

Haushaltsplan



Foto: Silke Walk

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht zum Haushaltsplan 25

Anlage 1: Nebenrechnung f. Covid-19 für 2021 bis 2024	55

Gesamtergebnisplan ohne Sachkonten	59
Gesamtergebnisplan mit Sachkonten	63

Gesamtfinanzplan ohne Sachkonten	75
Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	79

Haushaltsquerschnitt..... 93

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 99 - 520

nach Produktbereichen	99
nach Produktgruppen	161
nach Produkten	277

11 Innere Verwaltung 279 - 319

111 Verwaltungssteuerung und Service	
001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	279
002 Politische Gremien	281
003 Allgemeine Zentrale Dienste	283
004 Bauhof	289
005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit	297
006 Personalmanagement	301
007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	305
008 Organisation und TUIV	309
009 Liegenschaften	313
010 Gebäudemanagement	317

12 Sicherheit und Ordnung	321 - 346
121 Wahlen und Statistik	
001 Wahlen und Statistik	321
122 Ordnungsangelegenheiten	
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	323
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen.....	327
003 Einwohnermeldewesen	329
004 Personenstandswesen.....	333
005 Verkehrsangelegenheiten	335
126 Brandschutz	
001 Brandschutz	339
21 Schulträgeraufgaben	347 - 370
211 Grundschulen	
001 Grundschulen	347
215 Realschule	
001 Realschule	353
221 Förderschule	
001 Förderschule	359
243 Sonstige schulische Aufgaben	
001 Sonstige schulische Aufgaben.....	363
002 Sonstige schulische Aufgaben (OGS)	367
25 Kultur und Wissenschaft	371 - 388
252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv	371
261 Theater und Kino	
001 Theater und Kino	375
263 Musikschule	
001 Musikschule.....	381
272 Bücherei	
001 Bücherei	383
281 Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege	
001 Heimat und sonstige Kunst- und Kulturpflege	387
31 Soziale Leistungen	389 - 402
313 Leistungen für Asylbewerber	
001 Leistungen für Asylbewerber	389
315 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)	
001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) (2018 u. 2019 bei 37.375.001).....	393

332 Hilfe zum Lebensunterhalt	
001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII).....	397
351 Sonstige soziale Leistungen	
001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten).....	399
002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftr. ..	401
36 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	403 - 418
362 Kinder- und Jugendarbeit	
001 Kinder- und Jugendarbeit.....	403
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
001 Kindertageseinrichtungen.....	409
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
001 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendzentren, Spielplätze).....	413
37 Soziale Einrichtungen	419 - 420
375 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (nur 2018 bis 2019; sonst 31.315.001)	
001 Einrichtungen/Wohnheime f. Asylbewerber, sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen.....	419
42 Sportförderung	421 - 440
421 Förderung des Sports	
001 Förderung des Sports	421
424 Sportstätten und Bäder	
001 Sportstätten	423
002 Freibäder	431
003 Hallenbad.....	437
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	441 - 446
511 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	
001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen.....	441
52 Bauen und Wohnen	447 - 452
521 Bau- und Grundstücksordnung	
001 Bau- und Grundstücksordnung.....	447
522 Wohnungsbauförderung	
001 Wohnungsbauförderung	449
523 Denkmalschutz und -pflege	
001 Denkmalschutz und -pflege.....	451

53 Ver- und Entsorgung	453 - 462
531 Elektrizitätsversorgung	
001 Elektrizitätsversorgung	453
532 Gasversorgung	
001 Gasversorgung	455
537 Abfallwirtschaft	
001 Abfallwirtschaft	457
002 Altpapierverwertung (neu ab 2021)	461
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	463 - 476
541 Gemeindestraßen	
001 Gemeindestraßen	463
545 Straßenreinigung und Winterdienst	
001 Straßenreinigung und Winterdienst	471
547 ÖPNV	
001 ÖPNV	475
55 Natur- und Landschaftspflege	477 - 496
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	477
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	481
553 Friedhofs- und Bestattungswesen	
001 Friedhofs- und Bestattungswesen	485
554 Natur- und Landschaftspflege	
001 Natur- und Landschaftspflege	491
555 Forst- und Landwirtschaft	
001 Forst- und Landwirtschaft	493
56 Umweltschutz	497 - 500
561 Umweltschutzmaßnahmen	
001 Umweltschutzmaßnahmen	497
002 Klimaschutz	499
57 Wirtschaft und Tourismus	501 - 514
571 Wirtschaftsförderung	
001 Wirtschaftsförderung	501
573 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	
001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen und Märkte	505
575 Tourismus	
001 Tourismus	511

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 515 - 520

611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen.....	515
612 Sonstige Finanzwirtschaft	
001 Sonstige Finanzwirtschaft.....	519

Anlagen zum Haushaltsplan 2021 521

Anlage 1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	523
Anlage 2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	524
Anlage 3 Zuwendungen an Fraktionen Gruppen, ... Teil A: Geldleistungen	525
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen, ...Teil B: Geldwerte Leistungen.....	526
Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals/ der Ausgleichsrücklage ...	527
Anlage 5 Stellenpläne der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2021	529
5.1 Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte	531
5.2 Stellenplan Teil B: Tarifbeschäftigte	532
5.3 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, Beamtinnen und Beamte.....	533
5.4 Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung, Tarifbeschäftigte	534
5.5 Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit.....	535
Anlage 6 Beteiligungsbericht der Stadt Hilchenbach 2019.....	537
Anlage 7 Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach.....	553
Anlage 8 Städtischer Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung.....	571
8.1 Investitionsmaßnahmen 2021	573
8.2 Wirtschaftsplan 2021	575
8.3 Stellenplan 2021	579
8.4 Bilanz 2019	583
8.5 Gewinn- und Verlustrechnung 2019	586
Anlage 9 Städtischer Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Abwasserbeseitigung ...	587
9.1 Investitionsmaßnahmen 2021	589
9.2 Wirtschaftsplan 2021	591
9.3 Stellenplan 2021	595
9.4 Bilanz 2019	599
9.5 Gewinn- und Verlustrechnung 2019	602

1. Haushaltssatzung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 ff), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Hilchenbach mit Beschluss vom 12.05.21 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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 Verpflichtungsmächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.866.540 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.719.800 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	24.092.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.704.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.838.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.997.700 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	158.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	173.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	158.800 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zu Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.349.700 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	2.853.260 EUR

§ 5

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

27.000.000 €

§ 6

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2021 mit gesonderter Satzung der Stadt Hilchenbach 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

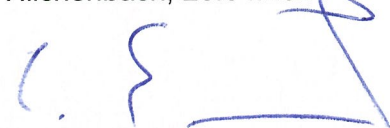
1. Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „**kw**“ (künftig wegfallend) versehen ist, ist diese nach dem Freiwerden nicht mehr zu besetzen.
2. Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „**ku**“ (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese nach dem Ausscheiden des bisherigen 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:

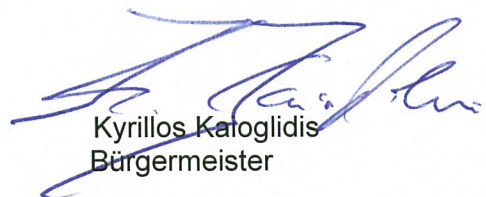
Hilchenbach, 26.04.2021



Christoph Ermert
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Hilchenbach, 26.04.2021



Kyrillos Karoglidis
Bürgermeister



Haushaltsvermerke

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budgetebene: Aus- u. Fortbildungskosten				
11.111.006	Personalmanagement	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	Gebend und Nehmend
		5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	

Budgetebene: Abschreibungen				
Alle Kostenträger		4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	Gebend und Nehmend
		4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	
		4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	
		4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	
		5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	
		5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	
		5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	
		5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	
		5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5711600	Außerplanmäßige Abschreibung	

Budgetebene: Bewirtschaftungskosten				
Alle Kostenträger, außer 21.243.002 und 42.424.003		5241000	Betriebskosten - Heizung	Gebend und Nehmend
		5241100	Betriebskosten - Strom	
		5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	
		5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	
		5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	
		5241900	Betriebskosten - sonstige	
21.243.002	Sonstige schulische Aufgaben OGS	5241000	Betriebskosten - Heizung	Nein
		5241100	Betriebskosten - Strom	
		5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	
		5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	
42.424.003	Hallenbad	5241900	Betriebskosten - sonstige	Nein
		5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	
		5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	

Budgetebene: Brandschutz				
Budget: 12.126.001				
12.126.001	Brandschutz	5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	Gebend und Nehmend
		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	
		5412210	Sicherheitshelme nach Vorgabe §12 UVV Feuerwehren	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5412400	Fahrerlaubnisverlängerungen	
		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	
Budget: 12.126.001 Spenden f. Brandschutzerziehung				
12.126.001	Brandschutz	4147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	Gebend und Nehmend
		5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	
Budget: 12.126.001 Dienst- u. Schutzkleidung				
12.126.001	Brandschutz	4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	Gebend und Nehmend
		5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
Budget: 12.126.001 Spenden f. Anschaffungen				
12.126.001	Brandschutz	4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	Gebend und Nehmend
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	

Budgetebene: Dienst- u. Schutzkleidung städt. Bedienstete				
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	Gebend und Nehmend
12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
12.122.005	Verkehrsangelegenheiten			
21.211.001	Grundschulen			
21.215.001	Realschule			

Budgetebene: Interne Leistungsverrechnung				
11.111.009	Liegenschaften	4811000 5811000	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	Gebend und Nehmend
12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
25.261.001	Theater und Kino			
31.313.001	Leistungen für Asylbewerber			
42.424.003	Hallenbad			
57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			
57.575.001	Tourismus			

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budgetebene: Interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer Photovoltaik				
Budget: 11.111.010 ILV Gewerbesteuer PV				
11.111.010	Gebäudemanagement	5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	Gebend und Nehmend
Budget: 61.611.001 ILV Gewerbesteuer PV				
61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	Gebend und Nehmend

Budgetebene: Instandhaltung Gebäude-Außenanlagen				
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	Gebend und Nehmend
11.111.004	Bauhof			
11.111.009	Liegenschaften			
12.126.001	Brandschutz			
21.211.001	Grundschulen			
21.215.001	Realschule			
25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001			
36.365.001	Kindertageseinrichtungen			
42.424.001	Sportstätten			
55.553.001	Friedhofs-und Bestattungswesen			
57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			

Budgetebene: Instandhaltung städtischer Gebäude				
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	4591100 5215000 5215100	Erträge aus Schadensfällen baul. U. Instandhaltung von Gebäuden Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	Gebend und Nehmend
11.111.004	Bauhof			
11.111.009	Liegenschaften			
12.126.001	Brandschutz			
21.211.001	Grundschulen			
21.215.001	Realschule			
21.243.002	Sonstige schulische Aufgaben OGS			
25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
25.261.001	Theater und Kino			
31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001			
36.365.001	Kindertageseinrichtungen			
36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)			
42.424.001	Sportstätten			
42.424.002	Freibäder			
55.553.001	Friedhofs-und Bestattungswesen			
57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			
11.111.010	Gebäudemanagement	5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	Nein
42.424.003	Hallenbad	4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	Nein
		5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	
		5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	

Budgetebene: IT				
Alle Kostenträger, außer 21.211.001, 21.215.001, 21.243.001 und 21.243.002		5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	Gebend und Nehmend
		5291400	Leistungen von Rechenzentren	
		5412030	EDV-Schulungen	
		5423000	Leasing	
		5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
21.211.001	Grundschulen	5291400	Leistungen von Rechenzentren	Gebend und Nehmend
21.215.001	Realschule	5291400	Leistungen von Rechenzentren	Gebend und Nehmend
21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben	5291400	Leistungen von Rechenzentren	Gebend und Nehmend
21.243.002	Sonstige schulische Aufgaben OGS	5291400	Leistungen von Rechenzentren	Gebend und Nehmend

Budgetebene: Kinder- und Jugendarbeit				
Budget: 36.362.001				
36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	4148200	Zuschüsse/Spenden für sonstige Beschäftigte	Gebend und Nehmend
		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	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5423000	Leasing	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	
		5431500	Buch- und Medienerwerb	
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet			
Budget: 36.362.001 Bauspielplatz				
36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	Gebend und Nehmend
		4147400	Zuschüsse/ Spenden Bauspielplatz priv. U./Vereine	
		4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	
		4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	
		5431040	Bauspielplatz	
Budget: 36.362.001 Familienförderung				
36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	4142300	Zuschüsse Familienförd. v. Gemeinden, Kreisen u.ä.	Gebend und Nehmend
		4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	
		4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	
		4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	
		5431050	Familienförderung	

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend

Budget: 36.362.001 Jugendförderung				
36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	Gebend und Nehmend
		4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	
		4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	
		4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	
		4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	
		4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	
		5431030	Maßnahmen Jugendpflege	
		5431092	Aufwendungen Jugendforum	
Budget: 36.362.001 Kfz				
36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	Gebend und Nehmend
		5251000	KFZ-Betriebskosten	
		5251100	KFZ-Reparaturen	
		5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	
		5251300	KFZ-Steuer	
		5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	

Budgetebene: Kurortehilfe				
Budget: 57.575.001				
57.575.001	Tourismus	4311100	Kirmesgebühren	Nehmend
		4421000	Erträge aus Verkauf	
		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	
		5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
		5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	
		5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes	
		5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	
		5317110	Zuschüsse an Vereine	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
		5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
Budget: 61.611.001 Kurortehilfe				
61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4121100	Kurortehilfe	Gebend

Budgetebene: Personalkosten				
Alle Kostenträger		4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	Gebend und Nehmend
		4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	
		4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	
		5011000	Dienstaufwendungen Beamte	
		5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	
		5012300	LOB tariflich Beschäftigte	
		5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	
		5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	
		5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	
		5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	
		5012800	Beiträge Architektenkammer	
		5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	
		5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	
		5019200	Personalgestellung durch Dienstleister	
		5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	
		5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	

Budgetebene: Personalkosten ohne Gegenseitige Deckung				
Budget: 11.111.006 Personal Altersversorgung				
11.111.006	Personalmanagement	4291000	Andere sonstige Transfererträge	
		5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	
		5112000	Versorgungsaufw. tarifl. Beschäftigte	
		5121000	Beiträge Versorgungskasse f. Vers.-Empf. Beamte	
Budget: 11.111.006 Personal Beihilfe u. Versorgung				
11.111.006	Personalmanagement	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	
		5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	
Budget: 11.111.006 Pers. Rückst. Urlaub/Überstunden				
11.111.006	Personalmanagement	4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden	
		5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte	
		5011200	Zuführung Rückst. Altersteilzeit/Sabbatjahr Beamte	
		5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.	
Budget: 12.122.003 Personal Rückst. Sabbatjahr				
12.122.003	Einwohnermeldewesen	5011200	Zuführung Rückst. Altersteilzeit/Sabbatjahr Beamte	
Budget: 57.575.001 Personal Rückst. Sabbatjahr				
57.575.001	Tourismus	5011200	Zuführung Rückst. Altersteilzeit/Sabbatjahr Beamte	

Budgetebene: Personalkosten Pensions- & Beihilferückstellung				
Alle Kostenträger	4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung	Gebend und Nehmend	
	4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung		
	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		
	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		
	5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.		
	5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.		

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budgetebene: Pflege Gebäude Außenanlagen				
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	Gebend und Nehmend
11.111.004	Bauhof			
12.126.001	Brandschutz			
21.211.001	Grundschulen			
21.215.001	Realschule			
31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001			
42.424.001	Sportstätten			
55.553.001	Friedhofs-und Bestattungswesen			
57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			

Budgetebene: Pflegepatenschaft				
12.126.001	Brandschutz	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	Gebend und Nehmend
36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)			
55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
55.553.001	Friedhofs-und Bestattungswesen			

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

Budgetebene: Schülerbeförderungskosten				
21.211.001	Grundschulen	5291100	Schülerbeförderungskosten	Gebend und Nehmend
21.215.001	Realschule			
21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben	5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	Gebend und Nehmend
		5291130	Übernahme Beförderungskosten ehem. Hauptschüler	

Budgetebene: Schulschwimmen				
21.211.001	Grundschulen	5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	Gebend und Nehmend
21.215.001	Realschule			
42.424.003	Hallenbad	4411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	Gebend und Nehmend

Budgetebene: Telefon, Rundfunk, Internet				
11.111.001	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	Gebend und Nehmend
11.111.003	Allgemeine 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			
12.122.005	Verkehrsangelegenheiten			
25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
25.261.001	Theater und Kino			
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 Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			

Budgetebene: Versicherungen				
11.111.002	Politische Gremien	5446000 5446100 5446200 5446400 5446500	Allg. Versicherungen Gebäudeversicherung Inventarversicherung Maschinenbruchversicherung Unfallversicherungen	Gebend und Nehmend
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste			
11.111.004	Bauhof			
11.111.009	Liegenschaften			
11.111.010	Gebäudemanagement			
12.126.001	Brandschutz			
21.211.001	Grundschulen			
21.215.001	Realschule			
21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben			
25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
25.261.001	Theater und Kino			
25.272.001	Bücherei			
31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001			
36.365.001	Kindertageseinrichtungen			
36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)			
42.424.001	Sportstätten			
42.424.002	Freibäder			
42.424.003	Hallenbad			
55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			
55.553.001	Friedhofs-und Bestattungswesen			
57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			

Budgetebene: Wärme-Contracting				
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	Gebend und Nehmend
11.111.009	Liegenschaften			
21.211.001	Grundschulen			
21.215.001	Realschule			
25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv			
25.261.001	Theater und Kino			
25.272.001	Bücherei			
36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)			
42.424.001	Sportstätten			
57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte			

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
42.424.003	Hallenbad	5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.	Nein

Einzelbudgets ohne gegenseitige Deckung			
Budget: 11.111.001			
11.111.001	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5431000	Geschäftsaufwendungen
		5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer
		5431300	Mitgliedsbeiträge
		5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen
		5499100	Alters- und Ehejubiläen
		5499200	Städtefreundschaft Bellegra
Budget: 11.111.001 Gleichstellung			
11.111.001	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)
		5431210	Aufwendungen der Gleichstellung
Budget: 11.111.001 Personalrat			
11.111.001	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5412100	Aufwendungen des Personalrates
Budget: 11.111.001 Verfügungsmittel			
11.111.001	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau	5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
Budget: 11.111.002			
11.111.002	Politische Gremien	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz
		5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit
		5421110	Fraktionszuwendungen
		5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten
Budget: 11.111.003			
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände
		5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung
		5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.
		5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen
		5422000	Mieten und Pachten
		5423000	Leasing
		5431000	Geschäftsaufwendungen
		5431010	Hausmeisterbedarf
		5431300	Mitgliedsbeiträge
		5431500	Buch- und Medienerwerb
		5431510	Postgebühren
		5431520	Aktenvernichtung
		5431620	Kosten im Vergabeverfahren
		5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten
Budget: 11.111.003 GPA-Prüfung			
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg
Budget: 11.111.003 KFZ			
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	5251000	KFZ-Betriebskosten
		5251100	KFZ-Reparaturen
		5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge
		5251300	KFZ-Steuer
		5423100	Leasing Dienstfahrzeuge
Budget: 11.111.003 Mieten und Pachten			
		5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke
Budget: 11.111.003 Mobiliar u. Büroausst. <800€			
11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
		5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)
		5431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)
Budget: 11.111.004			
11.111.004	Bauhof	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
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz
		5412400	Fahrerlaubnisverlängerungen
		5422000	Mieten und Pachten
		5431000	Geschäftsaufwendungen
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto
		5431500	Buch- und Medienerwerb
Budget: 11.111.004 Verpflegungskosten			
11.111.004	Bauhof	4591000	Sonstige ordentliche Erträge
		5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.
Budget: 11.111.005			
11.111.005	Presse, Öffentlichkeitsarbeit,Bekanntmachungen, Ratsarbeit	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet
		5431550	Öffentliche Bekanntmachungen
Budget: 11.111.006			
11.111.006	Personalmanagement	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
		5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budget: 11.111.007				
11.111.007	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	
		5411000	Gebührenanteil Vollziehung	
		5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
		5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
		5431900	Rücklastschriftgebühren	
		5431910	Fremdgebühren Vollziehung	
		5431920	Kontoführungsgebühren	
		5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	
Budget: 11.111.007 Zuf. Rücksts Jahresabschluss				
11.111.007	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung	5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	
		5291220	Prüfungskosten Jahresabschlüsse, etc. Vorjahre	
		5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	
Budget: 11.111.008				
11.111.008	Organisation und TUIV	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	
		5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
		5291700	Aufwendungen für DiviBib	
		5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	
Budget: 11.111.009				
11.111.009	Liegenschaften	5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	
		5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	
		5422000	Mieten und Pachten	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
Budget: 11.111.009 Abrisskosten				
11.111.009	Liegenschaften	4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	
		5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	
Budget: 11.111.009 Überprüfung Schwitzkeller				
11.111.009	Liegenschaften	5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	
Budget: 11.111.010				
11.111.010	Gebäudemanagement	5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	
		5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	
		5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
		5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	
		5431620	Kosten im Vergabeverfahren	
		5441300	Versicherung Photovoltaikanlagen	
Budget: 11.111.010 Energieberatung				
11.111.010	Gebäudemanagement	4140000	Zuweisungen vom Bund	
		5291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts	
Budget: 11.111.010 Glasbruchschäden				
11.111.010	Gebäudemanagement	5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	
Budget: 11.111.010 Kapitalertragst. Photovoltaik				
11.111.010	Gebäudemanagement	5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli	
Budget: 11.111.010 Aufw. sonst. Dienstleistungen				
11.111.010	Gebäudemanagement	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
Budget: 12.121.001				
12.121.001	Wahlen, Statistik	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
Budget: 12.122.001				
12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	
		4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
		5216600	Sicherung von Stolleneingängen	
		5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	
		5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	
		5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5422000	Mieten und Pachten	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
		5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
Budget: 12.122.003				
12.122.003	Einwohnermeldewesen	5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	
		5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	
Budget: 12.122.004				
12.122.004	Personenstandswesen	5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
Budget: 12.122.005				
12.122.005	Verkehrsangelegenheiten	5431000	Geschäftsaufwendungen	
Budget: 21.211.001				
21.211.001	Grundschulen	5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	
		5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.)	
		5422000	Mieten und Pachten	
Budget: 21.211.001 Breitbandversorgung				
21.211.001	Grundschulen	4141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen	
		5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budget: 21.211.001 Grundschule Hilchenbach				
21.211.001	Grundschulen	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431010	Hausmeisterbedarf	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
		5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
		5431500	Buch- und Medienerwerb	
		5431510	Postgebühren	
		5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
Budget: 21.211.001 Grundschule Müsen				
21.211.001	Grundschulen	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431010	Hausmeisterbedarf	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
		5431500	Buch- und Medienerwerb	
		5431510	Postgebühren	
		5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
Budget: 21.211.001 IT-Kosten Grundschulen				
21.211.001	Grundschulen	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	
		5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
		5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	
		5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
Budget: 21.215.001				
21.215.001	Realschule	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	
		5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	
		5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		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	
Budget: 21.215.001 Nachmittagsbetreuung				
21.215.001	Realschule	5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	
		5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	
		5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung	
Budget: 21.215.001 Geld o.Stelle; Kultur u.Schule				
21.215.001	Realschule	4141000	Zuweisungen vom Land	
		5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.)	
		5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle	
Budget: 21.215.001 IT-Kosten Realschule				
21.215.001	Realschule	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	
		5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
		5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
Budget: 21.221.001				
21.221.001	Förderschule	5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	
Budget: 21.243.001				
21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben	4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	
		5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	
		5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	
		5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	
		5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
		5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
Budget: 21.243.001 "DigitalPakt Schule"				
21.243.001	Sonstige schulische Aufgaben	4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"	
		5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	
Budget: 21.243.002				
21.243.002	Sonstige schulische Aufgaben OGS	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
Budget: 21.243.002 Weiterleitung				
21.243.002	Sonstige schulische Aufgaben OGS	4141000	Zuweisungen vom Land	
		4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	
		5291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	
		5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	
		5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS	

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budget: 25.252.001				
25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv	4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	
		4421000	Erträge aus Verkauf	
		5291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massenentsäuerung)	
		5422000	Mieten und Pachten	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
		5431500	Buch- und Medienerwerb	
		5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	
Budget: 25.261.001				
25.261.001	Theater und Kino	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
Budget: 25.261.001 FB1				
25.261.001	Theater und Kino	5317110	Zuschüsse an Vereine	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
Budget: 25.263.001				
25.263.001	Musikschule	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	
Budget: 25.272.001				
25.272.001	Bücherei	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
		5291700	Aufwendungen für DiviBib	
		5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	
Budget: 25.272.001 Spendenverwendung Bücherei				
25.272.001	Bücherei	4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	
		4421000	Erträge aus Verkauf	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
		5431500	Buch- und Medienerwerb	
Budget: 25.281.001				
25.281.001	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	5317110	Zuschüsse an Vereine	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
Budget: 25.281.001 Heimatpreis				
25.281.001	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	4141000	Zuweisungen vom Land	
		5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	
Budget: 25.281.001 Kulturkonzept				
25.281.001	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	
		5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	
Budget: 31.313.001				
31.313.001	Leistungen für Asylbewerber	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	
		5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	
		5339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16	
		5339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	
Budget: 31.313.001 BufDi				
31.313.001	Leistungen für Asylbewerber	4140000	Zuweisungen vom Bund	
		5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	
		5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
Budget: 31.313.001 Spendenverwendung Asyl				
31.313.001	Leistungen für Asylbewerber	4148100	Bürgerspenden für Asylbereich	
		5281200	Spendenverwendung Asylbereich	
Budget: 31.315.001				
31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime)	5251000	KFZ-Betriebskosten	
		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			
Budget: 31.332.001				
31.332.001	Hilfe zum Lebensunterhalt	5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budget: 31.351.001				
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)	4141130	Integrationspauschale	
		4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	
		5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
		5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	
		5422000	Mieten und Pachten	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
		5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
Budget: 31.351.001 Härtefallfonds				
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)	4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	
		5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.)	
Budget: 31.351.001 Integrationsarbeit Förderprojekt				
31.351.001	Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)	4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	
		5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.	
Budget: 31.351.002				
31.351.002	Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte	4146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	
		5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
Budget: 31.351.002 Aufw. Begegnungsraum				
31.351.002	Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte	5241000	Betriebskosten - Heizung	
		5241100	Betriebskosten - Strom	
		5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	
		5422000	Mieten und Pachten	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
Budget: 36.362.001 BufDi				
36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	4140000	Zuweisungen vom Bund	
		5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	
		5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
Budget: 36.362.001 Zuschüsse an Vereine				
36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit	4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	
		5317110	Zuschüsse an Vereine	
Budget: 36.365.001				
36.365.001	Kindertageseinrichtungen	5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	
Budget: 36.365.001 Mieten und Pachten				
36.365.001	Kindertageseinrichtungen	4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	
		5422000	Mieten und Pachten	
Budget: 36.366.001				
36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	
		4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	
		4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	
		4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	
		5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	
		5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
		5422310	Pacht für Dirtbikepark	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
		5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
Budget: 36.366.001 Übergangs-JuZ				
36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
		5422000	Mieten und Pachten	
Budget: 36.366.001 Mietaufw. JuZe Hiba				
36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	
Budget: 36.366.001 Spielplätze				
36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)	5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
		5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	
		5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
		5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	
		5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
Budget: 42.421.001				
42.421.001	Förderung des Sports	4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	
		5431070	Sportlerehrungen	
Budget: 42.424.001				
42.424.001	Sportstätten	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	
Budget: 42.424.001 Zuschuss TuS				
42.424.001	Sportstätten	5317110	Zuschüsse an Vereine	
Budget: 42.424.002				
42.424.002	Freibäder	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
Budget: 42.424.002 Grünanlagen				
42.424.002	Freibäder	5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	
		5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	
		5216550	Instandhaltung Freibadanlagen	
Budget: 42.424.002 Zuschuss TuS Hilchenbach				
42.424.002	Freibäder	5317110	Zuschüsse an Vereine	
Budget: 42.424.002 Zuschuss TuS Müsen				
42.424.002	Freibäder	5317110	Zuschüsse an Vereine	

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budget: 42.424.003				
42.424.003	Hallenbad	5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	
		5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	
Budget: 42.424.003 Zuschuss				
42.424.003	Hallenbad	5317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	
		5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	
Budget: 51.511.001				
51.511.001	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	4141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	
		4421400	Erträge aus Verkauf von Öko-Punkten	
		5291040	Aktualisierung von Luftbildern	
		5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	
		5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	
		5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	
		5291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	
		5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten	
		5431610	Vervielfältigungen, Binearbeiten, Katastergeb.	
		5431620	Kosten im Vergabeverfahren	
		5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	
Budget: 52.521.001				
52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	
Budget: 52.523.001				
52.523.001	Denkmalschutz und -pflege	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	
		4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
		5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	
		5422000	Mieten und Pachten	
Budget: 53.537.001				
53.537.001	Abfallwirtschaft	5216180	Instandhaltung Containerstellplätze	
		5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	
		5291900	Abfallbeseitigung	
		5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	
		5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	
		5291930	Deponiegebühren	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
5431620	Kosten im Vergabeverfahren			
Budget: 53.537.002				
53.537.002	Altpapierverwertung	5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	
		5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	
		5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	
Budget: 54.541.001 SG 366				
54.541.001	Gemeindestraßen	4141000	Zuweisungen vom Land	
		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	
		5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	
		5317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	
		5399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)	
Budget: 54.541.001 SG 367				
54.541.001	Gemeindestraßen	5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	
		5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
		5422000	Mieten und Pachten	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
Budget: 54.545.001				
54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst	5216400	Instandhaltung Salzsilo	
		5242500	Straßenreinigung	
		5251000	KFZ-Betriebskosten	
		5251100	KFZ-Reparaturen	
		5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5281100	Streugut Winterdienst	
		5291010	Winterdienst Straßen NRW	
		5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	
		5291500	UVV-Überprüfungen	
		5422000	Mieten und Pachten	
		5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
Budget: 54.547.001				
54.547.001	ÖPNV	5317110	Zuschüsse an Vereine	
Budget: 55.551.001 SG 366				
55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	
		5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	
		5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	
		5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	

Kosten-träger	Bezeichnung	Sach-konten	Bezeichnung	Gebend und/oder Nehmend
Budget: 55.551.001 SG 367				
55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	
		4421000	Erträge aus Verkauf	
		5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	
		5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	
		5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	
		5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
		5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
Budget: 55.552.001				
55.552.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	
		5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
Budget: 55.553.001				
55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	
		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	
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto			
Budget: 55.555.001				
55.555.001	Forst- und Landwirtschaft	4141000	Zuweisungen vom Land	
		5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	
		5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	
		5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	
		5242700	Holzeinschlag	
		5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
		5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
		5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	
		5441500	Unfallversicherungen	
		5446500	Unfallversicherungen	
Budget: 56.561.002				
56.561.002	Klimaschutz	4141000	Zuweisungen vom Land	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	
		5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	
Budget: 57.571.001				
57.571.001	Wirtschaftsförderung	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	
		5431300	Mitgliedsbeiträge	
Budget: 57.571.001 "Stärkung der Innenstädte"				
57.571.001	Wirtschaftsförderung	4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)	
		4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte"	
		4411000	Mieten und Pachten	
		5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.	
		5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte"	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
Budget: 57.573.001				
57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	5242810	Betriebskosten Märkte	
		5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
		5317110	Zuschüsse an Vereine	
		5431000	Geschäftsaufwendungen	
		5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
Budget: 57.575.001 Stromk. Wohnmobilstellplätze				
57.575.001	Tourismus	4487300	Erstattung von Stromkosten	
		5241100	Betriebskosten - Strom	
Budget: 61.611.001				
61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5351000	Solidaritätsumlage	
		5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	
		5375000	Kreisumlage,Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	
		5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	
		5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	
		5399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017	
Budget: 61.611.001 Erstattungszinsen				
61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	
		5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	
Budget: 61.611.001 Gewerbesteuer				
61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	
		4131100	Zuweisung n. d. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	
		4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	
		5341000	Gewerbesteuerumlage	
		5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	
Budget: 61.612.001				
61.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	5431920	Kontoführungsgebühren	
		5441600	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli	
		5445100	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
31.12.2012	15.189	15.844
31.12.2013	14.923	15.629
31.12.2014	14.947	15.581
31.12.2015	15.169	15.791
31.12.2016	15.039	15.730
31.12.2017	14.949	15.627
31.12.2018	14.909	15.496
31.12.2019	14.949	15.406
31.12.2020	14.909	15.310

Flächengröße des Stadtbereichs	8.122,1 ha (81,12 km²)

Bevölkerungsdichte pro km²	184

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

Wohnbaufläche	3.817,3
Industrie- und Gewerbefläche	739,3
Halde	0,0
Bergbaubetrieb	0,0
Tagebau, Grube, Steinbruch	0,0
Fläche gemischter Nutzung	396,3
Fläche besonderer funktionaler Prägung	267,9
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	730,0
Friedhof	93,5

Straßenverkehr		1.431,2
Platz		128,2
Weg		3.821,9
Bahnverkehr		474,4
Flugverkehr		0,0
Schiffsverkehr		0,0
Landwirtschaft		1.039,9
Wald		5.575,8
Gehölz		1.986,1
Heide		0,0
Moor		0,0
Sumpf		238,2
Unland/ Vegetationslose Fläche		69,1
Fließgewässer		158,4
Stehendes Gewässer		611,4
Gesamtfläche in ha		8.112,1

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

Zahl der Bediensteten (Stand: 31.12.2020)
(einschließlich Teilzeitbeschäftigte)

	Gesamtzahl	davon	
		Stadt Hilchenbach	Stadtwerke
a) Beamtinnen und Beamte	15	14	1
b) Tarif- beschäftigte	146	125	21
c) Nachwuchskräfte	3	3	0
insgesamt	164	142	22

Zahl der Schulkinder – Stand: November 2020

Schulart	Schülerzahl	Schülerzahl insgesamt
Grundschule Florenburg	226	424
Stahlberg	198	
Realschule Carl-Kraemer	386	386
Gesamtzahl		810

Nachrichtlich

Gymnasium Stift Keppel (Stand: 31.12.2020) 642

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 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

3. Bilanz zum Stichtag 31.12.2018

4. Haushaltsplanung 2021

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

5. Planungsgrundlagen 2021

6. Kennzahlen

7. Liquiditätsentwicklung

8. Prüfung von Beteiligungen

9. Programm „Gute Schule“

10. Zusammenfassung/Ausblick

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

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

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

2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

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

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

Der doppelte 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 31.12.2018 sieht folgende Werte vor:

Aktiva in €		Passiva in €	
1. Anlagevermögen	96.622.917	1. Eigenkapital	41.067.368
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.463	1.1 Allgemeine Rücklage	36.288.063
1.2 Sachanlagen	65.188.092	1.3 Ausgleichrücklage	5.276.584
1.3 Finanzanlagen	31.409.362	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-497.279
2. Umlaufvermögen	6.966.882	2. Sonderposten	27.701.951
2.1 Vorräte	581.434	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	18.510.742
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.805.197	2.2 Sonderposten für Beiträge	7.950.472
2.4 Liquide Mittel	4.580.251	2.3 Sonstige Sonderposten	1.240.737
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	570.098	3. Rückstellungen	13.818.333
Gesamtsumme Aktiva	104.159.897	3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	11.761.688
		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.216
		3.4 Sonstige Rückstellungen	2.046.429
		4. Verbindlichkeiten	19.525.315
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.046.930
		Gesamtsumme Passiva	104.159.897

4. Haushaltsplanung 2020 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 2019 vorliegt, ist der Ausweis eines Rechnungsergebnisses 2019 noch nicht vollständig möglich.

4.1 Ergebnisplan

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

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

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

Vorbemerkungen zum Gesamtergebnisplan

Die Planungen für das Haushaltsjahr gestalteten sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise als äußerst schwierig und führten –nicht nur bei der Stadt Hilchenbach- zu einer zeitlichen Verzögerung bei der Erstellung.

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

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

Berücksichtigt werden muss hierbei, dass durch die so gewählte Isolierung zwar der Ergebnisplan entlastet wird, jedoch keinerlei Zahlungen erfolgen, so dass die Zahlen des Finanzplans trotz eines positiven Jahresergebnisses im Ergebnisplan erheblich im Minusbereich abschließen. Letztendlich ist dies nur ein kurzfristiges Abfedern des Jahresergebnisses. Die finanziellen Auswirkungen müssen durch die Stadt aufgebracht werden (z. B. durch Aufnahme von Kassenkrediten) und belasten ab 2025 zusätzlich den Ergebnishaushalt.

Der Ergebnisplan stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Ergebnisplan	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	25.842.500	27.414.30	27.917.500	29.008.800
Ordentliche Aufwendungen	-35.628.800	-	-35.137.900	-35.068.000
Ordentliches Ergebnis	-9.786.300	-	-7.220.400	-6.059.200
Finanzerträge	45.800	45.200	44.600	44.000
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	-91.000	-66.500	-65.300	-64.000
Finanzergebnis	-45.200	-21.300	-20.700	-20.000
Summe Erträge	25.888.300	27.459.50	27.962.100	29.052.800
Summe Aufwendungen	-35.719.800	-	-35.203.200	-35.132.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.831.500	-	-7.241.100	-6.079.200
außerordentlicher Ertrag	6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
Jahresergebnis	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800

Aufgrund der oben beschriebenen Verfahrensweise verringert sich das ordentliche Ergebnis von ca. 9,8 Mio. € auf ein Jahresergebnis in Höhe von ca. 2,85 Mio. €.

Nach dem jetzigen Stand ergibt sich somit über den Planungszeitraum eine isolierte Summe in Höhe von ca. 30 Mio. €, eventuelle Isolierungen aus dem Jahr 2020 noch nicht eingerechnet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 wäre nach heutigem Stand dann zu entscheiden, ob die bis dahin aufgelaufene Summe komplett oder in Teilbeträgen bis zu einer Dauer von 50 Jahren abgeschrieben werden soll. Zu bedenken ist hierbei, dass selbst bei Wahl der längstens möglichen Abschreibungsdauer der Ergebnisplan durch einen jährlichen Betrag in Höhe von ca. 600 T€ belastet würde.

Auch für die Haushaltsplanung 2021 ist es erforderlich, ein HSK aufzustellen. Die Finanzplanung sieht für das Jahr 2022 einen Überschuss in Höhe von 3 T€ vor. Die Verpflicht-

tung zur Aufstellung eines Haushaltskonzeptes endet tatsächlich erst in dem Jahr, in welchem der Haushaltsausgleich seine Bestätigung im Rahmen des entsprechenden Jahresabschlusses erfährt.

Trotz eines im Verhältnis zum Gesamtvolumen geringen Überschusses wäre das HSK 2021 grundsätzlich materiell genehmigungsfähig.

Es bedarf jedoch weiterhin auch der formellen Genehmigungsfähigkeit. Hierbei ist auch das Vorliegen des mindestens durch den Bürgermeister bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses 2019 erforderlich. Dieser liegt noch nicht vor. Jedoch konnten im letzten Jahr die Rückstände bei den Jahresabschlüssen zumindest teilweise aufgeholt werden, so dass der Jahresabschluss 2018 seit März dieses Jahres dem Wirtschaftsprüfer vorliegt. Somit kann nach der Zeitplanung auch der Abschluss 2019 noch in diesem Jahr erfolgen und mit dem nächsten Abschluss ebenfalls begonnen werden.

Bezüglich des derzeitigen Fehlens des Abschlusses 2019 besteht die Möglichkeit, dass in begründeten Einzelfällen für die Vorlage der Anlagen bis zum Haushaltsjahr 2021 Ausnahmen zugelassen werden können.

