-70,00	-1.000				
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.810,68	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,20	-11.700	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.874,71	-119.400	-140.000	-150.600	-151.400	-187.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	49.603,85	-85.200	-103.600	-114.200	-115.000	-150.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	8.369,50						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.369,50						
6311000	Verwaltungsgebühren	2.928,00	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.928,00	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297,50	2.400	5.000		5.000	5.000	5.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.498,00	-40.800	-41.400		-41.800	-42.300	-42.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.204,54	-3.200	-3.200		-3.300	-3.300	-3.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.424,06	-7.700	-7.900		-8.000	-8.100	-8.100
10	-Personalauszahlungen	-52.126,60	-51.700	-52.500		-53.100	-53.700	-54.100
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-2.800		-2.900	-3.000	-3.100
7291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.115,30	-50.000	-75.000		-85.000	-85.000	-120.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.500	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	-13.279,61						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.394,91	-55.300	-78.800		-89.000	-89.200	-124.400
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7431000	Geschäftsaufwendungen			-200				
7431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500					
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	-40,00	-1.000					
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.593,36	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.105,88	-11.700	-7.200		-7.000	-7.000	-7.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.627,39	-118.700	-138.500		-149.100	-149.900	-185.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-61.329,89	-116.300	-133.500		-144.100	-144.900	-180.500
	Investitionstätigkeit							
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	136.789,22						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	136.789,22						
6881003	Ausgleichsbeiträge	558,00						
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	558,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.347,22						
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,00	-22.600	-31.600				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.576,00	-22.600	-31.600				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-3.474,92	-2.000	-2.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.474,92	-2.000	-2.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.050,92	-24.600	-33.600				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	124.296,30	-24.600	-33.600				

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-15110101 Ausgleichsbeträge Stadtkernsanierung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	558,00 558,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.861,71 10.861,71
I-75110102 Software, CAD-Programm u. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.474,92 -3.474,92	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.202,97 -7.202,97	-6.932,23 -6.932,23
I-W5110101 Kosten im Umliegungsverfahren 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	127.213,22 136.789,22 -9.576,00	-22.600,00 0,00 -22.600,00	-31.600,00 0,00 -31.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-103.200,00 112.000,00 -159.200,00	-298.526,38 136.789,22 -435.055,38
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.050,92	-24.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.702,97	-462.201,75
Gesamtsumme Einzahlungen	137.347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	147.650,93

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

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 2020: 1,1 (2019: 1,1)

Teilergebnisplan Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.884,76					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.044,64	-59.800	-61.000	-61.600	-62.200	-62.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.484,52	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.133,14	-11.800	-12.300	-12.500	-12.600	-12.700
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.500	-3.400	-3.500	-3.700	-3.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	-86.547,06	-79.800	-82.500	-83.400	-84.500	-85.300
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger		-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-86.547,06	-82.800	-95.500	-96.400	-97.500	-98.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.884,76						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.044,64	-59.800	-61.000		-61.600	-62.200	-62.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.484,52	-4.700	-4.800		-4.800	-4.900	-4.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.133,14	-11.800	-12.300		-12.500	-12.600	-12.700
10	-Personalauszahlungen	-86.547,06	-76.300	-78.100		-78.900	-79.700	-80.400
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger		-3.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
14	-Transferauszahlungen		-3.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.547,06	-79.300	-91.100		-91.900	-92.700	-93.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-86.547,06	-79.300	-91.100		-91.900	-92.700	-93.400
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.522.001	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

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 2020: 0,0 (2019: 0,1)

Teilergebnisplan Produkt 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.312,96	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-349,50	-400	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-876,17	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 19)	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.538,63	-6.100	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.312,96	-4.700	-4.800		-4.900	-4.900	-5.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-349,50	-400	-400		-400	-400	-400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-876,17	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	-Personalauszahlungen	-5.538,63	-6.100	-6.300		-6.400	-6.400	-6.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.538,63	-6.100	-6.300		-6.400	-6.400	-6.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.538,63	-6.100	-6.300		-6.400	-6.400	-6.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

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 2020: 0,6 (2019: 0,6)

Teilergebnisplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4311000	Verwaltungsgebühren	695,20	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,20	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	102,26					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26					
10	= Ordentliche Erträge	8.797,46	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.307,67					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-27.361,93	-28.600	-29.400	-29.600	-29.900	-30.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.115,61	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.430,82	-5.800	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.000	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-800	-800	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	-45.216,03	-39.500	-41.200	-41.700	-42.200	-42.700
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-18.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	-20.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5422000	Mieten und Pachten	-102,26	-200				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,26	-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.318,29	-59.700	-71.200	-71.700	-72.200	-72.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.520,83	-49.200	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-54.520,83	-49.200	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.520,83	-49.200	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-54.520,83	-49.200	-54.700	-55.200	-55.700	-56.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	8.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6311000	Verwaltungsgebühren	695,20	500	500		500	500	500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695,20	500	500		500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	102,26						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.797,46	10.500	16.500		16.500	16.500	16.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.307,67						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-27.361,93	-28.600	-29.400		-29.600	-29.900	-30.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.115,61	-2.300	-2.300		-2.300	-2.400	-2.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.430,82	-5.800	-6.000		-6.100	-6.100	-6.200
10	-Personalauszahlungen	-45.216,03	-36.700	-37.700		-38.000	-38.400	-38.800
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-18.000,00	-20.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
14	-Transferauszahlungen	-18.000,00	-20.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7422000	Mieten und Pachten	-102,26	-200					
15	-Sonstige Auszahlungen	-102,26	-200					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.318,29	-56.900	-63.700		-64.000	-64.400	-64.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-54.520,83	-46.400	-47.200		-47.500	-47.900	-48.300
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-20.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-20.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
	I-95230101 Software "ProDenkmal"	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.531.	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.531.001	Elektrizitätsversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Stromnetzes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bürger und Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511000	Konzessionsabgaben	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
10	= Ordentliche Erträge	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	412.633,69	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	364.055,43	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
07	+sonstige Einzahlungen	364.055,43	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.055,43	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	364.055,43	384.000	384.000		384.000	384.000	384.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 53.532.001 Gasversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.532.	Gasversorgung
Produkt	53.532.001	Gasversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Versorgungsnetzes
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Bürger und Unternehmen

Teilergebnisplan Produkt 53.532.001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4511000	Konzessionsabgaben	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	58.690,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 53.532.001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	58.390,51	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
07	+sonstige Einzahlungen	58.390,51	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.390,51	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	58.390,51	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallwirtschaft

Produktinformation

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 2020: 0,8 (2019: 0,8)

Teilergebnisplan Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.874,62	26.300	26.200	26.100	26.000	25.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.874,62	26.300	26.200	26.100	26.000	25.900
4321400	Entleerungsgebühren	1.037.891,43	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.891,43	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4421000	Erträge aus Verkauf	75.052,79	45.500	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.052,79	45.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen		100				
07	+ sonstige ordentliche Erträge		100				
10	= Ordentliche Erträge	1.139.818,84	1.121.900	1.141.200	1.141.100	1.141.000	1.140.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.708,60	-43.500	-44.200	-44.700	-45.100	-45.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.217,65	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.368,41	-8.900	-9.800	-9.800	-9.900	-10.000
11	- Personalaufwendungen	-53.294,66	-55.800	-57.600	-58.100	-58.600	-59.300
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-2.752,33	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-1.184,53	-7.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
5291900	Abfallbeseitigung	-398.491,91	-400.000	-434.000	-438.400	-442.800	-447.300
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.119,41	-3.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.049,62	-12.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
5291930	Deponiegebühren	-731.342,92	-826.800	-780.000	-787.800	-795.700	-803.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.140,72	-1.253.800	-1.232.500	-1.245.200	-1.258.000	-1.271.000
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.205,77					
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-373,43					
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-7.200,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.579,20					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.014,58	-1.309.600	-1.290.100	-1.303.300	-1.316.600	-1.330.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.195,74	-187.700	-148.900	-162.200	-175.600	-189.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-69.195,74	-187.700	-148.900	-162.200	-175.600	-189.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.195,74	-187.700	-148.900	-162.200	-175.600	-189.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-69.195,74	-187.700	-148.900	-162.200	-175.600	-189.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	28.299,53	26.300	26.200		26.100	26.000	25.900
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.299,53	26.300	26.200		26.100	26.000	25.900
6321400	Entleerungsgebühren	1.039.986,41	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.986,41	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
6421000	Erträge aus Verkauf	80.226,15	45.500	65.000		65.000	65.000	65.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.226,15	45.500	65.000		65.000	65.000	65.000
6561000	Bußgelder		100					
07	+sonstige Einzahlungen		100					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.512,09	1.121.900	1.141.200		1.141.100	1.141.000	1.140.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-41.708,60	-43.500	-44.200		-44.700	-45.100	-45.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.217,65	-3.400	-3.600		-3.600	-3.600	-3.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.368,41	-8.900	-9.800		-9.800	-9.900	-10.000
10	-Personalauszahlungen	-53.294,66	-55.800	-57.600		-58.100	-58.600	-59.300
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-3.728,36	-5.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-134,95	-7.000	-1.500		-1.600	-1.700	-1.800
7291900	Abfallbeseitigung	-396.114,94	-400.000	-434.000		-438.400	-442.800	-447.300
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-2.119,41	-3.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-11.049,62	-12.000	-12.000		-12.200	-12.400	-12.600
7291930	Deponiegebühren	-730.298,18	-826.800	-780.000		-787.800	-795.700	-803.700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.143.445,46	-1.253.800	-1.232.500		-1.245.200	-1.258.000	-1.271.000
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.205,77						
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.205,77						
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.945,89	-1.309.600	-1.290.100		-1.303.300	-1.316.600	-1.330.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-49.433,80	-187.700	-148.900		-162.200	-175.600	-189.400
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Gemeindestraßen

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.001	Gemeindestraßen

Produktinformation

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, Straßenbaubeitragsatzung), Bearbeitung finanzieller Zuwendungen für öffentliche Verkehrsanlagen (z. B. Städtebauförderung, GVFG, EKRg), Bearbeitung finanzieller Zuwendungen für öffentliche Verkehrsanlagen (z. B. Städtebauförderung, GVFG, EKRg), 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 Straßenbaubeiträgen 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, Straßenbaubeitragsatzung)
Ziele	Neubau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes / Verkehrssicherungspflicht
Zielgruppen	öffentliches Interesse: Allgemeinheit, Einwohner, Stadt
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2020: 2,3 (2019: 2,2)

Teilergebnisplan Produkt 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.259,80					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		200	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,80	200	700	700	700	700
4291000	Andere sonstige Transfererträge		44.700				
03	+ Sonstige Transfererträge		44.700				
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		377.000	331.500	331.500	331.500	331.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		377.000	331.500	331.500	331.500	331.500
4411000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		131.500	72.800	72.800	72.800	72.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge		131.500	72.800	72.800	72.800	72.800
10	= Ordentliche Erträge	5.559,80	553.700	405.300	405.300	405.300	405.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.838,74	-35.300	-40.900	-41.300	-41.800	-42.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-89.117,41	-82.900	-79.800	-80.600	-81.400	-82.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.886,47	-6.500	-6.200	-6.300	-6.300	-6.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.921,54	-16.400	-16.000	-16.200	-16.300	-16.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-8.300	-7.900	-8.300	-8.600	-9.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 54.541.001 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
11	- Personalaufwendungen	-148.764,16	-151.400	-152.800	-154.800	-156.500	-158.500
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-22.859,58	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-238.840,55	-175.000	-70.000			
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-44.572,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-8.975,59	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege		-25.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-498,99	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ - mauern	-4.662,40	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-20.249,67	-33.600				
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-198.279,51	-202.000	-204.000	-206.100	-208.200	-210.300
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.221,59	-6.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.300	-630.600	-637.000	-643.400
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-456,00	-5.400	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-5.816,55	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters		-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.172.633,06	-1.290.400	-1.118.000	-1.056.900	-1.065.900	-1.074.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-1.625.400	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500	-1.182.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.626.600	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000
5399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)		-47.200				
15	- Transferaufwendungen		-47.200				
5422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-700	-700	-700	-700
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.130,59	-1.700				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.656,15	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.325.053,37	-3.118.600	-2.460.000	-2.400.900	-2.411.600	-2.422.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.319.493,57	-2.564.900	-2.054.700	-1.995.600	-2.006.300	-2.017.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	-1.319.493,57	-2.564.900	-2.054.700	-1.995.600	-2.006.300	-2.017.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.319.493,57	-2.564.900	-2.054.700	-1.995.600	-2.006.300	-2.017.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.319.493,57	-2.564.900	-2.054.700	-1.995.600	-2.006.300	-2.017.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.259,80						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.259,80						
6291000	Andere sonstige Transfererträge		44.700					
03	+Sonstige Transfereinzahlungen		44.700					
6411000	Mieten und Pachten		300	300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte		300	300		300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259,80	45.000	300		300	300	300
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-35.838,74	-35.300	-40.900		-41.300	-41.800	-42.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-89.117,41	-82.900	-79.800		-80.600	-81.400	-82.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.886,47	-6.500	-6.200		-6.300	-6.300	-6.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.921,54	-16.400	-16.000		-16.200	-16.300	-16.500
10	-Personalauszahlungen	-148.764,16	-141.100	-142.900		-144.400	-145.800	-147.300
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-15.518,98	-40.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-69.396,89	-175.000	-70.000				
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-40.601,82	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.935,29	-20.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege		-25.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-498,99	-5.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	-5.247,11	-10.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-20.249,67	-33.600					
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-188.987,77	-202.000	-204.000		-206.100	-208.200	-210.300
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-5.096,47	-6.000	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.300		-630.600	-637.000	-643.400
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-413,77	-5.400	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters		-25.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.146,76	-1.282.700	-1.110.300		-1.049.200	-1.058.200	-1.067.200
7399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)		-47.200					
14	-Transferauszahlungen		-47.200					
7422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-700		-700	-700	-700
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.939,15	-1.700					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.464,71	-3.000	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.375,63	-1.474.000	-1.256.400		-1.196.800	-1.207.200	-1.217.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.123.115,83	-1.429.000	-1.256.100		-1.196.500	-1.206.900	-1.217.400
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		87.500	250.000		100.000	73.000	
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	7.613,86						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.613,86	87.500	250.000		100.000	73.000	
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.249,68						
6881001	Erschließungsbeiträge	900,00	496.000	368.000		73.000	98.000	
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.149,68	496.000	368.000		73.000	98.000	