Ergebnisplan nach Produktbereichen

PB-Nr.	Produktbereich	o. Erträge	o. Aufwendungen	Überschuss/ Unterdeckung	Anteil an Ü/U
		EURO	EURO	EURO	%
		2021	2021	2021	2021
11	Innere Verwaltung	1.061.200	7.018.700	-5.957.500	60,88%
12	Sicherheit und Ordnung	400.000	1.544.100	-1.144.100	11,69%
21	Schulträgeraufgaben	547.700	2.511.200	-1.963.500	20,06%
25	Kultur und Wissenschaft	88.200	788.900	-700.700	7,16%
31	Soziale Leistungen	683.500	1.942.500	-1.259.000	12,86%
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224.700	1.088.600	-863.900	8,83%
42	Sportförderung	191.400	1.493.500	-1.302.100	13,31%
51	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.	37.000	187.900	-150.900	1,54%
52	Bauen und Wohnen	25.200	194.800	-169.600	1,73%
53	Ver- und Entsorgung	1.658.100	1.499.800	158.300	-1,62%
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	871.900	3.023.300	-2.151.400	21,98%
55	Natur- und Landschaftspflege	394.800	942.000	-547.200	5,59%
56	Umweltschutz	0	67.200	-67.200	0,69%
57	Wirtschaft und Tourismus	197.800	777.100	-579.300	5,92%
61	Allgem. Finanz-wirtschaft	19.461.000	12.549.200	6.911.800	-70,63%
	Gesamt	25.842.500	35.628.800	-9.786.300	100,00%

4.1.1 Erträge

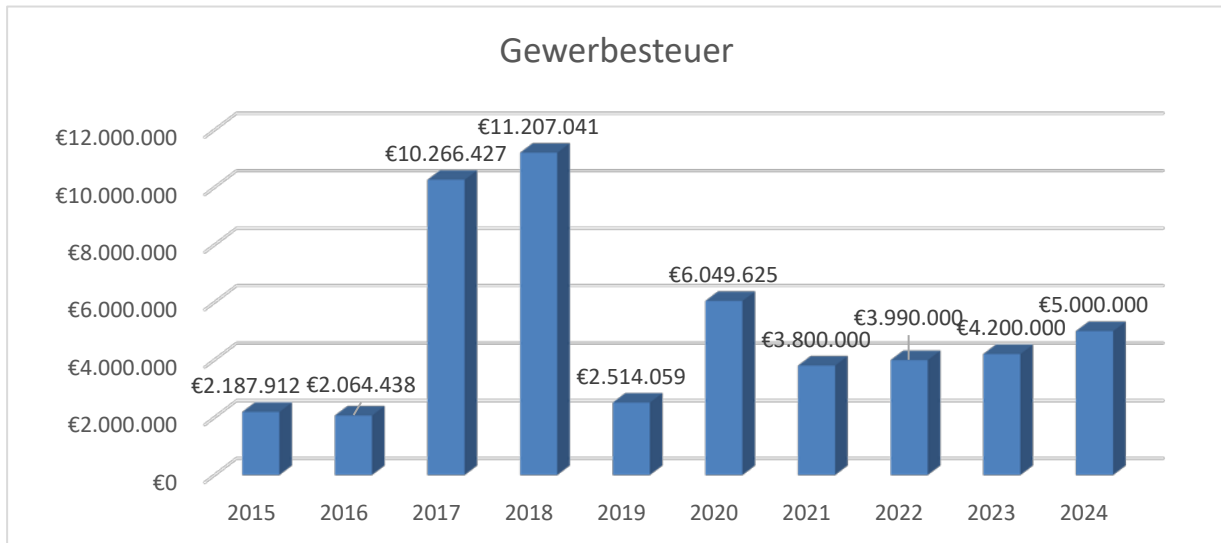
Die Erträge des Ergebnisplans setzen sich wie folgt zusammen:

	EURO	%
Steuern und ähnliche Abgaben	16.712.300 €	50,92%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.693.000 €	14,30%
Sonstige Transfererträge	13.700 €	0,04%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028.200 €	6,18%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.200 €	1,87%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.800 €	2,53%
sonstige ordentliche Erträge	952.300 €	2,90%
Außerordentlicher Ertrag	6.978.240 €	21,26%
Summe	32.820.740 €	100,00%

4.1.1.1 Steuern und Abgaben

Im Bereich der Steuern und Abgaben wird mit einem reduzierten Ertrag von rd. 1,8 Mio. € gerechnet (Planung 2020: 18.589.200 €).

a) Gewerbesteuer nach Ertrag:

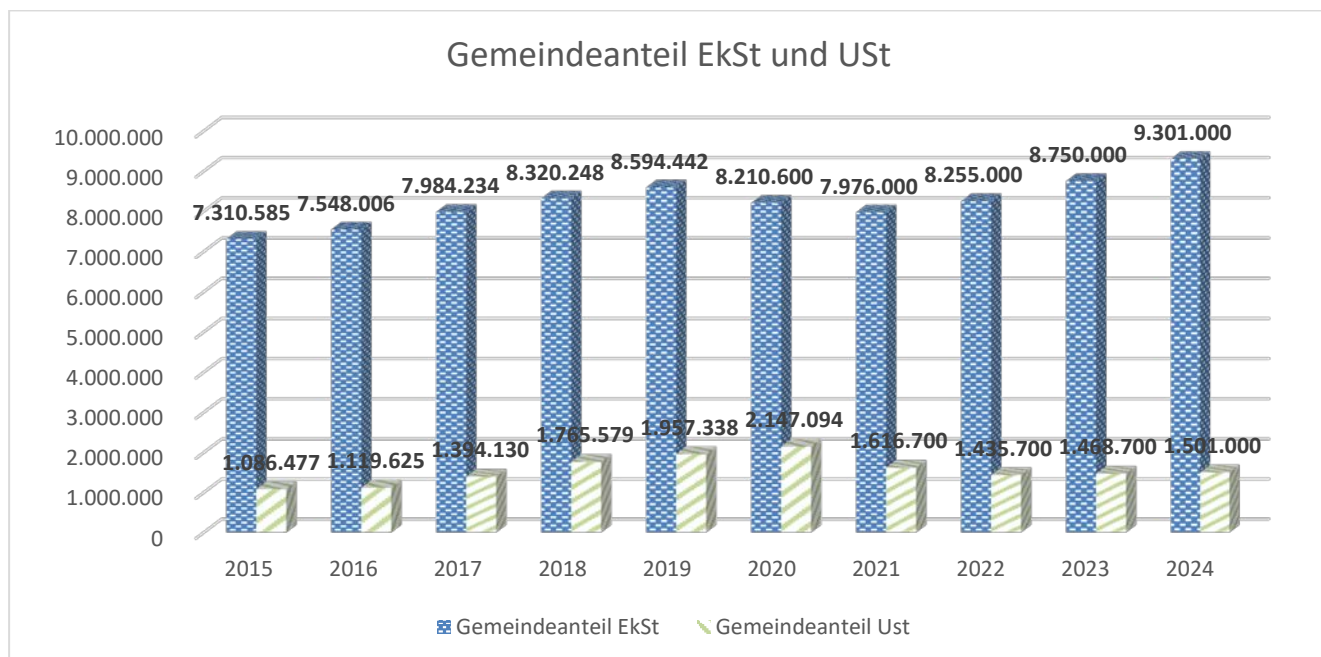


Die Ergebnisse bei der Gewerbesteuer haben sich in der Vergangenheit immer wieder als sehr schwer prognostizierbar herausgestellt. Für das Jahr 2020 wurde eine Einnahmeerwartung in Höhe von knapp 4 Mio. € prognostiziert. Aufgrund eines Sondereffektes konnte die Planung trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie erheblich übertroffen werden. Hinzu kamen weiterhin Einnahmen aufgrund des Gewerbesteuerausgleichgesetzes in Höhe von weiteren 3,45 Mio. €. Trotzdem muss nach dem derzeitigen Stand davon ausgegangen werden, dass der Verlauf der Gewerbesteuereinnahmen sowohl in 2021 als auch in den Folgejahren zunächst noch relativ verhalten verlaufen wird.

b) Grundbesitzabgaben

Aufgrund der pandemiebedingten Lage wurde entschieden, die Hebesätze für die Grundsteuer für das Jahr 2021 nicht zu erhöhen. Diese verbleiben weiterhin auf dem Stand von 490 v. H. Es ist jedoch erforderlich, eine Anpassung für das Jahr 2022 auf einen Hebesatz von 760 v. H. vorzunehmen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.

c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer



In der Vergangenheit verzeichneten diese beiden Einnahmearten aufgrund der konjunkturellen Lage in Verbindung mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine jährliche Steigerung. Aufgrund der coronabedingten Einbrüche in 2020 sowie der Orientierungsdaten für 2021 und Folgejahre wurden die Veranschlagungen entsprechend angepasst.

d) Kompensationsleistungen gem. § 20

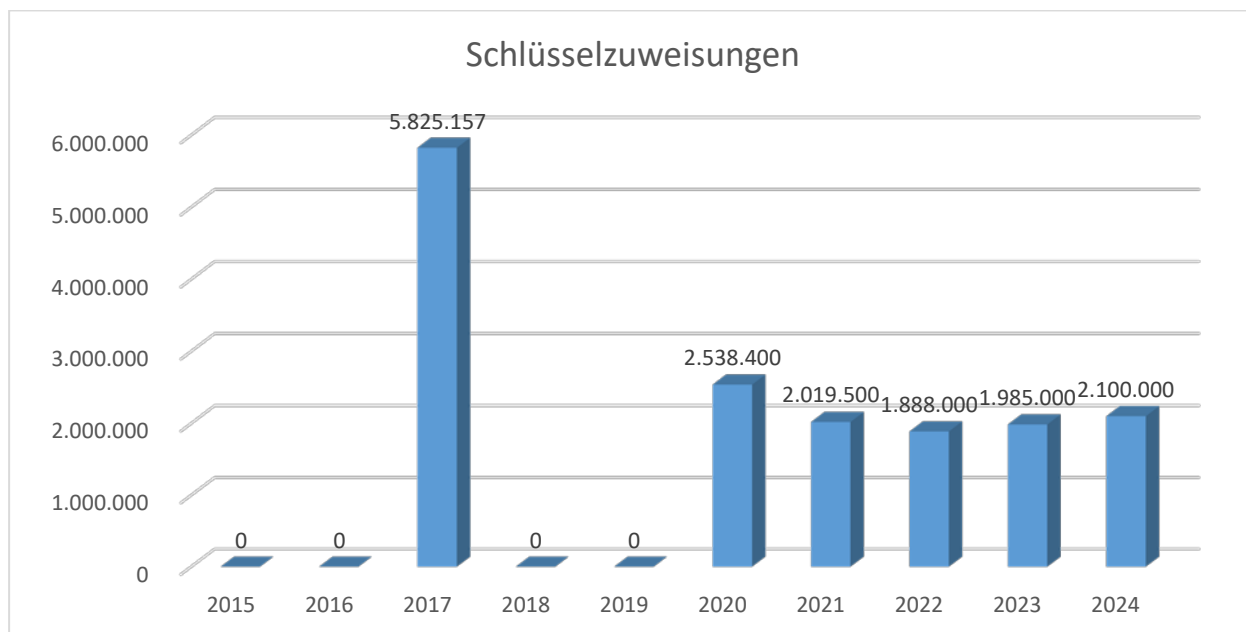
	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	831.000 €	658.100 €	-172.900 €	-20,81%

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

Der Ansatz für das Jahr 2020 wurde mit **831T€** geplant. Die zwischenzeitliche Abrechnung für das Jahr 2020 ergab pandemiebedingt eine Kürzung um 114 T€. Aufgrund der Prognosedaten liegt der Ansatz für 2021 somit nur noch bei ca. 658 T€.

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

a) 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. Gemäß der Modellrechnung zum GFG sinkt die Schlüsselzuweisung, die die Stadt Hilchenbach in 2021 erhält um ca. 500 T€.

b) Zuweisungen FlüAG

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Landeszuweisung nach FlüAG	1.000.000 €	400.000 €	-600.000 €	-60,00%

Aufgrund der Reduzierung der Zuweisung von Flüchtlingen im Stadtgebiet verringern sich entsprechend die Erstattungen von Seiten des Landes. Für die Einplanung ab 2021 erfolgt eine Anpassung der Werte.

c) Erstattung nach ELAG-Änderungsgesetz

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Erstattung nach ELAGÄndG	578.400 €	285.700 €	-292.700 €	-50,61%

Für Erstattungen nach dem ELAG-Änderungsgesetz zum Ausgleich der Finanzierungs-beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit erfolgt für das Jahr 2021

ebenfalls eine reduzierte Veranschlagung. Das hierzu bestehende Gesetz tritt zum 31.12.2021 außer Kraft.

4.1.1.3 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.300 €	612.200 €	84.900 €	16,10%

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

4.1.1.4 Kostenerstattungen und Umlagen

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Kostenerstattungen und Umlagen	670.100 €	830.800 €	160.700 €	23,98%

Aufgrund einer Kostenerstattung von Seiten des Kreises schließen die Planungen für das Jahr 2021 mit einer leichten Erhöhung des Ansatzes ab.

4.1.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Sonstige ordentliche Erträge	1.891.400 €	952.300 €	-939.100 €	-49,65%

Im Bereich der Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen mindert sich der Ansatz für 2021 um einen Betrag von rund 784.000 € auf einen Ansatz von 93.000 €.

4.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

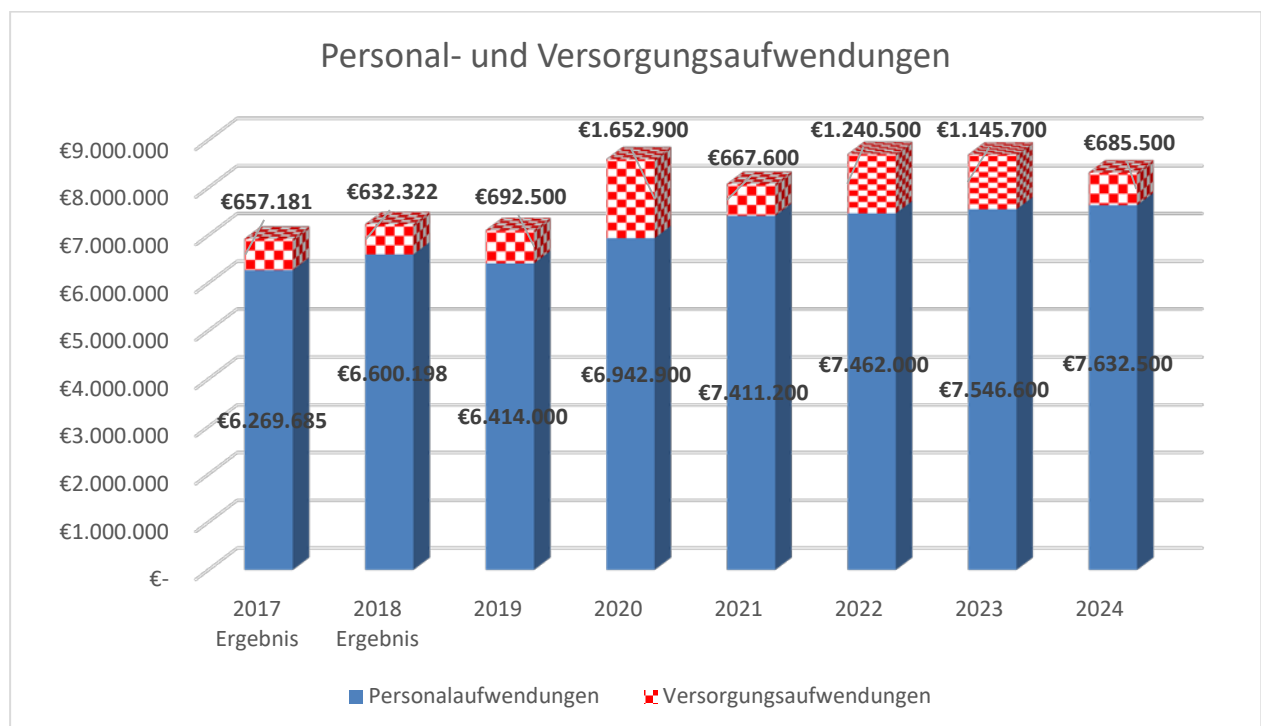
Im Haushaltsjahr wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 6.978.240 € veranschlagt. Dieser ergibt sich aus dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Die genaue Zusammensetzung des Betrages findet sich in der Anlage 1, die dem Vorbericht beigelegt ist.

4.1.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnisplans setzen sich wie folgt zusammen:

	EURO	%
Personalaufwendungen	7.411.200 €	20,75%
Versorgungsaufwendungen	667.600 €	1,87%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003.040 €	19,61%
Bilanzielle Abschreibungen	3.424.000 €	9,59%
Transferaufwendungen	14.961.500 €	41,89%
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.460 €	6,05%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	91.000 €	0,25%
Summe	35.719.800 €	100,00%

4.1.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen



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

Die Höhe der veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2021 auf rd. 8,08 Mio. € (2020: 8,6 Mio. €) und liegt somit um ca. 0,5 Mio. € unter dem Ansatz des Vorjahres. Aufgrund der erforderlichen Bereitstellung von weiteren Stellen bzw. Stellenanteilen steigt der Bereich der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 6,75 %.

4.1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987.260 €	7.028.040 €	40.780 €	0,58%

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten größtenteils die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens sowie den Bereich der Abfallbeseitigung und Deponiegebühren. Der Ansatz liegt im aktuellen Haushaltsjahr bei rd. 7,08 und somit lediglich geringfügig höher als in der Planung des vorangegangenen Jahres.

4.1.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen stellen die Wertminderungen des städtischen Vermögens dar, also den Verbrauch von Gütern über einen vorgegebenen Zeitraum. Demgegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen, Beiträgen oder Spenden für das jeweilige Gut. Die für das Jahr 2021 eingeplanten 3,424 Mio. € liegen um ca. 346 T€ (11,22 %) über dem Ansatz des Jahres 2020.

4.1.2.4 Transferaufwendungen

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Transferaufwendungen	15.290.100 €	14.961.500 €	-328.600 €	-2,15%

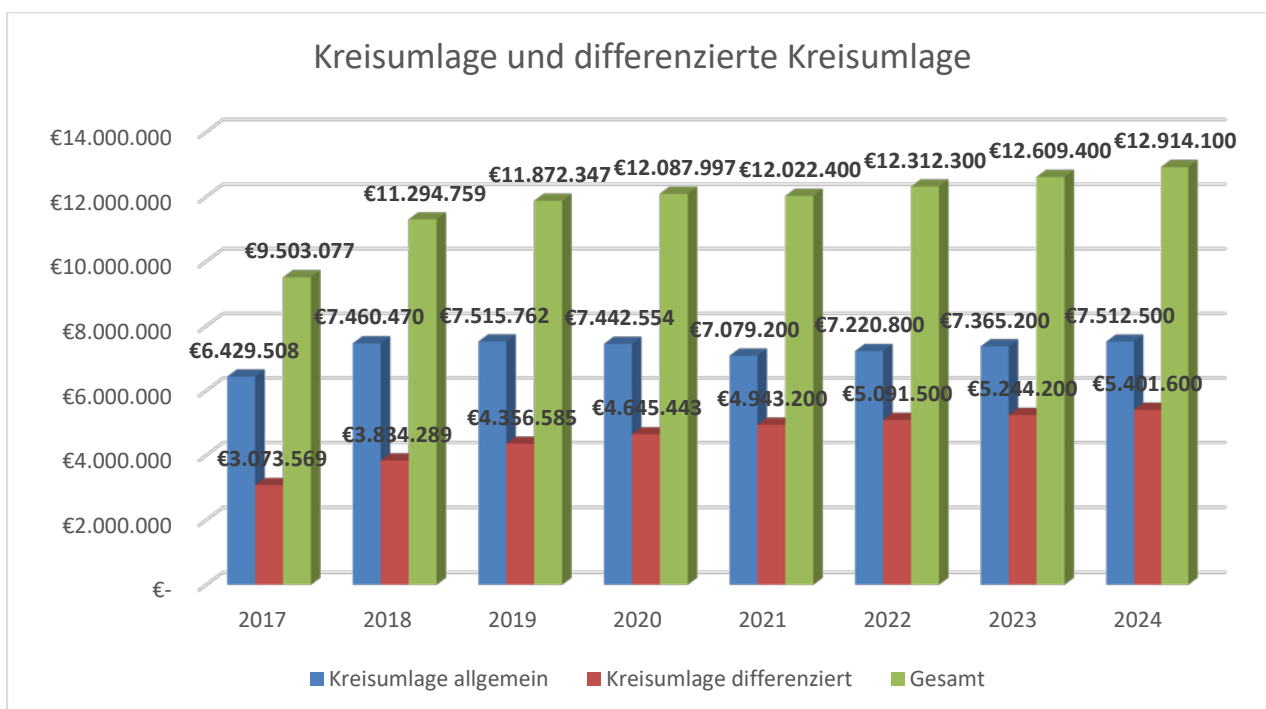
In den Transferaufwendungen sind neben den großen Positionen der Kreisumlage sowie der differenzierten Kreisumlage auch die Gewerbesteuerumlage, welche mit dem Ansatz der Gewerbesteuer korrespondiert, der Beteiligung der Stadt an der Krankenhausfinanzierung auch die Zuschüsse für den Bereich der Kindertagesstätten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

a) Gewerbesteuerumlage

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Gewerbesteuerumlage	314.700 €	302.300 €	-12.400 €	-3,94%

Die eingeplante Gewerbesteuerumlage richtet sich nach den Erwartungen aus der Gewerbesteuer. Die Berechnung erfolgt unter Berücksichtigung des Hebesatzes (440 v. H.) sowie den festgelegten Vervielfältigungspunkten (35).

b) Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage



Die Kreisumlage sowie differenzierte Kreisumlage stellen die größten Positionen im Bereich der Transferaufwendungen dar. Insgesamt entsprechen sie einem Anteil in Höhe von ca. 33,7 % des Gesamtvolumens der Aufwendungen des Ergebnisplans. Nach Beschluss des Kreistages am 19. März 2021 wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage gegenüber dem Eckwertepapier (36,30 %) um 1,7 % auf 34,60 % gesenkt. Für die Ansatzbildung in 2021 ergab sich hierdurch eine Verbesserung. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage stieg gegenüber 2020 um 0,96 % auf 24,16 %, was eine Erhöhung der Ansätze zur Folge hatte. Insgesamt reduziert sich die Veranschlagung gegenüber dem Vorjahr um 0,54 %.

4.1.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.103.190 €	2.161.460 €	58.270 €	2,77%

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten neben Fortbildungskosten, Schulungen, Dienst- und Schutzkleidung, Mieten und Pachten, Contracting-Kosten auch die Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeiten. Für die Miete im Rahmen des Förderprogramms „Stärkung d. Innenstädte“ wurde ein Betrag in Höhe von ca. 113 T€ eingestellt. Aufgrund dessen ergibt sich eine leichte Steigerung bei den Aufwendungen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2020	Plan 2021	Differenz	Abweichung %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.100 €	91.000 €	-22.100 €	-19,54%

In dieser Position sind neben den geplanten Erstattungsziinsen für Gewerbesteuer auch die Zinsen sowohl für die langfristigen Kredite als auch für die Kassenkredite veranschlagt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus kann mit einem weiteren Minderaufwand gerechnet werden.

4.2 Finanzplan

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

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

Gesamtfinanzplan		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes

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

Teilfinanzpläne

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

Auftrag für investive Maßnahmen

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

Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Im Haushaltsplan 2021 befinden sich folgende Verpflichtungsermächtigungen mit Auszahlungswirksamkeit in den Jahren 2022 und 2023:

Auftrag	Bezeichnung	Gesamt VE	2022	2023
I-11110401	Multicar-Fahrzeug	180.000 €	180.000 €	
I-11260103	Neubau FWGH Grund	752.500 €	612.500 €	140.000 €
I-12610101	Bühnenpodeste Musikzimmer, Theater, Kino	15.000 €	15.000 €	
I-04240102	Sanierung Winterbacharena	70.000 €	70.000 €	
I-14240201	Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen	125.000 €	125.000 €	
I-15110102	Neugestaltung Dorfplatz Vormwald	107.200 €	107.200 €	
I-15410103	Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"	250.000 €	250.000 €	
I-55730131	Kultureller Marktplatz	2.850.000 €	1.150.000 €	1.700.000 €
Gesamt		4.349.700 €	2.509.700 €	1.840.000 €

4.2.1 Gesamtfinanzplan

	2020	2021	2022	2023	2024
Finanzplan	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.782.000	24.092.100	25.122.700	25.761.400	27.281.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.676.550	-31.704.700	-30.423.100	-30.754.200	-31.194.800
Saldo	-3.894.550	-7.612.600	-5.300.400	-4.992.800	-3.913.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.462.900	4.838.900	4.394.000	4.214.200	2.752.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.997.200	-4.997.700	-4.632.900	-4.259.800	-2.774.800
Saldo	-534.300	-158.800	-238.900	-45.600	-22.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	135.100	158.800	238.900	17.600	22.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-182.500	-173.400	-134.600	-135.700	-136.800
Saldo	-47.400	-14.600	104.300	-118.100	-114.000
Saldo Finanzplan	-4.476.250	-7.771.400	-5.539.300	-5.038.400	-3.936.600

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

Der Saldo im Haushaltsplan 2021 weist insgesamt einen Fehlbetrag in Höhe von ca. 7,77 Mio. € aus. Diese Liquiditätslücke ist durch die Aufnahme von Kassenkrediten zu decken. Der Finanzplan weist in 2021 sowie in den Folgejahren einen erhöhten Finanzbedarf aus. Hinzu kommt weiterhin ein Bedarf für die Abdeckung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren des Kulturellen Marktplatzes. Dies führt in der Folge zu einem erhöhten Bedarf an Kassenkrediten.

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

4.2.1 Investive Einzahlungen

a) Allgemeine Investitionspauschale

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

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

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

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

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

Es wird eine allgemeinen Investitionspauschale von 1,258 Mio. € (Vorjahr 1,178 Mio. €) veranschlagt.

b) Schul- und Bildungspauschale

Die Schul- und Bildungspauschale dient der Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, die Miete und das Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Es ist wie 2020 eine Zuweisung von 300 T€ vorgesehen.

c) Sportpauschale

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

Die für Hilchenbach eingeplanten Mittel bewegen sich mit 60 T€ auf dem Niveau des Vorjahres und stellen zudem den Sockelbetrag dar. Dieser Ansatz wurde auch für die Folgejahre berücksichtigt.

d) Feuerschutzpauschale

Die Feuerschutzpauschale nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet und dient der Abdeckung von Bauinvestitionen sowie zur Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten etc. Die Feuerschutzpauschale beläuft sich voraussichtlich 2021 mit 57 T€ auf dem Vorjahresniveau.

e) Kurorthilfe

Mit Anerkennung als Kurort erhält die Stadt Hilchenbach auch eine sog. Kurorthilfe in Höhe von ca. 44 T€.

f) Klimaschutzinvestitionspauschale

Eine weitere Zuwendung erfolgt durch die sogenannte Klimaschutzinvestitionspauschale. Diese berechnet sich auf der Grundlage der Einwohnerzahl sowie der anteiligen Katasterflächen und beträgt für das Jahr 2021 ca. 52 T€.

4.2.2 Investive Auszahlungen

Einen weiteren bedeutenden Bestandteil stellen die Investitionen dar. Diese werden im Jahr 2021 mit ca. 5 Mio. € veranschlagt und liegen erheblich über dem Vorjahr. Aufgrund einer hohen Förderquote bei einer Vielzahl von Maßnahmen wird trotzdem eine Nettoneuverschuldung vermieden.

Im Folgenden die Schwerpunkte aus dem Investitionsprogramm mit einer Veranschlagung in 2021 ab 90 T€:

Kostenträger	Bezeichnung	Haushalt 2021
11.111.009	Grundstückskauf gedeckt durch Grundstücksverkauf	200.000 €
11.111.009	Grundstückskauf für öffentliche Zwecke	110.000 €
11.111.009	Erwerb Bahnhofsgebäude	90.000 €
12.126.001	Feuerwehrfahrzeug TSF-W für Löschgruppe Vormwald	115.000 €
12.126.001	Erweiterung FWGH Vormwald	155.000 €
12.126.001	Neubau FWGH Grund	100.000 €
21.243.001	Digital Pakt Schulen	240.000 €
21.243.002	Infrastrukturausbau OGS	91.400 €
42.424.001	Sanierung Winterbacharena	840.000 €
42.424.001	Flachdachsanierung TH-Müsen	85.000 €
42.424.002	Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen	125.000 €
42.424.002	Erneuerung der Rutsche Freibad Müsen	125.000 €
51.511.001	Neugestaltung Dorfplatz Vormwald	107.200 €
54.541.001	Ausbau B 508	125.000 €
54.541.001	Barrierefreier Umbau von Haltestellen	150.000 €
54.541.001	Ferndorfstraße Ausgleichszahlung Landesbetrieb NRW	171.000 €
55.552.001	Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	117.000 €

57.573.001	Neugestaltung Marktplatz (1. BA) in Hilchenbach	150.500 €
57.573.001	Kultureller Marktplatz	700.000 €
	Gesamt:	3.797.100 €

4.2.3 Kreditaufnahmen/Übersicht über die Kredit- und Schuldenentwicklung

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

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

Für die im Haushalt 2021 veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind Kredite in Höhe von 158,8 T€ vorgesehen.

Tilgungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	227	220	183	173	136	137

Bei den Kreditaufnahmen für das Jahre 2021 ist keine Nettoneuverschuldung erforderlich.

Schuldenstand*	2019	2020	2021	2022	2023	2022
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	17.480	14.559	27.386	37.251	43.116	47.979

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

Liquiditätskredite*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
	14.500	12.000	25.000	35.000	41.000	46.000

Ausgleichsrücklage und deren Inanspruchnahme

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und wird als Bestandteil des Eigenkapitals als gesonderter Posten angesetzt. Sie ist nicht Teil der allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite im Bereich Eigenkapital anzusetzen ist. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbedarf aus dem Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag aus der Ergebnisrechnung auszugleichen, um den gesetzlich normierten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Ausgleichsrücklage belief sich in der Eröffnungsbilanz auf 6,967 Mio. EUR und wurde bereits im Jahr 2009 aufgebraucht. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 konnte aufgrund der gesetzlichen Vorgaben noch einmal eine Ausgleichsrücklage gebildet werden, welche jedoch durch den anstehenden Abschluss 2019 wieder aufgebraucht wird.

Haushaltsausgleich

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

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

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

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

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

Das HSK ist gem. § 76 Abs.2 GO NRW materiell genehmigungsfähig, da ein Haushaltsausgleich bis zum Jahre 2022 dargestellt werden kann. Auf dieser Basis wurden auch die HSK 2012 bis 2020 (außer 2015 wegen fehlendem Jahresabschluss) genehmigt.

5. Planungsgrundlagen 2021

Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen 2020 bis 2023

Gemäß Runderlass des MHKBG NRW vom 30. Oktober 2020 - unter Einbeziehung der Mai-Steuerschätzung - geht das Land in den Jahren 2021 bis 2024 von folgenden Entwicklungen im Bereich der Erträge aus:

Erträge				
	2021	2022	2023	2024
A. Erträge				
Steuern und ähnliche Abgaben				
darunter:	8,2	2,2	4,1	5,1
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,4	3,5	6,0	6,3
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5,6	-11,2	2,3	2,2
- Gewerbesteuer (brutto)	17,9	4,1	4,2	6,1
- Grundsteuern A und B	0,9	0,9	0,9	0,9
- Kompensation Familienleistungsausgleich	-16,4	24,5	3,4	2,7
Zuweisungen des Landes im Steuerverbund	5,9	-6,5	5,1	5,8

darunter:				
Schlüsselzuweisungen	5,9	-6,5	5,1	5,8

Aufwendungen				
	2021	2022	2023	2024
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

Entwicklung Jahresergebnis/ Eigenkapital

Gesamtergebnis-rechnung	2021	2022	2023	2024
Defizit (strukturell) in EUR	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800
a) Ausgleichsrücklage in EUR				
b) Allgemeinen Rücklage in EUR	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800

Bestand

Allgemeine Rücklage 27.780.418 27.783.418 28.412.818 30.278.618

(Siehe auch Anlage 4 zum Haushaltsplan)

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Die Stadt Hilchenbach ist im Jahr 2021 verpflichtet, ein HSK für den Zeitraum 2021 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 2021 ff. ersichtlich. Die erforderlichen Satzungen (Hebesätze, Hundesteuer) werden in der Ratssitzung am 12. Mai 2021 beschlossen. Die Haushaltskürzungen sind im Haushaltsplan umgesetzt.

Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen 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“.

6. Kennzahlen 2021

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 2021.

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 2021 mit der fortgeschriebenen Allgemeinen Rücklage und stellt eine Mischung aus Plan und Bilanzkennzahl dar.

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.

$$\text{ADG} = \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{25.842.500 \times 100}{35.628.800} = 80,9 \%$$

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.

$$\text{EkQ 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gemäß Bilanz 2018} \quad = 39,4 \%$$

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.

$$\text{EkQ 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gemäß Bilanz 2018} \quad = 66,0\%$$

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.

$$\text{FBQ} = \frac{\text{negatives Jahresergebnis} \times 100}{\text{Allgemeine Rücklage}} = \frac{2.853.260 \times 100}{27.780.418} = 10,3 \%$$

Jahresergebnis laut Plan 2021 im Verhältnis zur fortgeschriebenen Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2020

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.

$$\text{InQ} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{\text{gemäß Bilanz 2018}}{27,7 \%$$

Abschreibungsintensität

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

$$\text{AbI} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendung}} = \frac{3.424.000 \times 100}{35.628.800} = 9,61\%$$

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.

$$\text{DfQ} = \frac{\text{Erträge aus Aufl.v. SoPo auf AV} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV}} = \frac{1.443.900 \times 100}{3.424.000} = 42,17\%$$

Investitionsquote

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

$$\text{InQ} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{AfA}} = \frac{4.997.700 \times 100}{3.424.000} = 145,96\%$$

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.

$$\text{AnD 2} = \frac{(\text{EK} + \text{SoPo Zuwendungs/Beiträge} + \text{langfr. FK}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} \quad \text{gem. Bilanz 2018} = 67,9 \%$$

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.

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.

$$\text{Li 2} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \quad \text{gem. Bilanz 2018} = 53,3 \%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

$$\text{KVbQ} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} \quad \text{gem. Bilanz 2018} = 11,5\%$$

Zinslastquote

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

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

Netto-Steuerquote

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

$$\text{NSQ} = \frac{\text{Steuererträge-Gewerbest.Uml.} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge-Gewerbest.Uml.}} = \frac{16.410.000 \times 100}{25.540.200} = 64,3\%$$

Zuwendungsquote

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

$$\text{ZwQ} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{3.717.500 \times 100}{25.842.500} = 14,4\%$$

Personalintensität

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

$$\text{PI} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.411.200 \times 100}{35.628.800} = 20,8\%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

$$\text{SDI} = \frac{\text{Sach- und DienstleistungsA} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.003.040 \times 100}{35.628.800} = 19,7 \%$$

Transferaufwandsquote

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

$$\text{TAQ} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{14.961.500 \times 100}{35.628.800} = 42,0 \%$$

7. Liquiditätsentwicklung

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

Um auch etwaigen Liquiditätsspitzen (Monate mit höheren Aus- als Einzahlungen) begegnen zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2020 eine Ermächtigung i. H .v. 27 Mio. € berücksichtigt.

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

Bei der Stadt Hilchenbach werden die Betriebszweige Abwasserreinigung/Wasserversorgung als quasi Eigenbetrieb mit eigenen Wirtschaftsplänen geführt. Finanzielle Risiken werden nicht gesehen. Die Stadt zahlt für die Straßenentwässerung in 2021 624.000 €. Aus den Beteiligungen: Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach, Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH, Rothaarwind GmbH, Hilchenbacher Energienetzgesellschaft, Zweckverband Südwestfalen IT und Zweckverband Förderschule Kindelsberg-Lachsbachschule (mit Kreuztal und Bad Laasphe) werden keine nennenswerten Risiken gesehen.

Es bestand am 16.12.2020 eine Bürgschaft in Höhe von 3.109.300 € für die Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG, die kontinuierlich weiter abgebaut wird.

9. Programm „Gute Schule 2020“

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

Die Stadt Hilchenbach 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.

2019: Sportanlagen der Stahlberg-Grundschule Müsen

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

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

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

10. Zusammenfassung / Ausblick

Die Aufstellung des Haushalt 2021 war geprägt von der derzeitigen pandemiebedingten Lage, die Auswirkungen auf fast alle Bereiche im Rahmen der Planung hatte. Wie sich letztendlich die weitere Entwicklung darstellt, kann noch niemand mit Gewissheit sagen. Selbst wenn sich im Laufe dieses Jahres wieder eine gewisse „Normalität“ einstellen sollte, können die weiteren wirtschaftlichen und konjunkturellen Auswirkungen noch nicht abgesehen werden.

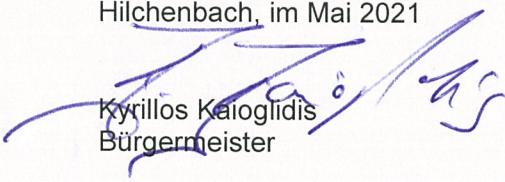
Mit dem Gewerbesteuerenausgleichsgesetz im Jahr 2020 haben Bund und Land den Kommunen eine finanzielle „Spritze“ zur Verfügung gestellt, die der Stadt Hilchenbach zu einem deutlich verbesserten Ergebnis verhelfen wird. Für die Jahre 2020 bis 2024 wurde mit dem Covid-19-Isolationsgesetz die Möglichkeit geschaffen, coronabedingte Schäden zu isolieren. Wenngleich diese außergewöhnlichen Erträge zu einer Reduzierung des Fehlbetrages im Ergebnisplan führen und die Möglichkeit eines ausgeglichenen Haushalts in 2022 eröffnen, stellt der zukünftig stark ansteigende Kassenkreditbedarf ein erhöhtes Risiko für Hilchenbach dar.

Zudem muss der isolierte Betrag spätestens ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und wird somit die zukünftigen Ergebnisse –je nach Entscheidung über die Abschreibungsdauer- ggfs. bis in das Jahr 2074 (!) belasten.

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

Der vorliegende Haushalt und die Finanzplanung bieten aufgrund der derzeitigen Lage keinen Spielraum für weitere Maßnahmen und Projekte.