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.763,54	583.500	618.000		173.000	171.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.014,39	-705.200	-407.000		-380.000	-630.000	-315.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-8.397,73	-10.000	-130.000		-5.000	-5.000	-5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.412,12	-715.200	-537.000		-385.000	-635.000	-320.000
7831000	Erwerb Vermögen > GwG			-14.000				
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-5.816,55	-7.700	-57.700		-7.700	-7.700	-7.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.816,55	-7.700	-71.700		-7.700	-7.700	-7.700
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-148.000	-102.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.228,67	-870.900	-710.700		-392.700	-642.700	-327.700
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.465,13	-287.400	-92.700		-219.700	-471.700	-327.700

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 54.541.001 Gemeindestraßen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05410101 Umsetzung Wirtschaftswegekonzep	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-05410102 Sinkkastenreiner als Anbauteil für Fahrzeug	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-35410103 KAG Endausbau Dürer Straße, 2. BA	-25.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-33.434,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-141.352,52
I-35410104 Baumscheibenerneuerung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-16.071,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-16.071,90
I-45410101 Stützmauer Bruchstraße	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
I-75410101 Barrierefreier Umbau von Haltestellen (Förderpr.)	-14.065,60	-7.700,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-176.570,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.065,60	-77.200,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	-176.570,64
I-85410101 Ausbau B508	0,00	-70.000,00	-82.000,00	0,00	-27.000,00	-29.000,00	-135.000,00	-70.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	73.000,00	0,00	18.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	70.000,00	0,00	73.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	-252.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-135.000,00	-88.000,00	0,00
I-85410102 Umliegung Rothenberger Gärten (VE 2019)	0,00	-160.000,00	152.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	200.818,22
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	350.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	456.365,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-550.000,00	-255.547,38
I-85410103 Erschließungsbeitragsabführung	0,00	-148.000,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.000,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020

 Luftkurort HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig		Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst					
Produktbereich		54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		54.545.	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produkt		54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst				
Produktinformation							
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 2020: 0,3 (2019: 0,3)						
Teilergebnisplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		332.100	278.300	278.300	278.300	278.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		332.100	278.300	278.300	278.300	278.300
4321300	Straßenreinigungsgebühren	15.137,98	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	140.261,17	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.399,15	156.000	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	2.924,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.924,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	159.323,15	490.600	435.800	435.800	435.800	435.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.522,20	-13.200	-13.900	-14.000	-14.100	-14.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-146,46					
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-60.670,97	-41.500	-43.000	-43.500	-43.900	-44.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.223,02					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.936,27					
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.500	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-600	-700	-700	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	-88.498,92	-57.800	-60.000	-60.700	-61.400	-62.200
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-162,36	-2.700	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5242500	Straßenreinigung	-50.552,03	-30.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
5251000	KFZ-Betriebskosten	-6.390,79	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5251100	KFZ-Reparaturen	-19.514,47	-14.000	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.658,91	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5281100	Streugut Winterdienst	-35.567,02	-76.900	-40.000	-55.600	-56.200	-56.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-23.669,47	-65.800	-25.000	-55.600	-56.200	-56.800
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-44.809,82	-104.400	-65.000	-116.200	-117.400	-118.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.324,87	-309.300	-196.400	-294.700	-298.100	-301.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-12.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-20.100	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.761,20	-27.400	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-347,72					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258,92	-27.600	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.082,71	-414.800	-308.300	-407.300	-411.400	-415.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.759,56	75.800	127.500	28.500	24.400	20.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.759,56	75.800	127.500	28.500	24.400	20.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-115.759,56	75.800	127.500	28.500	24.400	20.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-115.759,56	75.800	127.500	28.500	24.400	20.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.482,81	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	139.948,68	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.431,49	156.000	155.000		155.000	155.000	155.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.831,49	158.500	157.500		157.500	157.500	157.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.522,20	-13.200	-13.900		-14.000	-14.100	-14.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-146,46						
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-60.670,97	-41.500	-43.000		-43.500	-43.900	-44.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.223,02						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.936,27						
10	-Personalauszahlungen	-88.498,92	-54.700	-56.900		-57.500	-58.000	-58.700
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-162,36	-2.700	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7242500	Straßenreinigung	-35.637,50	-30.000	-38.000		-38.400	-38.800	-39.200
7251000	KFZ-Betriebskosten	-7.091,27	-10.000	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7251100	KFZ-Reparaturen	-19.514,47	-14.000	-10.900		-11.100	-11.300	-11.500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-9.252,33	-5.500	-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
7281100	Streugut Winterdienst	-47.640,26	-76.900	-40.000		-55.600	-56.200	-56.800
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-23.669,47	-65.800	-25.000		-55.600	-56.200	-56.800
7291020	Winterdienst Fremunternehmer	-73.128,25	-104.400	-65.000		-116.200	-117.400	-118.600
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.095,91	-309.300	-196.400		-294.700	-298.100	-301.500
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.575,95	-27.400	-27.700		-27.700	-27.700	-27.700
7431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.725,95	-27.600	-27.900		-27.900	-27.900	-27.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.320,78	-391.600	-281.200		-380.100	-384.000	-388.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-152.489,29	-233.100	-123.700		-222.600	-226.500	-230.600
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb Vermögen > GwG		-55.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-55.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-95450101 Schneeräumschild für Lindner Unitrac	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I-95450102 Kubota 4240 Kleintraktor	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.890,10	-57.007,18
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547.	ÖPNV
Produkt	54.547.001	ÖPNV

Produktinformation

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 2020: 0,1 (2019: 0,1)

Teilergebnisplan Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		400	400	400	400	400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-7.003,32	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400	-7.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-540,59	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.181,48	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
11	- Personalaufwendungen	-8.725,39	-9.000	-9.100	-9.200	-9.400	-9.400
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-400	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-400	-500	-500	-500	-500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.225,39	-9.900	-10.200	-10.300	-10.500	-10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.225,39	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-9.225,39	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.225,39	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.225,39	-9.500	-9.800	-9.900	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-7.003,32	-7.100	-7.200		-7.300	-7.400	-7.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-540,59	-600	-600		-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.181,48	-1.300	-1.300		-1.300	-1.400	-1.400
10	-Personalauszahlungen	-8.725,39	-9.000	-9.100		-9.200	-9.400	-9.400
7317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-600		-600	-600	-600
14	-Transferauszahlungen	-500,00	-500	-600		-600	-600	-600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.225,39	-9.500	-9.700		-9.800	-10.000	-10.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-9.225,39	-9.500	-9.700		-9.800	-10.000	-10.000
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktinformation

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 2020: 1,4 (2019: 1,6)

Teilergebnisplan Produkt 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
4421000	Erträge aus Verkauf	285,00	300	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	400	400	400	400
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	200,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge		500				
07	+ sonstige ordentliche Erträge		500				
10	= Ordentliche Erträge	485,00	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-64.786,18	-83.700	-71.700	-72.400	-73.100	-73.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.995,30	-6.500	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.800,62	-16.800	-14.900	-15.000	-15.200	-15.300
11	- Personalaufwendungen	-82.582,10	-107.000	-92.500	-93.400	-94.400	-95.300
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-4.346,64	-16.600	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-38.550,48	-16.600	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-1.522,80	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.784,00	-2.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-28.429,55	-50.000	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-5.569,87	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.600	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.203,34	-96.700	-87.100	-88.400	-89.900	-91.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.767,05	-5.000	-2.500	-5.000	-2.500	-5.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.593,00	-8.900				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.000	-1.600	-1.600	-1.600
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-13,84	-100	-100	-100	-100	-100
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-181,34	-800	-600	-600	-600	-600
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.012,74	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.567,97	-17.700	-15.700	-11.800	-9.300	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.353,41	-232.300	-209.800	-208.100	-208.100	-213.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-168.868,41	-225.100	-203.200	-201.500	-201.500	-206.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-168.868,41	-225.100	-203.200	-201.500	-201.500	-206.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.868,41	-225.100	-203.200	-201.500	-201.500	-206.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-168.868,41	-225.100	-203.200	-201.500	-201.500	-206.400

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05510102 Grünfläche im Bereich Spielplatz Herrenwiese	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-85510101 Neueinbau v. Geländern	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
I-95510102 Holzhäcksler (Fahrzeugzubehör)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00
I-95510103 Hardware	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.378,68
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	-1.378,68
I-W5510101 Geräte- und Maschinenausstattung	-7.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.654,37	-11.168,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.654,37	-11.168,58
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.514,21	-31.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.654,37	-12.547,26
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6421000	Erträge aus Verkauf	285,00	300	400		400	400	400
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	300	400		400	400	400
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	200,00						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen		500					
07	+sonstige Einzahlungen		500					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,00	800	400		400	400	400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-64.786,18	-83.700	-71.700		-72.400	-73.100	-73.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.995,30	-6.500	-5.900		-6.000	-6.100	-6.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.800,62	-16.800	-14.900		-15.000	-15.200	-15.300
10	-Personalauszahlungen	-82.582,10	-107.000	-92.500		-93.400	-94.400	-95.300
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.614,05	-16.600	-10.000		-10.100	-10.300	-10.500
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-38.287,73	-16.600	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-1.522,80	-2.600	-2.600		-2.700	-2.800	-2.900
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.784,00	-2.800	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-29.089,81	-50.000	-40.000		-40.400	-40.900	-41.400
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-5.786,95	-5.500	-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen		-2.600	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.085,34	-96.700	-87.100		-88.400	-89.900	-91.400
7429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-4.124,44	-5.000	-2.500		-5.000	-2.500	-5.000
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-644,34	-8.900					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.000		-1.600	-1.600	-1.600
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-14,76	-100	-100		-100	-100	-100
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-181,34	-800	-600		-600	-600	-600
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.012,74	-2.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-7.977,62	-17.700	-15.700		-11.800	-9.300	-11.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.645,06	-221.400	-195.300		-193.600	-193.600	-198.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-170.160,06	-220.600	-194.900		-193.200	-193.200	-198.100
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-2.000	-2.000				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-10.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000	-12.000				
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-7.514,21	-29.000					
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.514,21	-29.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.514,21	-31.000	-12.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514,21	-31.000	-12.000				

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

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 2020: 0,9 (2019: 0,9)

Teilergebnisplan Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10	= Ordentliche Erträge		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-47.474,50	-50.300	-51.700	-52.200	-52.700	-53.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.654,95	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.325,10	-10.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
11	- Personalaufwendungen	-60.454,55	-64.200	-66.200	-66.900	-67.500	-68.100
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-37.435,58	-45.900	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.435,58	-45.900	-39.000	-39.400	-39.800	-40.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-89.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-2.000		-2.000		-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000		-2.000		-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.890,13	-201.100	-202.700	-205.800	-204.800	-207.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.890,13	-189.500	-191.100	-194.200	-193.200	-196.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-97.890,13	-189.500	-191.100	-194.200	-193.200	-196.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-97.890,13	-189.500	-191.100	-194.200	-193.200	-196.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-97.890,13	-189.500	-191.100	-194.200	-193.200	-196.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-47.474,50	-50.300	-51.700		-52.200	-52.700	-53.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.654,95	-3.900	-4.000		-4.100	-4.100	-4.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.325,10	-10.000	-10.500		-10.600	-10.700	-10.800
10	-Personalauszahlungen	-60.454,55	-64.200	-66.200		-66.900	-67.500	-68.100
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-38.249,54	-45.900	-39.000		-39.400	-39.800	-40.200
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.249,54	-45.900	-39.000		-39.400	-39.800	-40.200
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-2.000			-2.000		-2.000
15	-Sonstige Auszahlungen		-2.000			-2.000		-2.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.704,09	-112.100	-105.200		-108.300	-107.300	-110.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-98.704,09	-112.100	-105.200		-108.300	-107.300	-110.300
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land		396.000	319.500		116.100		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		396.000	319.500		116.100		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		396.000	319.500		116.100		
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-400.000	-385.000		-129.000		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-400.000	-385.000		-129.000		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-101.120,04	-50.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.120,04	-50.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.120,04	-450.000	-385.000		-129.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.120,04	-54.000	-65.500		-12.900		