Hilchenbach, im Mai 2021


Kyriillos Karoglidis
Bürgermeister


Christoph Ermert
Stadtkämmerer

		Nebenrechnung Covid-19 für 2021 bis 2024											
		2021				2022				2023			
Stadt Hilchenbach													
Nr.	Bezeichnung	Planfortschreibung 2021 aus dem HH- Plan 2020	Ansatz 2021	Außerordentlicher Ertrag 2021	Planfortschreibung 2022 aus dem HH- Plan 2020	Ansatz 2022	Außerordentlicher Ertrag 2022	Planfortschreibung 2023 aus dem HH- Plan 2020	Ansatz 2023	Außerordentlicher Ertrag 2023	Planfortschreibung 2023 aus dem HH- Plan 2020	Ansatz 2024	Außerordentlicher Ertrag 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.555.600,00	16.712.300,00	-3.645.300,00	24.191.700,00	18.584.500,00	-5.223.700,00	26.112.500,00	19.163.600,00	-6.225.600,00	26.112.500,00	20.565.300,00	-6.207.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.294.200,00	4.693.000,00	-3.081.400,00	7.248.500,00	4.012.500,00	-2.261.900,00	6.780.700,00	4.053.200,00	-1.665.900,00	6.780.700,00	4.133.000,00	-1.677.900,00
03	Sonstige Transfererträge	8.000,00	13.700,00	-3.000,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	8.000,00	5.000,00	-3.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.700,00	2.028.200,00	-8.500,00	1.996.700,00	2.025.000,00	-7.800,00	1.997.700,00	2.022.500,00	-8.100,00	1.997.700,00	2.036.700,00	-8.100,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000,00	612.200,00	-16.100,00	527.000,00	610.200,00	-14.700,00	527.000,00	579.800,00	-9.700,00	527.000,00	586.700,00	-4.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.900,00	830.800,00	-2.100,00	607.900,00	646.500,00	-2.200,00	598.900,00	637.700,00	-2.400,00	598.900,00	616.700,00	-2.400,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.032.100,00	952.300,00	-14.400,00	1.031.600,00	1.550.600,00	0,00	1.035.400,00	1.455.700,00	0,00	1.035.400,00	1.065.400,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.049.500,00	25.842.500,00	-6.770.800,00	35.611.400,00	27.414.300,00	-7.513.300,00	37.060.200,00	27.917.500,00	-7.914.700,00	37.060.200,00	29.008.800,00	-8.001.600,00
11	Personalaufwendungen	-7.016.800,00	-7.411.200,00	-130.000,00	-7.096.100,00	-7.462.000,00	-127.400,00	-7.176.400,00	-7.546.800,00	-104.400,00	-7.176.400,00	-7.632.500,00	-91.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	-716.800,00	-667.600,00	0,00	-724.100,00	-1.240.500,00	0,00	-731.400,00	-1.145.700,00	0,00	-731.400,00	-685.500,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.178.400,00	-7.003.040,00	-111.180,00	-6.220.100,00	-6.123.840,00	-75.900,00	-6.321.000,00	-6.152.940,00	-70.400,00	-6.321.000,00	-6.109.340,00	-70.700,00
15	Transferaufwendungen	-15.907.300,00	-14.961.500,00	92.700,00	-16.577.200,00	-14.850.500,00	181.300,00	-17.111.700,00	-15.181.900,00	227.700,00	-17.111.700,00	-15.561.500,00	227.700,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803.500,00	-2.161.460,00	-58.960,00	-1.789.500,00	-1.819.860,00	-8.700,00	-1.777.800,00	-1.715.960,00	-8.700,00	-1.777.800,00	-1.746.460,00	-8.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.701.300,00	-35.628.800,00	-207.440,00	-35.485.500,00	-34.934.000,00	-30.700,00	-36.196.800,00	-35.137.900,00	44.200,00	-36.196.800,00	-35.068.000,00	56.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-651.800,00	-9.786.300,00	-6.978.240,00	125.900,00	-7.519.700,00	-7.544.000,00	863.400,00	-7.220.400,00	-7.870.500,00	863.400,00	-6.059.200,00	-7.945.000,00



Gesamtergebnisplan

2021

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.531.488,33	18.589.200	16.712.300	18.564.500	19.163.600	20.565.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.744,74	6.862.500	4.693.000	4.012.500	4.053.200	4.133.000
03	+ Sonstige Transfererträge	69.978,45	8.000	13.700	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698.803,01	1.996.700	2.028.200	2.025.000	2.022.500	2.036.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.083,60	527.300	612.200	610.200	579.800	586.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.486,09	670.100	830.800	646.500	637.700	616.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	547.835,85	1.891.400	952.300	1.550.600	1.455.700	1.065.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	564,80	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	-13.065,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.389.919,23	30.545.200	25.842.500	27.414.300	27.917.500	29.008.800
11	- Personalaufwendungen	-6.121.937,70	-6.942.900	-7.411.200	-7.462.000	-7.546.600	-7.632.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-699.927,84	-1.652.900	-667.600	-1.240.500	-1.145.700	-685.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.995.290,97	-6.987.260	-7.003.040	-6.123.840	-6.152.940	-6.109.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.012,50	-3.078.500	-3.424.000	-3.437.300	-3.394.800	-3.332.700
15	- Transferaufwendungen	-14.449.684,19	-15.290.100	-14.961.500	-14.850.500	-15.181.900	-15.561.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.814.270,43	-2.103.190	-2.161.460	-1.819.860	-1.715.960	-1.746.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.094.123,63	-36.054.850	-35.628.800	-34.934.000	-35.137.900	-35.068.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.704.204,40	-5.509.650	-9.786.300	-7.519.700	-7.220.400	-6.059.200
19	+ Finanzerträge	61.770,64	26.800	45.800	45.200	44.600	44.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.375,94	-113.100	-91.000	-66.500	-65.300	-64.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-141.605,30	-86.300	-45.200	-21.300	-20.700	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.845.809,70	-5.595.950	-9.831.500	-7.541.000	-7.241.100	-6.079.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.845.809,70	-5.595.950	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	-6.845.809,70	-5.595.950	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800
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

2021

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	26.363,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000	Grundsteuer B	2.482.083,89	2.474.000	2.474.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
4013000	Gewerbesteuer	2.485.941,48	3.955.000	3.800.000	3.990.000	4.200.000	5.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.594.441,50	8.819.000	7.976.000	8.255.000	8.750.000	9.301.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.337,72	2.275.000	1.616.700	1.435.700	1.468.700	1.501.000
4031000	Vergnügungssteuer	92.801,30	100.000	50.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer	82.159,01	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	793.083,10	831.000	658.100	819.300	680.400	698.800
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.276,53	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.531.488,33	18.589.200	16.712.300	18.564.500	19.163.600	20.565.300
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.538.400	2.019.500	1.888.000	1.985.000	2.100.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4121100	Kurortehilfe	40.332,00	41.700	44.200	44.200	44.200	44.200
4140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	6.000	16.000	3.000	3.000	3.000
4141000	Zuweisungen vom Land	230.154,40	208.600	252.800	221.300	230.400	236.500
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	568.096,00	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	10.824,34	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
4141130	Integrationspauschale	200.555,88	100.000	0	0	0	0
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	0,00	127.500	0	0	0	0
4141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen	0,00	600.000	0	0	0	0
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"	0,00	137.000	58.500	0	0	0
4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)	0,00	0	49.500	0	0	0
4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	0	87.400	72.900	0	0
4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	0,00	0	35.000	0	0	0
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	92.080,88	74.400	50.000	55.000	100.000	100.000
4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	10.984,00	0	0	0	0	0
4141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	192.757,20	208.600	224.100	200.000	200.000	200.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	40.373,40	36.300	37.500	37.500	37.500	37.500
4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	2.772,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	3.333,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00	0	0	0	0	0
4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	10.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	6.000,00	0	0	0	0	0
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	37.559,19	30.600	26.600	26.500	26.400	26.300
4147100	Spenden für das Ehrenamt	-6.000,00	6.000	0	0	0	0
4147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	250,00	0	0	0	0	0
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	6.932,13	3.300	3.300	7.700	7.700	7.700
4148100	Bürgerspenden für Asylbereich	95,00	0	0	0	0	0
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	877,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	3.318,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	400,00	400	4.400	400	400	400
4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	153.633,55	1.049.800	975.500	933.000	895.600	854.400
4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	512.143,09	578.400	285.700	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.744,74	6.862.500	4.693.000	4.012.500	4.053.200	4.133.000
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.335,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge	66.643,00	0	8.700	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	69.978,45	8.000	13.700	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	144.466,08	134.200	143.800	143.800	143.800	143.800
4311100	Kirmesgebühren	10.181,25	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.584,28	43.900	36.300	37.000	37.700	52.100
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	96.365,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	90.420,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	41.680,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	14.663,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinbnung	8.338,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	14.784,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	139.630,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4321400	Entleerungsgebühren	1.100.688,25	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	0,00	362.900	388.300	384.400	381.200	381.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698.803,01	1.996.700	2.028.200	2.025.000	2.022.500	2.036.700
4411000	Mieten und Pachten	256.943,34	266.600	299.600	300.200	269.800	276.700
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	51.568,81	0	0	0	0	0
4411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	13.650,00	0	15.000	16.000	16.000	16.000
4411200	Jagdpatch aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	1.165,69	200	500	500	500	500
4411500	Erbbauszinsen	40.438,54	40.400	39.900	39.900	39.900	39.900
4421000	Erträge aus Verkauf	76.644,97	76.900	25.800	12.200	12.200	12.200
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	60.540,45	62.000	49.000	59.000	59.000	59.000
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	1.258,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421300	Erträge Fundsachen	10,00	0	0	0	0	0
4421500	Verkauf Altpapier kommunal	0,00	0	71.200	71.200	71.200	71.200
4421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	47.944,24	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	6.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	888,10	800	800	800	800	800
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	320,00	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.083,60	527.300	612.200	610.200	579.800	586.700
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	16.060,55	3.000	12.000	3.000	3.000	12.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	16.561,44	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	4.536,00	8.000	147.900	0	0	0
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	134.252,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	93.755,54	54.200	37.400	20.000	20.000	0
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	186.465,31	154.500	155.700	155.700	155.700	155.700
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	13.552,99	7.000	24.000	5.000	6.000	6.000
4487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	36.489,23	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4487300	Erstattung von Stromkosten	2.643,98	2.700	2.000	2.300	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	18.043,47	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	25.842,28	16.300	11.300	10.000	10.000	0
4487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.	0,00	0	69.200	69.200	69.200	69.200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	192.019,34	240.300	185.300	185.300	185.300	185.300
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	903,81	800	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.486,09	670.100	830.800	646.500	637.700	616.700
4511000	Konzessionsabgaben	449.130,15	426.000	411.600	426.000	426.000	426.000
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	32.802,00	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	23.261,69	0	0	0	0	0
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.537,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	5.078,80	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.852,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	20.579,44	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	-108.492,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	17.504,77	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	-370,80	0	0	0	0	0
4563100	Rücklastschriftgebühren	555,71	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	72.800	80.100	79.800	79.500	79.500
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	10.653,01	0	0	0	0	0
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung	0,00	876.800	93.000	590.000	490.000	190.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	20.863,28	0	0	0	0	0
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden	0,00	245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	0,00	161.600	0	90.000	92.600	5.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	12.050,41	0	5.800	5.800	5.800	5.800
4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	672,00	0	0	0	0	0
4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.485,19	2.700	5.500	2.700	5.500	2.700
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	8.493,88	0	0	0	0	0
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	12.453,57	0	0	0	0	0
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	20.724,67	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	547.835,85	1.891.400	952.300	1.550.600	1.455.700	1.065.400
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	564,80	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	564,80	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	-13.065,64	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	-13.065,64	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.389.919,23	30.545.200	25.842.500	27.414.300	27.917.500	29.008.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-698.416,23	-762.400	-797.300	-805.300	-813.300	-821.400
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte	0,00	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.045.766,37	-4.269.100	-4.513.600	-4.558.700	-4.604.200	-4.650.000
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.	0,00	-185.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-68.811,61	-75.000	-80.000	-80.800	-81.700	-82.500
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-11.395,25	-10.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-25.665,52	-26.600	-27.300	-27.500	-27.800	-28.100
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.292,84	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-35.581,47	-43.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.400
5012800	Beiträge Architektenkammer	-436,00	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.825,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.405,20	-12.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-320.481,57	-332.500	-349.300	-352.400	-356.100	-359.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-849.599,05	-887.100	-928.800	-938.400	-947.800	-957.100
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-43.261,59	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	0,00	-165.400	-234.400	-214.400	-226.100	-239.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	0,00	-51.500	-61.700	-64.500	-68.300	-72.200
11	Personalaufwendungen	-6.121.937,70	-6.942.900	-7.411.200	-7.462.000	-7.546.600	-7.632.500
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-539.397,64	-565.600	0	0	0	0
5112000	Versorgungsaufw. tarifl. Beschäftigte	-26.363,00	0	0	0	0	0
5121000	Beiträge Versorgungskasse f. Vers.-Empf. Beamte	0,00	0	-521.300	-526.500	-531.700	-537.100
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-134.167,20	-144.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.	0,00	-777.100	0	-466.500	-365.100	0
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.	0,00	-166.200	-2.300	-102.000	-102.000	0
12	Versorgungsaufwendungen	-699.927,84	-1.652.900	-667.600	-1.240.500	-1.145.700	-685.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-587.942,01	-232.400	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-46.146,74	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-73.065,87	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-260,00	-8.000	-8.000	0	0	-5.000
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-10.942,00	0	0	0	0	0
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-3.177,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-3.216,10	-12.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-6.912,01	-4.000	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-307.900	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-714,00	-24.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-327.146,71	-70.000	-194.700	-174.700	-175.000	-174.700
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-86.995,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.019,23	-19.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-32.891,01	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-475,36	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-26.151,16	-39.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	0,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-97,30	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-36.500,30	-31.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-4.114,67	-7.700	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500
5216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-9.982,91	0	0	0	0	0
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-28,92	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5216540	Instandhaltung Brunnen	-4.626,60	0	0	0	0	0
5216550	Instandhaltung Freibadanlagen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-600	-100	-100	-100
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	-11.500	-13.900	-11.900	-12.000	-12.100
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	-8.260,21	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
5218100	Zuführ. z. Instandhalt.-rückst. Infrastrukturverm.	-9.000,00	0	0	0	0	0
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-66.972,84	-65.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-164.227,93	-170.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200
5238000	Erst. Aufw. von Dritten übrige Bereiche	-3.579,27	0	0	0	0	0
5241000	Betriebskosten - Heizung	-194.704,96	-222.100	-229.200	-207.500	-209.800	-210.100
5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-44.517,60	-40.000	-49.000	-50.800	-52.900	-52.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-135.889,04	-164.400	-164.300	-153.500	-153.900	-154.000
5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-23.702,14	-28.500	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.177,76	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-326.165,41	-275.900	-336.400	-345.300	-344.500	-344.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-131.768,14	-155.500	-145.000	-146.900	-149.600	-149.900
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-9.263,87	-17.500	-14.700	-11.100	-11.100	-11.100
5241900	Betriebskosten - sonstige	-27.494,33	-48.700	-63.700	-54.700	-46.300	-46.300
5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	0	-7.500	0	0	0
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-86.456,75	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-11.975,20	-11.000	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-3.428,25	-19.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-959,53	-2.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-6.166,22	-9.400	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900
5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	0,00	0	-25.000	0	0	0
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-144,00	-1.000	-500	-200	-200	-200
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-166,12	-7.000	-1.000	-500	-500	-500
5242120	Pflegekosten Ruheforst	0,00	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-4.094,00	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	0,00	-3.000	-1.000	-500	-500	-500
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-53,88	-600	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-74,25	-2.500	-43.500	-43.500	-5.000	-5.000
5242500	Straßenreinigung	-47.743,69	-38.000	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-18.870,42	0	0	0	0	0
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-145.753,85	-204.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.864,76	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.300	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-25.131,79	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242700	Holzeinschlag	-22.408,91	-11.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-5.739,91	-4.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5242810	Betriebskosten Märkte	-3.973,65	-7.000	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800
5251000	KFZ-Betriebskosten	-54.231,55	-53.600	-58.900	-56.000	-56.000	-56.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-83.792,85	-115.900	-102.000	-95.900	-95.900	-95.900
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-36.210,08	-39.800	-42.400	-42.200	-42.200	-42.200
5251300	KFZ-Steuer	-4.979,65	-5.900	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-74.208,34	-101.920	-102.780	-78.280	-78.280	-78.280
5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	0,00	-1.500	0	0	0	0
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-57.943,78	-78.600	-91.700	-79.500	-79.500	-79.500
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.850,84	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-114,84	-1.300	-1.300	-500	-500	-500
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-192,56	-200	-300	-200	-200	-200
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-7.542,70	-12.500	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-590,57	-700	-700	-700	-700	-700
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-3.346,09	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-23.479,59	-28.040	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-724,93	-5.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-3.567,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-324,62	-500	-500	-300	-300	-300
5281100	Streugut Winterdienst	-30.841,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-621,95	0	0	0	0	0
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.229,18	-5.100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	-422,15	-600	-700	-500	-500	-500
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.671,74	-13.500	-10.600	-4.200	-4.200	-4.200
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-89.430,09	-14.400	-29.900	-23.900	-20.900	-20.900
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-15.918,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-49.968,70	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-60.336,66	-25.000	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300
5291040	Aktualisierung von Luftbildern	-5.243,45	0	0	0	0	0
5291100	Schülerbeförderungskosten	-326.325,35	-347.100	-370.000	-340.000	-345.000	-345.000
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-125,10	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-1.007,02	0	0	0	0	0
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5291220	Prüfungskosten Gesamt- & Jahresabschlüsse Vorjahre	0,00	0	-20.000	0	0	0
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	-1.659,75	0	-2.200	0	-2.200	0
5291300	Aufwendungen für LOGA- Gehaltsabrechnungen	-9.660,90	-9.600	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-345.135,58	-455.200	-391.000	-279.000	-279.000	-280.000
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	-500	-500	0	0	0
5291500	UVV-Überprüfungen	-8.171,73	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-6.909,31	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5291530	Rückbau von Sirenen	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-68.615,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.535,90	-17.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-3.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
5291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.044,74	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0
5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.	0,00	0	-50.000	0	0	0
5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts	0,00	0	-18.500	0	0	0
5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	0,00	0	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.215,30	-75.000	-80.000	-50.000	-50.000	-65.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-696,50	-2.000	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500
5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	0,00	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00	0	0	0	-45.000	0
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	0,00	-606.000	0	0	0	0
5291900	Abfallbeseitigung	-395.133,34	-434.000	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-1.377,01	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-12.670,36	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291930	Deponiegebühren	-727.112,17	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-2.512,75	0	0	0	0	0
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-21.559,68	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	0,00	0	-50.000	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.995.290,97	-6.987.260	-7.003.040	-6.123.840	-6.152.940	-6.109.340
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	0,00	-10.500	-4.900	-4.500	-3.100	-1.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	-1.205.500	-1.380.200	-1.368.900	-1.351.300	-1.344.300
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	-1.191.500	-1.274.700	-1.323.500	-1.312.200	-1.304.900
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-11.016,12	-407.500	-430.100	-414.400	-406.800	-370.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.996,38	-263.500	-334.100	-326.000	-321.400	-311.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	-13.012,50	-3.078.500	-3.424.000	-3.437.300	-3.394.800	-3.332.700
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.436,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-5.530,67	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317110	Zuschüsse an Vereine	-86.054,06	-106.200	-116.300	-116.200	-116.200	-116.200
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.943,60	-12.600	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
5317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-173.463,49	-176.400	-182.200	-185.600	-188.900	-192.300
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	-6.019,00	-7.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-39.500,00	-39.000	-38.000	-38.000	-44.000	-44.000
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-67.746,08	-15.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-122.994,15	-120.000	-120.000	-122.000	-122.000	-122.000
5339002	Unterkunfts-kosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-5.418,21	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-180.801,49	-390.000	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339004	Unterkunfts-kosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-379.016,22	-590.000	-590.000	-370.000	-370.000	-370.000
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-92.887,45	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-7.408,29	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	-749,70	-4.000	-1.000	-800	-800	-800
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-586,21	-8.000	-2.000	-600	-600	-600
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-36.746,52	-30.000	-90.000	-72.000	-72.000	-72.000
5339010	Unterkunfts-kosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-8.696,51	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-7.596,68	-15.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-2.000	-1.000	-200	-200	-200
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-2.000	-1.000	-200	-200	-200
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	-9,45	-500	-500	-100	-100	-100
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-5.000	-1.000	-200	-200	-200
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-10.000	-1.000	-200	-200	-200
5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339019	Unterkunfts-kosten § 2 PKS 16	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5341000	Gewerbesteuerumlage	-204.946,97	-314.700	-302.300	-317.400	-334.100	-397.800
5342000	Fin. Anteil. Fonds Deutsche Einheit	-169.813,21	0	0	0	0	0
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.512.761,75	-7.374.200	-7.079.200	-7.220.800	-7.365.200	-7.512.500
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.356.585,15	-4.713.000	-4.943.200	-5.091.500	-5.244.200	-5.401.600
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-79.648,69	-60.000	0	0	0	0
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	0,00	0	-43.000	-33.000	-33.000	-32.400
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-336.787,53	-456.000	-480.000	-410.000	-410.000	-410.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	0	-5.100	-10.200	-10.200	-10.200
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-155.192,00	-169.700	-179.100	-184.500	-190.100	-195.800
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-70.911,68	-107.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
5399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)	-44.467,23	0	0	0	0	0
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-208.643,00	-222.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-12.103,77	-22.800	-23.600	-24.300	-25.000	-25.700
15	Transferaufwendungen	-14.449.684,19	-15.290.100	-14.961.500	-14.850.500	-15.181.900	-15.561.500
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.087,64	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-60.805,69	-43.900	-57.300	-53.800	-53.800	-52.800
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-9.204,90	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412030	EDV-Schulungen	-3.225,00	-30.000	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412100	Aufwendungen des Personalrates	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-56.219,91	-48.600	-58.500	-47.800	-47.800	-47.800
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-3.836,71	-3.500	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800
5412310	Kilometerentschädigungen	-6.111,08	-8.500	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.521,41	-19.300	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.494,98	-9.400	-14.100	-11.900	-11.900	-11.900
5412340	Verbesserungsvorschläge	0,00	-300	-300	-200	-200	-200
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-50,30	-500	-500	-300	-300	-300
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-175.064,37	-170.500	-163.800	-163.500	-163.500	-167.500
5421110	Fraktionszuwendungen	-6.120,00	-6.200	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-13.783,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-17.401,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.228,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-13.098,19	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-14.291,40	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-2.241,92	-8.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten	-94.066,24	-110.800	-138.300	-94.000	-91.000	-91.000
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-4.332,00	-4.400	0	0	0	0
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-14.605,50	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-31.032,29	-31.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	0	-113.400	-113.400	0	0
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-6.683,84	-6.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5422310	Pacht für Dirtbikepark	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423000	Leasing	-27.125,57	-46.500	-48.700	-44.700	-44.700	-62.700

Haushaltsplan 2021

 Gesamtergebnisplan							
Stadt Hilchenbach							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-15.942,33	-43.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-191.561,45	-207.200	-185.100	-200.100	-211.500	-212.100
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.	-103.586,40	-102.500	-114.400	-118.600	-123.500	-123.500
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	-1.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-73.477,48	-113.240	-124.860	-92.960	-82.860	-93.460
5431010	Hausmeisterbedarf	-5.211,45	-7.200	-8.000	-5.800	-5.800	-5.800
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-30.107,62	-44.800	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000
5431040	Bauspielplatz	-11.757,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Familienförderung	-6.296,04	-8.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	-100	0	0	0
5431070	Sportlerehrungen	-1.026,26	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-10.200	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-4.908,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431092	Aufwendungen Jugendforum	-168,13	-300	-300	-300	-300	-300
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-4.294,24	-3.500	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-779,61	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-25.851,80	-27.650	-31.600	-29.800	-29.800	-29.800
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-4.918,80	0	0	0	0	0
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-97.772,44	0	0	0	0	0
5431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-910,06	0	0	0	0	0
5431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-11.394,90	0	0	0	0	0
5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-467,20	0	0	0	0	0
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	0,00	-87.500	-43.500	-29.400	-29.400	-29.400
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-172.400	-161.200	-104.800	-104.800	-104.800
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-10.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
5431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
5431500	Buch- und Medienerwerb	-36.885,25	-33.800	-38.300	-36.500	-36.500	-36.500
5431510	Postgebühren	-28.225,12	-44.100	-55.500	-46.900	-46.900	-46.900
5431520	Aktenvernichtung	-1.581,78	-2.500	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-36.748,12	-44.800	-30.800	-29.500	-31.500	-31.500
5431540	Stellenausschreibungen	-7.277,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.061,14	-6.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	0,00	-2.100	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	0,00	-152.400	-65.000	0	0	0
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-60,00	0	0	0	0	0
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-13.382,73	-3.700	-53.500	-5.800	-5.800	-5.800
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	0,00	-900	-900	-500	-500	-500
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-3.303,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-4.928,09	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.013,50	-9.500	-10.300	-10.200	-8.200	-7.200
5431900	Rücklastschriftgebühren	-905,59	-700	-700	-800	-800	-800
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-169,55	-200	-200	-200	-200	-200
5431920	Kontoführungsgebühren	-1.802,35	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-519,13	-600	-700	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnisplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-1.544,08	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-10.752,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-47.602,93	-64.300	-54.600	-51.300	-51.300	-51.300
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-56.316,78	-60.800	-61.300	-59.800	-59.800	-59.800
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-13.972,17	-15.700	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-978,38	-1.100	-1.100	-900	-900	-900
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-1.104,76	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-124.889,00	-127.700	-127.900	-120.700	-120.700	-120.700
5471010	Verlust a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	-138,49	0	0	0	0	0
5471020	Verlust a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	-20.539,27	0	0	0	0	0
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-143.314,73	0	0	0	0	0
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-852,18	0	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.301,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-64.980,30	0	0	0	0	0
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.105,24	-2.000	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.814.270,43	-2.103.190	-2.161.460	-1.819.860	-1.715.960	-1.746.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.094.123,63	-36.054.850	-35.628.800	-34.934.000	-35.137.900	-35.068.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.704.204,40	-5.509.650	-9.786.300	-7.519.700	-7.220.400	-6.059.200
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	41.935,87	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	3.684,45	900	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	16.150,32	15.900	14.900	14.300	13.700	13.100
19	Finanzerträge	61.770,64	26.800	45.800	45.200	44.600	44.000
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-63.678,46	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300	-21.000
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-292,50	-48.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	-227,50	0	0	0	0	0
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.398,73	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.375,94	-113.100	-91.000	-66.500	-65.300	-64.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-141.605,30	-86.300	-45.200	-21.300	-20.700	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.845.809,70	-5.595.950	-9.831.500	-7.541.000	-7.241.100	-6.079.200
4911000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-6.845.809,70	-5.595.950	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufw. mit der allgemeinen Rücklage	-6.845.809,70	-5.595.950	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800
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

2021

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.798,18	18.589.200	16.712.300	18.564.500	19.163.600	20.565.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185.933,40	5.812.700	3.717.500	3.079.500	3.157.600	3.278.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.878,45	8.000	13.700	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.309,54	1.633.800	1.639.900	1.640.600	1.641.300	1.655.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.462,72	527.300	612.200	610.200	579.800	586.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664.107,72	670.100	830.800	646.500	637.700	616.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	644.115,93	514.100	519.900	531.200	531.800	529.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.126,89	26.800	45.800	45.200	44.600	44.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.845.732,83	27.782.000	24.092.100	25.122.700	25.761.400	27.281.000
10	- Personalauszahlungen	-6.106.206,58	-6.481.000	-6.830.100	-6.898.100	-6.967.200	-7.035.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-690.357,40	-709.600	-665.300	-672.000	-678.600	-685.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.232.164,98	-6.979.560	-6.995.340	-6.116.140	-6.145.240	-6.101.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.075,17	-113.100	-91.000	-66.500	-65.300	-64.000
14	- Transferauszahlungen	-14.705.821,50	-15.290.100	-14.961.500	-14.850.500	-15.181.900	-15.561.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.627.791,35	-2.103.190	-2.161.460	-1.819.860	-1.715.960	-1.746.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.647.416,98	-31.676.550	-31.704.700	-30.423.100	-30.754.200	-31.194.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.801.684,15	-3.894.550	-7.612.600	-5.300.400	-4.992.800	-3.913.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.737.285,46	2.744.900	4.248.600	4.179.000	3.491.100	2.003.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.352,50	350.000	365.000	200.000	650.000	650.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	753.763,31	368.000	225.300	15.000	73.100	98.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974.401,27	3.462.900	4.838.900	4.394.000	4.214.200	2.752.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-38.343,83	-666.600	-727.200	-783.200	-1.270.000	-750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.257.432,14	-2.037.700	-3.414.400	-3.213.000	-2.409.000	-1.719.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-988.940,47	-1.114.000	-801.100	-579.200	-478.300	-203.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.668,57	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.588,76	-176.400	-50.000	-55.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292.636,63	-3.997.200	-4.997.700	-4.632.900	-4.259.800	-2.774.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.681.764,64	-534.300	-158.800	-238.900	-45.600	-22.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-5.119.919,51	-4.428.850	-7.771.400	-5.539.300	-5.038.400	-3.936.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	105.648,00	135.100	158.800	238.900	45.600	22.800
34	+ Aufnahme und Rückflüssen von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.000.000,00	0	7.070.275	5.435.000	5.128.500	4.050.600
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-219.908,68	-182.500	-173.400	-134.600	-135.700	-136.800
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.885.739,32	-47.400	7.055.675	5.539.300	5.038.400	3.936.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.234.180,19	-4.476.250	-715.725	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.426.155,67	5.191.975	715.725	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	5.191.975,48	715.725	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan mit Sachkonten 2021

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6011000	Grundsteuer A	25.697,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6012000	Grundsteuer B	2.476.493,79	2.474.000	2.474.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
6013000	Gewerbesteuer	2.845.638,95	3.955.000	3.800.000	3.990.000	4.200.000	5.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.572.804,04	8.819.000	7.976.000	8.255.000	8.750.000	9.301.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.961.904,02	2.275.000	1.616.700	1.435.700	1.468.700	1.501.000
6031000	Vergnügungssteuer	76.741,74	100.000	50.000	90.000	90.000	90.000
6032000	Hundesteuer	81.574,22	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	799.667,09	831.000	658.100	819.300	680.400	698.800
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.276,53	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.798,18	18.589.200	16.712.300	18.564.500	19.163.600	20.565.300
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.538.400	2.019.500	1.888.000	1.985.000	2.100.000
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6121100	Kurortehilfe	40.332,00	41.700	44.200	44.200	44.200	44.200
6140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	6.000	16.000	3.000	3.000	3.000
6141000	Zuweisungen vom Land	240.209,59	208.600	252.800	221.300	230.400	236.500
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	560.302,00	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	10.824,34	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
6141130	Integrationspauschale	384.398,67	100.000	0	0	0	0
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	0,00	127.500	0	0	0	0
6141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen	0,00	600.000	0	0	0	0
6141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"	0,00	137.000	58.500	0	0	0
6141250	Machbarkeitsstudie (Progr. Stärkung d.Innenstädte)	0,00	0	49.500	0	0	0
6141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	0,00	0	87.400	72.900	0	0
6141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	0,00	0	35.000	0	0	0
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	0,00	74.400	50.000	55.000	100.000	100.000
6141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	10.984,00	0	0	0	0	0
6141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	192.757,20	208.600	224.100	200.000	200.000	200.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	34.373,40	36.300	37.500	37.500	37.500	37.500
6142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	2.772,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	3.333,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	37.559,19	30.600	26.600	26.500	26.400	26.300
6147100	Spenden für das Ehrenamt	0,00	6.000	0	0	0	0
6147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	250,00	0	0	0	0	0
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	11.797,08	3.300	3.300	7.700	7.700	7.700
6148100	Bürgerspenden für Asylbereich	95,00	0	0	0	0	0
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	13.446,18	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	7.084,16	400	4.400	400	400	400

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	512.143,09	578.400	285.700	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.185.933,40	5.812.700	3.717.500	3.079.500	3.157.600	3.278.600
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.235,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6291000	Andere sonstige Transfererträge	66.643,00	0	8.700	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	69.878,45	8.000	13.700	5.000	5.000	5.000
6311000	Verwaltungsgebühren	143.941,93	134.200	143.800	143.800	143.800	143.800
6311100	Kirmesgebühren	9.681,25	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.037,34	43.900	36.300	37.000	37.700	52.100
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	130.877,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	87.015,51	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.337,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	67.266,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	8.120,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.052,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	139.621,75	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6321400	Entleerungsgebühren	1.102.184,26	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.309,54	1.633.800	1.639.900	1.640.600	1.641.300	1.655.700
6411000	Mieten und Pachten	266.684,76	266.600	299.600	300.200	269.800	276.700
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	39.010,07	0	0	0	0	0
6411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	0,00	0	15.000	16.000	16.000	16.000
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	300,00	200	500	500	500	500
6411500	Erbbauzinsen	40.299,33	40.400	39.900	39.900	39.900	39.900
6421000	Erträge aus Verkauf	79.667,21	76.900	25.800	12.200	12.200	12.200
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	76.991,15	62.000	49.000	59.000	59.000	59.000
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	1.258,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6421300	Einzahlungen Fundsachen	35,00	0	0	0	0	0
6421500	Verkauf Altpapier kommunal	0,00	0	71.200	71.200	71.200	71.200
6421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.	0,00	0	29.900	29.900	29.900	29.900
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	60.368,74	44.900	45.000	45.000	45.000	45.000
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	6.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	817,00	800	800	800	800	800
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	320,00	500	500	500	500	500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.462,72	527.300	612.200	610.200	579.800	586.700
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	9.379,59	3.000	12.000	3.000	3.000	12.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	11.735,20	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	4.536,00	8.000	147.900	0	0	0
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	186.334,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	15.589,41	54.200	37.400	20.000	20.000	0
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	163.148,99	154.500	155.700	155.700	155.700	155.700
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	2.668,46	7.000	24.000	5.000	6.000	6.000
6487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	32.748,70	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6487300	Erstattung von Stromkosten	3.791,38	2.700	2.000	2.300	2.500	2.500
6487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	18.381,76	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	25.230,51	16.300	11.300	10.000	10.000	0

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.	0,00	0	69.200	69.200	69.200	69.200
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	189.299,04	240.300	185.300	185.300	185.300	185.300
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	903,81	800	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664.107,72	670.100	830.800	646.500	637.700	616.700
6511000	Konzessionsabgaben	450.540,99	426.000	411.600	426.000	426.000	426.000
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	250,59	0	0	0	0	0
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.779,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	3.991,85	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.259,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	16.956,33	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	22.399,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	17.660,68	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	324,50	0	0	0	0	0
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	566,99	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	27.750,45	0	5.800	5.800	5.800	5.800
6591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	672,00	0	0	0	0	0
6591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.504,51	2.700	5.500	2.700	5.500	2.700
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	8.493,88	0	0	0	0	0
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	1.066,59	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	13.615,29	0	0	0	0	0
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	77.450,26	0	0	0	0	0
07	sonstige Einzahlungen	644.115,93	514.100	519.900	531.200	531.800	529.000
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	35.292,12	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	3.684,45	900	900	900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	16.150,32	15.900	14.900	14.300	13.700	13.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.126,89	26.800	45.800	45.200	44.600	44.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.845.732,83	27.782.000	24.092.100	25.122.700	25.761.400	27.281.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-698.416,23	-762.400	-797.300	-805.300	-813.300	-821.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.045.802,47	-4.269.100	-4.513.600	-4.558.700	-4.604.200	-4.650.000
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-68.811,61	-75.000	-80.000	-80.800	-81.700	-82.500
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-11.395,25	-10.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-25.665,52	-26.600	-27.300	-27.500	-27.800	-28.100
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.292,84	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-35.581,47	-43.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.400
7012800	Beiträge Architektenkammer	-436,00	-600	-600	-600	-600	-600
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.925,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.405,20	-12.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-320.481,57	-332.500	-349.300	-352.400	-356.100	-359.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-849.599,05	-887.100	-928.800	-938.400	-947.800	-957.100
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.394,37	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
10	Personalauszahlungen	-6.106.206,58	-6.481.000	-6.830.100	-6.898.100	-6.967.200	-7.035.700
7111000	Versorgungsausz. Beamte	-550.562,67	-565.600	0	0	0	0
7112000	Versorgungsausz. tarif. Beschäftigte	-26.363,00	0	0	0	0	0
7121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte	0,00	0	-521.300	-526.500	-531.700	-537.100
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-113.431,73	-144.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400
11	Versorgungsauszahlungen	-690.357,40	-709.600	-665.300	-672.000	-678.600	-685.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-572.481,68	-232.400	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-46.146,74	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-68.145,13	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-260,00	-8.000	-8.000	0	0	-5.000
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-10.942,00	0	0	0	0	0
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-4.068,81	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-3.216,10	-12.000	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-2.617,92	-4.000	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-307.900	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-714,00	-24.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-490.493,01	-70.000	-194.700	-174.700	-175.000	-174.700
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-91.492,56	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regereinläufen	-8.059,53	-19.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-32.891,01	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-475,36	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
7216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	0,00	0	-20.000	0	0	0
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-24.658,75	-39.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	0,00	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-88,28	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-37.198,72	-31.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-5.558,05	-7.700	-13.500	-8.500	-8.500	-8.500
7216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-9.982,91	0	0	0	0	0
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	0,00	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
7216540	Instandhaltung Brunnen	-4.626,60	0	0	0	0	0
7216550	Instandhaltung Freibadanlagen	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7216600	Sicherung von Stolleneingängen	0,00	-600	-600	-100	-100	-100
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert	0,00	-11.500	-13.900	-11.900	-12.000	-12.100
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	0,00	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-71.100,94	-65.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-178.511,32	-170.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200
7238000	Erst. Aufw. von Dritten übrige Bereiche	-3.579,27	0	0	0	0	0
7241000	Betriebskosten - Heizung	-189.929,65	-222.100	-229.200	-207.500	-209.800	-210.100
7241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-42.438,86	-40.000	-49.000	-50.800	-52.900	-52.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-131.541,48	-164.400	-164.300	-153.500	-153.900	-154.000
7241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-23.735,50	-28.500	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.177,76	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-337.839,60	-275.900	-336.400	-345.300	-344.500	-344.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-131.814,55	-155.500	-145.000	-146.900	-149.600	-149.900
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-9.242,52	-17.500	-14.700	-11.100	-11.100	-11.100
7241900	Betriebskosten - sonstige	-27.013,59	-48.700	-63.700	-54.700	-46.300	-46.300
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	0,00	0	-7.500	0	0	0
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-87.414,82	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-11.910,68	-11.000	-9.900	-9.800	-9.800	-9.800
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-3.428,25	-19.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-959,53	-2.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-5.401,46	-9.400	-9.400	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	0,00	0	-25.000	0	0	0
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-144,00	-1.000	-500	-200	-200	-200
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-166,12	-7.000	-1.000	-500	-500	-500
7242120	Pflegekosten Ruheforst	0,00	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-4.094,00	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	0,00	-3.000	-1.000	-500	-500	-500
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-98,88	-600	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-48,23	-2.500	-43.500	-43.500	-5.000	-5.000
7242500	Straßenreinigung	-61.774,90	-38.000	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000
7242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-18.870,42	0	0	0	0	0
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-133.221,77	-204.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.864,76	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.300	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-25.092,16	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7242700	Holzeinschlag	-23.660,46	-11.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-6.422,96	-4.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
7242810	Betriebskosten Märkte	-4.893,76	-7.000	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800
7251000	KFZ-Betriebskosten	-53.869,45	-53.600	-58.900	-56.000	-56.000	-56.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-98.999,93	-115.900	-102.000	-95.900	-95.900	-95.900
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-36.170,10	-39.800	-42.400	-42.200	-42.200	-42.200
7251300	KFZ-Steuer	-5.113,65	-5.900	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-76.685,51	-101.920	-102.780	-78.280	-78.280	-78.280
7255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt	0,00	-1.500	0	0	0	0
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-59.316,87	-78.600	-91.700	-79.500	-79.500	-79.500
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.803,20	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-114,84	-1.300	-1.300	-500	-500	-500
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-192,56	-200	-300	-200	-200	-200
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-7.591,00	-12.500	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-590,57	-700	-700	-700	-700	-700
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-23.479,59	-28.040	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-724,93	-5.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-3.567,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-324,62	-500	-500	-300	-300	-300
7281100	Streugut Winterdienst	-38.437,27	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-621,95	0	0	0	0	0
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.144,22	-5.100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	-422,15	-600	-700	-500	-500	-500
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.671,74	-13.500	-10.600	-4.200	-4.200	-4.200
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-88.718,30	-14.400	-29.900	-23.900	-20.900	-20.900
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-12.845,97	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-44.776,13	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-47.683,20	-25.000	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300
7291040	Aktualisierung von Luftbildern	-10.486,89	0	0	0	0	0
7291100	Schülerbeförderungskosten	-327.566,70	-347.100	-370.000	-340.000	-345.000	-345.000
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-125,10	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-1.048,97	0	0	0	0	0
7291200	Auszahlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	-37.908,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	-8.330,00	-9.100	-29.100	-9.100	-9.100	-9.100
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	-1.659,75	0	-2.200	0	-2.200	0
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.686,80	-9.600	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-371.418,21	-455.200	-391.000	-279.000	-279.000	-280.000
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen	0,00	-500	-500	0	0	0
7291500	UVV-Überprüfungen	-8.171,73	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-12.171,49	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7291530	Rückbau von Sirenen	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-65.340,60	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.900,63	-17.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-3.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
7291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten (Massenentsäuerung)	-1.044,74	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0
7291730	Machbarkeitsstudie (Landespr. Stärkung d. Innenstäd.	0,00	0	-50.000	0	0	0
7291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts	0,00	0	-18.500	0	0	0
7291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	0,00	0	-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
7291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	0	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
7291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.	0,00	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.215,30	-75.000	-80.000	-50.000	-50.000	-65.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-696,50	-2.000	-13.000	-8.500	-8.500	-8.500
7291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500
7291840	Aufw. für Projekt "Nahwärmenetz Schulhügel"	-1.687,00	0	0	0	0	0
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	0,00	-150.000	0	0	0	0
7291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00	0	0	0	-45.000	0
7291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen	0,00	-606.000	0	0	0	0
7291900	Abfallbeseitigung	-396.598,49	-434.000	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-1.377,01	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-12.670,36	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7291930	Deponiegebühren	-718.628,73	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
7291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-2.512,75	0	0	0	0	0
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-28.640,96	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
7291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	0,00	0	-50.000	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.232.164,98	-6.979.560	-6.995.340	-6.116.140	-6.145.240	-6.101.640
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-63.678,46	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300	-21.000
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-292,50	-48.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
7518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	-227,50	0	0	0	0	0
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.398,73	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-81.699,23	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.075,17	-113.100	-91.000	-66.500	-65.300	-64.000
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.340,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-13.195,22	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-96.996,65	-106.200	-116.300	-116.200	-116.200	-116.200
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.943,60	-12.600	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
7317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-176.924,03	-176.400	-182.200	-185.600	-188.900	-192.300
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-4.945,00	-7.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-39.500,00	-39.000	-38.000	-38.000	-44.000	-44.000
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-70.383,04	-15.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-128.489,68	-120.000	-120.000	-122.000	-122.000	-122.000
7339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-5.858,44	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-146.048,23	-390.000	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000
7339004	Unterkunftskosten nach § 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-375.282,37	-590.000	-590.000	-370.000	-370.000	-370.000
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-82.265,80	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-7.018,92	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-434,24	-4.000	-1.000	-800	-800	-800
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-586,19	-8.000	-2.000	-600	-600	-600
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-36.540,09	-30.000	-90.000	-72.000	-72.000	-72.000
7339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PSK 19/20	-8.145,01	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-8.029,34	-15.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	0,00	-2.000	-1.000	-200	-200	-200
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	0,00	-2.000	-1.000	-200	-200	-200
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	-9,43	-500	-500	-100	-100	-100
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	0,00	-5.000	-1.000	-200	-200	-200
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-10.000	-1.000	-200	-200	-200
7339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7339020	Grundleistungen § 2 PKS 16	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-340.679,41	-314.700	-302.300	-317.400	-334.100	-397.800
7342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-290.915,92	0	0	0	0	0
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-4.029,70	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.512.761,75	-7.374.200	-7.079.200	-7.220.800	-7.365.200	-7.512.500
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.356.585,15	-4.713.000	-4.943.200	-5.091.500	-5.244.200	-5.401.600
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-79.648,69	-60.000	0	0	0	0
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	0,00	0	-43.000	-33.000	-33.000	-32.400
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-345.886,15	-456.000	-480.000	-410.000	-410.000	-410.000
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	0	-5.100	-10.200	-10.200	-10.200
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-155.192,00	-169.700	-179.100	-184.500	-190.100	-195.800
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-70.698,34	-107.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
7399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)	-44.467,23	0	0	0	0	0
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-208.643,00	-222.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-22.158,96	-22.800	-23.600	-24.300	-25.000	-25.700
14	Transferauszahlungen	-14.705.821,50	-15.290.100	-14.961.500	-14.850.500	-15.181.900	-15.561.500