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05520101 Renaturierung Langenfelder Bach, Bereich Ruinener 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-45520102 Ökol. Gewässerausbau Bereich Gerichtswiese	-69.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395.171,00	-157.585,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.000,00	-464.208,10
I-45520106 Erstellung eines Entlastungskanaals, Vormwald	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I-95520101 Rückbau Wehr u. wasserbaul. Anlage Insbach	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	3.300,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
I-95520107 Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	-31.953,35	-40.000,00	-35.500,00	0,00	-12.900,00	0,00	0,00	-59.000,00	-52.421,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	319.500,00	0,00	116.100,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-355.000,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	-530.000,00	-20.468,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.953,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-31.953,35
Gesamtsumme Auszahlungen	-101.120,04	-450.000,00	-385.000,00	0,00	-129.000,00	0,00	0,00	-1.429.923,64	-627.235,02
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	396.000,00	319.500,00	0,00	116.100,00	0,00	0,00	685.500,00	309.922,95

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Konzeption von Bestattungsmöglichkeiten in den Ortsteilen unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächen und unter Aufwands-/Nutzaspekten; 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 2020: 1,2 (2019: 1,2)

Teilergebnisplan Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land	2.945,93	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	500,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.445,93	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	124.233,02	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	88.230,00	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.070,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	62.746,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	15.050,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.329,02	270.000	241.000	241.000	241.000	241.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	27.200,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.200,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	360.974,95	315.000	275.600	275.600	275.600	275.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-45.052,64	-57.100	-57.100	-57.700	-58.300	-58.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.157,86	-4.000	-4.400	-4.400	-4.500	-4.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.014,57	-11.800	-12.300	-12.400	-12.600	-12.700
11	- Personalaufwendungen	-57.225,07	-72.900	-73.800	-74.500	-75.400	-76.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-2.347,28	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.223,17					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-77,34	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-464,13	-15.700	-15.900	-16.100	-16.300	-16.500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.858,53	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5241100	Betriebskosten - Strom	-2.208,91	-5.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-7.980,42	-9.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.647,58	-10.200	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5241900	Betriebskosten - sonstige		-100	-100	-200	-300	-400
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-23.104,69	-15.700	-19.000	-19.200	-19.400	-19.600
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-134,83	-1.100	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-282,69	-7.100	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5242120	Pflegekosten Ruheforst	-399,46	-5.000	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 55.553.001 Friedhofs-und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-2.600	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln		-200	-200	-300	-400	-500
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-2.335,35	-5.500	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.674,38	-106.900	-100.200	-101.900	-103.600	-105.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-30.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-644,07	-600				
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.524,70	-1.800				
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-113,96	-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.401,78	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-150,01	-300	-200	-200	-200	-200
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-713,44	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.409,18	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.212,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.169,24	-7.700	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.068,69	-218.300	-210.700	-213.100	-215.700	-218.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	237.906,26	96.700	64.900	62.500	59.900	57.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	237.906,26	96.700	64.900	62.500	59.900	57.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	237.906,26	96.700	64.900	62.500	59.900	57.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	237.906,26	96.700	64.900	62.500	59.900	57.500

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	2.945,93	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.945,93	2.800	2.900		2.900	2.900	2.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.690,30						
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	116.161,22	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	85.079,73	90.000	85.000		85.000	85.000	85.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	37.691,86	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	58.596,46	30.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	7.560,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.779,57	270.000	241.000		241.000	241.000	241.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	13.880,80	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.880,80	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	9.863,66						
07	+sonstige Einzahlungen	9.863,66						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.469,96	307.800	268.900		268.900	268.900	268.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-45.052,64	-57.100	-57.100		-57.700	-58.300	-58.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.157,86	-4.000	-4.400		-4.400	-4.500	-4.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.014,57	-11.800	-12.300		-12.400	-12.600	-12.700
10	-Personalauszahlungen	-57.225,07	-72.900	-73.800		-74.500	-75.400	-76.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-2.347,28	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.223,17						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-77,34	-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-464,13	-15.700	-15.900		-16.100	-16.300	-16.500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.834,69	-8.500	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.385,75	-5.600	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.022,59	-9.600	-5.500		-5.600	-5.700	-5.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.647,58	-10.200	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7241900	Betriebskosten - sonstige		-100	-100		-200	-300	-400
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-22.791,10	-15.700	-19.000		-19.200	-19.400	-19.600
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-134,83	-1.100	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-282,69	-7.100	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7242120	Pflegekosten Ruheforst	-399,46	-5.000	-2.500		-2.600	-2.700	-2.800
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-2.600	-2.000		-2.100	-2.200	-2.300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-16,14						
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln		-200	-200		-300	-400	-500
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-2.335,35	-5.500	-5.000		-5.100	-5.200	-5.300
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.572,10	-106.900	-100.200		-101.900	-103.600	-105.300
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-7.846,15						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.846,15						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.846,15						
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-644,07	-600					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)		-1.800					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-85,86	-200	-200		-200	-200	-200
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.401,78	-2.000	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-150,01	-300	-200		-200	-200	-200
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-713,44	-600	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.409,18	-2.200	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-5.404,34	-7.700	-8.200		-8.200	-8.200	-8.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.047,66	-187.500	-182.200		-184.600	-187.200	-189.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	209.422,30	120.300	86.700		84.300	81.700	79.300
	Investitionstätigkeit							
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.107,98	-11.000					
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.107,98	-11.000					
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-11.267,56	-10.000	-99.000		-8.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.267,56	-10.000	-99.000		-8.000		
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.375,54	-21.000	-99.000		-8.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.375,54	-21.000	-99.000		-8.000		

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs-und Bestattungswesen									
									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05530101 Hardware Friedhofsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-05530102 Software Friedhofsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-05530103 Mähroboter für Friedhöfe 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75530101 Schranke inkl. Montage im Ruheforst 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.107,98
I-85530101 Beschaffung zweite Steele f. Parkbestattungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.638,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4.638,68
I-95530101 Beschaffungen für Parkbestattungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I-95530102 Errichtung frostfreier Wasserzapfstellen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I-95530103 Ersatzbepflanzung Friedhof Mäusen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I-W5530101 Geräteaustattung Friedhöfe 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.628,88	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.241,55	-31.581,24
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.375,54	-21.000,00	-99.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-266.626,99	-198.458,14

Haushaltsplan 2020



HILCHENBACH

Leben am Rothaarsteig

Investitionen Produkt 55.553.001 Friedhofs-und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.554.	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55.554.001	Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

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 Naturlandschaftsmaßnahmen, 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 2020: 0,3 (2019: 0,3)

Teilergebnisplan Produkt 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.964,89	-17.900	-18.200	-18.400	-18.600	-18.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.462,87	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.534,34	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
11	- Personalaufwendungen	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-23.962,10	-22.800	-23.200	-23.500	-23.800	-23.900

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-18.964,89	-17.900	-18.200		-18.400	-18.600	-18.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-1.462,87	-1.400	-1.400		-1.500	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-3.534,34	-3.500	-3.600		-3.600	-3.700	-3.700
10	-Personalauszahlungen	-23.962,10	-22.800	-23.200		-23.500	-23.800	-23.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.962,10	-22.800	-23.200		-23.500	-23.800	-23.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.962,10	-22.800	-23.200		-23.500	-23.800	-23.900
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Forst- und Landwirtschaft
Produkt	55.555.001	Forst- und Landwirtschaft

Produktinformation

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 2020: 0,3 (2019: 0,3)

Teilergebnisplan Produkt 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land		50.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000				
4411000	Mieten und Pachten	10.432,51	9.600	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200	Jagdpatch aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000	Erträge aus Verkauf	11.287,30	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.047,66	21.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4591020	Jagdpatchanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	2.176,86	5.500	2.700	5.500	2.700	5.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.176,86	5.500	2.700	5.500	2.700	5.500
10	= Ordentliche Erträge	26.224,52	77.400	25.600	28.400	25.600	28.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-15.151,11	-15.900	-17.200	-17.400	-17.600	-17.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.169,01	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.036,87	-3.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
11	- Personalaufwendungen	-19.356,99	-20.400	-22.200	-22.400	-22.600	-22.800
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000
5242700	Holzeinschlag	-11.213,02	-14.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-79.400				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.213,02	-125.700	-62.500	-62.700	-42.900	-43.100
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-2.999,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-113,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00					
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900	-900	-900	-900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.200,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.419,25	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.988,77	-154.400	-93.000	-93.400	-73.800	-74.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.764,25	-77.000	-67.400	-65.000	-48.200	-45.800
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	13.830,00	6.000				
19	+ Finanzerträge	13.830,00	6.000				
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.830,00	6.000				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und	4.065,75	-71.000	-67.400	-65.000	-48.200	-45.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.065,75	-71.000	-67.400	-65.000	-48.200	-45.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.065,75	-71.000	-67.400	-65.000	-48.200	-45.800

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		50.000					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000					
6411000	Mieten und Pachten	10.511,47	9.600	11.000		11.000	11.000	11.000
6411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6421000	Erträge aus Verkauf	16.916,39	10.000	9.600		9.600	9.600	9.600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.755,71	21.900	22.900		22.900	22.900	22.900
6591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	1.377,57	5.500	2.700		5.500	2.700	5.500
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	442,29						
07	+sonstige Einzahlungen	1.819,86	5.500	2.700		5.500	2.700	5.500
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	13.830,00	6.000					
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.830,00	6.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.405,57	83.400	25.600		28.400	25.600	28.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-15.151,11	-15.900	-17.200		-17.400	-17.600	-17.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.169,01	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.036,87	-3.200	-3.600		-3.600	-3.600	-3.700
10	-Personalauszahlungen	-19.356,99	-20.400	-22.200		-22.400	-22.600	-22.800
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-40.000		-40.000	-20.000	-20.000
7242700	Holzeinschlag	-9.961,47	-14.800	-11.000		-11.200	-11.400	-11.600
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-79.400					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.961,47	-125.700	-62.500		-62.700	-42.900	-43.100
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-1.969,32	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
14	-Transferauszahlungen	-1.969,32	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-113,00	-400	-400		-400	-400	-400
7431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00						
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900		-900	-900	-900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.200,25	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.419,25	-4.300	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.707,03	-154.400	-93.000		-93.400	-73.800	-74.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	11.698,54	-71.000	-67.400		-65.000	-48.200	-45.800
	Investitionstätigkeit							
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.829,41	-31.500	-51.500		-51.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W5550101 Wiederaufforstung, - Festwert- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.043,20 -11.043,20	-11.500,00 -11.500,00	-11.500,00 -11.500,00	0,00 0,00	-11.500,00 -11.500,00	-11.500,00 -11.500,00	-11.500,00 -11.500,00	-58.636,00 -34.500,00	-35.909,44 -35.909,44
I-W5550102 Wald-/Wirtschaftswege, -Festwert- 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.786,21 -9.786,21	-20.000,00 -20.000,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-79.864,00 -55.000,00	-27.816,96 -27.459,96
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.829,41	-31.500,00	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-138.500,00	-63.726,40
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,80

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Energieberatung/Bearbeitung von Förderprogrammen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltvertraglichkeitsprüfungen, 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 2020: 0,7 (2019: 0,7)

Teilergebnisplan Produkt 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-38.859,61	-40.500	-42.300	-42.700	-43.200	-43.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.994,04	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.385,94	-7.900	-8.400	-8.500	-8.500	-8.600
11	- Personalaufwendungen	-49.239,59	-51.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.239,59	-51.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.239,59	-51.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-49.239,59	-51.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.239,59	-51.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.239,59	-51.600	-54.000	-54.500	-55.100	-55.600

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-38.859,61	-40.500	-42.300		-42.700	-43.200	-43.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-2.994,04	-3.200	-3.300		-3.300	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-7.385,94	-7.900	-8.400		-8.500	-8.500	-8.600
10	-Personalauszahlungen	-49.239,59	-51.600	-54.000		-54.500	-55.100	-55.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.239,59	-51.600	-54.000		-54.500	-55.100	-55.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-49.239,59	-51.600	-54.000		-54.500	-55.100	-55.600
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 56.561.002 Klimaschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.002	Klimaschutz

Produktinformation

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 2019: 0 (2018: 0)

Teilergebnisplan Produkt 56.561.002 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4141000	Zuweisungen vom Land		4.700	8.200			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700	8.200			
10	= Ordentliche Erträge		4.700	8.200			
5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-3.570,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-342,80	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-6.000	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement		-6.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.292,80	-16.300	-16.200	-11.200	-11.200	-11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.862,80	-16.300	-16.200	-11.200	-11.200	-11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.862,80	-11.600	-8.000	-11.200	-11.200	-11.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-9.862,80	-11.600	-8.000	-11.200	-11.200	-11.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.862,80	-11.600	-8.000	-11.200	-11.200	-11.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.862,80	-11.600	-8.000	-11.200	-11.200	-11.200

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 56.561.002 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	4.700	8.200				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	4.700	8.200				
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	4.700	8.200				
7291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-3.570,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.570,00						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-342,80	-3.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-6.000	-10.200		-5.200	-5.200	-5.200
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement		-6.800	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.292,80	-16.300	-16.200		-11.200	-11.200	-11.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.862,80	-16.300	-16.200		-11.200	-11.200	-11.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.162,80	-11.600	-8.000		-11.200	-11.200	-11.200
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

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 2020: 1,6 (2019: 1,2)

Teilergebnisplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		700	700	700	700	700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge		700	700	700	700	700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.469,69	-73.700	-91.700	-92.600	-93.600	-94.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.734,35	-5.700	-7.200	-7.300	-7.300	-7.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.240,10	-13.800	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100
11	- Personalaufwendungen	-93.444,14	-93.200	-116.500	-117.600	-118.800	-120.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.358,54					
5431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.858,54	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.302,68	-94.900	-118.500	-119.600	-120.800	-122.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.302,68	-94.200	-117.800	-118.900	-120.100	-121.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 17)	-96.302,68	-94.200	-117.800	-118.900	-120.100	-121.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.302,68	-94.200	-117.800	-118.900	-120.100	-121.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-96.302,68	-94.200	-117.800	-118.900	-120.100	-121.300

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.469,69	-73.700	-91.700		-92.600	-93.600	-94.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.734,35	-5.700	-7.200		-7.300	-7.300	-7.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.240,10	-13.800	-17.600		-17.700	-17.900	-18.100
10	-Personalauszahlungen	-93.444,14	-93.200	-116.500		-117.600	-118.800	-120.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.358,54						
7431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.858,54	-500	-500		-500	-500	-500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.302,68	-93.700	-117.000		-118.100	-119.300	-120.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-96.302,68	-93.700	-117.000		-118.100	-119.300	-120.500
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.573.	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
Produkt	57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Produktinformation

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 2020: 1,0 (2019: 1,1)

Teilergebnisplan Produkt 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000	Verwaltungsgebühren	1.543,30	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.423,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.966,70	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
4411000	Mieten und Pachten	1.220,02	1.200				
4411400	Miete Richtfunkanlagen		100				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,02	1.300				
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	716,10	600	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	600	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	4.902,82	25.300	18.400	18.400	18.400	18.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-63.310,68	-66.300	-58.900	-59.500	-60.100	-60.700
5012800	Beiträge Architektenkammer			-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.824,56	-5.100	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.335,35	-13.300	-12.200	-12.300	-12.400	-12.500
11	- Personalaufwendungen	-80.470,59	-84.700	-75.900	-76.700	-77.400	-78.200
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-3.246,59	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.720,59					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.182,72	-6.500	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.450,25	-4.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-10.089,68	-11.700	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.975,83	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-266,94	-1.200	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-206,40					
5242810	Betriebskosten Märkte	-3.325,20	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400	-500	-600	-700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.814,20	-62.000	-54.000	-54.800	-55.600	-56.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-78.100	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-80.900	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-5.877,84	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Transferaufwendungen	-5.877,84	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-5.146,22	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200	-200	-200	-200
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)			-13.000			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.615,02	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-573,87	-900	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.335,11	-18.200	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.497,74	-254.300	-247.500	-236.100	-237.600	-239.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.594,92	-229.000	-229.100	-217.700	-219.200	-220.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-123.594,92	-229.000	-229.100	-217.700	-219.200	-220.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.594,92	-229.000	-229.100	-217.700	-219.200	-220.700
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-389,32	-400	-400	-400	-400	-400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,32	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-123.594,92	-229.000	-229.100	-217.700	-219.200	-220.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	1.700,40	2.700	1.700		1.700	1.700	1.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482,00	1.400	1.000		1.000	1.000	1.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,40	4.100	2.700		2.700	2.700	2.700
6411000	Mieten und Pachten	2.720,02	1.200					
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100					
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720,02	1.300					
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	716,10	600	700		700	700	700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,10	600	700		700	700	700
07	+sonstige Einzahlungen	-389,32	100	-400		-400	-400	-400
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.229,20	6.100	3.000		3.000	3.000	3.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-63.310,68	-66.300	-58.900		-59.500	-60.100	-60.700
7012800	Beiträge Architektenkammer			-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.824,56	-5.100	-4.500		-4.600	-4.600	-4.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.335,35	-13.300	-12.200		-12.300	-12.400	-12.500
10	-Personalauszahlungen	-80.470,59	-84.700	-75.900		-76.700	-77.400	-78.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-5.209,08	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-1.720,59						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-1.100	-1.200	-1.300
7241000	Betriebskosten - Heizung	-7.131,09	-6.500	-7.300		-7.400	-7.500	-7.600
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.310,14	-4.600	-3.900		-4.000	-4.100	-4.200
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-9.099,33	-11.700	-5.300		-5.400	-5.500	-5.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.975,84	-4.100	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7241400	Betriebskosten - BHKW-Strom	12,27						
7241900	Betriebskosten - sonstige	-266,94	-1.200	-1.100		-1.200	-1.300	-1.400
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-206,40						
7242810	Betriebskosten Märkte	-1.316,31	-8.500	-7.000		-7.100	-7.200	-7.300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400		-500	-600	-700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.573,45	-62.000	-54.000		-54.800	-55.600	-56.300
7317110	Zuschüsse an Vereine	-5.606,10	-8.500	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
14	-Transferauszahlungen	-5.606,10	-8.500	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-5.175,71	-6.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7431000	Geschäftsaufwendungen		-6.000	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200		-200	-200	-200
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)			-13.000				
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.615,02	-5.100	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-573,87	-900	-700		-700	-700	-700
15	-Sonstige Auszahlungen	-9.364,60	-18.200	-33.000		-20.000	-20.000	-20.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.014,74	-173.400	-172.000		-160.600	-162.100	-163.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-121.785,54	-167.300	-169.000		-157.600	-159.100	-160.600
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	180.096,67						
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	143.977,34	1.120.000	300.000		300.000	400.000	
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	728.000,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.074,01	1.120.000	300.000		300.000	400.000	

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.074,01	1.120.000	300.000		300.000	400.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-164.410,75	-2.100.000	-712.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.410,75	-2.100.000	-712.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
7831000	Erwerb Vermögen > GwG	-495,92	-2.000	-14.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-495,92	-2.000	-14.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.906,67	-2.102.000	-726.000	-1.575.000	-835.000	-740.000	
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	887.167,34	-982.000	-426.000	-1.575.000	-535.000	-340.000	

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Tourismus

Produktinformation

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 2020: 2,4 (2019: 2,2)

Teilergebnisplan Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.900,00		4.400	4.400	4.400	4.400
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400				
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		600	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311100	Kirmesgebühren	9.706,25	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717,25	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
4421000	Erträge aus Verkauf	566,00	1.000	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	566,00	1.000	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	16.183,25	14.800	15.300	15.300	15.300	15.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.842,36	-28.000	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.447,95	-60.400	-46.800	-47.200	-47.700	-48.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.490,90	-4.400	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.149,81	-10.700	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.000	-9.100	-9.500	-10.100	-10.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.600	-3.400	-3.600	-3.800	-3.900
11	- Personalaufwendungen	-67.931,02	-117.100	-111.400	-112.900	-114.800	-116.400
5216540	Instandhaltung Brunnen	-3.384,36					
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-2.205,99	-11.800	-19.000	-3.100	-3.200	-3.300
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-4.535,55	-6.800	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-1.179,22	-5.800	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
5291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort	-3.391,50					
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-21.031,71	-25.000	-25.000	-25.300	-25.600	-25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.728,33	-49.400	-54.800	-39.400	-40.000	-40.600
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 57.575.001 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-13.352,63	-9.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	-13.352,63	-9.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-9.229,50	-10.500	-10.500	-8.500	-9.500	-8.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-4.460,94	-10.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.690,44	-21.000	-15.000	-13.000	-14.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.702,42	-198.800	-199.200	-183.300	-186.800	-188.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.519,17	-184.000	-183.900	-168.000	-171.500	-172.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 25)	-114.519,17	-184.000	-183.900	-168.000	-171.500	-172.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-114.519,17	-184.000	-183.900	-168.000	-171.500	-172.700
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-59,58					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,58					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-114.519,17	-184.000	-183.900	-168.000	-171.500	-172.700

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.900,00		4.400		4.400	4.400	4.400
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6311100	Kirmesgebühren	9.706,25	8.800	9.700		9.700	9.700	9.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.717,25	8.800	9.700		9.700	9.700	9.700
6421000	Erträge aus Verkauf	685,45	1.000	600		600	600	600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	685,45	1.000	600		600	600	600
07	+sonstige Einzahlungen	-59,58						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.243,12	14.200	14.700		14.700	14.700	14.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.842,36	-28.000	-38.700		-39.100	-39.500	-39.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.447,95	-60.400	-46.800		-47.200	-47.700	-48.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.490,90	-4.400	-3.700		-3.700	-3.800	-3.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.149,81	-10.700	-9.700		-9.800	-9.900	-10.000
10	-Personalauszahlungen	-67.931,02	-103.500	-98.900		-99.800	-100.900	-101.900
7216540	Instandhaltung Brunnen	-3.384,36						
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-2.205,99	-11.800	-19.000		-3.100	-3.200	-3.300
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-4.535,55	-6.800	-6.800		-6.900	-7.000	-7.100
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-527,33	-5.800	-4.000		-4.100	-4.200	-4.300
7291830	Aufw. Zertifizierung Hilchenbach als Luftkurort	-3.391,50						
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-12.907,30	-25.000	-25.000		-25.300	-25.600	-25.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.952,03	-49.400	-54.800		-39.400	-40.000	-40.600
7317110	Zuschüsse an Vereine	-13.352,63	-9.400	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
14	-Transferauszahlungen	-13.352,63	-9.400	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-10.263,32	-10.500	-10.500		-8.500	-9.500	-8.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-4.460,94	-10.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-14.724,26	-21.000	-15.000		-13.000	-14.000	-13.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.959,94	-183.300	-183.200		-166.700	-169.400	-170.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-106.716,82	-169.100	-168.500		-152.000	-154.700	-155.300
	Investitionstätigkeit							
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	40.000,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00						
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		-10.000					
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00	-10.000					

Haushaltsplan 2020

 Investitionen Produkt 57.575.001 Tourismus									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-75750101 Modernisierung Wohnmobilstellplatz, Dahlbruch 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-8.144,48
I-85750101 Wanderwegeleitsystem 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00 40.000,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -20.000,00	-8.144,48 10.961,50
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.200,00	-43.161,54
Gesamtsumme Einzahlungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	45.228,86

Haushaltsplan 2020

		Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
		Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Produktgruppe	61.611.	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen			
		Produkt	61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Produktinformation							
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 2017: 0,6 (2016: 0,6)						
Teilergebnisplan Produkt 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4011000	Grundsteuer A	26.009,24	26.600	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000	Grundsteuer B	2.571.555,00	2.700.000	2.474.000	3.675.000	4.231.500	4.551.300
4013000	Gewerbesteuer	11.207.040,88	5.000.000	3.955.000	5.300.000	6.800.000	7.800.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.320.247,92	8.759.000	8.819.000	9.154.000	9.648.000	10.169.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.765.579,25	1.971.300	2.275.000	2.325.100	2.373.900	2.423.800
4031000	Vergnügungssteuer	100.934,30	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032000	Hundesteuer	80.345,69	80.000	92.000	92.000	104.000	104.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 21 Fam.leistungsausg.	770.843,09	807.000	831.000	865.100	889.300	918.600
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21a Steuervereinfg.	17.308,81	17.300	17.200	18.400	19.000	19.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.859.864,18	19.441.200	18.589.200	21.555.600	24.191.700	26.112.500
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.538.400	5.094.000	4.143.000	3.653.000
4121100	Kurortehilfe		40.300	41.700	41.700	41.700	41.700
4141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG		192.700	208.600	208.000	208.000	208.000
4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	115.521,88	512.000	578.400	100.000		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.521,88	745.000	3.367.100	5.443.700	4.392.700	3.902.700
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	183.121,96					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.121,96					
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	750.107,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	750.107,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	25.908.615,52	20.216.200	21.986.300	27.029.300	28.614.400	30.045.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.753,33					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.450,30					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.366,30					
11	- Personalaufwendungen	-40.569,93					
5341000	Gewerbesteuerumlage	-885.584,01	-397.800	-314.700	-407.700	-511.900	-574.800
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-842.569,94	-329.600				
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.460.469,50	-7.512.800	-7.374.200	-7.702.600	-8.020.400	-8.273.000
5375000	Kreisumlage,Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-3.834.288,70	-4.356.600	-4.713.000	-4.922.400	-5.125.600	-5.287.000
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ			-60.000			
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-196.037,00	-210.200	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017 (ab HH 2018)	-84.907,00					
15	- Transferaufwendungen	-13.303.856,15	-12.807.000	-12.683.900	-13.254.700	-13.879.900	-14.356.800
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-7.736,61					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.736,61					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.352.162,69	-12.807.000	-12.683.900	-13.254.700	-13.879.900	-14.356.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.556.452,83	7.409.200	9.302.400	13.774.600	14.734.500	15.688.400
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-33.302,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.523.150,33	7.379.200	9.272.400	13.744.600	14.704.500	15.658.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	12.523.150,33	7.379.200	9.272.400	13.744.600	14.704.500	15.658.400
4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	3.401,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.401,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	12.526.551,53	7.384.700	9.277.900	13.750.100	14.710.000	15.663.900