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.087,64	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-57.615,18	-43.900	-57.300	-53.800	-53.800	-52.800
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-16.320,30	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7412030	EDV-Schulungen	-1.100,00	-30.000	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
7412100	Aufwendungen des Personalrates	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-56.135,81	-48.600	-58.500	-47.800	-47.800	-47.800
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-3.818,81	-3.500	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.750,31	-8.500	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.526,31	-19.300	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-138,81	-9.400	-14.100	-11.900	-11.900	-11.900
7412340	Verbesserungsvorschläge	0,00	-300	-300	-200	-200	-200
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	0,00	-500	-500	-300	-300	-300
7421000	Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-174.655,42	-170.500	-163.800	-163.500	-163.500	-167.500
7421110	Fraktionszuwendungen	-6.120,00	-6.200	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinätzen	-12.592,86	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-17.572,36	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.228,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-12.542,17	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-14.291,40	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-2.241,92	-8.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000
7422000	Mieten und Pachten	-91.120,12	-110.800	-138.300	-94.000	-91.000	-91.000
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-4.332,00	-4.400	0	0	0	0
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	0,00	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-31.067,73	-31.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
7422210	Miete i. R. Förderprogr. "Stärkung d. Innenstädte"	0,00	0	-113.400	-113.400	0	0
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-8.404,08	-6.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
7422310	Pacht für Dirtbikepark	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7423000	Leasing	-27.125,57	-46.500	-48.700	-44.700	-44.700	-62.700
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-15.942,33	-43.400	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-190.538,22	-207.200	-185.100	-200.100	-211.500	-212.100
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-102.555,70	-102.500	-114.400	-118.600	-123.500	-123.500
7429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	0,00	-1.000	0	0	0	0
7431000	Geschäftsaufwendungen	-70.146,88	-113.240	-124.860	-92.960	-82.860	-93.460
7431010	Hausmeisterbedarf	-5.575,44	-7.200	-8.000	-5.800	-5.800	-5.800
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-25.799,05	-44.800	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000
7431040	Bauspielplatz	-12.186,37	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7431050	Familienförderung	-6.161,04	-8.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	0,00	-100	-100	0	0	0
7431070	Sportlerehrungen	-1.026,26	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-1.785,00	-10.200	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-4.908,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431092	Aufwendungen Jugendforum	-522,13	-300	-300	-300	-300	-300
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-3.358,16	-3.500	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-779,61	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-25.801,80	-27.650	-31.600	-29.800	-29.800	-29.800
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-5.288,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-83.124,15	0	0	0	0	0
7431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-937,04	0	0	0	0	0
7431430	Möbiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-11.394,90	0	0	0	0	0
7431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-866,20	0	0	0	0	0
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-87.500	-43.500	-29.400	-29.400	-29.400
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-172.400	-161.200	-104.800	-104.800	-104.800
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-10.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
7431480	Möbiliar unter 800 € netto (ab 2020)	0,00	-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
7431500	Buch- und Medienerwerb	-38.956,62	-33.800	-38.300	-36.500	-36.500	-36.500
7431510	Postgebühren	-26.673,38	-44.100	-55.500	-46.900	-46.900	-46.900
7431520	Aktenvernichtung	-1.572,40	-2.500	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35.971,13	-44.800	-30.800	-29.500	-31.500	-31.500
7431540	Stellenausschreibungen	-5.347,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.681,87	-6.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	0,00	-2.100	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"	0,00	-152.400	-65.000	0	0	0
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-90,00	0	0	0	0	0
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-13.300,26	-3.700	-53.500	-5.800	-5.800	-5.800
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-2.500	-2.500	-500	-500	-500
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	0,00	-900	-900	-500	-500	-500
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-595,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-4.606,16	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-10.356,59	-9.500	-10.300	-10.200	-8.200	-7.200
7431900	Rücklastschriftgebühren	-905,59	-700	-700	-800	-800	-800
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	209,82	-200	-200	-200	-200	-200
7431920	Kontoführungsgebühren	-1.865,93	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-518,78	-600	-700	-600	-600	-600
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.039,49	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-10.752,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-47.602,93	-64.300	-54.600	-51.300	-51.300	-51.300
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-55.979,24	-60.800	-61.300	-59.800	-59.800	-59.800
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-13.972,17	-15.700	-16.200	-15.200	-15.200	-15.200
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-978,38	-1.100	-1.100	-900	-900	-900
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-1.104,76	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-124.889,00	-127.700	-127.900	-120.700	-120.700	-120.700
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.415,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-89.236,31	0	0	0	0	0
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.105,24	-2.000	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
15	Sonstige Auszahlungen	-1.627.791,35	-2.103.190	-2.161.460	-1.819.860	-1.715.960	-1.746.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.647.416,98	-31.676.550	-31.704.700	-30.423.100	-30.754.200	-31.194.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.801.684,15	-3.894.550	-7.612.600	-5.300.400	-4.992.800	-3.913.800
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54.516,00	0	160.200	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.749.600,38	2.640.300	4.046.400	4.150.300	3.468.600	1.980.600
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	259,08	2.600	2.700	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	39.000,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	0,00	75.000	6.300	6.200	0	0
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	893.910,00	0	13.000	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.737.285,46	2.744.900	4.248.600	4.179.000	3.491.100	2.003.100
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	468.834,50	350.000	365.000	200.000	650.000	650.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	14.518,00	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.352,50	350.000	365.000	200.000	650.000	650.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	99.319,04	0	0	0	0	0
6881001	Erschließungsbeiträge	648.275,56	368.000	225.300	15.000	73.100	98.900
6881003	Ausgleichsbeiträge	6.168,71	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	753.763,31	368.000	225.300	15.000	73.100	98.900
22	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974.401,27	3.462.900	4.838.900	4.394.000	4.214.200	2.752.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.343,83	-666.600	-727.200	-783.200	-1.270.000	-750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.343,83	-666.600	-727.200	-783.200	-1.270.000	-750.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-738.473,16	-1.453.200	-1.289.500	-2.247.500	-2.090.000	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-491.427,70	-454.500	-1.699.400	-815.500	-309.000	-1.709.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-27.531,28	-130.000	-425.500	-150.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.257.432,14	-2.037.700	-3.414.400	-3.213.000	-2.409.000	-1.719.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-977.647,92	-1.004.800	-744.500	-550.000	-449.100	-174.100
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-11.292,55	-109.200	-56.600	-29.200	-29.200	-29.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-988.940,47	-1.114.000	-801.100	-579.200	-478.300	-203.300
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte	0,00	0	-1.000	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000	0	0	0
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	1.668,57	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.668,57	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
7891100	Rückzhlg. Erhalt. investive Zuweisung, Beiträge	-9.588,76	-102.000	0	0	0	0
7891200	Konsumtive Verw. der Schul- bzw. Sportpauschale	0,00	-74.400	-50.000	-55.000	-100.000	-100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.588,76	-176.400	-50.000	-55.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.292.636,63	-3.997.200	-4.997.700	-4.632.900	-4.259.800	-2.774.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.681.764,64	-534.300	-158.800	-238.900	-45.600	-22.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.119.919,51	-4.428.850	-7.771.400	-5.539.300	-5.038.400	-3.936.600
6927200	Aufnahme v. Investitionskrediten KredInst.	105.648,00	135.100	158.800	238.900	45.600	22.800
33	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	105.648,00	135.100	158.800	238.900	45.600	22.800
6937100	Liquiditätskredit Kreditinstitut kurzfristig	56.000.000,00	0	7.070.275	5.435.000	5.128.500	4.050.600
34	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.000.000,00	0	7.070.275	5.435.000	5.128.500	4.050.600
7927000	Tilgung v. Investitionskrediten b.Kreditinstituten	-219.908,68	-182.500	-173.400	-134.600	-135.700	-136.800
35	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-219.908,68	-182.500	-173.400	-134.600	-135.700	-136.800
7937000	Tilg.v.Kred.z.Liq.v.KRINST EfZ	-52.000.000,00	0	0	0	0	0
36	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.000.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.885.739,32	-47.400	7.055.675	5.539.300	5.038.400	3.936.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.234.180,19	-4.476.250	-715.725	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzplan

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.426.155,67	5.191.975	715.725	0	0	0
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	5.191.975,48	715.725	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt

2021

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung									
Stadt Hilchenbach									
Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.	Innere Verwaltung	1.061.200	-7.220.411	-6.159.211	0	-6.159.211	6.978.240	819.029	
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	1.061.200	-7.220.411	-6.159.211	0	-6.159.211	6.978.240	819.029	
12.	Sicherheit und Ordnung	400.000	-1.570.622	-1.170.622	0	-1.170.622	0	-1.170.622	
12.121.	Wahlen, Statistik	9.000	-25.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	161.800	-606.100	-444.300	0	-444.300	0	-444.300	
12.126.	Brandschutz	229.200	-939.522	-710.322	0	-710.322	0	-710.322	
21.	Schulträgeraufgaben	547.700	-2.546.506	-1.998.806	0	-1.998.806	0	-1.998.806	
21.211.	Grundschulen	133.100	-856.707	-723.607	0	-723.607	0	-723.607	
21.215.	Realschule	87.500	-1.014.683	-927.183	0	-927.183	0	-927.183	
21.221.	Förderschule	0	-89.000	-89.000	0	-89.000	0	-89.000	
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	327.100	-586.115	-259.015	0	-259.015	0	-259.015	
25.	Kultur und Wissenschaft	88.200	-799.880	-711.680	0	-711.680	0	-711.680	
25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	24.200	-198.352	-174.152	0	-174.152	0	-174.152	
25.261.	Theater	12.700	-368.000	-355.300	0	-355.300	0	-355.300	
25.263.	Musikschule	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
25.272.	Bücherei	11.300	-137.228	-125.928	0	-125.928	0	-125.928	
25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	40.000	-91.300	-51.300	0	-51.300	0	-51.300	
31.	Soziale Leistungen	683.500	-1.943.613	-1.260.113	0	-1.260.113	0	-1.260.113	
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	650.000	-1.506.113	-856.113	0	-856.113	0	-856.113	
31.315.	Soziale Einrichtungen	20.300	-172.700	-152.400	0	-152.400	0	-152.400	
31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-47.100	-47.100	0	-47.100	0	-47.100	
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	13.200	-217.700	-204.500	0	-204.500	0	-204.500	
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224.700	-1.165.138	-940.438	0	-940.438	0	-940.438	
36.362.	Kinder- und Jugendarbeit	65.100	-288.759	-223.659	0	-223.659	0	-223.659	
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	62.800	-633.179	-570.379	0	-570.379	0	-570.379	
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	96.800	-243.200	-146.400	0	-146.400	0	-146.400	
37.	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
37.375.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Sportförderung	191.400	-1.542.526	-1.351.126	0	-1.351.126	0	-1.351.126	
42.421.	Förderung des Sports	0	-9.100	-9.100	0	-9.100	0	-9.100	
42.424.	Sportstätten und Bäder	191.400	-1.533.426	-1.342.026	0	-1.342.026	0	-1.342.026	
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.000	-191.895	-154.895	0	-154.895	0	-154.895	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung									
Stadt Hilchenbach									
Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe	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		
51.511.	37.000	-191.895	-154.895	0	0	-154.895	-154.895		
52.	25.200	-194.800	-169.600	0	0	-169.600	-169.600		
52.521.	0	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	-114.000		
52.522.	0	-6.400	-6.400	0	0	-6.400	-6.400		
52.523.	25.200	-74.400	-49.200	0	0	-49.200	-49.200		
53.	1.658.100	-1.499.800	158.300	0	0	158.300	158.300		
53.531.	372.000	0	372.000	0	0	372.000	372.000		
53.532.	39.600	0	39.600	0	0	39.600	39.600		
53.534.	0	0	0	0	0	0	0		
53.537.	1.246.500	-1.499.800	-253.300	0	0	-253.300	-253.300		
54.	871.900	-3.023.300	-2.151.400	0	0	-2.151.400	-2.151.400		
54.541.	697.800	-2.726.500	-2.028.700	0	0	-2.028.700	-2.028.700		
54.545.	173.800	-286.200	-112.400	0	0	-112.400	-112.400		
54.547.	300	-10.600	-10.300	0	0	-10.300	-10.300		
55.	394.800	-947.838	-553.038	0	0	-553.038	-553.038		
55.551.	6.900	-230.038	-223.138	0	0	-223.138	-223.138		
55.552.	22.100	-301.400	-279.300	0	0	-279.300	-279.300		
55.553.	282.900	-261.600	21.300	0	0	21.300	21.300		
55.554.	0	-23.800	-23.800	0	0	-23.800	-23.800		
55.555.	82.900	-131.000	-48.100	0	0	-48.100	-48.100		
56.	0	-67.200	-67.200	0	0	-67.200	-67.200		
56.561.	0	-67.200	-67.200	0	0	-67.200	-67.200		
57.	197.800	-789.918	-592.118	0	0	-592.118	-592.118		
57.571.	169.900	-352.800	-182.900	0	0	-182.900	-182.900		
57.573.	17.600	-225.500	-207.900	0	0	-207.900	-207.900		
57.575.	10.300	-211.618	-201.318	0	0	-201.318	-201.318		
61.	19.461.000	-12.549.200	6.911.800	-45.200	0	6.866.600	6.866.600		
61.611.	19.460.700	-12.547.200	6.913.500	-30.000	0	6.883.500	6.883.500		
61.612.	300	-2.000	-1.700	-15.200	0	-16.900	-16.900		

Haushaltsplan 2021

Luftkurort HILCHENBACH Leben am Rothaarsee												
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung												
Stadt Hilchenbach												
Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
11.	Innere Verwaltung	568.200	-6.318.211	-5.750.011	365.000	-500.284	-135.284	-5.885.295	0	0	-180.000	
11.111.	Verwaltungssteuerung und Service	568.200	-6.318.211	-5.750.011	365.000	-500.284	-135.284	-5.885.295	0	0	-180.000	
12.	Sicherheit und Ordnung	175.400	-1.203.122	-1.027.722	207.200	-549.366	-342.166	-1.369.889	0	0	-752.500	
12.121.	Wahlen, Statistik	9.000	-25.000	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0	0	
12.122.	Ordnungsangelegenheiten	146.200	-578.100	-431.900	0	0	-431.900	0	0	0	0	
12.126.	Brandschutz	20.200	-600.022	-579.822	207.200	-549.366	-342.166	-921.989	0	0	-752.500	
21.	Schulträgeraufgaben	404.700	-2.078.606	-1.673.906	332.500	-654.584	-322.084	-1.995.990	0	0	0	
21.211.	Grundschulen	32.900	-686.507	-653.607	0	-166.478	-166.478	-820.086	0	0	0	
21.215.	Realschule	45.700	-740.083	-694.383	0	-107.006	-107.006	-801.389	0	0	0	
21.221.	Förderschule	0	-89.000	-89.000	0	-4.000	-4.000	-93.000	0	0	0	
21.243.	Sonstige schulische Aufgaben	326.100	-563.015	-236.915	332.500	-377.100	-44.600	-281.515	0	0	0	
25.	Kultur und Wissenschaft	60.300	-713.080	-652.780	13.000	-24.500	-11.500	-664.280	0	0	-15.000	
25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.600	-159.852	-155.252	0	0	0	-155.252	0	0	0	
25.261.	Theater	4.900	-323.700	-318.800	13.000	-24.500	-11.500	-330.300	0	0	-15.000	
25.263.	Musikschule	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0	
25.272.	Bücherei	10.800	-133.228	-122.428	0	0	0	-122.428	0	0	0	
25.281.	Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege	40.000	-91.300	-51.300	0	0	0	-51.300	0	0	0	
31.	Soziale Leistungen	674.400	-1.915.113	-1.240.713	0	-5.000	-5.000	-1.245.713	0	0	0	
31.313.	Leistungen für Asylbewerber	651.200	-1.506.113	-854.913	0	0	0	-854.913	0	0	0	
31.315.	Soziale Einrichtungen	10.000	-155.100	-145.100	0	-5.000	-5.000	-150.100	0	0	0	
31.332.	Hilfe zum Lebensunterhalt	0	-36.200	-36.200	0	0	0	-36.200	0	0	0	
31.351.	Sonstige soziale Leistungen	13.200	-217.700	-204.500	0	0	0	-204.500	0	0	0	
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	200.100	-1.066.938	-866.838	22.700	-191.977	-169.277	-1.036.114	0	0	0	
36.362.	Kinder- und Jugendarbeit	65.000	-288.359	-223.359	0	0	0	-223.359	0	0	0	
36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder	62.500	-607.279	-544.779	0	-95.000	-95.000	-639.779	0	0	0	
36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit	72.600	-171.300	-98.700	22.700	-96.977	-74.277	-172.977	0	0	0	
37.	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37.375.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42.	Sportförderung	112.000	-1.094.226	-982.226	1.103.700	-1.524.108	-420.408	-1.402.634	0	0	-195.000	
42.421.	Förderung des Sports	0	-9.100	-9.100	0	0	0	-9.100	0	0	0	

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung												
Stadt Hilchenbach												
Kostenträgerbereich Kostenträgergruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
42.424.	112.000	-1.085.126	-973.126	1.103.700	-1.524.108	-420.408	-1.393.534	0	0	0	-195.000	
51.	4.200	-184.195	-179.995	91.100	-107.200	-16.100	-196.095	0	0	0	-107.200	
51.511.	4.200	-184.195	-179.995	91.100	-107.200	-16.100	-196.095	0	0	0	-107.200	
52.	25.200	-194.800	-169.600	0	0	0	-169.600	0	0	0	0	
52.521.	0	-114.000	-114.000	0	0	0	-114.000	0	0	0	0	
52.522.	0	-6.400	-6.400	0	0	0	-6.400	0	0	0	0	
52.523.	25.200	-74.400	-49.200	0	0	0	-49.200	0	0	0	0	
53.	1.658.100	-1.499.800	158.300	0	0	0	158.300	0	0	0	0	
53.531.	372.000	0	372.000	0	0	0	372.000	0	0	0	0	
53.532.	39.600	0	39.600	0	0	0	39.600	0	0	0	0	
53.534.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
53.537.	1.246.500	-1.499.800	-253.300	0	0	0	-253.300	0	0	0	0	
54.	159.000	-1.711.000	-1.552.000	382.800	-630.764	-247.964	-1.799.964	0	0	0	-250.000	
54.541.	300	-1.435.600	-1.435.300	382.800	-582.498	-199.698	-1.634.998	0	0	0	-250.000	
54.545.	158.700	-265.400	-106.700	0	-48.266	-48.266	-154.966	0	0	0	0	
54.547.	0	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	
55.	357.400	-740.938	-383.538	105.300	-193.961	-88.661	-472.199	0	0	0	0	
55.551.	300	-218.338	-218.038	0	-18.061	-18.061	-236.099	0	0	0	0	
55.552.	0	-159.800	-159.800	105.300	-117.000	-11.700	-171.500	0	0	0	0	
55.553.	274.200	-208.000	66.200	0	-10.000	-10.000	56.200	0	0	0	0	
55.554.	0	-23.800	-23.800	0	0	0	-23.800	0	0	0	0	
55.555.	82.900	-131.000	-48.100	0	-48.900	-48.900	-97.000	0	0	0	0	
56.	0	-67.200	-67.200	0	0	0	-67.200	0	0	0	0	
56.561.	0	-67.200	-67.200	0	0	0	-67.200	0	0	0	0	
57.	181.500	-692.018	-510.518	545.500	-4.855.559	-4.310.059	-4.820.578	0	0	0	-2.850.000	
57.571.	169.300	-351.400	-182.100	0	0	0	-182.100	0	0	0	0	

 Leistung HILCHENBACH Leben am Rothaarseitig												
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung												
Stadt Hilchenbach												
Kostenträgerbereich	Kostenträgergruppe	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel überschuss/- fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
57.573.	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte	2.400	-151.300	-148.900	545.500	-4.855.559	-4.310.059	-4.458.959	0	0	0	-2.850.000
57.575.	Tourismus	9.800	-189.318	-179.518	0	0	0	-179.518	0	0	0	0
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.511.600	-12.640.200	6.871.400	1.670.100	-50.000	1.620.100	8.491.500	158.800	-173.400	-14.600	0
61.611.	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	19.465.500	-12.577.200	6.888.300	1.670.100	-50.000	1.620.100	8.508.400	0	0	0	0
61.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	46.100	-63.000	-16.900	0	0	0	-16.900	158.800	-173.400	-14.600	0



Teilergebnis-, Teilfinanzpläne

nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund			13.000			
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"		127.500				
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	54.929,77	163.500	160.300	147.000	137.100	118.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.929,77	291.000	173.300	147.000	137.100	118.300
4291000	Andere sonstige Transfererträge	26.363,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	26.363,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	307,10					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,10	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	176.965,53	188.500	182.300	182.300	182.300	182.300
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	777,03	100	300	300	300	300
4411500	Erbbauzinsen	40.438,54	40.400	39.900	39.900	39.900	39.900
4421000	Erträge aus Verkauf	471,61					
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	60.540,45	62.000	49.000	59.000	59.000	59.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.689,95	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.386,49	294.300	274.900	284.900	284.900	284.900
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	15.546,37	54.200	37.400	20.000	20.000	
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	32.568,31	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	2.698,10	900	21.900	900	900	900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.383,91	300	300	300	300	300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.998,09	211.400	215.700	177.300	177.300	157.300
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	23.261,69					
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	20.579,44	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	17.504,77	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	-370,80					
4563100	Rücklastschriftgebühren	558,71					
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			1.200	1.200	1.200	1.200
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung		876.800	93.000	590.000	490.000	190.000
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden		245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung		161.600		90.000	92.600	5.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.816,41					
4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	672,00					
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	8.493,88					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	10.820,65					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	88.336,75	1.338.400	397.200	984.200	886.800	499.300
10	= Ordentliche Erträge	508.396,20	2.135.200	1.061.200	1.593.500	1.486.200	1.059.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-499.433,57	-542.300	-541.300	-546.700	-552.100	-557.600
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte		-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.800.528,20	-1.995.700	-2.036.600	-2.056.700	-2.077.200	-2.098.100
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.		-185.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-68.811,61	-75.000	-80.000	-80.800	-81.700	-82.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.178,30	-7.600	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
5012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-145.016,50	-154.600	-157.800	-159.200	-160.800	-162.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-381.463,25	-410.600	-417.400	-421.600	-425.900	-430.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 11. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-43.261,59	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-111.000	-163.900	-154.700	-163.100	-172.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-33.600	-44.100	-46.400	-49.200	-51.900
11	- Personalaufwendungen	-2.945.911,02	-3.624.200	-3.782.700	-3.808.200	-3.852.700	-3.898.500
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-539.397,64	-565.600				
5112000	Versorgungsaufw. tariff. Beschäftigte	-26.363,00					
5121000	Beiträge Versorgungskasse f. Vers.-Empf. Beamte			-521.300	-526.500	-531.700	-537.100
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-134.167,20	-144.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.		-777.100		-466.500	-365.100	
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.		-166.200	-2.300	-102.000	-102.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-699.927,84	-1.652.900	-667.600	-1.240.500	-1.145.700	-685.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-260.399,58	-56.900	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-35.630,13	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.		-8.000	-8.000			-5.000
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.942,00					
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-3.177,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.749,62	-3.000	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-307.900	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-62.536,36	-66.000	-88.000	-83.000	-83.000	-83.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-31.015,86	-37.200	-45.800	-41.900	-41.900	-41.900
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.177,76	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-55.917,34	-45.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-22.705,34	-28.800	-34.200	-34.000	-34.000	-34.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-8.996,27	-14.300	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-3.438,14	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller			-7.500			
5251000	KFZ-Betriebskosten	-34.197,19	-32.100	-32.400	-33.000	-33.000	-33.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-56.410,89	-72.000	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-22.747,77	-25.200	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
5251300	KFZ-Steuer	-3.878,65	-4.400	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.511,61	-12.000	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-28.269,69	-43.000	-40.400	-35.400	-35.400	-35.400
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.850,84	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-521,92					
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-590,57	-700	-700	-700	-700	-700
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-324,62	-500	-500	-300	-300	-300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-3.230,23	-8.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5291220	Prüfungskosten Gesamt- & Jahresabschlüsse Vorjahre			-20.000			
5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.660,90	-9.600	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-326.271,87	-455.200	-368.700	-257.800	-257.800	-258.800
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen		-500	-500			

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 11. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291500	UVV-Überprüfungen	-1.809,99	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts			-18.500			
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden		-150.000				
5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung			-50.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.853,57	-1.474.400	-1.328.700	-1.084.800	-1.084.800	-1.090.800
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-5.500	-2.200	-2.000	-1.700	-1.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-205.500	-203.800	-202.200	-202.200	-202.200
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-11.016,12	-151.000	-131.400	-124.800	-122.200	-107.300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-35.000	-60.400	-54.900	-54.300	-52.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.016,12	-397.000	-397.800	-383.900	-380.400	-363.000
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.087,64	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-18.579,13	-17.500	-27.400	-27.400	-26.400	-26.400
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-9.204,90	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412030	EDV-Schulungen	-3.225,00	-30.000	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.514,09	-11.500	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-3.836,71	-3.500	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800
5412310	Kilometerentschädigungen	-6.111,08	-8.500	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.521,41	-19.300	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.494,98	-8.800	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412340	Verbesserungsvorschläge		-300	-300	-200	-200	-200
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport		-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-50,30	-500	-500	-300	-300	-300
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-173.591,85	-168.700	-162.000	-162.000	-162.000	-166.000
5421110	Fraktionszuwendungen	-6.120,00	-6.200	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500
5422000	Mieten und Pachten	-15.243,10	-24.100	-19.100	-13.100	-13.100	-13.100
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-31.032,29	-31.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5423000	Leasing	-27.125,57	-26.400	-28.600	-24.600	-24.600	-42.600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-11.220,41	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-13.971,86	-17.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-17.028,93	-22.300	-19.800	-19.100	-19.000	-19.100
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.476,36	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-4.294,24	-3.500	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-779,61	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-10.603,00	-11.500	-11.600	-10.700	-10.700	-10.700
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-13.265,41					
5431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-910,06					
5431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-11.394,90					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-44.000	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-10.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
5431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)		-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-18.459,36	-16.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5431510	Postgebühren	-27.085,02	-43.000	-54.200	-45.600	-45.600	-45.600
5431520	Aktenvernichtung	-1.581,78	-2.500	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-18.523,84	-23.500	-9.500	-10.000	-12.000	-12.000
5431540	Stellenausschreibungen	-7.277,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 11. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.061,14	-6.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-11.589,51	-1.000	-42.000	-800	-800	-800
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-3.751,31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.013,50	-9.000	-9.800	-10.000	-8.000	-7.000
5431900	Rücklastschriftgebühren	-905,59	-700	-700	-800	-800	-800
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-169,55	-200	-200	-200	-200	-200
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-519,13	-600	-700	-600	-600	-600
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-10.649,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-46.431,31	-50.000	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.578,18	-9.100	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.369,08	-4.700	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-978,38	-1.100	-1.100	-900	-900	-900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-114.661,93	-116.300	-116.300	-110.200	-110.200	-110.200
5471020	Verlust a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	-9.201,55					
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-852,18					
5491000	Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	-2.301,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-34.100,00					
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.105,24	-2.000	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.848,02	-827.100	-841.900	-728.500	-727.400	-748.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.407.556,57	-7.975.600	-7.018.700	-7.245.900	-7.191.000	-6.786.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.899.160,37	-5.840.400	-5.957.500	-5.652.400	-5.704.800	-5.726.400
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7.839,72					
19	+ Finanzerträge	7.839,72					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.839,72					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.891.320,65	-5.840.400	-5.957.500	-5.652.400	-5.704.800	-5.726.400
4911000	Außerordentliche Erträge			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
23	+ Außerordentliche Erträge			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.891.320,65	-5.840.400	1.020.740	1.891.600	2.165.700	2.218.600
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen			14.000	14.000	14.000	14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.000	14.000	14.000	14.000
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-7.489,87	-8.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	-4.787,20	-5.500	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.277,07	-14.100	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.903.597,72	-5.854.500	1.022.240	1.892.400	2.166.500	2.219.400

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 11. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund			13.000				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.000				
6291000	Andere sonstige Transfererträge	26.363,00						
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	26.363,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	317,10						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100		100	100	100
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,10	300	100		100	100	100
6411000	Mieten und Pachten	177.787,14	230.300	182.300		182.300	182.300	182.300
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	27.257,44						
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500		500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	200,00	100	300		300	300	300
6411500	Erbbauzinsen	40.299,33	41.200	39.900		39.900	39.900	39.900
6421000	Erträge aus Verkauf	638,21						
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	76.991,15	-1.000	49.000		59.000	59.000	59.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.203,25	3.300	2.900		2.900	2.900	2.900
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.879,90	274.400	274.900		284.900	284.900	284.900
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	7.300	3.000		3.000	3.000	3.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	13.325,46		37.400		20.000	20.000	
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	2.723,99	148.000	153.000		153.000	153.000	153.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	2.523,32		21.900		900	900	900
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	774,98	300	300		300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.149,15	155.600	215.700		177.300	177.300	157.300
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	250,59						
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	16.956,33	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	17.660,68	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	324,50						
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	566,99						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.509,56						
6591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	672,00						
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	8.493,88						
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	10.820,65						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	14.628,33						
07	+sonstige Einzahlungen	83.606,44	57.000	64.500		63.800	63.800	63.800
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	8.554,72						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.554,72						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.945,31	487.300	568.200		526.100	526.100	506.100
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-499.433,57	-530.600	-541.300		-546.700	-552.100	-557.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.799.270,55	-1.873.400	-2.036.600		-2.056.700	-2.077.200	-2.098.100
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-68.811,61	-70.700	-80.000		-80.800	-81.700	-82.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.178,30	-7.600	-7.800		-7.800	-7.900	-8.000
7012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00		-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-145.016,50	-144.800	-157.800		-159.200	-160.800	-162.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-381.463,25	-375.600	-417.400		-421.600	-425.900	-430.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.394,37	-49.000	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
10	-Personalauszahlungen	-2.929.786,15	-3.051.700	-3.289.700		-3.322.100	-3.355.400	-3.388.800
7111000	Versorgungsausz. Beamte	-550.562,67	-548.000					
7112000	Versorgungsausz. tarif. Beschäftigte	-26.363,00						
7121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte			-521.300		-526.500	-531.700	-537.100
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-113.431,73	-146.000	-144.000		-145.500	-146.900	-148.400
11	-Versorgungsauszahlungen	-690.357,40	-694.000	-665.300		-672.000	-678.600	-685.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-265.726,37	-56.900	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-31.700,63	-35.000	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 11. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.		-8.000	-8.000				-5.000
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.942,00						
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-4.068,81	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.749,62	-3.000	-3.000		-1.200	-1.200	-1.200
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-312.900	-247.800		-247.800	-247.800	-247.800
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.600	-6.600		-6.200	-6.200	-6.200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-53.387,53	-72.800	-88.000		-83.000	-83.000	-83.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-30.603,45	-44.800	-45.800		-41.900	-41.900	-41.900
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.177,76	-2.800	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-60.987,60	-59.600	-48.200		-48.200	-48.200	-48.200
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-22.705,32	-31.500	-34.200		-34.000	-34.000	-34.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-8.974,92	-14.400	-12.000		-9.500	-9.500	-9.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-3.257,59	-7.500	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller			-7.500				
7251000	KFZ-Betriebskosten	-33.804,68	-32.200	-32.400		-33.000	-33.000	-33.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-66.260,43	-74.800	-64.000		-62.000	-62.000	-62.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-22.747,77	-22.800	-26.300		-26.300	-26.300	-26.300
7251300	KFZ-Steuer	-4.012,65	-4.800	-4.400		-4.200	-4.200	-4.200
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.357,85	-13.700	-11.500		-11.200	-11.200	-11.200
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-27.427,18	-42.200	-40.400		-35.400	-35.400	-35.400
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.803,20	-11.700	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-521,92						
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-590,57	-800	-700		-700	-700	-700
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-324,62	-1.100	-500		-300	-300	-300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.690,74	-2.200	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	-37.908,00	-15.200	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	-8.330,00	-9.200	-20.000		-9.100	-9.100	-9.100
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.686,80	-9.700	-10.100		-9.700	-9.700	-9.700
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-352.909,72	-386.700	-368.700		-257.800	-257.800	-258.800
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500				
7291500	UVV-Überprüfungen	-1.809,99	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts			-18.500				
7291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung			-50.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.358,32	-1.292.600	-1.319.600		-1.084.800	-1.084.800	-1.090.800
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-12.715,65						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.715,65						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.715,65						
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.087,64	-1.400	-1.400		-1.100	-1.100	-1.100
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-18.094,36	-20.000	-27.400		-27.400	-26.400	-26.400
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-16.320,30	-7.000	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
7412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000					
7412030	EDV-Schulungen	-1.100,00	-20.000	-29.000		-12.000	-12.000	-12.000
7412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200		-200	-200	-200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.694,81	-10.900	-11.500		-11.000	-11.000	-11.000
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-3.818,81	-3.000	-4.000		-3.800	-3.800	-3.800
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.750,31	-8.500	-6.500		-6.200	-6.200	-6.200
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.526,31	-19.300	-17.500		-16.800	-16.800	-16.800
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-138,81	-3.800	-13.500		-11.500	-11.500	-11.500
7412340	Verbesserungsvorschläge		-300	-300		-200	-200	-200
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport		-200	-200		-200	-200	-200
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen		-400	-500		-300	-300	-300
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-173.182,90	-168.700	-162.000		-162.000	-162.000	-166.000
7421110	Fraktionszuwendungen	-6.120,00	-6.200	-6.200		-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 11. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7422000	Mieten und Pachten	-15.430,17	-16.800	-19.100		-13.100	-13.100	-13.100
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-31.067,73	-30.000	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
7423000	Leasing	-27.125,57	-40.600	-28.600		-24.600	-24.600	-42.600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-11.220,41	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-12.997,13	-20.100	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-19.795,69	-31.200	-19.800		-19.100	-19.000	-19.100
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.433,36	-1.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500		-500	-500	-500
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-3.358,16	-3.700	-3.700		-3.000	-3.000	-3.000
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-779,61	-1.700	-1.700		-1.000	-1.000	-1.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-10.603,00	-12.800	-11.600		-10.700	-10.700	-10.700
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-13.941,38	-12.500					
7431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-937,04	-11.500					
7431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-11.394,90	-17.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-15.500		-5.000	-5.000	-5.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-11.500		-8.000	-8.000	-8.000
7431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)			-17.000		-15.000	-15.000	-15.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-18.871,09	-17.500	-18.300		-18.300	-18.300	-18.300
7431510	Postgebühren	-25.660,93	-46.200	-54.200		-45.600	-45.600	-45.600
7431520	Aktenvernichtung	-1.572,40	-2.100	-2.700		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-18.014,96	-24.500	-9.500		-10.000	-12.000	-12.000
7431540	Stellenausschreibungen	-5.347,48	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.681,87	-6.100	-6.000		-5.100	-5.100	-5.100
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-11.489,58	-1.000	-42.000		-800	-800	-800
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-3.429,38	-4.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-10.356,59	-7.600	-9.800		-10.000	-8.000	-7.000
7431900	Rücklastschriftgebühren	-905,59	-500	-700		-800	-800	-800
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	209,82	-200	-200		-200	-200	-200
7431920	Kontoführungsgebühren	-63,58						
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-518,78	-1.000	-700		-600	-600	-600
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-10.649,17	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-46.431,31	-48.000	-53.000		-50.000	-50.000	-50.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.578,18	-13.800	-16.600		-16.500	-16.500	-16.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.369,08	-6.400	-5.200		-5.000	-5.000	-5.000
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-978,38	-1.200	-1.100		-900	-900	-900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-114.661,93	-115.300	-116.300		-110.200	-110.200	-110.200
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.415,60	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-89.236,31						
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.105,24	-2.300	-1.600		-1.500	-1.500	-1.500
7499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000					
15	-Sonstige Auszahlungen	-795.046,01	-803.000	-841.900		-728.500	-727.400	-748.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.514.263,53	-5.841.300	-6.116.500		-5.807.400	-5.846.200	-5.913.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-5.045.318,22	-5.354.000	-5.548.300		-5.281.300	-5.320.100	-5.407.500
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.150,00						
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen	11.410,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.560,00						
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	468.834,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	14.518,00						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.352,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.912,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 11. Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315,14	-250.000	-400.000		-250.000	-750.000	-750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315,14	-250.000	-400.000		-250.000	-750.000	-750.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.627,50						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.627,50						
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-201.731,33	-48.700	-95.500	-180.000	-202.000	-22.000	-22.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-201.731,33	-48.700	-95.500	-180.000	-202.000	-22.000	-22.000
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte			-1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-1.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.673,97	-298.700	-496.500	-180.000	-452.000	-772.000	-772.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	285.238,53	176.300	-131.500	-180.000	-252.000	-122.000	-122.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 12. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	6.000,00					
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00					
4147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	250,00					
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	25,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.339,70	231.000	209.400	198.700	193.000	178.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.614,70	231.000	209.400	198.700	193.000	178.200
4311000	Verwaltungsgebühren	133.254,57	127.000	137.400	137.400	137.400	137.400
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.044,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.298,66	137.000	147.400	147.400	147.400	147.400
4411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen	388,66	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800
4421300	Erträge Fondsachen	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	13.259,15		9.000			9.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	16.561,44	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.536,00	8.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.356,59	18.000	19.000	20.000	10.000	19.000
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.537,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	5.038,80	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.852,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.017,53					
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	4.172,66					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	683,80					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.303,48					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	31.606,60	21.500	23.200	23.200	23.200	23.200
10	= Ordentliche Erträge	249.459,28	408.500	400.000	390.300	374.600	368.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.862,08	-47.800	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-361.098,84	-381.900	-392.800	-396.900	-400.700	-404.600
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-11.395,25	-10.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.487,22	-19.000	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-28.481,19	-30.100	-30.100	-30.300	-30.700	-30.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-78.758,87	-81.300	-82.500	-83.300	-84.100	-85.100
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-12.500	-21.000	-17.800	-19.000	-20.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-4.000	-4.500	-4.700	-5.000	-5.400
11	- Personalaufwendungen	-541.083,45	-586.600	-615.900	-618.900	-626.300	-633.900
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.043,19	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.866,92					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-6.912,01	-4.000	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000
5216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600	-100	-100	-100
5241000	Betriebskosten - Heizung	-23.587,75	-25.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-10.499,25	-11.500	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-607,40	-2.700	-4.800	-3.900	-2.900	-3.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.836,29	-9.700	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-112,50	-1.000	-500	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.037,78	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöscheinrichtungen		-3.000	-1.000	-500	-500	-500
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-53,88	-600	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 12. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251000	KFZ-Betriebskosten	-12.940,60	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-24.105,88	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-12.766,05	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251300	KFZ-Steuer	-723,00	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.107,93	-54.000	-55.000	-35.500	-35.500	-35.500
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-966,41	-3.900	-900	-900	-900	-900
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,25					
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-7.146,93		-11.700	-10.600	-10.600	-10.600
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.361,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-6.909,31	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5291530	Rückbau von Sirenen		-5.000	-6.000			
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-68.615,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.535,90	-17.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.065,55	-305.700	-333.900	-297.400	-296.400	-296.500
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-500				
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-44.500	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-152.000	-191.900	-183.100	-180.600	-163.900
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-53.000	-79.300	-80.900	-81.700	-78.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-250.000	-342.000	-334.800	-333.100	-313.500
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.436,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-5.530,67	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.943,60	-12.600	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-15.910,27	-19.100	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-40.227,68	-25.500	-27.000	-25.500	-25.500	-25.500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-43.638,84	-36.000	-46.000	-36.000	-36.000	-36.000
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinätzen	-13.783,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-17.401,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.228,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-13.098,19	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-14.291,40	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
5422000	Mieten und Pachten			-6.000			
5431000	Geschäftsaufwendungen	-17.258,44	-27.800	-19.600	-19.100	-7.600	-19.100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-2.086,00	-2.200	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-36.339,70					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-47.100	-59.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-881,19	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-6.269,40	-6.300	-6.800	-6.100	-6.100	-6.100
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen		-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.176,78	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-200	-200	-200
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-1.544,08	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.777,95	-2.900	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.716,14	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-1.997,52	-2.400	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.320,60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.037,07	-212.700	-238.300	-188.400	-176.900	-188.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.096,34	-1.374.100	-1.544.100	-1.453.200	-1.446.400	-1.446.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig							
Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 12. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-776.637,06	-965.600	-1.144.100	-1.062.900	-1.071.800	-1.077.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-776.637,06	-965.600	-1.144.100	-1.062.900	-1.071.800	-1.077.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-776.637,06	-965.600	-1.144.100	-1.062.900	-1.071.800	-1.077.200
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-776.637,06	-965.600	-1.159.300	-1.078.100	-1.087.000	-1.092.400

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 12. Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00						
6147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	250,00						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	25,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.275,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	132.326,76	137.900	137.400		137.400	137.400	137.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.802,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.129,06	147.900	147.400		147.400	147.400	147.400
6411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100		100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	100	100		100	100	100
6421000	Erträge aus Verkauf		800	800		800	800	800
6421300	Einzahlungen Fundsachen	35,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,07	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.578,19		9.000				9.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	11.735,20	10.000	10.000		20.000	10.000	10.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.536,00						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.849,39	10.000	19.000		20.000	10.000	19.000
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.779,18	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	3.951,85	2.000	4.200		4.200	4.200	4.200
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.259,50	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	683,80						
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.303,48						
07	+sonstige Einzahlungen	24.977,81	29.000	8.000		8.000	8.000	8.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.550,33	187.900	175.400		176.400	166.400	175.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.862,08	-48.200	-49.500		-50.000	-50.500	-51.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-362.392,59	-358.200	-392.800		-396.900	-400.700	-404.600
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-11.395,25	-6.200	-16.000		-16.200	-16.400	-16.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.487,22	-18.700	-19.500		-19.700	-19.900	-20.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-28.481,19	-27.500	-30.100		-30.300	-30.700	-30.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-78.758,87	-72.500	-82.500		-83.300	-84.100	-85.100
10	-Personalauszahlungen	-542.377,20	-531.300	-590.400		-596.400	-602.300	-608.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.144,93	-25.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.645,37						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-2.617,92	-4.400	-7.600		-5.000	-5.000	-5.000
7216600	Sicherung von Stolleneingängen		-700	-600		-100	-100	-100
7241000	Betriebskosten - Heizung	-24.196,29	-27.300	-26.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-10.295,74	-14.200	-12.500		-11.000	-11.000	-11.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-934,65	-3.100	-4.800		-3.900	-2.900	-3.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.882,65	-12.200	-9.800		-9.600	-9.600	-9.600
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-112,50	-2.100	-500		-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.028,70	-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-400	-300		-300	-300	-300
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.200	-1.000		-500	-500	-500
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-98,88	-700	-1.900		-1.500	-1.500	-1.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-12.846,76	-10.100	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-29.463,42	-31.900	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-12.726,07	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7251300	KFZ-Steuer	-723,00	-600	-1.000		-800	-800	-800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-39.146,06	-35.400	-55.000		-35.500	-35.500	-35.500
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-966,41	-4.000	-900		-900	-900	-900
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,25						
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-7.096,93		-11.700		-10.600	-10.600	-10.600
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.361,74	-6.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 12. Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-12.171,49	-5.700	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7291530	Rückbau von Sirenen			-6.000				
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-65.340,60	-70.700	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.900,63	-20.200	-17.000		-16.000	-16.000	-16.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.029,99	-296.100	-333.900		-297.400	-296.400	-296.500
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.340,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-13.195,22		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.943,60	-9.500	-9.500		-9.200	-9.200	-9.200
14	-Transferauszahlungen	-23.478,82	-11.000	-14.000		-13.700	-13.700	-13.700
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-37.521,94	-22.500	-27.000		-25.500	-25.500	-25.500
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-43.374,02	-32.000	-46.000		-36.000	-36.000	-36.000
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-12.592,86	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-17.572,36	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.228,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-12.542,17	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-14.291,40	-19.300	-18.000		-17.500	-17.500	-17.500
7422000	Mieten und Pachten			-6.000				
7431000	Geschäftsaufwendungen	-16.539,05	-26.100	-19.600		-19.100	-7.600	-19.100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-2.086,00	-2.200	-2.500		-2.300	-2.300	-2.300
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-18.813,98	-30.000					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-59.000		-30.000	-30.000	-30.000
7431500	Buch- und Medienwerb	-881,19	-1.000	-1.000		-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-6.253,57	-6.800	-6.800		-6.100	-6.100	-6.100
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.176,78	-2.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		-500	-500		-200	-200	-200
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.039,49	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.777,95	-3.700	-3.100		-3.000	-3.000	-3.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.716,14	-2.400	-1.900		-1.700	-1.700	-1.700
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-1.997,52	-2.400	-2.400		-2.200	-2.200	-2.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-194.404,42	-191.900	-238.300		-188.400	-176.900	-188.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.015.290,43	-1.030.300	-1.176.600		-1.095.900	-1.089.300	-1.106.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-825.740,10	-842.400	-1.001.200		-919.500	-922.900	-931.400
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	58.342,97	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.342,97	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.342,97	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-85.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-85.000				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-46.019,06	-300.000	-255.000	-752.500	-612.500	-140.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.019,06	-300.000	-255.000	-752.500	-612.500	-140.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-347.458,89	-255.000	-181.200	-115.000	-76.900	-350.000	-95.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-347.458,89	-255.000	-181.200	-115.000	-76.900	-350.000	-95.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.477,95	-555.000	-521.200	-867.500	-689.400	-490.000	-95.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.134,98	-498.900	-314.000	-867.500	-284.400	-435.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 21. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	168.515,77	192.500	201.900	211.300	220.400	226.500
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	10.824,34	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
4141230	Landeszufwendung Breitbandversorgung der Schulen		600.000				
4141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"		137.000	58.500			
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	92.080,88	74.400	50.000	55.000	100.000	100.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	22.202,24	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	1.468,53					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	30.822,92	141.300	143.000	140.000	135.500	132.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.914,68	1.178.200	486.700	439.600	489.200	492.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,00	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	800	800	800	800	800
4411000	Mieten und Pachten	305,51	200	200	200	200	200
4421000	Erträge aus Verkauf	100,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,51	200	200	200	200	200
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	49.765,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	24,14					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.789,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	376.894,33	1.239.200	547.700	500.600	550.200	553.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.076,32	-38.300	-46.700	-47.100	-47.600	-48.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-268.634,30	-270.300	-286.600	-289.500	-292.400	-295.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-21.013,25	-21.800	-22.700	-22.800	-23.200	-23.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-55.521,28	-58.100	-59.700	-60.400	-61.000	-61.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.500	-15.300	-13.000	-13.700	-14.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.400	-3.700	-3.800	-4.000	-4.200
11	- Personalaufwendungen	-391.245,15	-402.400	-434.700	-436.600	-441.900	-447.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-97.109,14	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-13.566,85					
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.000,00					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-466,48	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-66.972,84	-65.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-18.463,90	-28.800	-25.800	-20.600	-20.700	-20.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-45.084,49	-49.000	-48.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-177.059,95	-147.300	-190.100	-189.600	-189.600	-189.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-33.445,28	-35.500	-35.400	-34.100	-34.100	-34.100
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-155,10	-2.000	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-13.158,40	-16.700	-24.200	-24.800	-24.800	-24.800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.764,91	-15.020	-15.380	-14.380	-14.380	-14.380
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-27.967,81	-25.900	-40.100	-32.900	-32.900	-32.900
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-114,84	-1.300	-1.300	-500	-500	-500
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-23.479,59	-28.040	-26.760	-26.760	-26.760	-26.760
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-724,93	-5.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-3.567,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	-422,15	-600	-700	-500	-500	-500
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-572,05	-1.000	-1.600	-700	-700	-700
5291100	Schülerbeförderungskosten	-326.325,35	-347.100	-370.000	-340.000	-345.000	-345.000
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-125,10	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen		-606.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859.546,16	-1.402.260	-929.840	-870.040	-875.140	-875.240

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 21. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-1.400	-1.400	-1.000	-500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-341.500	-345.400	-345.400	-345.400	-345.400
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-3.000				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-91.500	-102.100	-102.200	-98.100	-95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-436.000	-448.900	-449.000	-444.500	-440.900
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-1.074,00	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00		-5.100	-10.200	-10.200	-10.200
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-155.192,00	-169.700	-179.100	-184.500	-190.100	-195.800
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-70.911,68	-107.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-12.103,77	-22.800	-23.600	-24.300	-25.000	-25.700
15	- Transferaufwendungen	-240.501,45	-302.000	-317.800	-329.500	-337.800	-346.200
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-150,00					
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-66,98	-600	-500	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-40.853,10	-41.500	-70.500	-63.500	-63.500	-63.500
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-14.605,50		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-71.570,35	-77.000	-73.100	-73.100	-73.100	-73.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-14.060,98	-28.040	-28.760	-27.660	-27.660	-27.660
5431010	Hausmeisterbedarf	-2.274,23	-3.200	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800
5431300	Mitgliedsbeiträge	-125,00	-250	-300	-200	-200	-200
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-4.918,80					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-26.810,14					
5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-467,20					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-42.500	-26.200	-23.400	-23.400	-23.400
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-57.800	-61.000	-49.500	-49.500	-49.500
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)		-600	-700	-700	-700	-700
5431500	Buch- und Medienerwerb	-3.101,67	-3.500	-4.500	-3.300	-3.300	-3.300
5431510	Postgebühren	-1.140,10	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4.026,30	-4.300	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"		-152.400	-65.000			
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300	-300	-300	-300
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-16.343,36	-16.900	-18.200	-17.500	-17.500	-17.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.847,38	-5.300	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.631,22	-435.290	-379.960	-288.860	-288.860	-288.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.696.923,98	-2.977.950	-2.511.200	-2.374.000	-2.388.200	-2.398.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.320.029,65	-1.738.750	-1.963.500	-1.873.400	-1.838.000	-1.844.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.320.029,65	-1.738.750	-1.963.500	-1.873.400	-1.838.000	-1.844.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.320.029,65	-1.738.750	-1.963.500	-1.873.400	-1.838.000	-1.844.600
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen o. USt.!		-16.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.000				
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.320.029,65	-1.754.750	-1.963.500	-1.873.400	-1.838.000	-1.844.600

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 21. Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	178.570,96	177.700	201.900		211.300	220.400	226.500
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	10.824,34	11.300	11.100		11.100	11.100	11.100
6141240	Landeszuführung "DigitalPakt Schule"			58.500				
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale		300.000	50.000		55.000	100.000	100.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	22.202,24	21.000	22.200		22.200	22.200	22.200
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	1.468,53						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.066,07	510.000	343.700		299.600	353.700	359.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,00	600	800		800	800	800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	600	800		800	800	800
6411000	Mieten und Pachten	305,51	100	200		200	200	200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,51	100	200		200	200	200
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	49.741,90	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	24,14						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.766,04	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
07	+sonstige Einzahlungen	-14.605,50	-21.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.317,12	549.700	404.700		360.600	414.700	420.800
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.076,32	-40.000	-46.700		-47.100	-47.600	-48.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-268.634,30	-282.300	-286.600		-289.500	-292.400	-295.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-21.013,25	-22.000	-22.700		-22.800	-23.200	-23.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-55.521,28	-57.200	-59.700		-60.400	-61.000	-61.500
10	-Personalauszahlungen	-391.245,15	-401.500	-415.700		-419.800	-424.200	-428.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-98.424,96	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-12.797,16						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.000,00						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-466,48	-2.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-25.279,66	-27.100	-25.800		-20.600	-20.700	-20.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-45.846,30	-44.500	-48.000		-45.000	-45.000	-45.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-179.512,43	-188.700	-190.100		-189.600	-189.600	-189.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-33.445,25	-36.900	-35.400		-34.100	-34.100	-34.100
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-155,10	-6.200	-2.000		-1.200	-1.200	-1.200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-13.739,45	-14.400	-24.200		-24.800	-24.800	-24.800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.764,91	-18.080	-15.380		-14.380	-14.380	-14.380
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-29.133,83	-31.000	-40.100		-32.900	-32.900	-32.900
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-114,84	-1.700	-1.300		-500	-500	-500
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-23.479,59	-29.560	-26.760		-26.760	-26.760	-26.760
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-724,93	-7.200	-5.500		-2.500	-2.500	-2.500
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-3.567,00	-7.600	-6.000		-5.000	-5.000	-5.000
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	-422,15	-500	-700		-500	-500	-500
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-572,05	-700	-1.600		-700	-700	-700
7291100	Schülerbeförderungskosten	-327.566,70	-420.000	-370.000		-340.000	-345.000	-345.000
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-125,10	-8.100	-6.000		-1.500	-1.500	-1.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-877.238,83	-945.040	-929.840		-870.040	-875.140	-875.240
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche		-5.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	-4.700	-5.100		-10.200	-10.200	-10.200
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-155.192,00	-151.300	-179.100		-184.500	-190.100	-195.800
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-70.698,34	-107.500	-107.500		-109.500	-111.500	-113.500
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-22.158,96	-22.900	-23.600		-24.300	-25.000	-25.700
14	-Transferauszahlungen	-249.269,30	-291.400	-317.800		-329.500	-337.800	-346.200
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-150,00						
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-66,98	-600	-500		-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 21. Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7421230	Ärztliche Untersuchungen		-100					
7422000	Mieten und Pachten	-37.719,91	-42.400	-70.500		-63.500	-63.500	-63.500
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.			-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-74.476,21	-91.600	-73.100		-73.100	-73.100	-73.100
7431000	Geschäftsaufwendungen	-13.883,99	-30.560	-28.760		-27.660	-27.660	-27.660
7431010	Hausmeisterbedarf	-2.621,76	-1.900	-4.000		-2.800	-2.800	-2.800
7431300	Mitgliedsbeiträge	-75,00	-100	-300		-200	-200	-200
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-5.288,16	-6.000					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-28.167,09	-36.500					
7431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-866,20	-600					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-26.200		-23.400	-23.400	-23.400
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-61.000		-49.500	-49.500	-49.500
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-700		-700	-700	-700
7431500	Buch- und Medienerwerb	-3.066,10	-4.500	-4.500		-3.300	-3.300	-3.300
7431510	Postgebühren	-1.012,45	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-3.763,26	-5.500	-4.200		-4.100	-4.100	-4.100
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-65.000				
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300		-300	-300	-300
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-16.343,36	-21.400	-18.200		-17.500	-17.500	-17.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.847,38	-6.600	-5.400		-5.200	-5.200	-5.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-192.617,98	-249.960	-379.960		-288.860	-288.860	-288.860
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.710.371,26	-1.887.900	-2.043.300		-1.908.200	-1.926.000	-1.938.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-1.461.054,14	-1.338.200	-1.638.600		-1.547.600	-1.511.300	-1.517.700
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54.516,00		116.500				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			216.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.516,00		332.500				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.516,00		332.500				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-88.473,62	-70.000	-99.500				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-57.630,84		-121.400				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-146.104,46	-70.000	-220.900				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-38.427,15		-331.000		-20.000	-20.000	-20.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.427,15		-331.000		-20.000	-20.000	-20.000
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182.863,04	-70.000	-555.900		-22.500	-22.500	-22.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.347,04	-70.000	-223.400		-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 25. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	6.800	6.800	6.800	6.800
4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten			35.000			
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	2.932,17					
4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	400,00	400	4.400	400	400	400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	3.022,81	21.700	21.800	21.500	21.100	20.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.354,98	34.100	75.000	35.700	35.300	35.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.350,00	4.000	2.000	2.500	3.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	4.000	2.000	2.500	3.000	17.000
4411000	Mieten und Pachten	21.904,63	17.800	9.900	13.100	17.800	24.700
4421000	Erträge aus Verkauf	2.542,27					
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	1.258,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.705,13	19.000	11.100	14.300	19.000	25.900
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	145,14	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,14	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	24,00					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	4.940,62					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.964,62					
10	= Ordentliche Erträge	57.519,87	57.200	88.200	52.600	57.400	78.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.608,88					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-190.630,78	-228.700	-257.200	-259.800	-262.400	-264.900
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.292,84	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.360,07	-18.100	-20.100	-20.300	-20.500	-20.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-39.879,84	-47.900	-53.700	-54.300	-54.800	-55.300
11	- Personalaufwendungen	-258.772,41	-298.700	-335.100	-338.500	-341.900	-345.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-29.729,07	-17.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.796,16					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-27.717,92	-29.500	-36.300	-30.000	-30.800	-30.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-21.443,85	-23.500	-24.100	-22.100	-22.100	-22.100
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-13.947,04	-14.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.557,49	-4.600	-4.700	-4.500	-4.900	-4.900
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.137,28	-1.000	-1.800	-1.800	-2.600	-2.600
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-334,10	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-299,88					
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-7.232,23	-5.700	-8.000	-7.000	-4.000	-4.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.964,49					
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-3.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
5291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.044,74	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten		-30.000	-70.000			
5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.017,81	-137.500	-202.800	-121.800	-120.800	-120.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-74.500	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-7.000	-8.400	-8.200	-7.700	-7.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-85.500	-86.800	-86.600	-86.100	-85.500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-10.300,00	-17.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 25. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	-15.245,00	-22.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-600	-600	-400	-400	-400
5422000	Mieten und Pachten	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-41.919,19	-50.500	-61.400	-48.000	-49.600	-49.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.995,97	-7.100	-8.100	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-7.566,00	-8.200	-11.300	-10.800	-10.800	-10.800
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-3.022,81					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-3.700	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431500	Buch- und Medienerwerb	-14.194,83	-12.200	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.536,27	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-8.000			
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-901,49	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.876,12	-4.300	-4.400	-4.300	-4.300	-4.300
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-760,21	-900	-900	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.875,15	-111.100	-138.900	-110.100	-111.700	-111.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-469.910,37	-655.100	-788.900	-682.300	-685.800	-688.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.390,50	-597.900	-700.700	-629.700	-628.400	-610.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-412.390,50	-597.900	-700.700	-629.700	-628.400	-610.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-412.390,50	-597.900	-700.700	-629.700	-628.400	-610.300
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	-6.200	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	-6.200	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-418.288,79	-604.000	-706.800	-635.900	-636.400	-618.300

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 25. Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	5.000,00	1.800	6.800		6.800	6.800	6.800
6141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten			35.000				
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	2.947,12	400					
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	7.084,16		4.400		400	400	400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.031,28	9.200	53.200		14.200	14.200	14.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.350,00	3.000	2.000		2.500	3.000	17.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	3.000	2.000		2.500	3.000	17.000
6411000	Mieten und Pachten	28.129,04	15.100	9.900		13.100	17.800	24.700
6421000	Erträge aus Verkauf	1.471,90						
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	1.258,23		1.200		1.200	1.200	1.200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.859,17	15.100	11.100		14.300	19.000	25.900
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	145,14	100	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,14	100	100		100	100	100
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	24,00						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	382,79						
07	+sonstige Einzahlungen	-5.491,50	300	-6.100		-6.200	-8.000	-8.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.894,09	27.700	60.300		24.900	28.300	49.200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.608,88	-23.400					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-190.630,78	-168.500	-257.200		-259.800	-262.400	-264.900
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.292,84	-4.000	-4.100		-4.100	-4.200	-4.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.360,07	-13.300	-20.100		-20.300	-20.500	-20.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-39.879,84	-35.000	-53.700		-54.300	-54.800	-55.300
10	-Personalauszahlungen	-258.772,41	-244.200	-335.100		-338.500	-341.900	-345.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-22.465,52	-17.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.796,16						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-27.497,75	-32.000	-36.300		-30.000	-30.800	-30.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-21.230,27	-29.500	-24.100		-22.100	-22.100	-22.100
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-14.139,95	-19.500	-14.800		-14.800	-14.800	-14.800
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.557,47	-4.400	-4.700		-4.500	-4.900	-4.900
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.002,28	-2.200	-1.800		-1.800	-2.600	-2.600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-487,61	-1.100	-1.000		-800	-800	-800
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-299,88						
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-8.384,15	-7.500	-8.000		-7.000	-4.000	-4.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.964,49						
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-2.300	-2.300		-2.000	-2.000	-2.000
7291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.044,74	-1.400	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-70.000				
7291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.683,83	-118.400	-202.800		-121.800	-120.800	-120.800
7317110	Zuschüsse an Vereine	-10.300,00	-15.300	-20.300		-20.300	-20.300	-20.300
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-15.245,00	-20.300	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600		-400	-400	-400
7422000	Mieten und Pachten	-102,26		-100		-100	-100	-100
7423000	Leasing			-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-41.971,08	-51.600	-61.400		-48.000	-49.600	-49.600
7431000	Geschäftsaufwendungen	-3.085,42	-8.500	-8.100		-5.000	-5.000	-5.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-7.566,00	-8.000	-11.300		-10.800	-10.800	-10.800
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-218,12	-500					

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 25. Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.800		-1.000	-1.000	-1.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-5.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-15.965,03	-12.500	-14.000		-13.800	-13.800	-13.800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.521,82	-1.800	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-8.000				
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-901,49	-1.500	-1.300		-1.000	-1.000	-1.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.876,12	-5.400	-4.400		-4.300	-4.300	-4.300
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-760,21	-1.200	-900		-900	-900	-900
15	-Sonstige Auszahlungen	-75.967,55	-91.500	-138.900		-110.100	-111.700	-111.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.668,79	-474.400	-702.100		-595.700	-599.700	-602.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-406.774,70	-446.700	-641.800		-570.800	-571.400	-553.600
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.		3.000					
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen			13.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000	13.000				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	13.000				
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-12.470,00		-24.500	-15.000	-15.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.470,00		-24.500	-15.000	-15.000		
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-30.926,13						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.926,13						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.396,13		-24.500	-15.000	-15.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.396,13	3.000	-11.500	-15.000	-15.000		

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 31. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund		3.000				
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	568.096,00	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"			1.200	1.200	1.200	1.200
4141130	Integrationspauschale	200.555,88	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"	7.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	6.000,00					
4147100	Spenden für das Ehrenamt	-6.000,00	6.000				
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	53,42					
4148100	Bürgerspenden für Asylbereich	95,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		31.200	10.300	4.700	4.700	4.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	786.300,30	1.152.200	423.500	417.900	417.900	417.900
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.335,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.335,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	134.252,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	78.209,17					
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	124.995,49	180.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.456,81	300.000	245.000	245.000	245.000	245.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	60,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.127.152,56	1.475.200	683.500	677.900	677.900	677.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.646,86	-30.900	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-285.766,83	-336.500	-416.400	-420.600	-424.900	-429.100
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst		-6.100				
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-22.581,86	-26.300	-32.100	-32.600	-32.800	-33.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-57.113,46	-71.500	-84.400	-85.300	-86.200	-87.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-5.900	-8.100	-6.800	-7.100	-7.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.600	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
11	- Personalaufwendungen	-391.109,01	-479.800	-570.800	-575.500	-581.700	-587.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden		-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000				
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-164.227,93	-170.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
5241000	Betriebskosten - Heizung		-26.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241100	Betriebskosten - Strom		-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben		-12.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241900	Betriebskosten - sonstige		-15.700	-20.700	-10.000	-700	-700
5251100	KFZ-Reparaturen		-500	-500	-100	-100	-100
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge		-100	-100			
5251300	KFZ-Steuer		-100	-100	-100	-100	-100
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-439,99	-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-621,95					
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter		-12.500	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	-1.659,75		-2.200		-2.200	
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-685,47					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.635,09	-264.800	-178.100	-149.200	-142.100	-139.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-16.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 31. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-5.000	-5.500	-3.800	-4.600	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.500	-17.600	-15.900	-16.700	-16.600
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-67.746,08	-15.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-122.994,15	-120.000	-120.000	-122.000	-122.000	-122.000
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-5.418,21	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-180.801,49	-390.000	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-379.016,22	-590.000	-590.000	-370.000	-370.000	-370.000
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-92.887,45	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-7.408,29	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	-749,70	-4.000	-1.000	-800	-800	-800
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-586,21	-8.000	-2.000	-600	-600	-600
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-36.746,52	-30.000	-90.000	-72.000	-72.000	-72.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-8.696,51	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-7.596,68	-15.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.000	-1.000	-200	-200	-200
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-2.000	-1.000	-200	-200	-200
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	-9,45	-500	-500	-100	-100	-100
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-5.000	-1.000	-200	-200	-200
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-10.000	-1.000	-200	-200	-200
5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339020	Grundleistungen § 2 PKS 16			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-910.656,96	-1.436.500	-1.152.000	-801.800	-801.800	-801.800
5421000	Aufw. f. ehrenamt. u. sonst. Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-2.241,92	-8.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten		-8.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.377,68	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431010	Hausmeisterbedarf		-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-4.908,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-9.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-306,65	-4.100	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)		-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)		-500	-200	-100	-100	-100
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-2.145,61					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.330,74	-52.000	-24.000	-18.800	-24.800	-18.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.731,80	-2.254.600	-1.942.500	-1.561.200	-1.567.100	-1.564.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-356.579,24	-779.400	-1.259.000	-883.300	-889.200	-886.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-356.579,24	-779.400	-1.259.000	-883.300	-889.200	-886.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-356.579,24	-779.400	-1.259.000	-883.300	-889.200	-886.800
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen			1.200	1.200	1.200	1.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-356.579,24	-779.400	-1.257.800	-882.100	-888.000	-885.600

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 31. Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	560.302,00	1.200.000	400.000		400.000	400.000	400.000
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6141130	Integrationspauschale	384.398,67	200.000					
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"	7.500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	3.000,00						
6147100	Spenden für das Ehrenamt		6.000					
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	53,42	200					
6148100	Bürger Spenden für Asylbereich	95,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	965.349,09	1.419.400	413.200		413.200	413.200	413.200
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.235,45	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	3.235,45	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.661,18		10.000		10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661,18		10.000		10.000	10.000	10.000
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	186.334,87	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	2.263,95						
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	122.907,22	160.000	125.000		125.000	125.000	125.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.506,04	280.000	245.000		245.000	245.000	245.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-2.933,11						
07	+sonstige Einzahlungen	-2.933,11		1.200		1.200	1.200	1.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.818,65	1.709.400	674.400		674.400	674.400	674.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.646,86	-26.500	-27.000		-27.300	-27.600	-27.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-339.832,04	-262.600	-416.400		-420.600	-424.900	-429.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-26.434,16	-20.500	-32.100		-32.600	-32.800	-33.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-67.907,75	-52.300	-84.400		-85.300	-86.200	-87.000
10	-Personalauszahlungen	-459.820,81	-361.900	-559.900		-565.800	-571.500	-577.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-178.511,32	-151.500	-120.000		-110.000	-110.000	-110.000
7241000	Betriebskosten - Heizung			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7241100	Betriebskosten - Strom			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7241900	Betriebskosten - sonstige			-20.700		-10.000	-700	-700
7251100	KFZ-Reparaturen			-500		-100	-100	-100
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100				
7251300	KFZ-Steuer			-100		-100	-100	-100
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-439,99		-500		-500	-500	-500
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-621,95						
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter			-9.000		-3.500	-3.500	-3.500
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	-1.659,75		-2.200			-2.200	
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-546,69						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.779,70	-151.500	-178.100		-149.200	-142.100	-139.900
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-70.383,04	-3.100	-45.000		-50.000	-50.000	-50.000
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-128.489,68	-30.900	-120.000		-122.000	-122.000	-122.000
7339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-5.858,44	-15.500	-10.000		-8.000	-8.000	-8.000
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-146.048,23	-618.000	-100.000		-55.000	-55.000	-55.000
7339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-375.282,37	-618.000	-590.000		-370.000	-370.000	-370.000
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-82.265,80	-360.500	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-7.018,92	-25.800	-15.000		-11.000	-11.000	-11.000
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-434,24	-3.100	-1.000		-800	-800	-800
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-586,19	-9.300	-2.000		-600	-600	-600
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-36.540,09	-41.200	-90.000		-72.000	-72.000	-72.000
7339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-8.145,01	-30.900	-15.000		-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 31. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-8.029,34	-15.500	-40.000		-35.000	-35.000	-35.000
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.100	-1.000		-200	-200	-200
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-600	-1.000		-200	-200	-200
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	-9,43	-600	-500		-100	-100	-100
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.300	-1.000		-200	-200	-200
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.600	-1.000		-200	-200	-200
7339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7339020	Grundleistungen § 2 PKS 16			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	-Transferauszahlungen	-869.090,78	-1.804.500	-1.152.000		-801.800	-801.800	-801.800
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-2.241,92	-5.000	-2.000		-2.000	-8.000	-2.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-3.977,68	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431010	Hausmeisterbedarf			-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-4.908,88	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-350,00	-400	-400		-400	-400	-400
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-308,91	-400	-2.400		-1.800	-1.800	-1.800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-200		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.787,39	-16.800	-24.000		-18.800	-24.800	-18.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.522.478,68	-2.334.700	-1.914.000		-1.535.600	-1.540.200	-1.537.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-243.660,03	-625.300	-1.239.600		-861.200	-865.800	-863.100
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	10.984,00					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	2.171,16	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	2.772,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	3.333,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,87	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	5.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.003,50		500	500	500	500
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	3.821,54	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	877,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	3.318,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen			6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.218,43	67.900	23.700	19.500	17.900	16.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.272,31	158.000	121.500	117.300	115.700	114.100
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
4411000	Mieten und Pachten	45.734,28	48.100	62.500	59.900	57.200	57.200
4421000	Erträge aus Verkauf	760,23	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	450,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	6.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	888,10	800	800	800	800	800
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	320,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.032,61	73.000	87.400	84.800	82.100	82.100
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00		3.000			
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	25.842,28	16.300	11.300	10.000	10.000	
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.202,28	16.600	14.900	10.600	10.600	600
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			900	600	300	300
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.994,01					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	410,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.404,01		900	600	300	300
10	= Ordentliche Erträge	207.936,21	247.600	224.700	213.300	208.700	197.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-184.115,76	-182.000	-208.900	-211.000	-213.200	-215.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-10.825,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.405,20	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.328,58	-13.600	-15.400	-15.600	-15.800	-15.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-39.479,77	-38.500	-44.000	-44.300	-44.800	-45.300
11	- Personalaufwendungen	-257.154,31	-250.200	-287.900	-290.500	-293.400	-296.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-7.548,23	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-347,48					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.324,71	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-28,92	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.739,82	-7.500	-12.500	-9.900	-7.400	-7.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-911,37	-1.400	-1.100	-1.400	-1.500	-1.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-7.027,04	-6.400	-10.600	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.501,98	-2.400	-800	-1.900	-1.900	-1.900
5241900	Betriebskosten - sonstige			-800	-1.100	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-8.117,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-959,53	-2.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-500	-600	-600	-600	-600
5251000	KFZ-Betriebskosten	-812,32	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-765,67	-1.500	-1.500	-800	-800	-800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-676,83	-800	-1.000	-900	-900	-900
5251300	KFZ-Steuer	-349,00	-400	-500	-400	-400	-400
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-624,37	-900	-900	-900	-900	-900
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.229,18	-5.100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.386,63					
5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-1.007,02					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.807,63	-59.300	-72.000	-63.600	-61.100	-61.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-63.500	-60.100	-56.400	-43.700	-42.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.500	-400	-400	-400	-400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-46.000	-37.700	-37.500	-37.400	-37.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-112.000	-98.200	-94.300	-81.500	-80.000
5317110	Zuschüsse an Vereine	-12.000,00	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000	-10.000	-10.000	-9.400
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-336.787,53	-456.000	-480.000	-410.000	-410.000	-410.000
15	- Transferaufwendungen	-348.787,53	-467.000	-508.000	-438.000	-438.000	-437.400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-883,30	-900	-900	-900	-900	-900
5422000	Mieten und Pachten	-4.348,28	-11.400	-26.200	-3.000		
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-6.683,84	-6.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5422310	Pacht für Dirtbikepark			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423000	Leasing		-600	-600	-600	-600	-600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.463,46	-3.500		-3.400	-3.400	-3.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	-512,41	-400	-400	-400	-400	-400
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-30.107,62	-44.800	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000
5431040	Bauspielplatz	-11.757,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Familienförderung	-6.296,04	-8.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100			
5431092	Aufwendungen Jugendforum	-168,13	-300	-300	-300	-300	-300
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.218,43					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431500	Buch- und Medienerwerb	-248,20	-300	-500	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-3.901,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.160,61	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-279,21	-300	-400	-400	-400	-400
5471010	Verlust a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	-138,49					
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.580,04	-101.300	-122.500	-90.600	-87.600	-87.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-735.329,51	-989.800	-1.088.600	-977.000	-961.600	-962.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-527.393,30	-742.200	-863.900	-763.700	-752.900	-765.100
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7,67					
19	+ Finanzerträge	7,67					

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7,67					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-527.385,63	-742.200	-863.900	-763.700	-752.900	-765.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-527.385,63	-742.200	-863.900	-763.700	-752.900	-765.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-527.385,63	-742.200	-863.900	-763.700	-752.900	-765.100

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,86	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	10.984,00						
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	2.171,16	4.100	5.300		5.300	5.300	5.300
6142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	2.772,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	3.333,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6142300	Zuschüsse Familienförd. v. Gemeinden, Kreisen u.ä.		200					
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,87	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	5.003,50		500		500	500	500
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	8.671,54	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	13.446,18	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
6148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen			6.000		6.000	6.000	6.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.153,88	85.300	97.800		97.800	97.800	97.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
6411000	Mieten und Pachten	45.634,28	54.400	62.500		59.900	57.200	57.200
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	11.752,63						
6421000	Erträge aus Verkauf	748,89	1.000	500		500	500	500
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	450,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	6.880,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanl.	817,00	800	800		800	800	800
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	320,00	500	500		500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.602,80	79.800	87.400		84.800	82.100	82.100
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00		3.000				
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	25.230,51		11.300		10.000	10.000	
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300		300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.590,51	3.300	14.900		10.600	10.600	600
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	410,00						
07	+sonstige Einzahlungen	410,00						
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7,67						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,67						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.789,86	168.400	200.100		193.200	190.500	180.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-184.115,76	-155.900	-208.900		-211.000	-213.200	-215.300
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.925,00	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.405,20	-13.200	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.328,58	-12.100	-15.400		-15.600	-15.800	-15.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-39.479,77	-32.900	-44.000		-44.300	-44.800	-45.300
10	-Personalauszahlungen	-256.254,31	-226.100	-287.900		-290.500	-293.400	-296.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-7.548,23	-14.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-347,48						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.244,25	-15.700	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage		-6.300	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-6.739,82	-9.700	-12.500		-9.900	-7.400	-7.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-1.140,17	-1.900	-1.100		-1.400	-1.500	-1.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.970,26	-8.700	-10.600		-9.000	-9.000	-9.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.502,01	-2.800	-800		-1.900	-1.900	-1.900
7241900	Betriebskosten - sonstige		-400	-800		-1.100	-1.000	-1.000
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-7.906,54	-2.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-959,53	-2.700	-2.200		-1.500	-1.500	-1.500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-900	-600		-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7251000	KFZ-Betriebskosten	-812,32	-1.600	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-765,67	-1.600	-1.500		-800	-800	-800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-676,83	-1.000	-1.000		-900	-900	-900
7251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-500		-400	-400	-400
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-609,27		-900		-900	-900	-900
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.144,22	-5.200	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.062,41	-5.000					
7291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-1.048,97						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.276,98	-81.800	-72.000		-63.600	-61.100	-61.100
7317110	Zuschüsse an Vereine	-12.000,00	-12.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000		-10.000	-10.000	-9.400
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-345.886,15	-454.300	-480.000		-410.000	-410.000	-410.000
14	-Transferauszahlungen	-357.886,15	-466.300	-508.000		-438.000	-438.000	-437.400
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-883,30	-700	-900		-900	-900	-900
7422000	Mieten und Pachten	-4.348,28	-14.400	-26.200		-3.000		
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-8.404,08	-5.500	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
7422310	Pacht für Dirtbikepark			-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7423000	Leasing		-600	-600		-600	-600	-600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.463,46	-3.500			-3.400	-3.400	-3.400
7431000	Geschäftsaufwendungen	-512,41	-400	-400		-400	-400	-400
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-25.799,05	-45.800	-44.800		-35.000	-35.000	-35.000
7431040	Bauspielplatz	-12.186,37	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7431050	Familienförderung	-6.161,04	-9.000	-9.000		-7.000	-7.000	-7.000
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100				
7431092	Aufwendungen Jugendforum	-522,13	-300	-300		-300	-300	-300
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.202,83	-4.600					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7431500	Buch- und Medienerwerb	-173,21	-500	-500		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-3.943,09	-3.100	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.160,61	-1.700	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-279,21	-500	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-72.451,99	-106.600	-122.500		-90.600	-87.600	-87.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.869,43	-880.800	-990.400		-882.700	-880.100	-882.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-504.079,57	-712.400	-790.300		-689.500	-689.600	-701.700
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	123.527,56				170.000	17.000	
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	259,08		2.700		2.500	2.500	2.500
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	39.000,00		20.000		20.000	20.000	20.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.786,64		22.700		192.500	39.500	22.500
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.786,64		22.700		192.500	39.500	22.500
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-35.000		-35.000		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-60.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000		-35.000		
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	-162.578,59		-80.400		-225.000	-45.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-162.578,59		-80.400		-225.000	-45.000	-25.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.578,59		-175.400		-260.000	-45.000	-25.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	208,05		-152.700		-67.500	-5.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 37. Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.841,94					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841,94					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.951,78					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.951,78					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	2.226,51					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	7.109,38					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.335,89					
10	= Ordentliche Erträge	26.129,61					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-54.065,21					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.852,30					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.794,29					
11	- Personalaufwendungen	-68.711,80					
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-22.061,54					
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-409,36					
5238000	Erst. Aufw. von Dritten übrige Bereiche	-3.579,27					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-18.696,98					
5241100	Betriebskosten - Strom	82,19					
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.907,32					
5241900	Betriebskosten - sonstige	-6.082,71					
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43					
5251300	KFZ-Steuer	-29,00					
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-969,80					
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.020,44					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.693,66					
5422000	Mieten und Pachten	-13.608,84					
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.460,86					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.841,94					
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.295,84					
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.792,74					
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-345,57					
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-2.577,34					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.923,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.328,59					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.198,98					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.198,98					
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.198,98					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.198,98					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 37. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.321,87	40.000					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.321,87	40.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321,87	40.000					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-98.200					
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400					
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.500					
10	-Personalauszahlungen		-124.100					
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-19.936,37	-15.000					
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-409,36						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000					
7238000	Erst. Aufw. von Dritten übrige Bereiche	-3.579,27						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-13.484,20	-60.600					
7241100	Betriebskosten - Strom	3.366,21	-41.900					
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-298,84	-2.600					
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.907,32	-27.400					
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.350,55	-20.800					
7251100	KFZ-Reparaturen		-500					
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-200					
7251300	KFZ-Steuer	-29,00	-200					
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-969,80						
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.020,44	-15.200					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.638,37	-185.400					
7422000	Mieten und Pachten	-13.608,84						
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.520,32	-2.500					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.841,94	-10.000					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.295,90	-1.700					
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.455,20	-11.400					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-345,57	-800					
15	-Sonstige Auszahlungen	-28.067,77	-26.400					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.706,14	-335.900					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-66.384,27	-295.900					

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 42. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.936,92	73.000	73.900	72.400	71.600	71.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036,92	73.000	73.900	72.400	71.600	71.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.220,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
4411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	13.650,00		15.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.250,00	24.600	39.600	40.600	40.600	40.600
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	10.709,75	6.000	2.000	4.000	5.000	5.000
4487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	36.489,23	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4487300	Erstattung von Stromkosten	2.643,98	2.700	2.000	2.300	2.500	2.500
4487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	18.043,47	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	135,85	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.897,22	61.800	59.100	61.400	62.600	62.600
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	5.641,47					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge			5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.641,47		5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	143.046,51	172.400	191.400	193.200	193.600	193.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte		-9.600				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-131.079,91	-150.600	-162.900	-164.500	-166.200	-167.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.522,12	-11.100	-12.400	-12.500	-12.600	-12.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-27.784,63	-32.000	-34.900	-35.200	-35.500	-35.900
11	- Personalaufwendungen	-168.386,66	-203.300	-210.200	-212.200	-214.300	-216.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-130.785,28	-41.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-46.146,74	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-13.263,79					
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-260,00					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.302,05	-6.000				
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.789,96	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216550	Instandhaltung Freibadanlagen			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-22.838,19	-25.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-44.517,60	-40.000	-49.000	-50.800	-52.900	-52.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-20.253,48	-23.900	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-23.702,14	-28.500	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-52.557,98	-48.300	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-39.478,27	-47.100	-41.100	-43.000	-43.300	-43.600
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-200	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-2.256,41	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-3.857,67	-3.000	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.405,41	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt		-1.500				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.414,97	-320.000	-341.000	-322.100	-324.500	-324.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-257.500	-350.300	-349.300	-344.700	-341.100
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-71.000	-84.900	-84.600	-82.300	-80.300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-11.000	-13.100	-11.900	-11.400	-11.400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 42. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-339.500	-448.300	-445.800	-438.400	-432.800
5317110	Zuschüsse an Vereine	-45.362,71	-53.700	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-173.463,49	-176.400	-182.200	-185.600	-188.900	-192.300
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen	-280.826,12	-292.100	-321.000	-324.400	-327.700	-331.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-19.385,10	-25.000				
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-4.332,00	-4.400				
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-54.075,66	-52.000	-38.400	-59.200	-60.600	-61.200
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.	-103.586,40	-102.500	-114.400	-118.600	-123.500	-123.500
5431070	Sportlerehrungen	-1.026,26	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.936,92					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-33.700	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-708,38	-900	-900	-800	-800	-800
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-9.576,95	-9.000	-9.600	-9.300	-9.300	-9.300
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-903,40	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.621,07	-230.500	-173.000	-195.200	-201.500	-202.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.248,82	-1.385.400	-1.493.500	-1.499.700	-1.506.400	-1.507.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-917.202,31	-1.213.000	-1.302.100	-1.306.500	-1.312.800	-1.313.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-917.202,31	-1.213.000	-1.302.100	-1.306.500	-1.312.800	-1.313.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-917.202,31	-1.213.000	-1.302.100	-1.306.500	-1.312.800	-1.313.600
4811010	Int. Leistungsverrechg. Schulschwimmen mit 7% USt.		15.500				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.500				
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.374,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.374,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-922.577,04	-1.203.000	-1.307.600	-1.312.000	-1.318.300	-1.319.100

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 42. Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.204,10	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.204,10	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten und Pachten	1.200,00	600	600		600	600	600
6411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	24.000,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
6411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.			15.000		16.000	16.000	16.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	24.600	39.600		40.600	40.600	40.600
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä		3.500	2.000		4.000	5.000	5.000
6487200	Erstattung von Heizkosten		500					
6487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	32.748,70	37.000	36.000		36.000	36.000	36.000
6487300	Erstattung von Stromkosten	3.791,38	2.100	2.000		2.300	2.500	2.500
6487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	18.381,76	26.300	19.000		19.000	19.000	19.000
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94						
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	135,85	200	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.932,63	69.600	59.100		61.400	62.600	62.600
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen			5.800		5.800	5.800	5.800
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	49.599,00						
07	+sonstige Einzahlungen	57.874,26	20.500	300		300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.310,99	127.700	112.000		115.300	116.500	116.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-131.079,91	-138.400	-162.900		-164.500	-166.200	-167.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.522,12	-10.200	-12.400		-12.500	-12.600	-12.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-27.784,63	-29.100	-34.900		-35.200	-35.500	-35.900
10	-Personalauszahlungen	-168.386,66	-177.700	-210.200		-212.200	-214.300	-216.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-125.267,52	-41.000	-51.500		-51.500	-51.500	-51.500
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-46.146,74	-33.600	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-13.263,79						
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-260,00						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000					
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.302,05						
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-3.313,80	-10.500	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
7216550	Instandhaltung Freibadanlagen			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-27.076,41	-29.900	-23.000		-20.000	-20.000	-20.000
7241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-42.438,86	-42.500	-49.000		-50.800	-52.900	-52.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-19.230,79	-28.700	-22.500		-20.000	-20.000	-20.000
7241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-23.735,50	-38.400	-28.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-54.983,49	-55.900	-52.600		-52.600	-52.600	-52.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-39.478,34	-48.800	-41.100		-43.000	-43.300	-43.600
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-1.600	-200		-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-2.251,41	-2.700	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-4.004,14	-1.800	-1.900		-1.800	-1.800	-1.800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.967,09	-14.100	-13.500		-10.000	-10.000	-10.000
7255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt		-1.500					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.719,93	-362.000	-341.000		-322.100	-324.500	-324.800
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-57.061,84						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.061,84						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.061,84						
7317110	Zuschüsse an Vereine	-56.013,56	-49.500	-53.800		-53.800	-53.800	-53.800
7317300	Zuschuss zur Personalgestaltung 7% USt.	-176.924,03	-162.000	-182.200		-185.600	-188.900	-192.300
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
14	-Transferauszahlungen	-294.937,51	-273.500	-321.000		-324.400	-327.700	-331.100