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6011000	Grundsteuer A	25.120,83	26.600	26.000		26.000	26.000	26.000
6012000	Grundsteuer B	2.564.489,86	2.700.000	2.474.000		3.675.000	4.231.500	4.551.300
6013000	Gewerbesteuer	11.133.693,71	5.000.000	3.955.000		5.300.000	6.800.000	7.800.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.384.284,13	8.759.000	8.819.000		9.154.000	9.648.000	10.169.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.777.562,84	1.971.300	2.275.000		2.325.100	2.373.900	2.423.800
6031000	Vergnügungssteuer	104.137,80	80.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6032000	Hundesteuer	80.337,58	80.000	92.000		92.000	104.000	104.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 21 Fam.leistungsausg.	778.248,00	807.000	831.000		865.100	889.300	918.600
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21a Steuervereinfg.	9.611,77	17.300	17.200		18.400	19.000	19.800
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.857.486,52	19.441.200	18.589.200		21.555.600	24.191.700	26.112.500
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land			2.538.400		5.094.000	4.143.000	3.653.000
6121100	Kurortehilfe		40.300	41.700		41.700	41.700	41.700
6141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG		192.700	208.600		208.000	208.000	208.000
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	115.521,88	512.000	578.400		100.000		
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.521,88	745.000	3.367.100		5.443.700	4.392.700	3.902.700
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	183.121,96						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.121,96						
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	735.560,50	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+sonstige Einzahlungen	738.961,70	28.500	35.500		35.500	35.500	35.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.895.092,06	20.214.700	21.991.800		27.034.800	28.619.900	30.050.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.753,33						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.450,30						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.366,30						
10	-Personalauszahlungen	-40.569,93						
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-33.302,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.302,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-33.302,50	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-703.274,93	-397.800	-314.700		-407.700	-511.900	-574.800
7342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-668.475,91	-329.600					
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.460.469,50	-7.512.800	-7.374.200		-7.702.600	-8.020.400	-8.273.000
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-3.834.288,70	-4.356.600	-4.713.000		-4.922.400	-5.125.600	-5.287.000
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ			-60.000				
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-196.037,00	-210.200	-222.000		-222.000	-222.000	-222.000
7399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017 (ab HH 2018)	-84.907,00						
14	-Transferauszahlungen	-12.947.453,04	-12.807.000	-12.683.900		-13.254.700	-13.879.900	-14.356.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.021.325,47	-12.837.000	-12.713.900		-13.284.700	-13.909.900	-14.386.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.873.766,59	7.377.700	9.277.900		13.750.100	14.710.000	15.663.900
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.434,89	1.517.200	1.551.300		1.551.300	1.551.300	1.551.300
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-10.000	-74.400		-300.000	-300.000	-360.000

Haushaltsplan 2020



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-74.400		-300.000	-300.000	-360.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.511.434,89	1.507.200	1.476.900		1.251.300	1.251.300	1.191.300

Haushaltsplan 2020

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



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W6110101 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.151.434,89 1.151.434,89	1.157.200,00 1.157.200,00	1.191.300,00 1.191.300,00	0,00 0,00	1.191.300,00 1.191.300,00	1.191.300,00 1.191.300,00	1.191.300,00 1.191.300,00	4.225.100,00 4.225.100,00	4.374.714,30 4.374.714,30
I-W6110102 Schul-/Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	225.600,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	842.150,00 1.057.200,00	1.084.509,47 1.094.877,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-74.400,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-215.050,00	-10.367,53
I-W6110103 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00 60.000,00	50.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 60.000,00	166.250,00 202.200,00	209.810,00 209.810,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-35.950,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-74.400,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-360.000,00	-251.000,00	-10.367,53
Gesamtsumme Einzahlungen	1.511.434,89	1.517.200,00	1.551.300,00	0,00	1.551.300,00	1.551.300,00	1.551.300,00	5.484.500,00	5.679.401,30

Haushaltsplan 2020



Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Darlehen für Investitionen und Liquiditätssicherung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW
Ziele	Effizientes Schuldenmanagement
Zielgruppen	Rat, Hauptausschuss
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2017: 0 (2016: 0,1)

Teilergebnisplan Produkt 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	654,45					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	654,45					
10	= Ordentliche Erträge	654,45					
5431920	Kontoführungsgebühren	-9.381,33	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.484,90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.484,90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.830,45	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	6.801,92	5.000	10.000	10.000	10.000	5.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	550,88	175.000	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	16.754,11	16.500	15.900	15.300	14.600	14.000
19	+ Finanzerträge	24.106,91	196.500	26.800	26.200	25.500	19.900
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-129.389,34	-120.900	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-354,15	-50.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-4.399,02	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.142,51	-175.900	-83.100	-79.000	-76.500	-75.300
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-110.035,60	20.600	-56.300	-52.800	-51.000	-55.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.866,05	17.600	-58.300	-54.800	-53.000	-57.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-118.866,05	17.600	-58.300	-54.800	-53.000	-57.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-118.866,05	17.600	-58.300	-54.800	-53.000	-57.400

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Produkt 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpfl.-Erm.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6561000	Bußgelder	654,45						
07	+sonstige Einzahlungen	654,45						
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7.533,86	5.000	10.000		10.000	10.000	5.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen		175.000	900		900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	16.754,11	16.500	15.900		15.300	14.600	14.000
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.287,97	196.500	26.800		26.200	25.500	19.900
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.942,42	196.500	26.800		26.200	25.500	19.900
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-129.389,34	-120.900	-30.100		-26.000	-23.500	-22.300
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-424,98	-50.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-4.399,02	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.213,34	-175.900	-83.100		-79.000	-76.500	-75.300
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-134.213,34	-175.900	-83.100		-79.000	-76.500	-75.300
7431920	Kontoführungsgebühren	-9.738,43	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57						
15	-Sonstige Auszahlungen	-9.842,00	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.055,34	-178.900	-85.100		-81.000	-78.500	-77.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-119.112,92	17.600	-58.300		-54.800	-53.000	-57.400
	Investitionstätigkeit							



Anlagen

zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vor- vorjahres 2018 ¹⁾ TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 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⁾	3.169	3.053	2.962
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich ²⁾	208	306	397
2.5 von Kreditinstituten	2.961	2.747	2.565
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	10.500	14.500	16.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	698	651	650
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	131	6	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	122	332	200
8. Erhaltene Anzahlungen	60	95	75
9. Summe aller Verbindlichkeiten	14.680	18.637	20.397
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaft für die Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	3.530	3.230	2.930

Fußnoten:

¹⁾ Vorläufige Werte, da Jahresabschluss 2018
zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vorliegt (Zeilen 4 - 8)

²⁾ inkl. Kreditaufnahme "Gute Schule 2020" ab 2017 bis 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folge- jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
VE Haushalt 2018 für 2019:					
I-85410102 Umlegung Rothenberger Gärten (410 TEUR)	174	0	0	0	0
I-55730131 Kultureller Marktplatz (2.100 TEUR)	2.100	0	0	0	0
VE Haushalt 2019 für 2020:					
I-91260101 Erweiterung FWGH Vormwald (300 TEUR)	300	0	0	0	0
VE Haushalt 2020:					
I-01260103 Feuerwehrfahrzeug TSF-W LG Vormwald	0	115	0	0	0
I-04240301 Kassenautomat Hallenbad Dahlbruch	0	40	0	0	0
I-55730131 Kultureller Marktplatz	0	835	740	0	0
Summe	2.574	990	740	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 2018 ³⁾ EUR	Erläuterungen ⁴⁾
		2020 ¹⁾ EUR	2019 ²⁾ EUR		
1	2	3	4	5	6
pauschalierte Zuwendungen					
1	SPD	1.380,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	(13 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	1.020,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	(7 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
4	Grüne	900,00 €	900,00 €	900,00 €	(5 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
5	FDP	780,00 €	780,00 €	780,00 €	(3 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	720,00 €	720,00 €	720,00 €	(2 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
Summe		6.120,00 €	6.120,00 €	6.120,00 €	

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 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 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 6 = 450	75 x 6 = 450		Nutzung des Ratssaals durch die SPD-Fraktion
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung	-	-	-	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	-	-	-	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	-	-	-	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage						
		Vorjahr 2019 €	Haushalts- jahr 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Erträge (insgesamt)		27.492.000	30.768.400	34.075.700	35.636.900	37.080.100
Aufwendungen (insgesamt)		35.183.000	36.362.950	34.810.300	35.592.000	36.302.100
Jahresergebnis (gesamt, nach Ergebnisplan)		-7.691.000	-5.594.550	-734.600	44.900	778.000
Ausgleichsrück- lage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	-	-	-	-	-
	Zuführung (+)	-	-	-	-	-
	Schlussbestand	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	26.584.556	18.893.556	13.299.006	12.564.406	12.609.306
	Verringerung (-)	-7.691.000	-5.594.550	-734.600	-	-
	Verringerung (in %)	-28,93%	-29,61%	-5,52%	-	-
	Zuführung (+)	-	-	-	44.900	778.000
	Schlussbestand	18.893.556	13.299.006	12.564.406	12.609.306	13.387.306
Genehmigung für die Verringerung		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x > 5 %	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
	Allgemeine Rücklage <= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		Ja	Ja	Ja	Ja	-



Stellenpläne der Stadt Hilchenbach

2020

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte

- Kommunalverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
		insgesamt	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 13	A 13	1	-	1	1	112
A 12	A 12	2	-	2	1	105 Sperrvermerk Rat, 117
A 11	A 11	2	-	2	2	110, 130
A 10	A 10	3	-	4	4	108 (1/2), 109(1/2), 111, 129
A 9	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vormals "Mittlerer Dienst")						
A 9	A 9	1,6	-	1,6	1,6	121(8/10), 128 (8/10)
A 8	A 8	2	-	2	2	123, 124
A 7	A 7	-	-	-	-	
A 6	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		13,6	-	14,6	13,6	
Sondervermögen						
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vormals "Mittlerer Dienst")	A 9	1	-	1	1	602 (1/2)/ 800 (1/2)

Stellenplan 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1	1	1	203
13	1	1	1	206
12	2	2	1	249, 267
11	7	7	7	207, 214, 215, 219, 253, 281, 283
10	5,1	4,6	4,6	205 (1/2) , 208, 213, 238 (6/10), 270, 290
S 12	1	1	1	229
S 11	3,6	3,6	3,6	228, 233 (1/2), 258(1/2), 259, 260(6/10)
9c	2	1	1	212, 245
9b	11,2	11,2	11,2	209 (7/10), 222, 223, 226, 227, 239 (7/10), 240, 243, 256, 269 (8/10), 282, 370
9a	9,1	9,1	9,1	220 (7/10), 221, 225 k.w., 242, 244 (9/10), 246, 263 (1/2), 271, 286, 287
8	4,7	3,7	3,7	218 (1/2), 224 (7/10), 236 , 288 k.w., 291, 292 (1/2)
7	1,3	1,3	1,3	273 (3/10), 300
6	28,8	27	27	204 (1/2), 210, 211 (7/10), 216 (0,8) , 217, 230(7/10), 232 (7/10), 235, 241, 250, 251 (6/10), 252 (5/10), 254 (6/10), 261 (6/10), 276 (8/10), 284 , 289 (1/2), 301, 302, 303, 304, 305, 306 , 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 320, 390
5	7,2	8,2	8,2	231 (6/10), 247, 248, 275 (6/10), 285 k.w., 306, 311, 317, 319
4	1,2	1,2	1,2	376 (6/10), 377 (6/10)
3	2,5	2,5	2,5	312 , 321, 386 (1/2)
2	2,5	2,5	2,5	383 (6/10), 384 (1/2), 385 (1/2), 389 (9/10)
1	-	-	-	
Insgesamt	91,2	87,9	86,9	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -
(Vollzeitverrechnung der Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahl- beamte		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		
		1	2	3	4	5	6	7	8								
11	Innere Verwaltung	1,0	1,0					1,0	1,5	2,0	0,4		0,8	1,5		9,2	Rechn.-Prüfer mit Sperre
12	Sicherheit und Ordnung										1,0					1,0	
21	Schulträgeraufgaben										1,0					1,0	
25	Kultur und Wissenschaft															0,0	
31	Soziale Leistungen										0,5					0,5	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,5		0,1			0,5		1,1	
57	Wirtschaft und Tourismus												0,8			0,8	
	Insgesamt	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0	0,0	1,6	2,0	0,0	13,6	

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -
(Vollzeitverrechnung der Stellen)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Insg.	Erläuter- ungen			
		14	13	12	11	10	S	12	11	9c	9b	9a	8	7	6	5	4			3	2	
1	2	3																4	5			
11	Innere Verwaltung (ohne Baubetriebshof)	1,0	0,9			2,8	0,5			1,1	2,2	5,5	2,2	0,3		6,6	0,6		0,8		24,5	
11 111 004	Baubetriebshof					0,7	1,0			0,3	1,6	0,3			1,0	14,0	2,6		1,0		19,6	
12	Sicherheit und Ordnung		0,1							0,3	0,3	0,1				4,2				0,6	8,1	
21	Schulträgeraufgaben			0,2				1,0	0,5		0,3	0,1				2,3	1,9				6,3	
25	Kultur und Wissenschaft						1,6			0,6	1,3					0,8			0,2		4,5	
31	Soziale Leistungen			0,8					1,2		1,5	0,3	1,9			0,9	1,0		0,5		8,1	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,9		0,2	0,3								0,6	3,0	
42	Sportförderung										0,8						1,1	1,2		0,8	3,9	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,6															0,6	
52	Bauen und Wohnen					0,6					0,9	0,2	0,1								1,8	
53	Ver- und Entsorgung											0,8									0,8	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,1	0,5	0,2					0,7										1,5	
55	Natur- und Landschaftspflege				0,7	0,8					1,4	1,2							0,2		4,3	
56	Umweltschutz				0,3							0,4									0,7	
57	Wirtschaft und Tourismus			0,9	0,8	1,0							0,5						0,3		3,5	
Insgesamt		1,0	1,0	2,0	7,0	5,1	1,0	3,6	2,0	11,2	9,1	4,7	1,3	28,8	7,2	1,2	2,5	2,5			91,2	

Stellenübersicht 2020

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	jedes Jahr eine Kraft für 3 Jahre
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	Jugendpflege
Insgesamt		4	4	



Haushaltssicherungs- konzept für die Jahre 2020 - 2022

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2020 bis 2023

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 wieder hergestellt 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.