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 42. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7412200	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-500		-500	-500	-500
7422000	Mieten und Pachten	-19.385,10	-26.000					
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-4.332,00	-4.400					
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-51.432,18	-33.200	-38.400		-59.200	-60.600	-61.200
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-102.555,70	-105.000	-114.400		-118.600	-123.500	-123.500
7431070	Sportlerehrungen	-1.026,26	-1.200	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.936,92	-3.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-6.500		-4.500	-4.500	-4.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-690,32	-1.500	-900		-800	-800	-800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-9.576,95	-12.500	-9.600		-9.300	-9.300	-9.300
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-903,40	-1.700	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-192.928,83	-189.700	-173.000		-195.200	-201.500	-202.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.034,77	-1.002.900	-1.045.200		-1.053.900	-1.068.000	-1.074.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-960.723,78	-875.200	-933.200		-938.600	-951.500	-957.900
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			24.500				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	19.500	1.072.900		511.000	225.000	
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen		7.500	6.300		6.200		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	27.000	1.103.700		517.200	225.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	27.000	1.103.700		517.200	225.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-173.125,30		-200.000	-40.000	-450.000	-250.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-13.417,12		-840.000	-70.000	-70.000		
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen			-366.000	-125.000	-125.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.542,42		-1.406.000	-235.000	-645.000	-250.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.902,14	-36.100	-11.300		-3.500	-3.500	-3.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.902,14	-36.100	-11.300		-3.500	-3.500	-3.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.444,56	-36.100	-1.417.300	-235.000	-648.500	-253.500	-3.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.444,56	-9.100	-313.600	-235.000	-131.300	-28.500	-3.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.600	1.400	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.600	1.400	900	900
4311000	Verwaltungsgebühren	8.569,80	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		31.400	31.200	31.100	30.100	30.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,80	36.400	35.400	35.300	34.300	34.300
10	= Ordentliche Erträge	8.569,80	36.400	37.000	36.700	35.200	35.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.274,58	-41.400	-42.300	-42.700	-43.100	-43.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.090,25	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.423,03	-7.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
11	- Personalaufwendungen	-50.787,86	-52.500	-53.700	-54.200	-54.800	-55.300
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291040	Aktualisierung von Luftbildern	-5.243,45					
5291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-20.000			
5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.215,30	-75.000	-80.000	-50.000	-50.000	-65.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-416,50	-1.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.875,25	-78.800	-116.900	-62.900	-62.900	-77.900
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-500	-1.300	-1.100	-400	-200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.000	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-7.700	-7.500	-6.800	-6.600
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-354,28	-200	-300			
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-60,00					
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.793,22	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-2.500	-2.500	-500	-500	-500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.730,30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.410,32	-7.200	-9.600	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.073,43	-140.000	-187.900	-131.600	-131.500	-146.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 51. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.274,58	-41.200	-42.300		-42.700	-43.100	-43.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.090,25	-3.200	-3.300		-3.300	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.423,03	-7.800	-8.100		-8.200	-8.300	-8.400
10	- Personalauszahlungen	-50.787,86	-52.200	-53.700		-54.200	-54.800	-55.300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7291040	Aktualisierung von Luftbildern	-10.486,89						
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-20.000				
7291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.215,30	-50.500	-80.000		-50.000	-50.000	-65.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-416,50	-2.600	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.118,69	-55.900	-116.900		-62.900	-62.900	-77.900
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800		-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-208,29		-300				
7431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500					
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-90,00	-1.000					
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.810,68	-2.700	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500		-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.581,49	-11.700	-9.600		-7.000	-7.000	-7.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.488,04	-119.800	-180.200		-124.100	-124.700	-140.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-60.510,24	-117.400	-176.000		-119.900	-120.500	-136.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			91.100		91.100		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.100		91.100		
6881003	Ausgleichsbeiträge	6.168,71						
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.168,71						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168,71		91.100		91.100		
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.904,35		-107.200	-107.200	-107.200		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.904,35		-107.200	-107.200	-107.200		
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.811,18						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.811,18						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.715,53		-107.200	-107.200	-107.200		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.546,82		-16.100	-107.200	-16.100		

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge			8.700			
03	+ Sonstige Transfererträge			8.700			
4311000	Verwaltungsgebühren	1.084,31	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.084,31	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	11.084,31	16.500	25.200	16.500	16.500	16.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-259,47		-22.500	-22.800	-23.000	-23.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-92.100,27	-95.200	-96.900	-97.900	-98.900	-99.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.097,08	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.908,84	-19.400	-19.700	-20.000	-20.100	-20.300
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-6.100				
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.800				
11	- Personalaufwendungen	-117.365,66	-130.000	-146.800	-148.400	-149.700	-151.200
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-378,72					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,72					
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.000				
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-39.500,00	-39.000	-38.000	-38.000	-44.000	-44.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000			
15	- Transferaufwendungen	-39.500,00	-39.000	-48.000	-38.000	-44.000	-44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.244,38	-173.000	-194.800	-186.400	-193.700	-195.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.160,07	-156.500	-169.600	-169.900	-177.200	-178.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.160,07	-156.500	-169.600	-169.900	-177.200	-178.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.160,07	-156.500	-169.600	-169.900	-177.200	-178.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-146.160,07	-156.500	-169.600	-169.900	-177.200	-178.700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 52. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6291000	Andere sonstige Transfererträge			8.700				
03	+Sonstige Transfereinzahlungen			8.700				
6311000	Verwaltungsgebühren	912,47	500	500		500	500	500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,47	500	500		500	500	500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.912,47	10.500	25.200		16.500	16.500	16.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-259,47		-22.500		-22.800	-23.000	-23.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-92.100,27	-94.100	-96.900		-97.900	-98.900	-99.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.097,08	-7.400	-7.700		-7.700	-7.700	-7.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-17.908,84	-18.700	-19.700		-20.000	-20.100	-20.300
10	-Personalauszahlungen	-117.365,66	-120.200	-146.800		-148.400	-149.700	-151.200
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-378,72						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,72						
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-39.500,00	-23.000	-38.000		-38.000	-44.000	-44.000
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000				
14	-Transferaufwendungen	-39.500,00	-23.000	-48.000		-38.000	-44.000	-44.000
7422000	Mieten und Pachten		-200					
15	-Sonstige Auszahlungen		-200					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.244,38	-143.400	-194.800		-186.400	-193.700	-195.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-146.331,91	-132.900	-169.600		-169.900	-177.200	-178.700

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 53. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.687,16	26.200	26.100	26.000	25.900	25.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.687,16	26.200	26.100	26.000	25.900	25.800
4321400	Entleerungsgebühren	1.100.688,25	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.688,25	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4421000	Erträge aus Verkauf	55.094,79	65.000				
4421500	Verkauf Altpapier kommunal			71.200	71.200	71.200	71.200
4421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.			29.900	29.900	29.900	29.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.094,79	65.000	101.100	101.100	101.100	101.100
4487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.			69.200	69.200	69.200	69.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.200	69.200	69.200	69.200
4511000	Konzessionsabgaben	450.896,23	426.000	411.600	426.000	426.000	426.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	40,00		100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	450.936,23	426.000	411.700	426.100	426.100	426.100
10	= Ordentliche Erträge	1.633.406,43	1.567.200	1.658.100	1.672.400	1.672.300	1.672.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-39.390,20	-44.200	-45.100	-45.500	-46.000	-46.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.039,07	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.193,87	-9.800	-9.600	-9.800	-9.900	-9.900
11	- Personalaufwendungen	-50.623,14	-57.600	-64.800	-65.400	-66.200	-66.700
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-74,25	-2.500	-43.500	-43.500	-5.000	-5.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-6.321,66					
5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal			-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.			-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291900	Abfallbeseitigung	-395.133,34	-434.000	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-1.377,01	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-12.670,36	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291930	Deponiegebühren	-727.112,17	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.688,79	-1.232.500	-1.428.500	-1.428.500	-1.390.000	-1.390.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.543,18					
5431620	Kosten im Vergabeverfahren			-6.500			
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-6.775,90					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.319,08		-6.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.202.631,01	-1.290.100	-1.499.800	-1.493.900	-1.456.200	-1.456.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	430.775,42	277.100	158.300	178.500	216.100	215.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	430.775,42	277.100	158.300	178.500	216.100	215.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	430.775,42	277.100	158.300	178.500	216.100	215.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	430.775,42	277.100	158.300	178.500	216.100	215.500

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 53. Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.687,16	26.200	26.100		26.000	25.900	25.800
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.687,16	26.200	26.100		26.000	25.900	25.800
6321200	Wassergebühr	-7.381,15						
6321220	Schmutzwassergebühr	-7.444,91						
6321400	Entleerungsgebühren	1.102.184,26	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.358,20	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
6421000	Erträge aus Verkauf	59.686,32	45.500					
6421500	Verkauf Altpapier kommunal			71.200		71.200	71.200	71.200
6421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.			29.900		29.900	29.900	29.900
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.686,32	45.500	101.100		101.100	101.100	101.100
6487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.			69.200		69.200	69.200	69.200
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.200		69.200	69.200	69.200
6511000	Konzessionsabgaben	450.540,99	426.000	411.600		426.000	426.000	426.000
6561000	Bußgelder	40,00	100	100		100	100	100
07	+sonstige Einzahlungen	450.580,99	426.100	411.700		426.100	426.100	426.100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.312,67	1.547.800	1.658.100		1.672.400	1.672.300	1.672.200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte			-6.500		-6.500	-6.600	-6.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-39.390,20	-43.900	-45.100		-45.500	-46.000	-46.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.039,07	-3.400	-3.600		-3.600	-3.700	-3.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.193,87	-9.000	-9.600		-9.800	-9.900	-9.900
10	-Personalauszahlungen	-50.623,14	-56.300	-64.800		-65.400	-66.200	-66.700
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-48,23	-5.100	-43.500		-43.500	-5.000	-5.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-1.049,58	-7.100	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-6.321,66						
7291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal			-144.800		-144.800	-144.800	-144.800
7291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.			-60.900		-60.900	-60.900	-60.900
7291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7291840	Aufw. für Projekt "Nahwärmenetz Schulhügel"	-1.687,00						
7291900	Abfallbeseitigung	-396.598,49	-404.000	-347.300		-347.300	-347.300	-347.300
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-1.377,01	-3.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-12.670,36	-12.200	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7291930	Deponiegebühren	-718.628,73	-835.100	-780.000		-780.000	-780.000	-780.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.381,06	-1.266.600	-1.428.500		-1.428.500	-1.390.000	-1.390.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.543,18						
7431620	Kosten im Vergabeverfahren			-6.500				
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.543,18		-6.500				
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.547,38	-1.322.900	-1.499.800		-1.493.900	-1.456.200	-1.456.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	432.765,29	224.900	158.300		178.500	216.100	215.500

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.035,72	279.400	283.100	280.200	266.700	265.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,72	279.400	283.100	280.200	266.700	265.500
4291000	Andere sonstige Transfererträge	40.280,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	40.280,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00					
4321300	Straßenreinigungsgebühren	14.784,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	139.630,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		331.500	357.100	353.300	351.100	350.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.664,94	486.500	512.100	508.300	506.100	505.900
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	2.764,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	18.650,00					
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		72.800	72.700	72.700	72.700	72.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.650,00	72.800	72.700	72.700	72.700	72.700
10	= Ordentliche Erträge	221.694,66	841.500	871.900	865.200	849.500	848.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.707,77	-54.800	-43.700	-44.200	-44.600	-45.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-89.829,85	-87.000	-90.800	-91.700	-92.600	-93.600
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-35.581,47	-43.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.369,11	-6.800	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.593,72	-17.300	-18.200	-18.300	-18.500	-18.800
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.300	-13.100	-11.200	-11.700	-12.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.100
11	- Personalaufwendungen	-206.081,92	-221.900	-220.700	-220.800	-223.500	-226.500
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-714,00	-24.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-323.979,01	-70.000	-194.700	-174.700	-175.000	-174.700
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-86.995,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.019,23	-19.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-32.891,01	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-475,36	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern		-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-97,30	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5218100	Zuführ. z. Instandhalt.-rückst. Infrastrukturverm.	-9.000,00					
5242500	Straßenreinigung	-47.743,69	-38.000	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-18.870,42					
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-145.753,85	-204.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.864,76	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.300	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-6.281,44	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-2.510,41	-10.900	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.490,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-921,85	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-3.346,09	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5281100	Streugut Winterdienst	-30.841,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-15.918,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-49.968,70	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-60.336,66	-25.000	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig							
Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-60.000			
5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes					-45.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.219,41	-1.314.400	-1.499.200	-1.361.700	-1.426.700	-1.361.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-1.183.000	-1.269.000	-1.317.800	-1.306.500	-1.299.200
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-18.500	-14.400	-14.400	-14.200	-12.700
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.210.500	-1.288.700	-1.337.500	-1.326.000	-1.317.200
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
5399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)	-44.467,23					
15	- Transferaufwendungen	-44.967,23	-600	-600	-600	-600	-600
5422000	Mieten und Pachten	-525,56	-700	-11.300	-5.600	-5.600	-5.600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.309,00	-27.700				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-4.035,72					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-2.500	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-505,26					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.525,54	-31.100	-14.100	-7.800	-7.800	-7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.734.794,10	-2.778.500	-3.023.300	-2.928.400	-2.984.600	-2.913.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.513.099,44	-1.937.000	-2.151.400	-2.063.200	-2.135.100	-2.065.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.513.099,44	-1.937.000	-2.151.400	-2.063.200	-2.135.100	-2.065.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.513.099,44	-1.937.000	-2.151.400	-2.063.200	-2.135.100	-2.065.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.513.099,44	-1.937.000	-2.151.400	-2.063.200	-2.135.100	-2.065.700

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6291000	Andere sonstige Transfererträge	40.280,00	44.700					
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	40.280,00	44.700					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00						
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.052,56	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	139.621,75	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.924,31	156.000	155.000		155.000	155.000	155.000
6411000	Mieten und Pachten	1.200,00	300	300		300	300	300
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	9.292,00	1.500	2.700		2.700	2.700	2.700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292,00	1.500	2.700		2.700	2.700	2.700
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.696,31	203.500	159.000		159.000	159.000	159.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.707,77	-48.900	-43.700		-44.200	-44.600	-45.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-89.829,85	-90.900	-90.800		-91.700	-92.600	-93.600
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-35.581,47	-42.000	-45.000		-45.500	-46.000	-46.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.369,11	-7.100	-7.100		-7.100	-7.200	-7.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.593,72	-17.900	-18.200		-18.300	-18.500	-18.800
10	-Personalauszahlungen	-206.081,92	-206.800	-204.800		-206.800	-208.900	-211.200
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-714,00	-40.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-487.325,31	-175.000	-194.700		-174.700	-175.000	-174.700
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-91.492,56	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-8.059,53	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-32.891,01	-5.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-475,36	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
7216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-88,28	-2.800	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Straßenreinigung	-61.774,90	-30.300	-46.000		-50.000	-50.000	-50.000
7242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-18.870,42	-34.000					
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-133.221,77	-202.000	-200.000		-180.000	-180.000	-180.000
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.864,76	-6.100	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.000		-624.000	-624.000	-624.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-6.405,69	-10.100	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-2.510,41	-14.200	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.382,92	-5.600	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-964,08	-5.500	-1.000		-500	-500	-500
7281100	Streugut Winterdienst	-38.437,27	-77.700	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-12.845,97	-66.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-44.776,13	-105.500	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-47.683,20	-25.000	-5.300		-5.300	-25.000	-5.300
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-60.000				
7291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes						-45.000	
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.621.983,57	-1.576.000	-1.491.500		-1.354.000	-1.419.000	-1.354.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-600		-600	-600	-600
7399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)	-44.467,23	-47.200					
14	-Transferauszahlungen	-44.967,23	-47.700	-600		-600	-600	-600
7422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-11.300		-5.600	-5.600	-5.600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.309,00	-27.400					
7431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200		-200	-200	-200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.227,16	-1.700					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.600		-2.000	-2.000	-2.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-7.211,72	-30.600	-14.100		-7.800	-7.800	-7.800

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880.244,44	-1.861.100	-1.711.000		-1.569.200	-1.636.300	-1.573.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-1.672.548,13	-1.657.600	-1.552.000		-1.410.200	-1.477.300	-1.414.600
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			157.500		135.000	120.000	120.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			157.500		135.000	120.000	120.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	99.319,04						
6881001	Erschließungsbeiträge	648.275,56	260.000	225.300		15.000	73.100	98.900
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	747.594,60	260.000	225.300		15.000	73.100	98.900
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.594,60	260.000	382.800		150.000	193.100	218.900
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-420.379,74	-5.000	-527.500	-282.931	-595.000	-309.000	-1.709.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-15.061,28	-5.000	-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.441,02	-10.000	-562.500	-282.931	-605.000	-319.000	-1.719.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-6.798,11		-11.500				
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-3.032,34	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.830,45	-7.700	-19.200		-7.700	-7.700	-7.700
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.588,76	-148.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-454.860,23	-165.700	-581.700	-282.931	-612.700	-326.700	-1.726.700
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	292.734,37	94.300	-198.900	-282.931	-462.700	-133.600	-1.507.800

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 55. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	51.938,63	2.900	44.100	3.200	3.200	3.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.301,37	24.500	32.100	31.300	30.800	29.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.240,00	27.400	76.200	34.500	34.000	32.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,25					
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	95.263,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	90.420,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	41.680,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	65.861,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinbuchtung	10.885,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.121,70	241.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4411000	Mieten und Pachten	10.718,97	11.000	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	17.676,07	10.000	23.500	9.900	9.900	9.900
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	42.444,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.167,18	48.300	61.800	48.200	48.200	48.200
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	14.152,00					
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			5.300	5.300	5.300	5.300
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.150,00					
4591020	Jagdrechtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.485,19	2.700	5.500	2.700	5.500	2.700
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.081,16					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	23.868,35	2.700	10.800	8.000	10.800	8.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	564,80					
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	564,80					
10	= Ordentliche Erträge	459.962,03	319.400	394.800	336.700	339.000	334.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-220.722,50	-215.900	-218.300	-220.600	-222.700	-225.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-16.665,81	-17.100	-16.900	-17.100	-17.300	-17.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-44.335,74	-44.900	-44.800	-45.200	-45.800	-46.200
11	- Personalaufwendungen	-281.724,05	-277.900	-280.000	-282.900	-285.800	-288.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.776,38	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.214,25					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen			-20.000			
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-26.151,16	-39.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-33.198,25	-25.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-13.900	-11.900	-12.000	-12.100
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	-8.260,21	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.105,02	-7.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.192,45	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-8.321,79	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.007,50	-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-184,86	-100	-300	-300	-300	-300
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-86.456,75	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-1.825,60	-2.600	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege			-25.000			
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-144,00	-1.000	-500	-200	-200	-200
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-166,12	-7.000	-1.000	-500	-500	-500
5242120	Pflegekosten Ruheforst		-2.500	-2.500	-500	-500	-500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-3.394,00	-4.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-25.131,79	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242700	Holzeinschlag	-22.408,91	-11.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 55. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-1.000				
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-192,56	-200	-300	-200	-200	-200
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-6.098,93	-10.500	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-77.231,00					
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-166,44		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-280,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.907,97	-288.800	-422.600	-258.000	-258.100	-258.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-120.500	-183.900	-183.800	-183.500	-181.300
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-8.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-1.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-6.500	-18.100	-17.100	-16.700	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-140.500	-206.900	-205.800	-205.100	-200.500
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-2.999,51	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-965,58		-2.000		-1.000	
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste		-1.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.630,36	-2.900			-2.500	-2.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00		-400	-300	-300	-300
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-6.301,37					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-10.500	-12.000	-7.200	-7.200	-7.200
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-180,31	-300	-300	-200	-200	-200
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900	-500	-500	-500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.456,00	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-156,83	-200	-200	-200	-200	-200
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-1.104,76	-1.800	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-8.229,55	-9.000	-9.200	-8.300	-8.300	-8.300
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.063,55					
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-5.150,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.344,31	-28.200	-28.500	-19.700	-23.200	-22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.975,84	-739.400	-942.000	-769.900	-775.700	-773.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-180.013,81	-420.000	-547.200	-433.200	-436.700	-438.600
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	2.610,00					
19	+ Finanzerträge	2.610,00					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.610,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-177.403,81	-420.000	-547.200	-433.200	-436.700	-438.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-177.403,81	-420.000	-547.200	-433.200	-436.700	-438.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-177.403,81	-420.000	-547.200	-433.200	-436.700	-438.600

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 55. Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	51.938,63	2.800	44.100		3.200	3.200	3.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.938,63	2.800	44.100		3.200	3.200	3.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,25						
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	130.877,53	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	87.015,51	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.337,01	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	67.266,46	30.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	8.120,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.627,76	270.000	246.000		246.000	246.000	246.000
6411000	Mieten und Pachten	10.640,73	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	17.121,89	10.300	23.500		9.900	9.900	9.900
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	53.715,49	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.805,96	57.200	61.800		48.200	48.200	48.200
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.150,00	500					
6591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.504,51	2.700	5.500		2.700	5.500	2.700
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.081,16						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	13.222,93						
07	+sonstige Einzahlungen	22.958,60	3.200	5.500		2.700	5.500	2.700
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	2.610,00	6.000					
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.610,00	6.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.940,95	339.200	357.400		300.100	302.900	300.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-220.722,50	-227.100	-218.300		-220.600	-222.700	-225.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-16.665,81	-17.300	-16.900		-17.100	-17.300	-17.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-44.335,74	-45.700	-44.800		-45.200	-45.800	-46.200
10	-Personalauszahlungen	-281.724,05	-290.100	-280.000		-282.900	-285.800	-288.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.776,38	-19.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.214,25						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen			-20.000				
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-24.658,75	-46.400	-90.000		-20.000	-20.000	-20.000
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-33.896,67	-32.700	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-13.900		-11.900	-12.000	-12.100
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.115,77	-8.600	-6.800		-6.200	-6.200	-6.200
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.012,56	-5.700	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-8.454,13	-9.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.007,50	-10.400	-12.000		-11.000	-11.000	-11.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-184,86	-200	-300		-300	-300	-300
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-87.414,82	-32.700	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-1.825,60	-2.700	-2.600		-2.000	-2.000	-2.000
7242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege			-25.000				
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-144,00	-1.200	-500		-200	-200	-200
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-166,12	-7.200	-1.000		-500	-500	-500
7242120	Pflegekosten Ruheforst		-5.100	-2.500		-500	-500	-500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-3.394,00	-5.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-25.092,16	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7242700	Holzeinschlag	-23.660,46	-15.000	-26.000		-10.000	-10.000	-10.000
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-192,56	-300	-300		-200	-200	-200
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-6.105,00	-11.200	-8.000		-7.500	-7.500	-7.500
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-77.231,00						
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 55. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-280,00	-2.700	-1.000		-500	-500	-500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.826,59	-298.900	-422.600		-258.000	-258.100	-258.200
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-11.921,74						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.921,74						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.921,74						
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-4.029,70	-4.000	-4.000		-3.500	-3.500	-3.500
14	-Transferauszahlungen	-4.029,70	-4.000	-4.000		-3.500	-3.500	-3.500
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-965,58		-2.000			-1.000	
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.717,98	-2.900				-2.500	-2.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00		-400		-300	-300	-300
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-8.774,73	-8.700					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-12.000		-7.200	-7.200	-7.200
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-179,30	-300	-300		-200	-200	-200
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900		-500	-500	-500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.456,00	-2.000	-1.700		-1.600	-1.600	-1.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-156,83	-300	-200		-200	-200	-200
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-1.104,76	-1.400	-1.800		-1.400	-1.400	-1.400
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-8.229,55	-8.100	-9.200		-8.300	-8.300	-8.300
15	-Sonstige Auszahlungen	-22.690,73	-24.600	-28.500		-19.700	-23.200	-22.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.192,81	-617.600	-735.100		-564.100	-570.600	-572.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-144.251,86	-278.400	-377.700		-264.000	-267.700	-272.400
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.124,34		-135.000		-426.000	-520.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.124,34		-135.000		-426.000	-520.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-147.099,44		-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-155.359,65	-31.500	-52.500		-25.100	-25.100	-25.100
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.483,99	-31.500	-187.500		-451.100	-545.100	-25.100
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.183,99	-31.500	-82.200		-112.700	-50.100	-25.100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	8.200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	8.200				
10	= Ordentliche Erträge	4.700,00	8.200				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.975,70	-42.300	-43.000	-43.400	-43.900	-44.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.156,60	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.975,64	-8.400	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
11	- Personalaufwendungen	-52.107,94	-54.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-2.512,75					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512,75					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.696,30	-2.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-10.200	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-3.303,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.949,73	-16.200	-12.200	-11.700	-12.000	-17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.570,42	-70.200	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.870,42	-62.000	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.870,42	-62.000	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.870,42	-62.000	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-64.870,42	-62.000	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 56. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	8.200					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	8.200					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	8.200					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.975,70	-40.900	-43.000		-43.400	-43.900	-44.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.156,60	-3.200	-3.400		-3.400	-3.400	-3.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.975,64	-8.000	-8.600		-8.700	-8.700	-8.800
10	-Personalauszahlungen	-52.107,94	-52.100	-55.000		-55.500	-56.000	-56.600
7291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-2.512,75						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512,75						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-5.696,30	-3.500	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-1.785,00	-10.200	-5.200		-5.200	-5.500	-10.800
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-595,00	-4.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.076,30	-18.600	-12.200		-11.700	-12.000	-17.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.696,99	-70.700	-67.200		-67.200	-68.000	-73.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-57.996,99	-62.500	-67.200		-67.200	-68.000	-73.900

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 57. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)			49.500			
4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“			87.400	72.900		
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	4.400,00	4.400				
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen				4.400	4.400	4.400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	20.700	153.200	93.600	20.700	20.700
4311000	Verwaltungsgebühren	1.250,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4311100	Kirmesgebühren	10.181,25	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.871,26	1.000	400	600	800	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.302,81	12.400	10.900	11.100	11.300	11.700
4411000	Mieten und Pachten	230,35		32.400	32.400		
4411400	Miete Richtfunkanlagen			100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf		600	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,35	600	33.500	33.500	1.100	1.100
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	743,82	700	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,82	700	200	200	200	200
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	16.690,62					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	4.602,64					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	21.293,26					
10	= Ordentliche Erträge	40.330,24	34.400	197.800	138.400	33.300	33.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.821,28	-38.700	-60.100	-60.700	-61.300	-61.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-214.726,17	-197.400	-215.800	-217.900	-220.000	-222.400
5012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-16.453,27	-15.400	-16.700	-16.900	-17.000	-17.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-41.793,95	-39.500	-43.200	-43.800	-44.200	-44.600
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-9.100	-13.000	-10.900	-11.500	-12.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.400	-3.800	-3.900	-4.100	-4.400
11	- Personalaufwendungen	-300.012,67	-303.800	-352.900	-354.400	-358.400	-363.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-25.489,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-970,93					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-9.982,91					
5216540	Instandhaltung Brunnen	-4.626,60					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-8.019,02	-7.300	-3.800	-5.800	-9.700	-9.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.570,48	-3.900	-2.400	-4.200	-4.500	-4.600
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-10.726,87	-5.300	-8.600	-20.500	-20.700	-20.900
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.328,67	-4.000	-3.000	-4.800	-6.800	-6.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-198,75	-1.100	-1.500	-2.300	-2.500	-2.500
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-3.428,25	-19.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-4.340,62	-6.800	-6.800	-4.900	-4.900	-4.900
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-5.747,40	-4.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5242810	Betriebskosten Märkte	-3.973,65	-7.000	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-5.400	-400	-400	-400
5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstädt.			-50.000			
5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen			-1.500			-1.500
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-21.559,68	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.313,43	-108.800	-149.500	-103.800	-110.400	-112.400

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-74.500	-72.300	-67.400	-67.400	-67.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-6.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-80.500	-81.100	-76.200	-76.200	-76.100
5317110	Zuschüsse an Vereine	-17.891,35	-23.600	-23.600	-23.500	-23.500	-23.500
15	- Transferaufwendungen	-17.891,35	-23.600	-23.600	-23.500	-23.500	-23.500
5422000	Mieten und Pachten			-5.100	-8.700	-8.700	-8.700
5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte“			-113.400	-113.400		
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-7.560,93	-7.000		-4.200	-12.600	-12.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.868,95	-16.800	-38.200	-12.500	-11.500	-10.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-4.925,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-500			
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)		-13.000				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.754,87	-5.800	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-594,35	-700	-700	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.704,90	-48.500	-170.000	-151.400	-45.400	-44.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.922,35	-565.200	-777.100	-709.300	-613.900	-619.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-405.592,11	-530.800	-579.300	-570.900	-580.600	-585.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-405.592,11	-530.800	-579.300	-570.900	-580.600	-585.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-405.592,11	-530.800	-579.300	-570.900	-580.600	-585.800
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-448,89	-400		-200	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-448,89	-400		-200	-600	-600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-406.041,00	-531.200	-579.300	-571.100	-581.200	-586.400

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 57. Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141250	Machbarkeitsstudie (Progr. Stärkung d.Innenstädte)			49.500				
6141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“			87.400		72.900		
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	4.400,00						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400			4.400	4.400	4.400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400	136.900		77.300	4.400	4.400
6311000	Verwaltungsgebühren	1.407,80	2.700	1.700		1.700	1.700	1.700
6311100	Kirmesgebühren	9.681,25	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.551,64	1.400	400		600	800	1.200
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.640,69	12.900	10.900		11.100	11.300	11.700
6411000	Mieten und Pachten	1.603,99		32.400		32.400		
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100		100	100	100
6421000	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,99	1.100	33.500		33.500	1.100	1.100
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	743,82	600	200		200	200	200
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,82	600	200		200	200	200
07	+sonstige Einzahlungen	-448,87	100			-200	-600	-600
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.939,63	19.100	181.500		121.900	16.400	16.800
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.821,28	-28.300	-60.100		-60.700	-61.300	-61.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-214.726,17	-202.400	-215.800		-217.900	-220.000	-222.400
7012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00		-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-16.453,27	-15.500	-16.700		-16.900	-17.000	-17.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-41.793,95	-38.100	-43.200		-43.800	-44.200	-44.600
10	-Personalauszahlungen	-300.012,67	-284.300	-336.100		-339.600	-342.800	-346.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-18.191,40	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-970,93						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-9.982,91						
7216540	Instandhaltung Brunnen	-4.626,60						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-7.152,22	-6.600	-3.800		-5.800	-9.700	-9.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.548,41	-4.700	-2.400		-4.200	-4.500	-4.600
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-11.558,25	-11.900	-8.600		-20.500	-20.700	-20.900
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.328,69	-4.200	-3.000		-4.800	-6.800	-6.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-198,75	-1.300	-1.500		-2.300	-2.500	-2.500
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-3.428,25	-3.500	-3.600		-3.000	-3.000	-3.000
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-3.575,86	-4.800	-6.800		-4.900	-4.900	-4.900
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-6.422,96	-5.900	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
7242810	Betriebskosten Märkte	-4.893,76	-8.600	-7.000		-5.800	-5.800	-5.800
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-500	-5.400		-400	-400	-400
7291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.			-50.000				
7291830	Aufwendungen für Zertifizierungen			-1.500				-1.500
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-28.640,96	-25.000	-25.000		-22.000	-22.000	-22.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.869,95	-102.000	-149.500		-103.800	-110.400	-112.400
7317110	Zuschüsse an Vereine	-18.183,09	-17.900	-23.600		-23.500	-23.500	-23.500
14	-Transferauszahlungen	-18.183,09	-17.900	-23.600		-23.500	-23.500	-23.500
7422000	Mieten und Pachten			-5.100		-8.700	-8.700	-8.700
7422210	Miete i. R. Förderprogr. "Stärkung d. Innenstädte"			-113.400		-113.400		
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-7.198,16	-6.000			-4.200	-12.600	-12.600
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.036,89	-15.500	-38.200		-12.500	-11.500	-10.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-4.925,80	-11.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-500				
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.754,87	-5.100	-5.600		-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 57. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-594,35	-900	-700		-600	-600	-600
15	-Sonstige Auszahlungen	-18.510,07	-38.700	-170.000		-151.400	-45.400	-44.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.575,78	-442.900	-679.200		-618.300	-522.100	-526.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-424.636,15	-423.800	-497.700		-496.400	-505.700	-509.900
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			19.200				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			526.300		786.200	800.000	
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	882.500,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.500,00		545.500		786.200	800.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.500,00		545.500		786.200	800.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-422.227,68		-700.000	-5.650.000	-1.150.000	-1.700.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-150.500		-150.500		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.227,68		-850.500	-5.650.000	-1.300.500	-1.700.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-38.914,96		-25.000		-14.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-38.914,96		-25.000		-14.000		
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.142,64		-875.500	-5.650.000	-1.314.500	-1.700.000	
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	421.357,36		-330.000	-5.650.000	-528.300	-900.000	

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	26.363,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000	Grundsteuer B	2.482.083,89	2.474.000	2.474.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
4013000	Gewerbesteuer	2.485.941,48	3.955.000	3.800.000	3.990.000	4.200.000	5.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.594.441,50	8.819.000	7.976.000	8.255.000	8.750.000	9.301.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.337,72	2.275.000	1.616.700	1.435.700	1.468.700	1.501.000
4031000	Vergnügungssteuer	92.801,30	100.000	50.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer	82.159,01	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	793.083,10	831.000	658.100	819.300	680.400	698.800
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.276,53	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.531.488,33	18.589.200	16.712.300	18.564.500	19.163.600	20.565.300
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.538.400	2.019.500	1.888.000	1.985.000	2.100.000
4121100	Kurortehilfe	40.332,00	41.700	44.200	44.200	44.200	44.200
4141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	192.757,20	208.600	224.100	200.000	200.000	200.000
4181100	Erstattung nach ELAÄndG	512.143,09	578.400	285.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.232,29	3.367.100	2.573.500	2.132.200	2.229.200	2.344.200
4411000	Mieten und Pachten			300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis			144.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.900			
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	-108.492,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-108.492,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	17.168.228,37	21.986.300	19.461.000	20.727.000	21.423.100	22.939.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.827,27					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.454,51					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.578,87					
11	- Personalaufwendungen	-40.860,65					
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.200,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00					
5341000	Gewerbesteuerumlage	-204.946,97	-314.700	-302.300	-317.400	-334.100	-397.800
5342000	Fin. Anteil. Fonds Deutsche Einheit	-169.813,21					
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.512.761,75	-7.374.200	-7.079.200	-7.220.800	-7.365.200	-7.512.500
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.356.585,15	-4.713.000	-4.943.200	-5.091.500	-5.244.200	-5.401.600
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-79.648,69	-60.000				
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-208.643,00	-222.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
15	- Transferaufwendungen	-12.532.398,77	-12.683.900	-12.547.200	-12.852.200	-13.166.000	-13.534.400
5431920	Kontoführungsgebühren	-1.802,35	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57					
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-128.926,47					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.832,39	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.705.291,81	-12.685.900	-12.549.200	-12.854.000	-13.167.800	-13.536.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.462.936,56	9.300.400	6.911.800	7.873.000	8.255.300	9.403.600
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	34.088,48	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.074,45	900	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	16.150,32	15.900	14.900	14.300	13.700	13.100
19	+ Finanzerträge	51.313,25	26.800	45.800	45.200	44.600	44.000
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-63.678,46	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300	-21.000
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-292,50	-48.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	-227,50					
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.398,73	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig							
Teilergebnisplan Kostenträgerbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.375,94	-113.100	-91.000	-66.500	-65.300	-64.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-152.062,69	-86.300	-45.200	-21.300	-20.700	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.310.873,87	9.214.100	6.866.600	7.851.700	8.234.600	9.383.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.310.873,87	9.214.100	6.866.600	7.851.700	8.234.600	9.383.600
4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	4.787,20	5.500	4.800	5.500	5.500	5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.787,20	5.500	4.800	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.315.661,07	9.219.600	6.871.400	7.857.200	8.240.100	9.389.100

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6011000	Grundsteuer A	25.697,80	26.900	26.000		26.000	26.000	26.000
6012000	Grundsteuer B	2.476.493,79	2.900.000	2.474.000		3.837.000	3.837.000	3.837.000
6013000	Gewerbesteuer	2.845.638,95	5.625.000	3.800.000		3.990.000	4.200.000	5.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.572.804,04	9.258.000	7.976.000		8.255.000	8.750.000	9.301.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.961.904,02	2.026.500	1.616.700		1.435.700	1.468.700	1.501.000
6031000	Vergnügungssteuer	76.741,74	80.000	50.000		90.000	90.000	90.000
6032000	Hundesteuer	81.574,22	80.000	95.000		95.000	95.000	95.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	799.667,09	836.000	658.100		819.300	680.400	698.800
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.276,53	17.900	16.500		16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.798,18	20.850.300	16.712.300		18.564.500	19.163.600	20.565.300
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.711.000	2.019.500		1.888.000	1.985.000	2.100.000
6121100	Kurortehilfe	40.332,00	40.300	44.200		44.200	44.200	44.200
6141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	192.757,20	192.700	224.100		200.000	200.000	200.000
6181100	Erstattung nach ELAÄndG	512.143,09		285.700				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.232,29	2.944.000	2.573.500		2.132.200	2.229.200	2.344.200
6411000	Mieten und Pachten			300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte			300		300	300	300
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis			144.900				
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.900				
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	22.399,61	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+sonstige Einzahlungen	27.186,81	28.500	34.800		35.500	35.500	35.500
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	26.729,73	5.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.074,45	36.000	900		900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	16.150,32	15.900	14.900		14.300	13.700	13.100
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.954,50	56.900	45.800		45.200	44.600	44.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.674.171,78	23.879.700	19.511.600		20.777.700	21.473.200	22.989.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.827,27						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.454,51						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.578,87						
10	-Personalauszahlungen	-40.860,65						
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.200,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00						
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-63.678,46	-112.500	-26.000		-23.500	-22.300	-21.000
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-292,50	-75.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
7518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	-227,50						
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.398,73	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-136.778,75	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-203.375,94	-222.500	-91.000		-66.500	-65.300	-64.000
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.375,94	-222.500	-91.000		-66.500	-65.300	-64.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-340.679,41	-442.500	-302.300		-317.400	-334.100	-397.800
7342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-290.915,92						
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.512.761,75	-7.658.000	-7.079.200		-7.220.800	-7.365.200	-7.512.500
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.356.585,15	-4.357.000	-4.943.200		-5.091.500	-5.244.200	-5.401.600
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-79.648,69						
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-208.643,00	-223.700	-222.500		-222.500	-222.500	-222.500
14	-Transferauszahlungen	-12.789.233,92	-12.681.200	-12.547.200		-12.852.200	-13.166.000	-13.534.400
7431920	Kontoführungsgebühren	-1.802,35	-3.000	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57						
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.905,92	-3.000	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.036.576,43	-12.906.700	-12.640.200		-12.920.500	-13.233.100	-13.600.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	4.637.595,35	10.973.000	6.871.400		7.857.200	8.240.100	9.389.100

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträgerbereich 61. Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-300.000	-50.000		-55.000	-100.000	-100.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000	-50.000		-55.000	-100.000	-100.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.517.279,85	1.217.200	1.620.100		1.658.600	1.656.600	1.705.600



Teilergebnis-, Teilfinanzpläne nach Produktgruppen

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund			13.000			
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"		127.500				
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	54.929,77	163.500	160.300	147.000	137.100	118.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.929,77	291.000	173.300	147.000	137.100	118.300
4291000	Andere sonstige Transfererträge	26.363,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	26.363,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	307,10					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,10	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	176.965,53	188.500	182.300	182.300	182.300	182.300
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	777,03	100	300	300	300	300
4411500	Erbbauzinsen	40.438,54	40.400	39.900	39.900	39.900	39.900
4421000	Erträge aus Verkauf	471,61					
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	60.540,45	62.000	49.000	59.000	59.000	59.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	3.689,95	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.386,49	294.300	274.900	284.900	284.900	284.900
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	15.546,37	54.200	37.400	20.000	20.000	
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	32.568,31	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	2.698,10	900	21.900	900	900	900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.383,91	300	300	300	300	300
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.998,09	211.400	215.700	177.300	177.300	157.300
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	23.261,69					
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	20.579,44	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	17.504,77	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	-370,80					
4563100	Rücklastschriftgebühren	558,71					
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			1.200	1.200	1.200	1.200
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung		876.800	93.000	590.000	490.000	190.000
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden		245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung		161.600		90.000	92.600	5.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.816,41					
4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	672,00					
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	8.493,88					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	10.820,65					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	88.336,75	1.338.400	397.200	984.200	886.800	499.300
10	= Ordentliche Erträge	508.396,20	2.135.200	1.061.200	1.593.500	1.486.200	1.059.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-499.433,57	-542.300	-541.300	-546.700	-552.100	-557.600
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte		-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.800.528,20	-1.995.700	-2.036.600	-2.056.700	-2.077.200	-2.098.100
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.		-185.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-68.811,61	-75.000	-80.000	-80.800	-81.700	-82.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.178,30	-7.600	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
5012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-145.016,50	-154.600	-157.800	-159.200	-160.800	-162.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-381.463,25	-410.600	-417.400	-421.600	-425.900	-430.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-43.261,59	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-111.000	-163.900	-154.700	-163.100	-172.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-33.600	-44.100	-46.400	-49.200	-51.900
11	- Personalaufwendungen	-2.945.911,02	-3.624.200	-3.782.700	-3.808.200	-3.852.700	-3.898.500
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-539.397,64	-565.600				
5112000	Versorgungsaufw. tariff. Beschäftigte	-26.363,00					
5121000	Beiträge Versorgungskasse f. Vers.-Empf. Beamte			-521.300	-526.500	-531.700	-537.100
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-134.167,20	-144.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.		-777.100		-466.500	-365.100	
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.		-166.200	-2.300	-102.000	-102.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-699.927,84	-1.652.900	-667.600	-1.240.500	-1.145.700	-685.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-260.399,58	-56.900	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-35.630,13	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.		-8.000	-8.000			-5.000
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.942,00					
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-3.177,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.749,62	-3.000	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-307.900	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-62.536,36	-66.000	-88.000	-83.000	-83.000	-83.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-31.015,86	-37.200	-45.800	-41.900	-41.900	-41.900
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.177,76	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-55.917,34	-45.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-22.705,34	-28.800	-34.200	-34.000	-34.000	-34.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-8.996,27	-14.300	-12.000	-9.500	-9.500	-9.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-3.438,14	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller			-7.500			
5251000	KFZ-Betriebskosten	-34.197,19	-32.100	-32.400	-33.000	-33.000	-33.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-56.410,89	-72.000	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-22.747,77	-25.200	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
5251300	KFZ-Steuer	-3.878,65	-4.400	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-12.511,61	-12.000	-11.500	-11.200	-11.200	-11.200
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-28.269,69	-43.000	-40.400	-35.400	-35.400	-35.400
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.850,84	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-521,92					
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-590,57	-700	-700	-700	-700	-700
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-324,62	-500	-500	-300	-300	-300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-3.230,23	-8.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5291220	Prüfungskosten Gesamt- & Jahresabschlüsse Vorjahre			-20.000			
5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.660,90	-9.600	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-326.271,87	-455.200	-368.700	-257.800	-257.800	-258.800
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen		-500	-500			

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291500	UVV-Überprüfungen	-1.809,99	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts			-18.500			
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden		-150.000				
5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung			-50.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.853,57	-1.474.400	-1.328.700	-1.084.800	-1.084.800	-1.090.800
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-5.500	-2.200	-2.000	-1.700	-1.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-205.500	-203.800	-202.200	-202.200	-202.200
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-11.016,12	-151.000	-131.400	-124.800	-122.200	-107.300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-35.000	-60.400	-54.900	-54.300	-52.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.016,12	-397.000	-397.800	-383.900	-380.400	-363.000
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.087,64	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-18.579,13	-17.500	-27.400	-27.400	-26.400	-26.400
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-9.204,90	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412030	EDV-Schulungen	-3.225,00	-30.000	-29.000	-12.000	-12.000	-12.000
5412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200	-200	-200	-200
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.514,09	-11.500	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-3.836,71	-3.500	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800
5412310	Kilometerentschädigungen	-6.111,08	-8.500	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.521,41	-19.300	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.494,98	-8.800	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412340	Verbesserungsvorschläge		-300	-300	-200	-200	-200
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport		-200	-200	-200	-200	-200
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-50,30	-500	-500	-300	-300	-300
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-173.591,85	-168.700	-162.000	-162.000	-162.000	-166.000
5421110	Fraktionszuwendungen	-6.120,00	-6.200	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500
5422000	Mieten und Pachten	-15.243,10	-24.100	-19.100	-13.100	-13.100	-13.100
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-31.032,29	-31.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5423000	Leasing	-27.125,57	-26.400	-28.600	-24.600	-24.600	-42.600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-11.220,41	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-13.971,86	-17.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-17.028,93	-22.300	-19.800	-19.100	-19.000	-19.100
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.476,36	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-4.294,24	-3.500	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-779,61	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-10.603,00	-11.500	-11.600	-10.700	-10.700	-10.700
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-13.265,41					
5431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-910,06					
5431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-11.394,90					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-44.000	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-10.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
5431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)		-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-18.459,36	-16.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
5431510	Postgebühren	-27.085,02	-43.000	-54.200	-45.600	-45.600	-45.600
5431520	Aktenvernichtung	-1.581,78	-2.500	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-18.523,84	-23.500	-9.500	-10.000	-12.000	-12.000
5431540	Stellenausschreibungen	-7.277,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.061,14	-6.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-11.589,51	-1.000	-42.000	-800	-800	-800
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-3.751,31	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.013,50	-9.000	-9.800	-10.000	-8.000	-7.000
5431900	Rücklastschriftgebühren	-905,59	-700	-700	-800	-800	-800
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-169,55	-200	-200	-200	-200	-200
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-519,13	-600	-700	-600	-600	-600
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-10.649,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-46.431,31	-50.000	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.578,18	-9.100	-16.600	-16.500	-16.500	-16.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.369,08	-4.700	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-978,38	-1.100	-1.100	-900	-900	-900
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-114.661,93	-116.300	-116.300	-110.200	-110.200	-110.200
5471020	Verlust a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	-9.201,55					
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-852,18					
5491000	Verfüugungsmittel des Bürgermeisters	-2.301,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-34.100,00					
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.105,24	-2.000	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-744.848,02	-827.100	-841.900	-728.500	-727.400	-748.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.407.556,57	-7.975.600	-7.018.700	-7.245.900	-7.191.000	-6.786.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.899.160,37	-5.840.400	-5.957.500	-5.652.400	-5.704.800	-5.726.400
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7.839,72					
19	+ Finanzerträge	7.839,72					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.839,72					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.891.320,65	-5.840.400	-5.957.500	-5.652.400	-5.704.800	-5.726.400
4911000	Außerordentliche Erträge			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
23	+ Außerordentliche Erträge			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.891.320,65	-5.840.400	1.020.740	1.891.600	2.165.700	2.218.600
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen			14.000	14.000	14.000	14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.000	14.000	14.000	14.000
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-7.489,87	-8.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	-4.787,20	-5.500	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.277,07	-14.100	-12.500	-13.200	-13.200	-13.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.903.597,72	-5.854.500	1.022.240	1.892.400	2.166.500	2.219.400

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund			13.000				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.000				
6291000	Andere sonstige Transfererträge	26.363,00						
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	26.363,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	317,10						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100		100	100	100
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,10	300	100		100	100	100
6411000	Mieten und Pachten	177.787,14	230.300	182.300		182.300	182.300	182.300
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	27.257,44						
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500		500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	200,00	100	300		300	300	300
6411500	Erbbauzinsen	40.299,33	41.200	39.900		39.900	39.900	39.900
6421000	Erträge aus Verkauf	638,21						
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	76.991,15	-1.000	49.000		59.000	59.000	59.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	4.203,25	3.300	2.900		2.900	2.900	2.900
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.879,90	274.400	274.900		284.900	284.900	284.900
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	7.300	3.000		3.000	3.000	3.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	13.325,46		37.400		20.000	20.000	
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	2.723,99	148.000	153.000		153.000	153.000	153.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	2.523,32		21.900		900	900	900
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	774,98	300	300		300	300	300
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.149,15	155.600	215.700		177.300	177.300	157.300
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	250,59						
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	16.956,33	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	17.660,68	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	324,50						
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	566,99						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.509,56						
6591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	672,00						
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	8.493,88						
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	10.820,65						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	14.628,33						
07	+sonstige Einzahlungen	83.606,44	57.000	64.500		63.800	63.800	63.800
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	8.554,72						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.554,72						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.945,31	487.300	568.200		526.100	526.100	506.100
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-499.433,57	-530.600	-541.300		-546.700	-552.100	-557.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-1.799.270,55	-1.873.400	-2.036.600		-2.056.700	-2.077.200	-2.098.100
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-68.811,61	-70.700	-80.000		-80.800	-81.700	-82.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.178,30	-7.600	-7.800		-7.800	-7.900	-8.000
7012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00		-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-145.016,50	-144.800	-157.800		-159.200	-160.800	-162.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-381.463,25	-375.600	-417.400		-421.600	-425.900	-430.000
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.394,37	-49.000	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
10	-Personalauszahlungen	-2.929.786,15	-3.051.700	-3.289.700		-3.322.100	-3.355.400	-3.388.800
7111000	Versorgungsausz. Beamte	-550.562,67	-548.000					
7112000	Versorgungsausz. tarif. Beschäftigte	-26.363,00						
7121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte			-521.300		-526.500	-531.700	-537.100
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-113.431,73	-146.000	-144.000		-145.500	-146.900	-148.400
11	-Versorgungsauszahlungen	-690.357,40	-694.000	-665.300		-672.000	-678.600	-685.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-265.726,37	-56.900	-76.000		-76.000	-76.000	-76.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-31.700,63	-35.000	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.		-8.000	-8.000				-5.000
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.942,00						
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-4.068,81	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-2.749,62	-3.000	-3.000		-1.200	-1.200	-1.200
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-312.900	-247.800		-247.800	-247.800	-247.800
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.600	-6.600		-6.200	-6.200	-6.200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-53.387,53	-72.800	-88.000		-83.000	-83.000	-83.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-30.603,45	-44.800	-45.800		-41.900	-41.900	-41.900
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.177,76	-2.800	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-60.987,60	-59.600	-48.200		-48.200	-48.200	-48.200
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-22.705,32	-31.500	-34.200		-34.000	-34.000	-34.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-8.974,92	-14.400	-12.000		-9.500	-9.500	-9.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-3.257,59	-7.500	-8.300		-8.300	-8.300	-8.300
7241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller			-7.500				
7251000	KFZ-Betriebskosten	-33.804,68	-32.200	-32.400		-33.000	-33.000	-33.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-66.260,43	-74.800	-64.000		-62.000	-62.000	-62.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-22.747,77	-22.800	-26.300		-26.300	-26.300	-26.300
7251300	KFZ-Steuer	-4.012,65	-4.800	-4.400		-4.200	-4.200	-4.200
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-15.357,85	-13.700	-11.500		-11.200	-11.200	-11.200
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-27.427,18	-42.200	-40.400		-35.400	-35.400	-35.400
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.803,20	-11.700	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-521,92						
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-590,57	-800	-700		-700	-700	-700
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-324,62	-1.100	-500		-300	-300	-300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.690,74	-2.200	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	-37.908,00	-15.200	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	-8.330,00	-9.200	-20.000		-9.100	-9.100	-9.100
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.686,80	-9.700	-10.100		-9.700	-9.700	-9.700
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-352.909,72	-386.700	-368.700		-257.800	-257.800	-258.800
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500				
7291500	UVV-Überprüfungen	-1.809,99	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts			-18.500				
7291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung			-50.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.358,32	-1.292.600	-1.319.600		-1.084.800	-1.084.800	-1.090.800
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-12.715,65						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.715,65						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.715,65						
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.087,64	-1.400	-1.400		-1.100	-1.100	-1.100
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-18.094,36	-20.000	-27.400		-27.400	-26.400	-26.400
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-16.320,30	-7.000	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
7412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000					
7412030	EDV-Schulungen	-1.100,00	-20.000	-29.000		-12.000	-12.000	-12.000
7412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200		-200	-200	-200
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.694,81	-10.900	-11.500		-11.000	-11.000	-11.000
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-3.818,81	-3.000	-4.000		-3.800	-3.800	-3.800
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.750,31	-8.500	-6.500		-6.200	-6.200	-6.200
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.526,31	-19.300	-17.500		-16.800	-16.800	-16.800
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-138,81	-3.800	-13.500		-11.500	-11.500	-11.500
7412340	Verbesserungsvorschläge		-300	-300		-200	-200	-200
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport		-200	-200		-200	-200	-200
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen		-400	-500		-300	-300	-300
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-173.182,90	-168.700	-162.000		-162.000	-162.000	-166.000
7421110	Fraktionszuwendungen	-6.120,00	-6.200	-6.200		-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7422000	Mieten und Pachten	-15.430,17	-16.800	-19.100		-13.100	-13.100	-13.100
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-31.067,73	-30.000	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
7423000	Leasing	-27.125,57	-40.600	-28.600		-24.600	-24.600	-42.600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-11.220,41	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-12.997,13	-20.100	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-19.795,69	-31.200	-19.800		-19.100	-19.000	-19.100
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.433,36	-1.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500		-500	-500	-500
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-3.358,16	-3.700	-3.700		-3.000	-3.000	-3.000
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-779,61	-1.700	-1.700		-1.000	-1.000	-1.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-10.603,00	-12.800	-11.600		-10.700	-10.700	-10.700
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-13.941,38	-12.500					
7431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-937,04	-11.500					
7431430	Mobiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-11.394,90	-17.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-15.500		-5.000	-5.000	-5.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-11.500		-8.000	-8.000	-8.000
7431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)			-17.000		-15.000	-15.000	-15.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-18.871,09	-17.500	-18.300		-18.300	-18.300	-18.300
7431510	Postgebühren	-25.660,93	-46.200	-54.200		-45.600	-45.600	-45.600
7431520	Aktenvernichtung	-1.572,40	-2.100	-2.700		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-18.014,96	-24.500	-9.500		-10.000	-12.000	-12.000
7431540	Stellenausschreibungen	-5.347,48	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.681,87	-6.100	-6.000		-5.100	-5.100	-5.100
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-11.489,58	-1.000	-42.000		-800	-800	-800
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-3.429,38	-4.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-10.356,59	-7.600	-9.800		-10.000	-8.000	-7.000
7431900	Rücklastschriftgebühren	-905,59	-500	-700		-800	-800	-800
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	209,82	-200	-200		-200	-200	-200
7431920	Kontoführungsgebühren	-63,58						
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-518,78	-1.000	-700		-600	-600	-600
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-10.649,17	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-46.431,31	-48.000	-53.000		-50.000	-50.000	-50.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.578,18	-13.800	-16.600		-16.500	-16.500	-16.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-4.369,08	-6.400	-5.200		-5.000	-5.000	-5.000
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-978,38	-1.200	-1.100		-900	-900	-900
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-114.661,93	-115.300	-116.300		-110.200	-110.200	-110.200
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.415,60	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-89.236,31						
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.105,24	-2.300	-1.600		-1.500	-1.500	-1.500
7499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000					
15	-Sonstige Auszahlungen	-795.046,01	-803.000	-841.900		-728.500	-727.400	-748.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.514.263,53	-5.841.300	-6.116.500		-5.807.400	-5.846.200	-5.913.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-5.045.318,22	-5.354.000	-5.548.300		-5.281.300	-5.320.100	-5.407.500
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.150,00						
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen	11.410,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.560,00						
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	468.834,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	14.518,00						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	483.352,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	496.912,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 11.111. Verwaltungssteuerung und Service								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315,14	-250.000	-400.000		-250.000	-750.000	-750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315,14	-250.000	-400.000		-250.000	-750.000	-750.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.627,50						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.627,50						
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-201.731,33	-48.700	-95.500	-180.000	-202.000	-22.000	-22.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-201.731,33	-48.700	-95.500	-180.000	-202.000	-22.000	-22.000
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte			-1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-1.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.673,97	-298.700	-496.500	-180.000	-452.000	-772.000	-772.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	285.238,53	176.300	-131.500	-180.000	-252.000	-122.000	-122.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 12.121. Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	13.259,15		9.000			9.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land				10.000		
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis		8.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.259,15	8.000	9.000	10.000		9.000
10	= Ordentliche Erträge	13.259,15	8.000	9.000	10.000		9.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.061,53	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-783,74	-900	-900	-900	-900	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.988,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
11	- Personalaufwendungen	-12.833,79	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-655,96					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655,96					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.862,70	-19.500	-11.500	-11.500		-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.862,70	-19.500	-11.500	-11.500		-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.352,45	-33.000	-25.000	-25.100	-13.700	-25.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.093,30	-25.000	-16.000	-15.100	-13.700	-16.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.093,30	-25.000	-16.000	-15.100	-13.700	-16.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.093,30	-25.000	-16.000	-15.100	-13.700	-16.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.093,30	-25.000	-16.000	-15.100	-13.700	-16.400

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 12.121. Wahlen, Statistik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.578,19		9.000				9.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land					10.000		
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578,19		9.000		10.000		9.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578,19		9.000		10.000		9.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.061,53	-10.300	-10.400		-10.500	-10.600	-10.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-783,74	-800	-900		-900	-900	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.988,52	-2.100	-2.200		-2.200	-2.200	-2.300
10	-Personalauszahlungen	-12.833,79	-13.200	-13.500		-13.600	-13.700	-13.900
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-605,96						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605,96						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-8.862,70	-17.500	-11.500		-11.500		-11.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.862,70	-17.500	-11.500		-11.500		-11.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.302,45	-30.700	-25.000		-25.100	-13.700	-25.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-15.724,26	-30.700	-16.000		-15.100	-13.700	-16.400

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	25,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		200	400	400		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	200	400	400		
4311000	Verwaltungsgebühren	133.254,57	127.000	137.400	137.400	137.400	137.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.254,57	127.000	137.400	137.400	137.400	137.400
4421000	Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800
4421300	Erträge Fundsachen	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	800	800	800	800	800
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.947,25					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,25					
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.537,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	5.038,80	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.852,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	4.172,66					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	27.601,79	21.500	23.200	23.200	23.200	23.200
10	= Ordentliche Erträge	162.838,61	149.500	161.800	161.800	161.400	161.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.862,08	-47.800	-49.500	-50.000	-50.500	-51.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-280.753,97	-282.400	-287.200	-290.200	-293.000	-295.800
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-11.395,25	-10.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.487,22	-19.000	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-22.218,77	-22.600	-22.600	-22.700	-23.000	-23.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-60.462,27	-58.800	-59.400	-60.000	-60.600	-61.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-12.500	-21.000	-17.800	-19.000	-20.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-4.000	-4.500	-4.700	-5.000	-5.400
11	- Personalaufwendungen	-436.179,56	-457.100	-479.700	-481.300	-487.400	-493.500
5216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600	-100	-100	-100
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-700,58	-3.900	-300	-300	-300	-300
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.972,97		-11.700	-10.600	-10.600	-10.600
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-68.615,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.535,90	-17.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.825,03	-91.500	-99.600	-97.000	-97.000	-97.000
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-500				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-500	-2.500	-2.400	-1.800	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000	-2.500	-2.400	-1.800	-1.300
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.436,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.943,60	-12.600	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-10.379,60	-14.100	-11.000	-10.700	-10.700	-10.700
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-500	-2.000	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.115,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten			-6.000			
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.221,10	-2.200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-413,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-45,46	-300	-300	-100	-100	-100
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.320,60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.115,93	-6.000	-13.300	-4.800	-4.800	-4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.500,12	-569.700	-606.100	-596.200	-601.700	-607.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-364.661,51	-420.200	-444.300	-434.400	-440.300	-445.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-364.661,51	-420.200	-444.300	-434.400	-440.300	-445.900

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-364.661,51	-420.200	-444.300	-434.400	-440.300	-445.900
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-364.661,51	-420.200	-459.500	-449.600	-455.500	-461.100

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 12.122. Ordnungsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	25,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	132.326,76	137.900	137.400		137.400	137.400	137.400
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.326,76	137.900	137.400		137.400	137.400	137.400
6421000	Erträge aus Verkauf		800	800		800	800	800
6421300	Einzahlungen Fundsachen	35,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	800	800		800	800	800
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.947,25						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,25						
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.779,18	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	3.951,85	2.000	4.200		4.200	4.200	4.200
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.259,50	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
07	+sonstige Einzahlungen	22.990,53	29.000	8.000		8.000	8.000	8.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.324,54	167.700	146.200		146.200	146.200	146.200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.862,08	-48.200	-49.500		-50.000	-50.500	-51.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-280.753,97	-272.900	-287.200		-290.200	-293.000	-295.800
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-11.395,25	-6.200	-16.000		-16.200	-16.400	-16.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.487,22	-18.700	-19.500		-19.700	-19.900	-20.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-22.218,77	-21.300	-22.600		-22.700	-23.000	-23.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-60.462,27	-54.700	-59.400		-60.000	-60.600	-61.200
10	-Personalauszahlungen	-436.179,56	-422.000	-454.200		-458.800	-463.400	-467.800
7216600	Sicherung von Stolleneingängen		-700	-600		-100	-100	-100
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-700,58	-4.000	-300		-300	-300	-300
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.972,97		-11.700		-10.600	-10.600	-10.600
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-65.340,60	-70.700	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.900,63	-20.200	-17.000		-16.000	-16.000	-16.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.914,78	-95.600	-99.600		-97.000	-97.000	-97.000
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.340,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.943,60	-9.500	-9.500		-9.200	-9.200	-9.200
14	-Transferauszahlungen	-10.283,60	-11.000	-11.000		-10.700	-10.700	-10.700
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-500	-2.000		-500	-500	-500
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-1.115,77	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7422000	Mieten und Pachten			-6.000				
7431000	Geschäftsaufwendungen	-821,00	-2.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-413,00	-500	-500		-500	-500	-500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-30,82	-300	-300		-100	-100	-100
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		-500	-500		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.380,59	-6.300	-13.300		-4.800	-4.800	-4.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.758,53	-534.900	-578.100		-571.300	-575.900	-580.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-366.433,99	-367.200	-431.900		-425.100	-429.700	-434.100
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75						
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-4.265,61						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.265,61						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.265,61						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.212,86						

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 12.126. Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	6.000,00					
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00					
4147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	250,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.339,70	230.800	209.000	198.300	193.000	178.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.589,70	230.800	209.000	198.300	193.000	178.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.044,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen	388,66	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,73	200	200	200	200	200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	14.614,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.536,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.017,53					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	683,80					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.303,48					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.004,81					
10	= Ordentliche Erträge	73.361,52	251.000	229.200	218.500	213.200	198.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-70.283,34	-89.100	-95.200	-96.200	-97.100	-98.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.478,68	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.308,08	-20.300	-20.900	-21.100	-21.300	-21.600
11	- Personalaufwendungen	-92.070,10	-116.000	-122.700	-124.000	-125.200	-126.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.043,19	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.866,92					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-6.912,01	-4.000	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-23.587,75	-25.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-10.499,25	-11.500	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-607,40	-2.700	-4.800	-3.900	-2.900	-3.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.836,29	-9.700	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-112,50	-1.000	-500	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.037,78	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.000	-1.000	-500	-500	-500
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-53,88	-600	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500
5251000	KFZ-Betriebskosten	-12.940,60	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-24.105,88	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-12.766,05	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251300	KFZ-Steuer	-723,00	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.107,93	-54.000	-55.000	-35.500	-35.500	-35.500
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-265,83		-600	-600	-600	-600
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,25					
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.518,00					
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.361,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-6.909,31	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5291530	Rückbau von Sirenen		-5.000	-6.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.584,56	-214.200	-234.300	-200.400	-199.400	-199.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-44.500	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-152.000	-191.900	-183.100	-180.600	-163.900

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 12.126. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-52.500	-76.800	-78.500	-79.900	-77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-249.000	-339.500	-332.400	-331.300	-312.200
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-5.530,67	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-5.530,67	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-40.227,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-42.523,07	-34.000	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-13.783,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-17.401,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.228,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-13.098,19	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-14.291,40	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.174,64	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.673,00	-1.700	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-36.339,70					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-47.100	-59.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-881,19	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-6.223,94	-6.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen		-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.176,78	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-1.544,08	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.777,95	-2.900	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.716,14	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-1.997,52	-2.400	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.058,44	-187.200	-213.500	-172.100	-172.100	-172.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.243,77	-771.400	-913.000	-831.900	-831.000	-813.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.882,25	-520.400	-683.800	-613.400	-617.800	-614.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-402.882,25	-520.400	-683.800	-613.400	-617.800	-614.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-402.882,25	-520.400	-683.800	-613.400	-617.800	-614.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-402.882,25	-520.400	-683.800	-613.400	-617.800	-614.900

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 12.126. Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00						
6147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	250,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.802,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100		100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	100	100		100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	200	200		200	200	200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.787,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.536,00						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.323,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	683,80						
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.303,48						
07	+sonstige Einzahlungen	1.987,28						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.647,60	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-71.577,09	-75.000	-95.200		-96.200	-97.100	-98.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.478,68	-5.400	-6.600		-6.700	-6.800	-6.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.308,08	-15.700	-20.900		-21.100	-21.300	-21.600
10	-Personalauszahlungen	-93.363,85	-96.100	-122.700		-124.000	-125.200	-126.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.144,93	-25.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.645,37						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-2.617,92	-4.400	-7.600		-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-24.196,29	-27.300	-26.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-10.295,74	-14.200	-12.500		-11.000	-11.000	-11.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-934,65	-3.100	-4.800		-3.900	-2.900	-3.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.882,65	-12.200	-9.800		-9.600	-9.600	-9.600
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-112,50	-2.100	-500		-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.028,70	-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-400	-300		-300	-300	-300
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.200	-1.000		-500	-500	-500
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-98,88	-700	-1.900		-1.500	-1.500	-1.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-12.846,76	-10.100	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-29.463,42	-31.900	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-12.726,07	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7251300	KFZ-Steuer	-723,00	-600	-1.000		-800	-800	-800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-39.146,06	-35.400	-55.000		-35.500	-35.500	-35.500
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-265,83		-600		-600	-600	-600
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,25						
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.518,00						
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.361,74	-6.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-12.171,49	-5.700	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7291530	Rückbau von Sirenen			-6.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.509,25	-200.500	-234.300		-200.400	-199.400	-199.500
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-13.195,22		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	-Transferauszahlungen	-13.195,22		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-37.521,94	-22.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-42.258,25	-30.000	-44.000		-34.000	-34.000	-34.000
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-12.592,86	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-17.572,36	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.228,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-12.542,17	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-14.291,40	-19.300	-18.000		-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 12.126. Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431000	Geschäftsaufwendungen	-6.855,35	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.673,00	-1.700	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-18.813,98	-30.000					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-59.000		-30.000	-30.000	-30.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-881,19	-1.000	-1.000		-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-6.222,75	-6.500	-6.500		-6.000	-6.000	-6.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.176,78	-2.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.039,49	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.777,95	-3.700	-3.100		-3.000	-3.000	-3.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.716,14	-2.400	-1.900		-1.700	-1.700	-1.700
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-1.997,52	-2.400	-2.400		-2.200	-2.200	-2.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-183.161,13	-168.100	-213.500		-172.100	-172.100	-172.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.229,45	-464.700	-573.500		-499.500	-499.700	-501.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-443.581,85	-444.500	-553.300		-479.300	-479.500	-480.900
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.290,22	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.290,22	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.290,22	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-85.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-85.000				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-46.019,06	-300.000	-255.000	-752.500	-612.500	-140.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.019,06	-300.000	-255.000	-752.500	-612.500	-140.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-343.193,28	-255.000	-181.200	-115.000	-76.900	-350.000	-95.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-343.193,28	-255.000	-181.200	-115.000	-76.900	-350.000	-95.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.212,34	-555.000	-521.200	-867.500	-689.400	-490.000	-95.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.922,12	-498.900	-314.000	-867.500	-284.400	-435.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 21.211. Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land			2.700	5.400	5.400	5.400
4141230	Landeszuwendung Breitbandversorgung der Schulen		600.000				
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"		68.500				
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	36.094,84	37.200	30.000	30.000	50.000	50.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehmen./Vereine	1.468,53					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.194,38	99.000	100.200	98.600	96.600	95.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.757,75	804.700	132.900	134.000	152.000	150.900
4411000	Mieten und Pachten	305,51	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,51	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	62.063,26	804.900	133.100	134.200	152.200	151.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-117.448,13	-108.600	-110.600	-111.700	-112.800	-113.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.995,47	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.542,54	-22.800	-23.300	-23.500	-23.700	-24.000
11	- Personalaufwendungen	-150.986,14	-140.000	-142.600	-144.000	-145.400	-146.900
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-36.094,84	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.005,07					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-466,48	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-12.934,48	-23.000	-19.400	-15.000	-15.000	-15.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-13.065,78	-14.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-83.883,95	-64.900	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.396,94	-17.100	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-155,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-5.298,56	-6.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.387,80	-5.280	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-14.216,48	-16.400	-27.200	-20.000	-20.000	-20.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-9.901,53	-10.560	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-557,17	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Schülerbeförderungskosten	-149.217,90	-150.000	-160.000	-150.000	-155.000	-155.000
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen		-606.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.582,08	-927.840	-372.080	-347.480	-352.480	-352.480
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-130.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-23.500	-46.200	-47.600	-49.100	-47.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-154.000	-170.200	-171.600	-173.100	-171.800
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)			-3.400	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Transferaufwendungen			-3.400	-6.800	-6.800	-6.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-66,98	-300	-300	-200	-200	-200
5422000	Mieten und Pachten	-35.075,68	-36.500	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-9.287,60		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-24.393,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.608,57	-10.560	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.189,61	-2.000	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800
5431300	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-150	-200	-100	-100	-100
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-2.986,08					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-22.581,52					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-34.000	-22.800	-20.000	-20.000	-20.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-32.500	-39.900	-30.000	-30.000	-30.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-1.233,58	-1.500	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
5431510	Postgebühren	-291,10	-300	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 21.211. Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.055,64	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"		-76.200				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.635,31	-4.900	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.211,39	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.716,83	-227.510	-159.620	-142.620	-142.620	-142.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.285,05	-1.449.350	-847.900	-812.500	-820.400	-820.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-548.221,79	-644.450	-714.800	-678.300	-668.200	-669.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-548.221,79	-644.450	-714.800	-678.300	-668.200	-669.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-548.221,79	-644.450	-714.800	-678.300	-668.200	-669.500
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen o. USt.!		-9.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.000				
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-548.221,79	-653.450	-714.800	-678.300	-668.200	-669.500

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 21.211. Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		2.400	2.700		5.400	5.400	5.400
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale		150.000	30.000		30.000	50.000	50.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	1.468,53						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468,53	152.400	32.700		35.400	55.400	55.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
6411000	Mieten und Pachten	305,51	100	200		200	200	200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,51	100	200		200	200	200
07	+sonstige Einzahlungen	-9.287,60	-13.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.513,56	139.600	32.900		35.600	55.600	55.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-117.448,13	-110.200	-110.600		-111.700	-112.800	-113.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.995,47	-8.600	-8.700		-8.800	-8.900	-9.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.542,54	-22.400	-23.300		-23.500	-23.700	-24.000
10	-Personalauszahlungen	-150.986,14	-141.200	-142.600		-144.000	-145.400	-146.900
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-36.237,60	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.005,07						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-466,48	-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-19.720,36	-19.100	-19.400		-15.000	-15.000	-15.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-13.065,78	-16.200	-14.000		-13.000	-13.000	-13.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-86.651,47	-89.400	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.396,95	-16.700	-17.000		-16.500	-16.500	-16.500
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-155,10	-3.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.408,12	-5.000	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.387,80	-5.280	-5.460		-5.460	-5.460	-5.460
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-15.927,52	-16.600	-27.200		-20.000	-20.000	-20.000
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-9.901,53	-10.560	-10.920		-10.920	-10.920	-10.920
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-557,17	-4.200	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
7291100	Schülerbeförderungskosten	-149.229,00	-184.500	-160.000		-150.000	-155.000	-155.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.109,95	-381.640	-372.080		-347.480	-352.480	-352.480
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)		-3.100	-3.400		-6.800	-6.800	-6.800
14	-Transferauszahlungen		-3.100	-3.400		-6.800	-6.800	-6.800
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-66,98	-400	-300		-200	-200	-200
7422000	Mieten und Pachten	-33.985,40	-35.400	-37.500		-35.500	-35.500	-35.500
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-24.564,94	-30.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-5.367,39	-10.560	-10.920		-10.920	-10.920	-10.920
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.576,76	-1.200	-2.900		-1.800	-1.800	-1.800
7431300	Mitgliedsbeiträge	-75,00	-100	-200		-100	-100	-100
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-3.355,44	-3.000					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-23.938,47	-25.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-22.800		-20.000	-20.000	-20.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-39.900		-30.000	-30.000	-30.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-1.292,96	-2.500	-2.000		-1.300	-1.300	-1.300
7431510	Postgebühren	-291,10	-500	-400		-400	-400	-400
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.900,25	-2.600	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.635,31	-6.000	-5.200		-5.000	-5.000	-5.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.211,39	-1.700	-1.400		-1.300	-1.300	-1.300
15	-Sonstige Auszahlungen	-102.261,39	-118.960	-159.620		-142.620	-142.620	-142.620
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.357,48	-644.900	-677.700		-640.900	-647.300	-648.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-620.871,04	-505.300	-644.800		-605.300	-591.700	-593.200

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 21.211. Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54.516,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.516,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.516,00						
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-78.612,21	-70.000	-99.500				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-57.630,84						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.243,05	-70.000	-99.500				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-7.581,31		-36.200		-18.000	-18.000	-18.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.581,31		-36.200		-18.000	-18.000	-18.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.824,36	-70.000	-135.700		-18.000	-18.000	-18.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.308,36	-70.000	-135.700		-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 21.215. Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	13.323,77	22.800	24.900	26.900	27.600	28.400
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"		68.500				
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	55.986,04	37.200	20.000	25.000	50.000	50.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.217,18	42.300	41.800	40.400	37.900	36.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.526,99	170.800	86.700	92.300	115.500	114.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,00	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	100,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	24,14					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,14					
10	= Ordentliche Erträge	75.436,13	171.600	87.500	93.100	116.300	115.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.309,74	-65.500	-76.400	-77.200	-78.000	-78.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.750,74	-5.400	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.330,48	-15.100	-15.800	-16.000	-16.200	-16.300
11	- Personalaufwendungen	-95.390,96	-86.000	-98.200	-99.200	-100.300	-101.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-55.986,04	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-10.561,78					
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.000,00					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-5.529,42	-5.800	-6.400	-5.600	-5.700	-5.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-32.018,71	-35.000	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-91.901,78	-81.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.048,34	-18.400	-18.400	-17.600	-17.600	-17.600
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-6.572,00	-8.900	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.377,11	-8.240	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-13.751,33	-9.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-114,84	-1.300	-1.300	-500	-500	-500
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-13.578,06	-17.480	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-167,76	-3.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	-422,15	-600	-700	-500	-500	-500
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-414,40	-500	-600	-500	-500	-500
5291100	Schülerbeförderungskosten	-177.107,45	-197.100	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.551,17	-399.020	-448.060	-420.660	-420.760	-420.860
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-1.400	-1.400	-1.000	-500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-211.000	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-3.000				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-53.500	-54.000	-52.700	-47.100	-45.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-267.500	-274.600	-273.300	-267.300	-265.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00		-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-12.103,77	-22.800	-23.600	-24.300	-25.000	-25.700
15	- Transferaufwendungen	-13.323,77	-22.800	-25.300	-27.700	-28.400	-29.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-200	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-5.777,42	-5.000	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-5.317,90		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-47.176,58	-52.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 21.215. Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.836,60	-16.480	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.084,62	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-1.932,72					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.817,26					
5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-467,20					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-8.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)		-600	-700	-700	-700	-700
5431500	Buch- und Medienerwerb	-1.868,09	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431510	Postgebühren	-849,00	-800	-900	-900	-900	-900
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.465,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"		-76.200				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-11.708,05	-12.000	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.635,99	-3.900	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.961,82	-197.580	-144.340	-138.040	-138.040	-138.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.227,72	-972.900	-990.500	-958.900	-954.800	-954.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-557.791,59	-801.300	-903.000	-865.800	-838.500	-838.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-557.791,59	-801.300	-903.000	-865.800	-838.500	-838.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-557.791,59	-801.300	-903.000	-865.800	-838.500	-838.600
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen o. USt.!		-7.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.000				
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-557.791,59	-808.300	-903.000	-865.800	-838.500	-838.600

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 21.215. Realschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	23.378,96	24.000	24.900		26.900	27.600	28.400
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale		150.000	20.000		25.000	50.000	50.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.378,96	174.000	44.900		51.900	77.600	78.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,00	500	800		800	800	800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	500	800		800	800	800
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	24,14						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,14						
07	+sonstige Einzahlungen	-5.317,90	-8.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.870,20	166.500	45.700		52.700	78.400	79.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.309,74	-69.000	-76.400		-77.200	-78.000	-78.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.750,74	-5.400	-6.000		-6.000	-6.100	-6.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.330,48	-14.000	-15.800		-16.000	-16.200	-16.300
10	-Personalauszahlungen	-95.390,96	-88.400	-98.200		-99.200	-100.300	-101.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-57.159,10	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-9.792,09						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.000,00						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.559,30	-8.000	-6.400		-5.600	-5.700	-5.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-32.780,52	-28.300	-34.000		-32.000	-32.000	-32.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-91.823,41	-98.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.048,30	-20.200	-18.400		-17.600	-17.600	-17.600
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-3.100	-1.000		-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-7.043,49	-7.300	-11.500		-12.100	-12.100	-12.100
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.377,11	-9.000	-7.920		-7.920	-7.920	-7.920
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-13.206,31	-14.400	-12.900		-12.900	-12.900	-12.900
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-114,84	-1.700	-1.300		-500	-500	-500
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-13.578,06	-19.000	-15.840		-15.840	-15.840	-15.840
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-167,76	-3.000	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	-422,15	-500	-700		-500	-500	-500
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-414,40		-600		-500	-500	-500
7291100	Schülerbeförderungskosten	-178.337,70	-235.500	-210.000		-190.000	-190.000	-190.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.824,54	-459.000	-448.060		-420.660	-420.760	-420.860
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	-1.600	-1.700		-3.400	-3.400	-3.400
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-22.158,96	-22.900	-23.600		-24.300	-25.000	-25.700
14	-Transferauszahlungen	-23.378,96	-24.500	-25.300		-27.700	-28.400	-29.100
7412200	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200		-100	-100	-100
7421230	Ärztliche Untersuchungen		-100					
7422000	Mieten und Pachten	-3.734,51	-7.000	-33.000		-28.000	-28.000	-28.000
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-49.911,27	-61.600	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100
7431000	Geschäftsaufwendungen	-7.875,49	-18.000	-15.840		-15.840	-15.840	-15.840
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.045,00	-700	-1.100		-1.000	-1.000	-1.000
7431300	Mitgliedsbeiträge			-100		-100	-100	-100
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-1.932,72	-3.000					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.817,26	-7.500					
7431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-866,20	-600					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-700		-700	-700	-700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 21.215. Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431500	Buch- und Medienerwerb	-1.773,14	-2.000	-2.500		-2.000	-2.000	-2.000
7431510	Postgebühren	-721,35	-800	-900		-900	-900	-900
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.371,39	-2.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-11.708,05	-15.400	-13.000		-12.500	-12.500	-12.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.635,99	-4.900	-4.000		-3.900	-3.900	-3.900
15	-Sonstige Auszahlungen	-87.392,37	-124.200	-144.340		-138.040	-138.040	-138.040
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.986,83	-696.100	-715.900		-685.600	-687.500	-689.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-622.116,63	-529.600	-670.200		-632.900	-609.100	-609.900
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.561,16						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-30.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561,16		-30.000				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-30.297,84		-9.100		-2.000	-2.000	-2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.297,84		-9.100		-2.000	-2.000	-2.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.859,00		-39.100		-2.000	-2.000	-2.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.859,00		-39.100		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 21.221. Förderschule							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-66.972,84	-65.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.972,84	-65.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 21.221. Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
	Investitionstätigkeit							
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 21.243. Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	155.192,00	169.700	174.300	179.000	187.400	192.700
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	10.824,34	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
4141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"			58.500			
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	22.202,24	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.411,36		1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.629,94	202.700	267.100	213.300	221.700	227.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	49.765,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.765,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	239.394,94	262.700	327.100	273.300	281.700	287.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.076,32	-38.300	-46.700	-47.100	-47.600	-48.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-76.876,43	-96.200	-99.600	-100.600	-101.600	-102.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.267,04	-7.800	-8.000	-8.000	-8.200	-8.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.648,26	-20.200	-20.600	-20.900	-21.100	-21.200
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.500	-15.300	-13.000	-13.700	-14.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.400	-3.700	-3.800	-4.000	-4.200
11	- Personalaufwendungen	-144.868,05	-176.400	-193.900	-193.400	-196.200	-199.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-5.028,26					
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.274,22	-1.200	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.287,84	-1.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-3.567,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-157,65	-500	-1.000	-200	-200	-200
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-125,10	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.440,07	-10.400	-20.700	-12.900	-12.900	-12.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-10.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-1.074,00	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-155.192,00	-169.700	-179.100	-184.500	-190.100	-195.800
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-70.911,68	-107.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
15	- Transferaufwendungen	-227.177,68	-279.200	-289.100	-295.000	-302.600	-310.300
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-150,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-615,81	-1.000	-2.000	-900	-900	-900
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.411,36					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-8.300	-8.100	-6.500	-6.500	-6.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-505,27	-600	-600	-500	-500	-500
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-65.000			
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.952,57	-10.200	-76.000	-8.200	-8.200	-8.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.438,37	-486.700	-583.800	-513.600	-524.000	-534.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-147.043,43	-224.000	-256.700	-240.300	-242.300	-247.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.043,43	-224.000	-256.700	-240.300	-242.300	-247.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-147.043,43	-224.000	-256.700	-240.300	-242.300	-247.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-147.043,43	-224.000	-256.700	-240.300	-242.300	-247.500

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 21.243. Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	155.192,00	151.300	174.300		179.000	187.400	192.700
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	10.824,34	11.300	11.100		11.100	11.100	11.100
6141240	Landeszuführung "DigitalPakt Schule"			58.500				
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	22.202,24	21.000	22.200		22.200	22.200	22.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.218,58	183.600	266.100		212.300	220.700	226.000
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	49.741,90	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.741,90	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.960,48	243.600	326.100		272.300	280.700	286.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.076,32	-40.000	-46.700		-47.100	-47.600	-48.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-76.876,43	-103.100	-99.600		-100.600	-101.600	-102.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.267,04	-8.000	-8.000		-8.000	-8.200	-8.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.648,26	-20.800	-20.600		-20.900	-21.100	-21.200
10	-Personalauszahlungen	-144.868,05	-171.900	-174.900		-176.600	-178.500	-180.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-5.028,26						
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.037,55	-1.300	-2.100		-1.600	-1.600	-1.600
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.287,84	-2.100	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.800	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-3.567,00	-7.600	-6.000		-5.000	-5.000	-5.000
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-157,65	-700	-1.000		-200	-200	-200
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-125,10	-8.100	-6.000		-1.500	-1.500	-1.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.203,40	-23.600	-20.700		-12.900	-12.900	-12.900
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche		-5.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-155.192,00	-151.300	-179.100		-184.500	-190.100	-195.800
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-70.698,34	-107.500	-107.500		-109.500	-111.500	-113.500
14	-Transferauszahlungen	-225.890,34	-263.800	-289.100		-295.000	-302.600	-310.300
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-150,00						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-641,11	-2.000	-2.000		-900	-900	-900
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.411,36	-4.000					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-8.100		-6.500	-6.500	-6.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-491,62	-500	-600		-500	-500	-500
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-65.000				
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.964,22	-6.800	-76.000		-8.200	-8.200	-8.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.926,01	-466.100	-560.700		-492.700	-502.200	-511.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-146.965,53	-222.500	-234.600		-220.400	-221.500	-225.600
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			116.500				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			216.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			332.500				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			332.500				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.300,25						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-91.400				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.300,25		-91.400				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-548,00		-285.700				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-548,00		-285.700				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.848,25		-377.100				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.848,25		-44.600				

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	400,00	400	4.400	400	400	400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
4411000	Mieten und Pachten	102,26	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	145,14	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,14	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	24,00					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	4.940,62					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.964,62					
10	= Ordentliche Erträge	5.612,02	20.200	24.200	20.200	20.200	20.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.608,88					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-26.902,07	-34.700	-56.300	-56.900	-57.500	-58.000
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.292,84	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.753,57	-2.700	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.034,93	-7.100	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
11	- Personalaufwendungen	-48.592,29	-48.500	-76.600	-77.400	-78.200	-78.800
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.633,13	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-672,47					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-9.719,41	-11.000	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500
5241100	Betriebskosten - Strom	-2.579,76	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.524,51	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.774,24	-2.200	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-147,56	-200	-300	-300	-300	-300
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-299,88					
5291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.044,74	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.395,70	-29.600	-33.600	-31.900	-31.900	-31.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.000	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-40.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5422000	Mieten und Pachten	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.932,34	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-406,91	-600	-2.600	-500	-500	-500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-800			
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000			
5431500	Buch- und Medienerwerb	-82,79	-200	-1.000	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35,00	-200	-200			
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-8.000			
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-901,49	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.320,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-354,82	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.165,72	-29.000	-41.900	-29.300	-29.300	-29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.153,71	-147.100	-190.600	-177.100	-177.900	-178.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.541,69	-126.900	-166.400	-156.900	-157.700	-158.300