Ein Grundproblem ist die mittlerweile stark schwankende Steuerkraft, insbesondere aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen (2011 bis 2016 = Ergebnisse, 2017- 2019 = vorläufige Ergebnisse):

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TEUR	23.043	8.715	18.438	2.188	2.064	10.266	11.207	2.486	3.995

Die Zahlenreihe zeigt die stark schwankenden Gewerbesteuereinnahmen auf. Hohe Einnahmen haben den Wegfall von Schlüsselzuweisungen und eine hohe Kreisumlage zur Folge.

In 2018 konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden, dagegen muss für 2019 mit einem Rückgang unter 3. Mio. € gerechnet werden, sodass in 2020 ein Ansatz von 4 Mio. € vorgesehen ist.

In 2019 war für 2020 eine Kreisumlage von 12,02 Mio. € geplant. Für 2020 sind nunmehr 12,09 Mio. € veranschlagt.

Hinzu kommen seit 2013 Erstattungen oder Nachzahlungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) - in 2020 eine Erstattung von 528 TEUR -

4. Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023

Grundlage für dieses HSK ist der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2023.

5. Abweichung zwischen dem 2019 aufgestellten Finanzplan für 2020 und dem Haushaltsplan 2020

	HH 2019	FinPI 2020	HH 2020	+ / -
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuern	2.496	2.927	2.500	-427
Gewerbesteuer	10.266	5.625	3.955	-1.670
Anteil EinkommSteuer	7.984	9.258	8.819	-439
Schlüsselzuweisungen	2.825	2.711	2.538	-173
Personal-/Versorgungsaufw.	7.107	7.178	8.596	1.418
Sach- u. Dienstleistungen	6.871	6.740	6.987	247
Kreisumlage	9.504	12.015	12.087	72
Gewerbesteuerumlage	1.613	443	315	-128
Zinsen	154	223	113	-110
Defizit	7.691	4.628	5.596	968

II. Im HSK darzustellende Prüfpunkte

1. Ausgabenanstieg/Vermeidung von Netto-Neuverschuldung

1.1 Ausgabenanstieg

In der nachstehenden Aufstellung sind die in den Orientierungsdaten berücksichtigten Ausgabearten aufgeführt. Hierbei ist der prozentuale Anstieg dieser Ausgaben laut Orientierungsdaten dem Anstieg laut Haushaltsplan/Finanzplan der Stadt Hilchenbach gegenübergestellt.

Anstieg gegenüber dem Vorjahr in von Hundert

a) lt. Orientierungsdaten

b) lt. Haushaltsplan/Finanzplan

Aufwandsart	2020		2021		2022		2023		Summe		Differenz
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
1. Personalaufwendungen	1,0	8,3	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	4,00	11,57	7,57
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	1,7	1,0	11,6	1,0	0,7	1,0	1,6	4,00	15,57	11,57
3. Sozialtransferaufwendungen	2,0	-16,8	2,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,1	8,00	-10,60	-18,60

Zu den einzelnen Ausgabebereichen wird wie folgt Stellung genommen:

Personalaufwendungen

Der Anstieg in 2020 (529TEUR) ist um 245 TEUR (Rückstellung Urlaub und Überstunden) zu vermindern, da hier Erträge in entsprechender Höhe entgegenstehen. Die Steigerung von 284 TEUR beträgt dann 4,2%.

Tarifierhöhungen sind dabei mit 1,06 % ab 1.1.2020 bzw. eine Besoldungserhöhung ab 1.1.2020 in Höhe von 3,2 % eingeplant.

Des Weiteren ergeben sich Mehraufwendungen durch Höhergruppierungen, Doppelbesetzungen während Einarbeitungs-Phasen und Stundenaufstockungen.

In den Folgejahren sind die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Ein Personalentwicklungskonzept wird der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandshöhe (6,988 Mio. €) liegt rd. 117 TEUR über dem Aufwand für 2019. Davon entfallen allein 600 TEUR auf den Breitbandausbau der durch Dritte gedeckt ist. Demnach geht der Aufwandsbereich sogar zurück.

In den Folgejahren werden die Orientierungsdaten im Durchschnitt **unterschritten**.

Die Sozialtransferleistungen gehen nunmehr in 2020 wieder zurück.

1.2 Vermeidung von Nettoneuverschuldung

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2010 5.460 TEUR
und am 31.12.2019 (ohne „Gute Schule 2020“) 2.743 TEUR.

Für die Jahre **2011 bis 2018** sind -außer für das Programm „Gute Schule“ in 2018- keine Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen aufgenommen worden.

Für **2019** sind Kreditaufnahmen von 178.500 Euro (davon rd. 106.000 Euro aus dem Programm „Gute Schule 2020“) veranschlagt.

In 2020 131.500 Euro, davon rd. 106.000 Euro „Gute Schule 2020“.

2. 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. Es wird ein Stellenanteil von 1,1 eingeplant.

Die Stadt erhält wegen der Personalkostengestellung seit 2003 einen Anteil aus den Eintrittsgeldern, ab 2011 eine Beteiligung auf Basis des Gewinns. Diese betrug für 2013: 7.493 Euro, 2014: 4.781 Euro, 2015: 7.163 Euro, 2016: 4.528 Euro und 2017: 5.168 Euro, 2018: 15.875 Euro.

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.

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 % und für 2016 von 73 % erreicht werden.

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 ein 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 lediglich 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 nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. 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) IT.NRW Stand: 30.6.2019	für die Stadt Hilchenbach	und liegen unter/ über dem Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	286 v.H.	250 v.H.	- 36 %-Punkten
Grundsteuer B	528 v.H.	490 v.H.	- 38 %-Punkten
Gewerbesteuer	442 v.H.	440 v.H.	- 2 %-Punkten.

11. Jahresergebnisse 2016/2017

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 02.10.2019 festgestellt. Der Jahresabschluss 2017 soll zumindest im Entwurf parallel zum Haushalt 2020 erstellt werden.

12. Entwicklung des Ergebnisplanes von 2018 bis 2023

in T€	2018	2019	2020	2021	2022	2023
o. Erträge	28.157.050	27.289.500	30.545.200	34.049.500	35.611.400	37.010.400
o. Aufwendungen	31.181.010	31.884.801	36.054.850	34.702.600	35.477.000	36.219.800
Finanzergebnis	-316.300	-3.400	-86.300	-82.800	-81.000	-85.400
Ergebnis	-3.340.260	-4.598.701	-5.595.950	-735.900	53.400	705.200
Entnahme Allgemeine Rücklage	3.340.260	4.598.701	5.595.950	735.900	-53.400	-705.200

Die Ausgleichsrücklage wurde 2009 aufgebraucht.

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** Wegfall des Ansatzes für grundlegende Straßensanierungsmaßnahmen ab spätestens 2018 - 200.000 EUR jährlich - **(HSK 2015)**. Gemäß Beschlusslage des Rates vom 14.3.2018 soll dies für 2018 noch nicht umgesetzt werden. **Ab 2019 Kompensation durch neue Unterhaltungspauschale des Landes in Höhe von rd. 193.000 EUR.**
- 1.16** Verzicht auf energetische Maßnahmen ab spätestens 2018 - 100.000 EUR jährlich - **(HSK 2015)**.
- 1.17** Anhebung der Nutzungsgebühren für städt. Schulen und Turnhallen. **(HSK 2016)**.
- 1.18** Anhebung der Nutzungsgebühren für DGH, Theater usw. **(HSK 2016)**.
- 1.19** Anhebung der Nutzungsgebühren für Bücherei. Mehreinnahmen 500 EUR **(HSK 2016)**.
- 1.20** Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 15 %-Punkte auf 475 v.H.. **(HSK 2016)**.

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 30 %-Punkte auf 520 v.H. für 2020. (Mehreinnahmen von 151.400 EUR) wird nicht vorgenommen. Als Kompensation erfolgt die Kürzung von vier PSK im Produkt 54.541.001 im Umfang von 195.000 EUR. In der Finanzplanung sind gemäß Beschluss vom 1.4.2020 folgende Hebesätze vorgesehen: 2021 720 v.H., 2022 und 2023 820 v.H.; sofern die Mehreinnahmen nicht durch andere Maßnahmen kompensiert werden können.
- 2.2** Anhebung der Gewerbesteuer für 2020 um 5 v.H. von 440 auf 445 v. H.. (Mehreinnahmen in 2020 von 45.000 EUR) wird nicht vorgenommen. Als Kompensation erfolgt die Kürzung von vier im Produkt 54. 541.001 im Umfang von 195.000 EUR. In der Finanzplanung sind folgende Hebesätze vorgesehen: 2021 455 v.H., 2022 465 v.H. und 2023 475 v.H., sofern die Mehreinnahmen nicht durch andere Maßnahmen kompensiert werden können.

- 2.3 Anhebung der Hundesteuer ab 2020 um 1 € pro Monat = Mehreinnahmen 12.000 und ab 2022 um weiteren 1 € pro Monat = Mehreinnahmen 12.000 €, dann insgesamt 24.000 €.
- 2.4 Kürzungen von verschiedenen Sachkonten, insgesamt rd. 100.000 € (Anlage 3)

Die Auswirkungen/Umsetzungen der Maßnahmen 2.1 bis 2.4 sind ebenfalls aus der Anlage 2 ersichtlich.

IV. Schlussbemerkung

Dieses HSK wurde auf der Basis der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023 erstellt. Die Finanzplanung erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2020. Die Erträge wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Orientierungsdaten kalkuliert.

Der Fehlbetrag muss durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abgedeckt werden. Auch in den nächsten Jahren kann ein Ausgleich nur durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erreicht werden.

Ausgeglichene Haushalte konnten in den Jahren 2010 bis 2012 sowie 2014 und voraussichtlich auch in 2017 und 2018 erzielt werden.

Aus der Sicht der Stadt Hilchenbach ist eine finanzielle Verbesserung auch auf der Aufwandsseite zu suchen. Die Schließung von Einrichtungen, die wesentlicher Bestandteil der Hilchenbacher Infrastruktur und damit der kommunalen Selbstverwaltung sind, ist gemäß Beschlusslage des Rates nicht gewollt. Vielmehr sollen Ausgabebegrenzungen und Kostenbewusstsein die Beibehaltung der Infrastruktur ermöglichen.

Allerdings sind durch die Umstellung auf NKF (Abschreibungen!), die ständig steigenden Sozialausgaben, verbunden mit erheblichen Mehraufwendungen für die Kreisumlage, sowie die erheblichen Schwankungen bei der Gewerbesteuer, Belastungen für die Haushaltswirtschaft zu verzeichnen.

Nach Änderung des § 76 GO NRW sieht das HSK einen Ausgleich des Haushaltes bis zum Jahr 2022 vor. Der Haushaltsausgleich kann dargestellt werden, wobei in der Finanzplanung deutliche Anhebungen bei den Hebesätzen der Grundsteuer B und geringe Anhebungen der Hebesätze bei der Gewerbesteuer berücksichtigt sind.

Der Rat der Stadt Hilchenbach ist bereit, diese Erhöhungen durchzuführen, soweit die Mehreinnahmen nicht auf andere Weise (Einnahmeverbesserungen/Ausgabereduzierungen) ausgeglichen werden können.

Ohne eine Erholung bei der Gewerbesteuer und Entlastungen bei den Sozialausgaben kann aber ein Haushaltsausgleich nicht gelingen.

Hilchenbach, im April 2020



Holger Menzel
Bürgermeister



Udo Hoffmann
Stadtkämmerer

Freiwillige Leistungen der Stadt Hilchenbach			
Art der Leistung	Produkt	Zuschussbedarf lt.HPl. 2019	Zuschussbedarf lt.HPl. 2020
		EURO	EURO
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	11 111 001	2.300	2.300
Repräsentation (Vereinsjubiläen, Tag der Deutschen Einheit u.a.)	11 111 001	3.500	3.700
Städtefreundschaft Bellegra	11 111 001	1.000	-
Stadtmuseum/Stadtarchiv	25 252 001	102.700	126.900
Theater	25 261 001	285.400	311.500
Musikschule	25 263 001	5.000	5.000
Stadtbücherei	25 272 001	110.000	112.600
Heimat- und Kunstpflege	25 281 001	12.500	41.900
Jugendarbeit	36 362 001	189.300	177.800
Einrichtungen der Jugendarbeit	36 366 001	108.100	110.800
Sportlerehrung	42 421 001	1.200	1.200
Freibäder	42 424 002	153.900	165.900
Hallenbad*	42 424 003	332.000	339.400
Zuschuss Nachtbus	54 547 001	500	500
Klimaschutz	56 561 002	11.600	8.000
Wirtschaftsförderung	57 571 001	94.200	117.800
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	57 573 001	229.000	229.100
Tourismus	57 575 001	184.000	199.200
Summe		1.826.200	1.953.600
Einzelmaßnahmen bauliche Unterhaltung		enthalten	nicht enthalten

Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verzicht auf LOB für Beamte	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten ohne Maßnahme	5.895.200	6.303.100	6.425.100	6.953.500	7.027.400	7.106.700	7.187.000
Personalkosten mit Maßnahme	5.880.100	6.292.000	6.414.000	6.942.900	7.016.800	7.096.100	7.176.400
Ersparnis	15.100	11.100	11.100	10.600	10.600	10.600	10.600
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 413 auf 460 v.H. ab 2015							
Grundsteuer B ohne Erhöhung	2.081.000	2.167.000	2.275.000	2.085.000	2.108.000	2.108.000	2.106.000
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.318.000	2.414.000	2.535.000	2.322.000	2.348.000	2.348.000	2.345.000
Mehreinnahmen	237.000	247.000	260.000	237.000	240.000	240.000	239.000
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 460 auf 475 v.H. ab 2016							
Grundsteuer B ohne Erhöhung	2.318.000	2.414.000	2.535.000	2.322.000	2.348.000	2.348.000	2.345.000
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.394.000	2.493.000	2.617.000	2.398.000	2.424.000	2.424.000	2.422.000
Mehreinnahmen	76.000	79.000	82.000	76.000	76.000	76.000	77.000
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 475 auf 490 v.H. ab 2017							
Grundsteuer B ohne Erhöhung	2.394.000	2.493.000	2.617.000	2.398.000	2.424.000	2.424.000	2.422.000
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.469.300	2.572.000	2.700.000	2.474.000	2.501.000	2.501.000	2.498.000
Mehreinnahmen	75.300	79.000	83.000	76.000	77.000	77.000	76.000
Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anhebung Hebesatz Gewerbest. von 412 auf 440 v.H. ab 2015							

[illegible]

Anlage 3 zum HSK

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	vorgesehen 2020	Kürzung
11111001	5499200	Stadtefreundschaft Bellegra	500 €	500 €
11111003	5412030	EDV-Schulungen	33.000 €	3.000 €
11111003	5431470	Büroausstattung unter 410 € netto (ab 2020)	11.500 €	1.500 €
11111003	5431480	Mobiliar unter 410 € netto (ab 2020)	23.000 €	3.000 €
11111003	5431500	Buch- und Medieneerwerb	17.000 €	500 €
11111003	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000 €	1.000 €
11111004	5422000	Mieten und Pachten	15.000 €	1.000 €
11111005	5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	6.200 €	200 €
11111006	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (mit KSt!) (FB1)	4.000 €	400 €
11111006	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (mit KSt.!) (FB2)	2.550 €	250 €
11111006	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (mit KSt.!) (FB3)	4.600 €	450 €
11111006	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (mit KSt.!) (FB4)	2.200 €	200 €
11111006	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (mit KSt.!) (Stab 800)	400 €	50 €
11111006	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (FK/PR/GB)	4.000 €	400 €
11111006	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen (mit KSt.!) (Stadtwerke)	1.650 €	150 €
11111006	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	9.300 €	500 €
11111008	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	12.000 €	1.000 €
11111010	5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	317.900 €	10.000 €
12122001	5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	18.000 €	1.000 €
12122001	5412200	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.500 €	500 €
12126001	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000 €	1.000 €
12126001	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	35.000 €	1.000 €
12126001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	48.600 €	1.500 €
21211001	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	35.000 €	1.000 €
21211001	5431460	Betriebs-/ Geschäftsausstattung unter 800€ netto (GS Hiba) (ab 2020)	23.000 €	1.000 €
21211001	5431460	Betriebs-/ Geschäftsausstattung unter 800€ netto (GS Müsen) (ab 2020)	11.000 €	500 €
21215001	5431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	9.000 €	500 €
21215001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € (ab 2020)	18.000 €	1.000 €
25272001	5431500	Buch- und Medieneerwerb	13.000 €	1.000 €
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	vorgesehen 2020	Kürzung

31313001	5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	400.000 €	10.000 €
31313001	5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	600.000 €	10.000 €
31315001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	10.000 €	1.000 €
36362001	5317110	Zuschuss an Vereine (Kinder- u. Jugendarbeit)	12.000 €	1.000 €
36362001	5431030	Aufwendungen Jugendförderung (hier: Maßnahmen, OKJA und Gut drauf)	45.800 €	1.000 €
36362001	5431050	Familienförderung	9.000 €	1.000 €
42424001	5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000 €	500 €
42424001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	34.700 €	1.000 €
51511001	5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	80.000 €	5.000 €
52521001	5318100	Baugeld an junge Familien, Zuschuss zum Bau eines Niedrigenergiehauses	18.000 €	5.000 €
54541001	5216000	Unterhaltung Brückenbauwerke	25.000 €	1.000 €
54541001	5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	175.000 €	5.000 €
54541001	5216120	Reparatur der Regeneinläufe	20.000 €	1.000 €
54541001	5216130	Unterhaltung der Radwege	25.000 €	1.000 €
54541001	5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	5.000 €	1.000 €
54541001	5216300	Instandsetzung v. Stützmauern	10.000 €	1.000 €
54545001	5281100	Streugut für Winterdienst	60.000 €	5.000 €
54545001	5291010	Winterdienst Straßen NRW	60.000 €	5.000 €
54545001	5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	120.000 €	5.000 €
55552001	5216200	Instandhaltung Wasserläufe und Uferböschungen	40.000 €	1.000 €
55553001	5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	20.000 €	1.000 €
56561002	5431000	Geschäftsaufwendungen (hier: Projekte, Ausstellungen Klimaschutzmanagem.)	3.000 €	500 €
57575001	5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolf	19.500 €	500 €
61612001	5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	50.000 €	2.000 €
Summe			99.600 €	



Wirtschaftsplan 2020

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Wasserversorgung

Investitionsmaßnahme in T€

				Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I 85330002	GWG 50 € -250 €					2	2	2	2	2	2
I 05330002	Erwerb von bewegl. Vermögen 250 € - 1.000 €					5	5	5	5	5	5
I 05330001	Erwerb von Vermögen über 1.000 €					10	10	10	10	10	10
I 05330003	HI Ern. TWL Berliner Straße					50	55	300			
I 05330004	DA Ern. TWL Schillerstraße							20	300		
I 05330007	HIL BPlan Rothenberger Gärten					250					
I 48170001	HIL Ern. im Rauhen Seifen								35	170	
I 15330003	HIL San. Sterzenbacher Straße ab DB									40	220
I 15330004	HIL Ern. WL Carl-Kraemer Weg									50	
I 15330005	HIL Ern. Hilchenbacher Straße								50	350	
I 35330001	DA Ern. TWL Hüttenweg							50	275		
I 48180201	DA Erneuer. TWL B 508					300	450	450	450	450	
I 85330003	Hydrantenern. einschl. Erdarbeiten					15	20	20	22	22	25
I 85330004	Schieberern. einschl. Erdarbeiten					15	20	20	22	22	25

Investitionsmaßnahme in T€

			Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I 85330005	Hauswasserzähler				60	60	60	80	80	100
I 85330006	Großwasserzähler				10	10	15	15	20	20
I 85330007	Bestand- u. Netzpläne)				20	50	50	50	50	50
I 85330008	Hauswasseranschluss Mat und Erdarb.				30	50	50	50	70	70
I 85330009	Unvorhergesehene Maßnahmen				100	100	100	100	130	140
I 85330010	Hochbehälter Sanierung (Planung)				50	60	60	60	55	350
I 85330014	DA Ern. TW Hörbachstraße					115	785			
I 85330014	DA Ern. TW Hainstraße					215				
I 85330017	LU Sanierung Gillerbergstraße				550					
I 85330018	LU BPL In den Eichen				15	20				
I 85330030	HIL Ern. TW Siedlung				690	690				
I 85330031	DA Ern. TL HB Witschenberg zum PW HB Stahlberg				50	1100				
I 48180602	HIL Erneuer. Auf dem Einstuhl							30	380	
I 48180401	HA Erneuer. Wasserl./Driescher Seifen / In der Pächtwiese				195	150				
I 48180101	AL Grunder Straße				50	60				

Wirtschaftsplan 2020

Stadtwerke Hilchenbach Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Wassergebühr 0100	1.609.416,41	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609.416,41	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Unterhaltung HWA FKZ 3602	27.137,23	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00
Privatrechtliche Entgelte	27.137,23	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00
Ern. HWA ect. FKZ 3601	23.698,32	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.698,32	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00
Sonstige Erträge Skonto ect.	15.149,22	15.000,00	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00
Erträge aus Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	15.149,22	16.000,00	16.000,00	16.750,00	17.538,00	18.364,00
Aktivierete Eigenleistungen	24.714,54	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00
Aktivierete Eigenleistungen	24.714,54	25.000,00	25.000,00	26.250,00	27.563,00	28.941,00
ordentliche Erträge	1.700.115,72	1.673.000,00	1.673.000,00	1.676.600,00	1.684.380,00	1.684.349,00
Bezüge der Beamten	12.687,06	14.000,00	14.000,00	14.700,00	15.435,00	16.207,00
Vergütung LOB Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pers.aufw.tariff.Beschäftigte	252.340,54	262.000,00	262.000,00	275.100,00	288.855,00	303.298,00
Vergütung LOB tariff. Beschäftigte	5.381,93	7.000,00	7.000,00	7.350,00	7.718,00	8.103,00
zvk tariff. Beschäftigte	20.498,69	22.000,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00	25.468,00
Sozialvers.tariff.Beschäftigte	50.153,48	52.000,00	52.000,00	54.600,00	57.330,00	60.197,00
Beihilfe für tariff. Beschäftigte	1.314,25	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00
Zuführung Pensionsrückstellung	1.766,64	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.513,00	5.788,00
Zuführung Beihilferückst.Beschäftigte	971,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Personalaufwendungen	345.114,44	367.000,00	367.000,00	385.300,00	404.515,00	424.691,00
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beitr.Versorgungskasse Beamte	3.396,44	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00
Versorgungsaufwendungen	3.396,44	3.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.631,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
baul. Unterh. Hochbeh.u. Pumpst.	4.763,84	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
Kleinwerkzeuge einschl. Schilde	1.536,42	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Rohrbrucharbeiten Fremdleistung	66.599,01	35.000	60.000	63.000	66.150	69.458
Stromkosten Hochbeh.u. Pumpst.	27.463,68	40.000	40.000	42.000	44.100	46.305
sonstige Bewirt. Kosten HB / PS	7.293,46	9.000	9.000	9.450	9.923	10.419
Bewirtschaftung Bauhof	21.373,18	24.000	24.000	25.200	26.460	27.783
Kraftfahrzeugkosten	13.886,47	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Reparatur Maschinen/Geräte	925,86	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
Wasserbezug WVS Si-Wi	530.616,30	532.000	580.000	609.000	639.450	671.423
Install. Material. Leitungsrepa.	18.388,05	10.000	20.000	21.000	22.050	23.153
Trinkwasseruntersuchungen	1.388,00	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.234,27	681.000,00	764.000,00	802.200	842.310	884.426
Abschreibung auf Sachanlagen	481.934,59	490.000	490.000	514.500	540.225	567.236
Niedersch./Einzelwerb.v.Ford.		0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen Wasserversorgung		0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	481.934,59	490.000,00	490.000,00	514.500	540.225	567.236
Dienst- u. Schutzkleidung	1.465,42	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Ausz. Fortbildungskosten	159,66	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Kosten EDV an die KDZ	9.237,22	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Kosten Jahresabschlußprüfung	12.687,65	12.000	12.000	12.600	13.230	13.892
Gebühren, Beiträge	3.121,29	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
Telefonkosten Wasserversorgung	436,04	500	500	525	551	579
sonst. Betriebl. Aufwendungen	2.509,78	4.000	4.000	4.200	4.410	4.631
Verwaltungskost. Pers./Sachkost	38.028,00	39.000	39.000	40.950	42.998	45.147
Versicherungen	18.640,59	21.000	21.000	22.050	23.153	24.310
Buchverluste a Anlageabgängen	0,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Erhöhung Pauschalwertberichtig.	0,00	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Niederschlagung auf Ford. Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.285,65	99.000,00	99.000,00	103.950	109.148	114.605
ordentliche Aufwendungen	1.610.965,39	1.640.000,00	1.724.000,00	1.810.150	1.900.608	1.995.588

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliche Erträge	1.700.115,72	1.673.000,00	1.673.000,00	1.676.600	1.680.380	1.684.349
= Ordentliche Aufwendungen	1.610.965,39	1.640.000,00	1.724.000,00	1.810.150	1.900.608	1.995.588
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.150,33	33.000,00	-51.000,00	-133.550	-220.228	-311.239
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	87.670,37	78.000	76.000	78.000	80.000	85.000
= Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-87.670,37	-78.000,00	-76.000,00	-78.000,00	-80.000,00	-85.000,00
AO-Erträge Wasserversorgung	6.961,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
AO-Aufwendungen	6.424,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Außerordentliches Ergebnis	537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	2.016,97	-45.000,00	-127.000,00	-211.550	-300.228	-396.239

Die Angabe erfolgt ohne Gewähr und ist abhängig von der konjunkturellen, wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung der Stadt Hilchenbach.



Stellenplan 2020

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Wasserversorgung

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Wasserversorgung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	3	3	806, 808, 811, 812
1 - 6	-	-	-	
Insgesamt	5,8	4,8	4,8	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtamtsinspektor(in) A 9 mD	0,5	0,5	0,5	800 (1/2)



Bilanz 2018

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Wasserversorgung



Wirtschaftsplan 2020

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme in T€

					Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	(I 15380002)	Modernisierung Kläranlage Ferndorftal			1.200	800	500	1000	1000	1000
	(I 15380004)	HI San. Carl-Kraemer Weg								75
	(I 45380002)	DA Ern. Hörbachstraße					1.000			
	(I 45380004)	MÜ San. Poststraße			10	50				800
	(I 85380001)	Erwerb bewegl. Vermögen 50 € - 150 €			2	2	2	2	2	2
	(I 85380002)	Erwerb bewegl. Vermögen 1 50 € - 1000 €			10	10	10	10	10	10
	(I 85380004)	Fortschreibung ABKZEP Ing.-Leistungen hydrotechn. Berechnungen			10	10	10	10	20	20
	(I 85380005)	Anheben von Schachtabdeckungen			100	100	100	100	100	100
	(I 85380006)	Sanierungen RÜB,s / Pumpwerke			200	200	200	200	200	200
	(I 85380008)	Entschädigungen von Baumaßnahmen			30	30	30	30	30	30
	(I 85380009)	Kanalhausanschlüsse			20	20	20	20	20	20
	(I 85380010)	Kleinere Kanalbaumaßnahmen			30	30	30	30	30	30
	(I 85380011)	Fremdwassersanierung			50	50	50	50	50	50
	(I 85380013)	Unvorhersehbare Maßnahmen			120	120	120	150	150	200

Investitionsmaßnahme in T€

					Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(I 85380018)	HEL San. Ferndorfstraße / Unterm Wäldchen									450
(I 85380019)	LU Sanierung Gillerbergstraße				450	500				
(I 85380020)	LU Bplan In den Eichen				10	10				
(I 85380031)	VO Sanierung Wälderbachsammeler									1.350
(I 85380032)	HIL Erschließung Rothenberger Gärten				780	150				
(I 85380035)	LU Ern. Siedlung LÜ				585	600				
(I 85380016)	HA Kanalsanierung Driescher Seifen In der Pächtwiese				325	200				
(I 85380037)	HA Auf dem Stulk, Habenhain					250				
(I 85380038)	DA Sanierung Wiesenstraße / Untere Wiesenstraße									800
(I 85380040)	MÜ Sanierung Winterbachstraße									560
(I 85380042)	Kanalsanierung Rohrreliningverfahren				500	500				
(I 85380013)	HIL Heinsbergerstraße Inliner				200					
(I 47200001)	AL Wittgensteiner Straße B 508 Siegener Str./Breitenb. Str.					300				
(I 47200002)	Maßnahmen BWK M3 / Einleitungen in Gewässer					25				
(I 47210001)	DA Lohe Kanalsanierung						600			
Gesamt-Investitionen					4.632	3.957	2.672	1.602	1.612	5.697

Die Angabe erfolgt ohne Gewähr und ist abhängig von der konjunkturellen, wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung der Stadt Hilchenbach.

Wirtschaftsplan 2020 Stadtwerke Hilchenbach Abwasserbeseitigung

Tellergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Schmutzwassergebühr 0100	1.791.385,16	1.680.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000
Niederschlagswassergebühr 0100	915.975,93	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Kleinkläranlagen 0300	5.390,90	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712.751,99	2.607.000,00	2.658.500,00	2.658.500	2.658.500	2.658.500
Mieterträge	22.219,37	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Privatrechtliche Entgelte	22.219,37	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Kostenerst. Kreis Si-Wi/Kreuzt.	644.430,11	608.000	650.000	650.000	650.000	650.000
Kostenerst. Straßenentwässerung	623.200,00	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
Grundstücksanschlüsse FKZ 4570	27.840,75	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295.470,86	1.242.000,00	1.304.000,00	1.304.000	1.304.000	1.304.000
Sonstige Erträge	36.696,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufl.passiv.Ertragszuschüsse	80.390,00	142.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erträge aus Wertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Neutr.Eintr.,Anlagenv.,Rückst.a	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	-500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	116.586,45	158.000,00	96.000,00	96.000	96.000	96.000
Aktivierete Eigenleistungen	42.790,88	30.000,00	30.000,00	30.000	30.000	30.000
Bestandsveränderungen Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
=Ordentliche Erträge	4.189.819,55	4.058.000,00	4.111.500,00	4.111.500	4.111.500	4.111.500
Bezüge der Beamten	12.686,59	14.000	14.000	14.700	15.435	16.207
Vergütung LOB Beamte	0,00	200	200	210	221	232
Vergütung tarifl. Beschäftigte	827.669,79	875.000	875.000	918.750	964.688	1.012.922
Vergütung LOB tarifl. Beschäftigte	12.250,01	14.000	14.000	14.700	15.435	16.207
zvK tarifl. Beschäftigte AG	66.902,76	68.000	68.000	71.400	74.970	78.719
Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beschäftigte	158.151,91	170.000	170.000	178.500	187.425	196.796
Beihilfe für Beschäftigte	1.865,41	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Zuführung Pensionsrückstellung	5.586,50	500	500	525	551	579
Zuführung Beihilferückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.085.112,97	1.143.700,00	1.143.700,00	1.200.885	1.260.929	1.323.976

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Versorgungsbezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0
Beitr. Versorgungskasse Beamte		25.742,96	25.000	26.000	27.300	28.665	30.098
Versorgungsaufwendungen		25.742,96	25.000,00	26.000,00	27.300	28.665	30.098
baul. Unterhalt. Kläranlage Ferndorf		37.903,72	20.000	30.000	31.500	33.075	34.729
baul. Unterhalt. Klärwärterwohn.		9.500,70	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
baul. Unterhalt. Kläranlage Lützel		92,03	10.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Unterhalt. Regenüberlaufbecken		1.910,82	20.000	10.000	10.500	11.025	11.576
Unterhaltung Talsammler		0,00	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Unterhaltung Kanalschächte		27.677,09	50.000	50.000	52.500	55.125	57.881
Kanalnetzuntersuchungen		38.593,07	30.000	40.000	42.000	44.100	46.305
Unterhaltung Pumpwerke		0,00	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Kanalspülarbeiten/Regeneinl.		25.163,64	35.000	30.000	31.500	33.075	34.729
Kosten Abwasseruntersuchungen		10.217,60	8.000	10.000	10.500	11.025	11.576
Wartung Masch./Geräte KA Lützel		5.183,64	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Wartung Masch./Anlagen Mechanik		15.202,39	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Wartung Masch./Anlagen Bio		32.487,70	20.000	30.000	31.500	33.075	34.729
Wartung Masch./Anlagen Filtration		2.612,61	30.000	30.000	31.500	33.075	34.729
Wartung Maschinen allgemein		32.839,00	32.000	32.000	33.600	35.280	37.044
Wartung Masch./Anlagen/Schlamm		27.503,17	40.000	40.000	42.000	44.100	46.305
Verwaltungskosten		137.598,00	134.000	140.000	147.000	154.350	162.068
Stromkosten KA Ferndorf		148.888,59	180.000	160.000	168.000	176.400	185.220
Stromkosten KA Lützel		13.567,50	14.000	14.000	14.700	15.435	16.207
Strom/ Wasser RÜB		10.696,09	1.800	11.000	11.550	12.128	12.734
Stromkosten Pumpwerke		19.556,76	20.000	20.000	21.000	22.050	23.153
Heizkosten Kläranlage		9.073,61	11.000	11.000	11.550	12.128	12.734
Heizkosten Klärwärterwohnhaus		1.572,54	2.200	2.200	2.310	2.426	2.547
Wasserkosten Pumpwerke		96,89	100	100	105	110	116
Wasserkosten Kläranlage		1.790,97	5.000	5.000	5.250	5.513	5.788
Wasserkosten Klärwerk Lützel		842,31	1.000	1.000	1.050	1.103	1.158
Unterhaltung Fahrzeuge		21.495,73	12.000	10.000	10.500	11.025	11.576
Brenn-/Treibstoffe KA Ferndorf		3.848,86	10.000	10.000	10.500	11.025	11.576
Kleinwerkzeuge und Geräte		1.474,35	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Labor und Werkstattbedarf		13.675,05	13.000	13.000	13.650	14.333	15.049

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Verbrauchsmaterial KA Fernd.		43.703,98	60.000	50.000	52.500	55.125	57.881
Verbrauchsmaterial KA Lützel		4.686,08	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
Entsorgungskosten KA Fernd.		208.463,04	230.000	230.000	241.500	253.575	266.254
Entsorgungskosten KA Lützel		4.611,42	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
Entsorgungskosten				0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		912.528,95	1.040.100,00	1.035.300,00	1.087.065	1.141.418	1.198.489
Abschreibung auf Sachanlagen		1.542.269,35	1.570.000	1.550.000	1.627.500	1.708.875	1.794.319
Abschreibung auf Umlaufvermögen			0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen Abwasserbes.			0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		1.542.269,35	1.570.000,00	1.550.000,00	1.627.500	1.708.875	1.794.319
Abwasserabgabe		182.305,90	200.000	200.000	210.000	220.500	231.525
Transferaufwendungen		182.305,90	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
Dienst- u. Schutzkleidung		4.649,07	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
Fortbildungs- u. Reisekosten		6.467,41	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
Gebäudereinigung		14.406,70	15.000	15.000	15.750	16.538	17.364
Mieten / Pachten / Gebühren		25.533,30	20.000	25.000	26.250	27.563	28.941
Telefonkosten Kläranlage		2.691,69	3.000	3.000	3.150	3.308	3.473
Prüfungs-/Beratungskosten		18.494,69	18.000	18.000	18.900	19.845	20.837
Rechtsberatungskosten		22.559,93	10.000	20.000	21.000	22.050	23.153
Gutachterkosten			0	0	0	0	0
Versicherungen		48.339,88	54.000	54.000	56.700	59.535	62.512
Sonstige Kosten		6.801,15	6.000	6.000	6.300	6.615	6.946
Werveränderungen 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
Kostenersatzung Straßenentwässerung			0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.943,82	134.000,00	149.000,00	156.450	164.273	172.486

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
= Ordentliche Erträge	4.189.819,55	4.058.000,00	4.111.500,00	4.317.075	4.532.929	4.759.575
= Ordentliche Aufwendungen	3.897.903,95	4.112.800,00	4.104.000,00	4.309.200	4.524.660	4.750.893
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	291.915,60	-54.800,00	7.500,00	7.875	8.269	8.682
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Zinsaufwand Darlehn	289.109,88	300.000	230.000	230.000	260.000	300.000
Zinsaufwand Trägerdarlehn	0,00	0	0	0	0	0
Kassenkreditzinsen u.a.		0	0	0	0	0
= Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-289.109,88	-299.000,00	-229.000,00	-230.000	-260.000	-300.000
AO-Aufwendungen	3.300,00	2.000	2.000	2.100	2.205	2.315
AO-Erträge						
= Außerordentl. Ergebnis	3.300,00	2.000,00	2.000,00	2.100	2.205	2.315
= Ergebnis	-494,28	-355.800,00	-223.500,00	-224.225	-253.936	-293.633

Die Angabe erfolgt ohne Gewähr und ist abhängig von der konjunkturellen, wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung der Stadt Hilchenbach.



Stellenplan 2020

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Abwasserbeseitigung

Stellenplan der Stadtwerke Hilschenbach – Betriebszweig Abwasserbeseitigung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1	1	1	603
12	-	-	-	
11	3,2	2,2	2,2	604 (7/10), 605, 606, 620 (1/2)
10	1	2	2	619
9 c	1	1	1	617
8	-	-	-	
7	5	5	5	608, 609, 610, 612, 615
6	3,8	3,5	3,5	611, 613, 614, 618 (0,8)
5	1,5	1,5	0,5	607 (1/2), 616
1-4	-	-	-	
Insgesamt	16,5	16,2	15,2	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtsamtsinspektor(in) A 9 mD	0,5	0,5	0,5	602 (1/2)



Bilanz 2018

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -, Hilchenbach

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA				PASSIVA		
	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 TEUR	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 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		4.910,00	5,9	1. allgemeine Rücklage	3.158.464,39	3.158,5
II. Sachanlagen				2. zweckgebundene Rücklage	<u>21.787.913,59</u>	<u>21.787,9</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.478.234,24		3.515,9	II. Gewinnvortrag	516.948,36	521,5
2. technische Anlagen und Maschinen	33.760.283,00		33.228,1	III. Jahresfehlbetrag	<u>-494,28</u>	<u>-4,5</u>
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	178.473,00		234,2		25.462.832,05	25.463,4
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>658.992,35</u>	38.075.982,59	1.457,9		1.868.079,95	1.954,7
		38.080.892,59	38.442,0	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		
B. UMLAUFVERMÖGEN				C. RÜCKSTELLUNGEN		
I. Vorräte				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	271.818,50	270,7
Hilfs- und Betriebsstoffe		16.989,93	14,9	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.553.834,82</u>	<u>1.477,6</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1.825.653,32	1.748,3
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336.206,88		235,5			9.303,1
2. Forderungen gegen die Stadt	16.611,64		609,7			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>402,05</u>	353.220,57	0,1		196.522,97	121,2
		370.210,50	860,2		<u>338.039,51</u>	<u>723,6</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						
		12.164,38	12,1		9.306.702,15	10.147,9
		38.463.267,47	39.314,3		38.463.267,47	39.314,3