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.541,69	-126.900	-166.400	-156.900	-157.700	-158.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.541,69	-126.900	-166.400	-156.900	-157.700	-158.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.541,69	-126.900	-166.400	-156.900	-157.700	-158.300

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 25.252. Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		400					
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	7.084,16		4.400		400	400	400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,16	400	4.400		400	400	400
6411000	Mieten und Pachten	102,26	100	100		100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100		100	100	100
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	145,14	100	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,14	100	100		100	100	100
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	24,00						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	382,79						
07	+sonstige Einzahlungen	406,79						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.738,35	600	4.600		600	600	600
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.608,88	-23.400					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-26.902,07	-5.000	-56.300		-56.900	-57.500	-58.000
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.292,84	-4.000	-4.100		-4.100	-4.200	-4.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.753,57	-400	-4.400		-4.500	-4.500	-4.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.034,93	-1.100	-11.800		-11.900	-12.000	-12.100
10	-Personalauszahlungen	-48.592,29	-33.900	-76.600		-77.400	-78.200	-78.800
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.899,78	-7.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-672,47						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-9.598,19	-11.200	-11.000		-10.500	-10.500	-10.500
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.579,76	-3.600	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.934,13	-6.600	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.774,24	-2.300	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-132,10	-300	-300		-300	-300	-300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-299,88						
7291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.044,74	-1.400	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.935,29	-33.900	-33.600		-31.900	-31.900	-31.900
7422000	Mieten und Pachten	-102,26		-100		-100	-100	-100
7423000	Leasing			-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.958,88	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-496,36	-2.000	-2.600		-500	-500	-500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00						
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-800				
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000				
7431500	Buch- und Medienerwerb	-82,79	-500	-1.000		-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35,00	-100	-200				
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-8.000				
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-901,49	-1.500	-1.300		-1.000	-1.000	-1.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.320,11	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-354,82	-600	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.281,71	-12.200	-41.900		-29.300	-29.300	-29.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.809,29	-80.000	-152.100		-138.600	-139.400	-140.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-82.070,94	-79.400	-147.500		-138.000	-138.800	-139.400
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	-1.726,69						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.726,69						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726,69						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726,69						

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 25.261. Theater und Kino							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	218,12	1.500	1.700	1.600	1.300	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,12	1.500	1.700	1.600	1.300	1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	2.000		500	1.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	2.000		500	1.000	15.000
4411000	Mieten und Pachten	21.802,37	17.700	9.800	13.000	17.700	24.600
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	1.258,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.060,60	18.900	11.000	14.200	18.900	25.800
10	= Ordentliche Erträge	26.313,72	22.400	12.700	16.300	21.200	41.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-98.203,69	-122.500	-127.700	-129.000	-130.200	-131.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.547,52	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.240,15	-25.700	-26.500	-26.800	-27.100	-27.300
11	- Personalaufwendungen	-125.991,36	-158.000	-164.100	-165.800	-167.400	-169.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-19.095,94	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.123,69					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-16.736,53	-17.000	-23.400	-17.600	-18.400	-18.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-18.449,48	-20.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-3.040,41	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.612,87	-2.200	-2.400	-2.400	-2.800	-2.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-876,20	-600	-1.200	-1.200	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-500	-300	-300	-300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-7.232,23	-5.700	-8.000	-7.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.167,35	-62.500	-77.700	-68.700	-67.700	-67.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.500	-4.400	-4.400	-4.000	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-43.500	-44.300	-44.300	-43.900	-43.600
5317110	Zuschüsse an Vereine	-10.300,00	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen	-10.300,00	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-600	-600	-400	-400	-400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-36.137,13	-44.000	-54.600	-41.200	-42.800	-42.800
5431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-6.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-218,12					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.466,28	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.340,05	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-359,50	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.657,08	-57.600	-71.600	-58.000	-59.600	-59.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.115,79	-333.900	-368.000	-347.100	-348.900	-350.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-225.802,07	-311.500	-355.300	-330.800	-327.700	-308.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-225.802,07	-311.500	-355.300	-330.800	-327.700	-308.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-225.802,07	-311.500	-355.300	-330.800	-327.700	-308.400
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	-6.200	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	-6.200	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-231.700,36	-317.600	-361.400	-337.000	-335.700	-316.400

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 25.261. Theater und Kino								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	1.000			500	1.000	15.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	1.000			500	1.000	15.000
6411000	Mieten und Pachten	28.026,78	15.000	9.800		13.000	17.700	24.600
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	1.258,23		1.200		1.200	1.200	1.200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.285,01	15.000	11.000		14.200	18.900	25.800
07	+sonstige Einzahlungen	-5.898,29	300	-6.100		-6.200	-8.000	-8.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.421,72	16.300	4.900		8.500	11.900	32.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-98.203,69	-91.900	-127.700		-129.000	-130.200	-131.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.547,52	-7.200	-9.900		-10.000	-10.100	-10.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.240,15	-18.700	-26.500		-26.800	-27.100	-27.300
10	-Personalauszahlungen	-125.991,36	-117.800	-164.100		-165.800	-167.400	-169.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-11.565,74	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.123,69						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-16.623,89	-19.200	-23.400		-17.600	-18.400	-18.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-18.235,90	-25.000	-20.000		-18.000	-18.000	-18.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.224,38	-6.300	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.612,85	-1.800	-2.400		-2.400	-2.800	-2.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-756,66	-1.600	-1.200		-1.200	-2.000	-2.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-153,51		-500		-300	-300	-300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-8.384,15	-7.500	-8.000		-7.000	-4.000	-4.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.680,77	-71.400	-77.700		-68.700	-67.700	-67.700
7317110	Zuschüsse an Vereine	-10.300,00	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
14	-Transferauszahlungen	-10.300,00	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600		-400	-400	-400
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-36.137,13	-45.000	-54.600		-41.200	-42.800	-42.800
7431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-6.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-218,12	-500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.451,83	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.340,05	-3.100	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-359,50	-500	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-46.642,63	-57.400	-71.600		-58.000	-59.600	-59.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.614,76	-256.900	-323.700		-302.800	-305.000	-306.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-218.193,04	-240.600	-318.800		-294.300	-293.100	-273.800
	Investitionstätigkeit							
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen			13.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.000				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000				
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-12.470,00		-24.500	-15.000	-15.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.470,00		-24.500	-15.000	-15.000		
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-29.199,44						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.199,44						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.669,44		-24.500	-15.000	-15.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.669,44		-11.500	-15.000	-15.000		

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 25.263. Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 25.263. Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 25.272. Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land			1.800	1.800	1.800	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	2.932,17					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.804,69	600	500	300	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.736,86	7.600	9.300	9.100	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.542,27					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,27					
10	= Ordentliche Erträge	20.594,13	9.600	11.300	11.100	11.000	11.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-65.525,02	-67.800	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.058,98	-5.300	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.604,76	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000	-15.200
11	- Personalaufwendungen	-84.188,76	-87.400	-90.200	-91.100	-92.000	-92.900
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.261,98	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-414,61	-500	-600	-600	-600	-600
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.382,12	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-170,38	-200	-300	-300	-300	-300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-300	-300	-300	-300
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-334,10	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.964,49					
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-3.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.454,76	-10.400	-16.500	-16.200	-16.200	-16.200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.000	-4.000	-3.800	-3.700	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.000	-4.000	-3.800	-3.700	-3.400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-849,72	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.589,06	-4.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.400,00	-1.900	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.804,69					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-14.112,04	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34,99	-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-215,96	-300	-300	-200	-200	-200
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-45,89	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.052,35	-22.400	-23.300	-20.700	-20.700	-20.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.695,87	-122.200	-134.000	-131.800	-132.600	-133.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.101,74	-112.600	-122.700	-120.700	-121.600	-122.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.101,74	-112.600	-122.700	-120.700	-121.600	-122.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.101,74	-112.600	-122.700	-120.700	-121.600	-122.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.101,74	-112.600	-122.700	-120.700	-121.600	-122.200

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 25.272. Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		1.800	1.800		1.800	1.800	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	2.947,12						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.947,12	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6421000	Erträge aus Verkauf	1.471,90						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,90						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734,02	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-65.525,02	-67.400	-70.000		-70.700	-71.400	-72.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.058,98	-5.300	-5.500		-5.500	-5.600	-5.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.604,76	-14.300	-14.700		-14.900	-15.000	-15.200
10	-Personalauszahlungen	-84.188,76	-87.000	-90.200		-91.100	-92.000	-92.900
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.275,67	-1.600	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-414,61	-900	-600		-600	-600	-600
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.981,44	-6.600	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-170,38	-300	-300		-300	-300	-300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-300	-300		-300	-300	-300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-334,10	-1.100	-500		-500	-500	-500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.964,49						
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-2.300	-2.300		-2.000	-2.000	-2.000
7291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.067,77	-13.100	-16.500		-16.200	-16.200	-16.200
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-875,07	-1.100	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.589,06	-4.500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.400,00	-1.800	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-15.882,24	-12.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34,99	-100	-100		-100	-100	-100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-215,96	-300	-300		-200	-200	-200
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-45,89	-100	-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-21.043,21	-19.900	-23.300		-20.700	-20.700	-20.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.299,74	-120.000	-130.000		-128.000	-128.900	-129.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-101.565,72	-109.200	-119.200		-117.200	-118.100	-119.000
	Investitionstätigkeit							
6816000	Investitionszuschuss. v. s. öff. Sonderrechn.		3.000					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000					
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		3.000					

Haushaltsplan 2021



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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten			35.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-3.700	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-800	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen		-4.800	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten		-30.000	-70.000			
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-35.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317110	Zuschüsse an Vereine		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-46.900	-91.300	-21.300	-21.400	-21.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-41.900	-51.300	-16.300	-16.400	-16.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-41.900	-51.300	-16.300	-16.400	-16.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-41.900	-51.300	-16.300	-16.400	-16.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)		-41.900	-51.300	-16.300	-16.400	-16.400

Haushaltsplan 2021



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	5.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
6141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten			35.000				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		40.000		5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00		40.000		5.000	5.000	5.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-4.200	-3.200		-3.200	-3.300	-3.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-400	-300		-300	-300	-300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-900	-700		-700	-700	-700
10	-Personalauszahlungen		-5.500	-4.200		-4.200	-4.300	-4.300
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-70.000				
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00		-75.000		-5.000	-5.000	-5.000
7317110	Zuschüsse an Vereine		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	-Transferauszahlungen		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7431000	Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge			-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen		-2.000	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-12.500	-91.300		-21.300	-21.400	-21.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit		-12.500	-51.300		-16.300	-16.400	-16.400

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund		3.000				
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	568.096,00	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141130	Integrationspauschale	200.555,88	100.000				
4148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	95,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.746,88	1.103.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.335,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.335,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	134.252,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	78.209,17					
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	124.995,49	180.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.456,81	300.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10	= Ordentliche Erträge	1.109.539,14	1.411.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-187.684,31	-141.700	-183.100	-184.900	-186.800	-188.700
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst		-6.100				
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.252,58	-11.300	-13.900	-14.100	-14.200	-14.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.492,51	-29.900	-36.600	-37.000	-37.400	-37.700
11	- Personalaufwendungen	-239.429,40	-189.000	-233.600	-236.000	-238.400	-240.700
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-164.227,93	-170.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-439,99	-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-621,95					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.289,87	-170.500	-120.500	-110.500	-110.500	-110.500
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-67.746,08	-15.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-122.994,15	-120.000	-120.000	-122.000	-122.000	-122.000
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-5.418,21	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-180.801,49	-390.000	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-379.016,22	-590.000	-590.000	-370.000	-370.000	-370.000
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-92.887,45	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-7.408,29	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	-749,70	-4.000	-1.000	-800	-800	-800
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-586,21	-8.000	-2.000	-600	-600	-600
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-36.746,52	-30.000	-90.000	-72.000	-72.000	-72.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-8.696,51	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-7.596,68	-15.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-2.000	-1.000	-200	-200	-200
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-2.000	-1.000	-200	-200	-200
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 19/20	-9,45	-500	-500	-100	-100	-100
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-5.000	-1.000	-200	-200	-200
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-10.000	-1.000	-200	-200	-200
5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond, PKS 16			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339019	Unterkunftskosten § 2, PKS 16			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339020	Grundleistungen § 2, PKS 16			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-910.656,96	-1.436.500	-1.150.500	-800.300	-800.300	-800.300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-306,65	-400	-400	-300	-300	-300
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-575,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,15	-400	-400	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.258,38	-1.796.400	-1.505.000	-1.147.100	-1.149.500	-1.151.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-206.719,24	-385.400	-855.000	-497.100	-499.500	-501.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-206.719,24	-385.400	-855.000	-497.100	-499.500	-501.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-206.719,24	-385.400	-855.000	-497.100	-499.500	-501.800
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen			1.200	1.200	1.200	1.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-206.719,24	-385.400	-853.800	-495.900	-498.300	-500.600

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 31.313. Leistungen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	560.302,00	1.200.000	400.000		400.000	400.000	400.000
6141130	Integrationspauschale	384.398,67	200.000					
6148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	95,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.795,67	1.400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.235,45	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	3.235,45	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	186.334,87	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	2.263,95						
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	122.907,22	160.000	125.000		125.000	125.000	125.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.506,04	280.000	245.000		245.000	245.000	245.000
07	+sonstige Einzahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.537,16	1.690.000	651.200		651.200	651.200	651.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-187.684,31	-149.300	-183.100		-184.900	-186.800	-188.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.252,58	-11.600	-13.900		-14.100	-14.200	-14.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.492,51	-29.900	-36.600		-37.000	-37.400	-37.700
10	-Personalauszahlungen	-239.429,40	-190.800	-233.600		-236.000	-238.400	-240.700
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-178.511,32	-151.500	-120.000		-110.000	-110.000	-110.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-439,99		-500		-500	-500	-500
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-621,95						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.573,26	-151.500	-120.500		-110.500	-110.500	-110.500
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-70.383,04	-3.100	-45.000		-50.000	-50.000	-50.000
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-128.489,68	-30.900	-120.000		-122.000	-122.000	-122.000
7339002	Unterkunfts-kosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-5.858,44	-15.500	-10.000		-8.000	-8.000	-8.000
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-146.048,23	-618.000	-100.000		-55.000	-55.000	-55.000
7339004	Unterkunfts-kosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-375.282,37	-618.000	-590.000		-370.000	-370.000	-370.000
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-82.265,80	-360.500	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-7.018,92	-25.800	-15.000		-11.000	-11.000	-11.000
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-434,24	-3.100	-1.000		-800	-800	-800
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-586,19	-9.300	-2.000		-600	-600	-600
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-36.540,09	-41.200	-90.000		-72.000	-72.000	-72.000
7339010	Unterkunfts-kosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-8.145,01	-30.900	-15.000		-7.000	-7.000	-7.000
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-8.029,34	-15.500	-40.000		-35.000	-35.000	-35.000
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.100	-1.000		-200	-200	-200
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-600	-1.000		-200	-200	-200
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	-9,43	-600	-500		-100	-100	-100
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.300	-1.000		-200	-200	-200
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.600	-1.000		-200	-200	-200
7339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7339019	Unterkunfts-kosten § 2 PKS 16			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7339020	Grundleistungen § 2 PKS 16			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
14	-Transferauszahlungen	-869.090,78	-1.803.000	-1.150.500		-800.300	-800.300	-800.300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-308,91	-400	-400		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-308,91	-400	-400		-300	-300	-300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.402,35	-2.145.700	-1.505.000		-1.147.100	-1.149.500	-1.151.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-28.865,19	-455.700	-853.800		-495.900	-498.300	-500.600

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 31.315. Soziale Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		31.200	10.300	4.700	4.700	4.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.200	10.300	4.700	4.700	4.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		46.200	20.300	14.700	14.700	14.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-13.064,90	-89.100	-69.500	-70.200	-70.900	-71.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.005,03	-6.100	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.624,48	-18.700	-14.100	-14.300	-14.400	-14.600
11	- Personalaufwendungen	-16.694,41	-113.900	-88.500	-89.500	-90.300	-91.300
5215000	Instandhaltung von Gebäuden		-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000				
5241000	Betriebskosten - Heizung		-26.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241100	Betriebskosten - Strom		-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben		-12.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241900	Betriebskosten - sonstige		-15.700	-20.700	-10.000	-700	-700
5251100	KFZ-Reparaturen		-500	-500	-100	-100	-100
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge		-100	-100			
5251300	KFZ-Steuer		-100	-100	-100	-100	-100
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter		-12.500	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-94.300	-55.400	-38.700	-29.400	-29.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-16.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-400	-400	-400	-400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-5.000	-5.500	-3.800	-4.600	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.500	-17.600	-15.900	-16.700	-16.600
5431010	Hausmeisterbedarf		-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-9.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-3.700	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)		-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)		-500	-200	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.200	-11.200	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.694,41	-255.900	-172.700	-150.200	-142.500	-143.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.694,41	-209.700	-152.400	-135.500	-127.800	-128.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.694,41	-209.700	-152.400	-135.500	-127.800	-128.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.694,41	-209.700	-152.400	-135.500	-127.800	-128.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-16.694,41	-209.700	-152.400	-135.500	-127.800	-128.700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 31.315. Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.661,18		10.000		10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661,18		10.000		10.000	10.000	10.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.423,00						
07	+sonstige Einzahlungen	-1.423,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,18		10.000		10.000	10.000	10.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-67.130,11		-69.500		-70.200	-70.900	-71.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.857,33		-4.900		-5.000	-5.000	-5.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.418,77		-14.100		-14.300	-14.400	-14.600
10	-Personalauszahlungen	-85.406,21		-88.500		-89.500	-90.300	-91.300
7215000	Instandhaltung von Gebäuden			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7241000	Betriebskosten - Heizung			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7241100	Betriebskosten - Strom			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7241900	Betriebskosten - sonstige			-20.700		-10.000	-700	-700
7251100	KFZ-Reparaturen			-500		-100	-100	-100
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100				
7251300	KFZ-Steuer			-100		-100	-100	-100
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter			-9.000		-3.500	-3.500	-3.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.400		-38.700	-29.400	-29.400
7431010	Hausmeisterbedarf			-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet			-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-200		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen			-11.200		-6.100	-6.100	-6.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.406,21		-155.100		-134.300	-125.800	-126.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-85.168,03		-145.100		-124.300	-115.800	-116.800
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 31.332. Hilfe zum Lebensunterhalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.646,86	-30.900	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.328,85	-5.600	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-492,21	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-749,28	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-5.900	-8.100	-6.800	-7.100	-7.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.600	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
11	- Personalaufwendungen	-31.217,20	-47.000	-44.900	-44.100	-44.900	-45.600
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	-1.659,75		-2.200		-2.200	
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-685,47					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345,22		-2.200		-2.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 31.332. Hilfe zum Lebensunterhalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.646,86	-26.500	-27.000		-27.300	-27.600	-27.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.328,85	-7.200	-5.300		-5.400	-5.400	-5.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-492,21	-600	-600		-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-749,28	-1.400	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	-Personalauszahlungen	-31.217,20	-35.700	-34.000		-34.400	-34.700	-35.000
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	-1.659,75		-2.200			-2.200	
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-546,69						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206,44		-2.200			-2.200	
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.423,64	-35.700	-36.200		-34.400	-36.900	-35.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-33.423,64	-35.700	-36.200		-34.400	-36.900	-35.000

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"			1.200	1.200	1.200	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"	7.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	6.000,00					
4147100	Spenden für das Ehrenamt	-6.000,00	6.000				
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	53,42					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.553,42	18.000	13.200	13.200	13.200	13.200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	60,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00					
10	= Ordentliche Erträge	17.613,42	18.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-80.688,77	-100.100	-158.500	-160.100	-161.800	-163.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.832,04	-8.300	-12.700	-12.900	-13.000	-13.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.247,19	-21.500	-32.600	-32.900	-33.300	-33.600
11	- Personalaufwendungen	-103.768,00	-129.900	-203.800	-205.900	-208.100	-210.000
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-2.241,92	-8.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten		-8.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.377,68	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-4.908,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.878,48	-25.400	-12.400	-12.400	-18.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.646,48	-155.300	-217.700	-219.800	-228.000	-223.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.033,06	-137.300	-204.500	-206.600	-214.800	-210.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.033,06	-137.300	-204.500	-206.600	-214.800	-210.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.033,06	-137.300	-204.500	-206.600	-214.800	-210.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.033,06	-137.300	-204.500	-206.600	-214.800	-210.700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 31.351. Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200	1.200		1.200	1.200	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"	7.500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	3.000,00						
6147100	Spenden für das Ehrenamt		6.000					
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	53,42	200					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.553,42	19.400	13.200		13.200	13.200	13.200
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	60,00						
07	+sonstige Einzahlungen	60,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.613,42	19.400	13.200		13.200	13.200	13.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-80.688,77	-106.100	-158.500		-160.100	-161.800	-163.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.832,04	-8.300	-12.700		-12.900	-13.000	-13.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.247,19	-21.000	-32.600		-32.900	-33.300	-33.600
10	-Personalauszahlungen	-103.768,00	-135.400	-203.800		-205.900	-208.100	-210.000
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	-Transferauszahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-2.241,92	-5.000	-2.000		-2.000	-8.000	-2.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-3.977,68	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-4.908,88	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-350,00	-400	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.478,48	-16.400	-12.400		-12.400	-18.400	-12.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.246,48	-153.300	-217.700		-219.800	-228.000	-223.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-94.633,06	-133.900	-204.500		-206.600	-214.800	-210.700

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 36.362. Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	10.984,00					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	1.110,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	2.772,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	3.333,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.003,50		500	500	500	500
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	3.821,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	877,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	3.318,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen			6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		300	100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.221,59	22.300	28.600	28.500	28.500	28.500
4421000	Erträge aus Verkauf	760,23	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	450,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	6.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	888,10	800	800	800	800	800
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	320,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,33	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	25.842,28	12.000	11.300	10.000	10.000	
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.202,28	12.300	11.600	10.300	10.300	300
10	= Ordentliche Erträge	74.722,20	59.500	65.100	63.700	63.700	53.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-106.808,55	-97.400	-128.400	-129.700	-131.000	-132.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.260,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.405,20	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.373,45	-7.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-23.927,77	-21.700	-26.800	-27.000	-27.300	-27.600
11	- Personalaufwendungen	-156.774,97	-142.700	-184.400	-186.000	-187.700	-189.400
5251000	KFZ-Betriebskosten	-812,32	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-765,67	-1.500	-1.500	-800	-800	-800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-676,83	-800	-1.000	-900	-900	-900
5251300	KFZ-Steuer	-349,00	-400	-500	-400	-400	-400
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.229,18	-5.100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-1.007,02					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.840,02	-9.300	-9.500	-6.100	-6.100	-6.100
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-400	-400	-400	-400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-400	-400	-400	-400
5317110	Zuschüsse an Vereine	-12.000,00	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-883,30	-900	-900	-900	-900	-900
5423000	Leasing		-600	-600	-600	-600	-600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-198,62	-200	-200	-200	-200	-200
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-30.107,62	-44.800	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000
5431040	Bauspielplatz	-11.757,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Familienförderung	-6.296,04	-8.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig							
Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 36.362. Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100			
5431092	Aufwendungen Jugendforum	-168,13	-300	-300	-300	-300	-300
5431500	Buch- und Medienerwerb	-248,20	-300	-500	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.266,39	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.339,19	-72.800	-74.400	-62.300	-62.300	-62.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.954,18	-237.300	-286.700	-272.800	-274.500	-276.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.231,98	-177.800	-221.600	-209.100	-210.800	-222.500
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7,67					
19	+ Finanzerträge	7,67					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7,67					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-156.224,31	-177.800	-221.600	-209.100	-210.800	-222.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.224,31	-177.800	-221.600	-209.100	-210.800	-222.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-156.224,31	-177.800	-221.600	-209.100	-210.800	-222.500

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 36.362. Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	10.984,00						
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	1.110,60	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	2.772,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	3.333,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6142300	Zuschüsse Familienförd. v. Gemeinden, Kreisen u.ä.		200					
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.003,50		500		500	500	500
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	8.671,54	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	13.446,18	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
6148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen			6.000		6.000	6.000	6.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.321,59	17.200	28.500		28.500	28.500	28.500
6421000	Erträge aus Verkauf	748,89	1.000	500		500	500	500
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	450,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	6.880,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	817,00	800	800		800	800	800
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	320,00	500	500		500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215,89	25.400	24.900		24.900	24.900	24.900
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	25.230,51		11.300		10.000	10.000	
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.590,51	300	11.600		10.300	10.300	300
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7,67						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,67						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.135,66	42.900	65.000		63.700	63.700	53.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-106.808,55	-85.200	-128.400		-129.700	-131.000	-132.300
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.320,00	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.405,20	-13.200	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.373,45	-6.600	-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-23.927,77	-18.500	-26.800		-27.000	-27.300	-27.600
10	-Personalauszahlungen	-155.834,97	-135.500	-184.400		-186.000	-187.700	-189.400
7251000	KFZ-Betriebskosten	-812,32	-1.600	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-765,67	-1.600	-1.500		-800	-800	-800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-676,83	-1.000	-1.000		-900	-900	-900
7251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-500		-400	-400	-400
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.144,22	-5.200	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
7291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-1.048,97						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.797,01	-10.000	-9.500		-6.100	-6.100	-6.100
7317110	Zuschüsse an Vereine	-12.000,00	-12.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
14	-Transferauszahlungen	-12.000,00	-12.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-883,30	-700	-900		-900	-900	-900
7423000	Leasing		-600	-600		-600	-600	-600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
7431000	Geschäftsaufwendungen	-198,62	-200	-200		-200	-200	-200
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-25.799,05	-45.800	-44.800		-35.000	-35.000	-35.000
7431040	Bauspielplatz	-12.186,37	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7431050	Familienförderung	-6.161,04	-9.000	-9.000		-7.000	-7.000	-7.000
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100				
7431092	Aufwendungen Jugendforum	-522,13	-300	-300		-300	-300	-300
7431500	Buch- und Medienerwerb	-173,21	-500	-500		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.361,78	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-50.698,42	-74.500	-74.400		-62.300	-62.300	-62.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.330,40	-232.000	-286.300		-272.400	-274.100	-275.800

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 36.362. Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-138.194,74	-189.100	-221.300		-208.700	-210.400	-222.100
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.378,67						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.378,67						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.378,67						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,67						

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 36.365. Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		400	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	42.374,28	46.000	59.200	56.600	53.900	53.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	46.000	59.200	56.600	53.900	53.900
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00		3.000			
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00		3.300	300	300	300
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.994,01					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.994,01					
10	= Ordentliche Erträge	48.368,29	46.400	62.800	57.200	54.500	54.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-7.430,66	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-347,48					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-5.635,94	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Betriebskosten - Strom			-400			
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.600			
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-329,52	-800	-800	-500	-500	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige			-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743,60	-16.800	-23.500	-18.900	-18.900	-18.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-26.500	-25.900	-25.900	-14.700	-14.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-26.500	-25.900	-25.900	-14.700	-14.700
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000	-10.000	-10.000	-9.400
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-336.787,53	-456.000	-480.000	-410.000	-410.000	-410.000
15	- Transferaufwendungen	-336.787,53	-456.000	-490.000	-420.000	-420.000	-419.400
5422000	Mieten und Pachten	-3.000,00		-20.200			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-616,16	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.616,16	-700	-21.300	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.147,29	-500.000	-560.700	-465.900	-454.700	-454.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-315.779,00	-453.600	-497.900	-408.700	-400.200	-399.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-315.779,00	-453.600	-497.900	-408.700	-400.200	-399.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-315.779,00	-453.600	-497.900	-408.700	-400.200	-399.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-315.779,00	-453.600	-497.900	-408.700	-400.200	-399.600

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 36.365. Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	42.374,28	52.600	59.200		56.600	53.900	53.900
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	11.752,63						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.126,91	52.600	59.200		56.600	53.900	53.900
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00		3.000				
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.300		300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.126,91	55.600	62.500		56.900	54.200	54.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-7.430,66	-9.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-347,48						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.635,94	-8.100	-7.500		-6.000	-6.000	-6.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-112,12		-400				
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.600				
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-329,55	-900	-800		-500	-500	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige			-200		-200	-200	-200
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.855,75	-19.000	-23.500		-18.900	-18.900	-18.900
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000		-10.000	-10.000	-9.400
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-345.886,15	-454.300	-480.000		-410.000	-410.000	-410.000
14	-Transferauszahlungen	-345.886,15	-454.300	-490.000		-420.000	-420.000	-419.400
7422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000	-20.200				
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-616,16	-900	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.616,16	-3.900	-21.300		-1.100	-1.100	-1.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.358,06	-477.200	-534.800		-440.000	-440.000	-439.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-306.231,15	-421.600	-472.300		-383.100	-385.800	-385.200
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-35.000		-35.000		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-60.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000		-35.000		
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-95.000		-35.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-95.000		-35.000		

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	1.060,56	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.218,43	67.200	23.300	19.200	17.600	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.050,72	135.300	92.600	88.500	86.900	85.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
4411000	Mieten und Pachten	3.360,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen, priv. Untern. u.ä.		4.300				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300				
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			900	600	300	300
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	410,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	410,00		900	600	300	300
10	= Ordentliche Erträge	84.845,72	141.700	96.800	92.400	90.500	88.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-77.307,21	-84.600	-80.500	-81.300	-82.200	-83.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.565,00					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.955,13	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.552,00	-16.800	-17.200	-17.300	-17.500	-17.700
11	- Personalaufwendungen	-100.379,34	-107.500	-103.500	-104.500	-105.700	-106.700
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-117,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.324,71	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-28,92	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.103,88	-1.500	-5.000	-3.900	-1.400	-1.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-911,37	-1.400	-700	-1.400	-1.500	-1.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-7.027,04	-6.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.172,46	-1.600		-1.400	-1.400	-1.400
5241900	Betriebskosten - sonstige			-600	-900	-800	-800
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-8.117,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-959,53	-2.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-500	-600	-600	-600	-600
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-624,37	-900	-900	-900	-900	-900
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.386,63					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.224,01	-33.200	-39.000	-38.600	-36.100	-36.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.000	-34.200	-30.500	-29.000	-27.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.000				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-45.000	-37.700	-37.500	-37.400	-37.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-84.000	-71.900	-68.000	-66.400	-64.900
5422000	Mieten und Pachten	-1.348,28	-11.400	-6.000	-3.000		
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-6.683,84	-6.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5422310	Pacht für Dirtbikepark			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.463,46	-3.500		-3.400	-3.400	-3.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	-313,79	-200	-200	-200	-200	-200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.218,43					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.634,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-544,45					
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-279,21	-300	-400	-400	-400	-400
5471010	Verlust a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	-138,49					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.624,69	-27.800	-26.800	-27.200	-24.200	-24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.228,04	-252.500	-241.200	-238.300	-232.400	-231.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.382,32	-110.800	-144.400	-145.900	-141.900	-143.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.382,32	-110.800	-144.400	-145.900	-141.900	-143.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.382,32	-110.800	-144.400	-145.900	-141.900	-143.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-55.382,32	-110.800	-144.400	-145.900	-141.900	-143.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,86	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	1.060,56	1.100	2.300		2.300	2.300	2.300
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,87	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.832,29	68.100	69.300		69.300	69.300	69.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
6411000	Mieten und Pachten	3.260,00	1.800	3.300		3.300	3.300	3.300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	1.800	3.300		3.300	3.300	3.300
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	410,00						
07	+sonstige Einzahlungen	410,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.527,29	69.900	72.600		72.600	72.600	72.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-77.307,21	-70.700	-80.500		-81.300	-82.200	-83.000
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.605,00						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.955,13	-5.500	-5.800		-5.900	-6.000	-6.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.552,00	-14.400	-17.200		-17.300	-17.500	-17.700
10	-Personalauszahlungen	-100.419,34	-90.600	-103.500		-104.500	-105.700	-106.700
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-117,57	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.244,25	-15.700	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage		-6.300	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.103,88	-1.600	-5.000		-3.900	-1.400	-1.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-1.028,05	-1.900	-700		-1.400	-1.500	-1.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.970,26	-8.700	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.172,46	-1.900			-1.400	-1.400	-1.400
7241900	Betriebskosten - sonstige		-400	-600		-900	-800	-800
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-7.906,54	-2.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-959,53	-2.700	-2.200		-1.500	-1.500	-1.500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-900	-600		-600	-600	-600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-609,27		-900		-900	-900	-900
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.062,41	-5.000					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.624,22	-52.800	-39.000		-38.600	-36.100	-36.100
7422000	Mieten und Pachten	-1.348,28	-11.400	-6.000		-3.000		
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-8.404,08	-5.500	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
7422310	Pacht für Dirtbikepark			-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.463,46	-3.500			-3.400	-3.400	-3.400
7431000	Geschäftsaufwendungen	-313,79	-200	-200		-200	-200	-200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.202,83	-4.600					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.581,31	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-544,45	-800					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-279,21	-500	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-18.137,41	-28.200	-26.800		-27.200	-24.200	-24.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.180,97	-171.600	-169.300		-170.300	-166.000	-167.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-59.653,68	-101.700	-96.700		-97.700	-93.400	-94.400
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	123.527,56				170.000	17.000	
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	259,08		2.700		2.500	2.500	2.500
6816000	Investitionszuschuss. v. s. öff. Sonderrechn.	39.000,00		20.000		20.000	20.000	20.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.786,64		22.700		192.500	39.500	22.500
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.786,64		22.700		192.500	39.500	22.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 36.366. Einrichtungen der Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-161.199,92		-80.400		-225.000	-45.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-161.199,92		-80.400		-225.000	-45.000	-25.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.199,92		-80.400		-225.000	-45.000	-25.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.586,72		-57.700		-32.500	-5.500	-2.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 37.375. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.841,94					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841,94					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.951,78					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.951,78					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	2.226,51					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	7.109,38					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.335,89					
10	= Ordentliche Erträge	26.129,61					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-54.065,21					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.852,30					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.794,29					
11	- Personalaufwendungen	-68.711,80					
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-22.061,54					
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-409,36					
5238000	Erst. Aufw. von Dritten übrige Bereiche	-3.579,27					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-18.696,98					
5241100	Betriebskosten - Strom	82,19					
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.907,32					
5241900	Betriebskosten - sonstige	-6.082,71					
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43					
5251300	KFZ-Steuer	-29,00					
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-969,80					
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.020,44					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.693,66					
5422000	Mieten und Pachten	-13.608,84					
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.460,86					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.841,94					
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.295,84					
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.792,74					
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-345,57					
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-2.577,34					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.923,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.328,59					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.198,98					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.198,98					
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.198,98					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.198,98					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 37.375. Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.321,87	40.000					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.321,87	40.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321,87	40.000					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-98.200					
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400					
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.500					
10	-Personalauszahlungen		-124.100					
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-19.936,37	-15.000					
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-409,36						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000					
7238000	Erst. Aufw. von Dritten übrige Bereiche	-3.579,27						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-13.484,20	-60.600					
7241100	Betriebskosten - Strom	3.366,21	-41.900					
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-298,84	-2.600					
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.907,32	-27.400					
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.350,55	-20.800					
7251100	KFZ-Reparaturen		-500					
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-200					
7251300	KFZ-Steuer	-29,00	-200					
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-969,80						
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.020,44	-15.200					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.638,37	-185.400					
7422000	Mieten und Pachten	-13.608,84						
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.520,32	-2.500					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.841,94	-10.000					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.295,90	-1.700					
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.455,20	-11.400					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-345,57	-800					
15	-Sonstige Auszahlungen	-28.067,77	-26.400					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.706,14	-335.900					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-66.384,27	-295.900					

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig							
Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 42.421. Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.493,98	-10.300	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-502,44	-800	-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.354,66	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	-8.351,08	-22.800	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
5431070	Sportlehrungen	-1.026,26	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,26	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.377,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.277,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.277,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.277,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.277,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 42.421. Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.493,98	-14.000	-6.000		-6.000	-6.100	-6.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-502,44	-1.100	-500		-500	-500	-500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.354,66	-2.900	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
10	-Personalauszahlungen	-8.351,08	-18.000	-7.800		-7.800	-7.900	-7.900
7431070	Sportlerentlohnungen	-1.026,26	-1.200	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.026,26	-1.200	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.377,34	-19.200	-9.100		-8.900	-9.000	-9.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-9.277,34	-19.200	-9.100		-8.900	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 42.424. Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.936,92	73.000	73.900	72.400	71.600	71.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936,92	73.000	73.900	72.400	71.600	71.600
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.220,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
4411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	13.650,00		15.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.250,00	24.600	39.600	40.600	40.600	40.600
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.	10.709,75	6.000	2.000	4.000	5.000	5.000
4487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	36.489,23	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4487300	Erstattung von Stromkosten	2.643,98	2.700	2.000	2.300	2.500	2.500
4487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	18.043,47	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	135,85	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.897,22	61.800	59.100	61.400	62.600	62.600
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	5.641,47					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge			5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.641,47		5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	142.946,51	172.400	191.400	193.200	193.600	193.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-124.585,93	-140.300	-156.900	-158.500	-160.100	-161.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.019,68	-10.300	-11.900	-12.000	-12.100	-12.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-26.429,97	-29.900	-33.600	-33.900	-34.200	-34.600
11	- Personalaufwendungen	-160.035,58	-180.500	-202.400	-204.400	-206.400	-208.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-130.785,28	-41.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-46.146,74	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-13.263,79					
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-260,00					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.302,05	-6.000				
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.789,96	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216550	Instandhaltung Freibadanlagen			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-22.838,19	-25.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-44.517,60	-40.000	-49.000	-50.800	-52.900	-52.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-20.253,48	-23.900	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-23.702,14	-28.500	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-52.557,98	-48.300	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-39.478,27	-47.100	-41.100	-43.000	-43.300	-43.600
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-200	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-2.256,41	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-3.857,67	-3.000	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.405,41	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt		-1.500				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.414,97	-320.000	-341.000	-322.100	-324.500	-324.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-257.500	-350.300	-349.300	-344.700	-341.100
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-71.000	-84.900	-84.600	-82.300	-80.300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-11.000	-13.100	-11.900	-11.400	-11.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-339.500	-448.300	-445.800	-438.400	-432.800
5317110	Zuschüsse an Vereine	-45.362,71	-53.700	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 42.424. Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-173.463,49	-176.400	-182.200	-185.600	-188.900	-192.300
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen	-280.826,12	-292.100	-321.000	-324.400	-327.700	-331.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
5422000	Mieten und Pachten	-19.385,10	-25.000				
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-4.332,00	-4.400				
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-54.075,66	-52.000	-38.400	-59.200	-60.600	-61.200
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.	-103.586,40	-102.500	-114.400	-118.600	-123.500	-123.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.936,92					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-33.700	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-708,38	-900	-900	-800	-800	-800
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-9.576,95	-9.000	-9.600	-9.300	-9.300	-9.300
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-903,40	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.594,81	-229.300	-171.700	-194.100	-200.400	-201.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.050.871,48	-1.361.400	-1.484.400	-1.490.800	-1.497.400	-1.498.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-907.924,97	-1.189.000	-1.293.000	-1.297.600	-1.303.800	-1.304.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-907.924,97	-1.189.000	-1.293.000	-1.297.600	-1.303.800	-1.304.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-907.924,97	-1.189.000	-1.293.000	-1.297.600	-1.303.800	-1.304.600
4811010	Int. Leistungsverrechg. Schulschwimmen mit 7% USt.		15.500				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.500				
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.374,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.374,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-913.299,70	-1.179.000	-1.298.500	-1.303.100	-1.309.300	-1.310.100

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 42.424. Sportstätten und Bäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.204,10	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.204,10	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten und Pachten	1.200,00	600	600		600	600	600
6411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	24.000,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
6411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.			15.000		16.000	16.000	16.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	24.600	39.600		40.600	40.600	40.600
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä		3.500	2.000		4.000	5.000	5.000
6487200	Erstattung von Heizkosten		500					
6487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	32.748,70	37.000	36.000		36.000	36.000	36.000
6487300	Erstattung von Stromkosten	3.791,38	2.100	2.000		2.300	2.500	2.500
6487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	18.381,76	26.300	19.000		19.000	19.000	19.000
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94						
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	135,85	200	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.932,63	69.600	59.100		61.400	62.600	62.600
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen			5.800		5.800	5.800	5.800
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	49.599,00						
07	+sonstige Einzahlungen	57.874,26	20.500	300		300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.210,99	127.700	112.000		115.300	116.500	116.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-124.585,93	-124.400	-156.900		-158.500	-160.100	-161.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.019,68	-9.100	-11.900		-12.000	-12.100	-12.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-26.429,97	-26.200	-33.600		-33.900	-34.200	-34.600
10	-Personalauszahlungen	-160.035,58	-159.700	-202.400		-204.400	-206.400	-208.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-125.267,52	-41.000	-51.500		-51.500	-51.500	-51.500
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-46.146,74	-33.600	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-13.263,79						
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-260,00						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000					
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.302,05						
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-3.313,80	-10.500	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
7216550	Instandhaltung Freibadanlagen			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-27.076,41	-29.900	-23.000		-20.000	-20.000	-20.000
7241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-42.438,86	-42.500	-49.000		-50.800	-52.900	-52.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-19.230,79	-28.700	-22.500		-20.000	-20.000	-20.000
7241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-23.735,50	-38.400	-28.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-54.983,49	-55.900	-52.600		-52.600	-52.600	-52.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-39.478,34	-48.800	-41.100		-43.000	-43.300	-43.600
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-1.600	-200		-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-2.251,41	-2.700	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-4.004,14	-1.800	-1.900		-1.800	-1.800	-1.800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.967,09	-14.100	-13.500		-10.000	-10.000	-10.000
7255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt		-1.500					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.719,93	-362.000	-341.000		-322.100	-324.500	-324.800
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-57.061,84						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.061,84						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.061,84						
7317110	Zuschüsse an Vereine	-56.013,56	-49.500	-53.800		-53.800	-53.800	-53.800
7317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-176.924,03	-162.000	-182.200		-185.600	-188.900	-192.300
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
14	-Transferauszahlungen	-294.937,51	-273.500	-321.000		-324.400	-327.700	-331.100
7412200	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-500		-500	-500	-500
7422000	Mieten und Pachten	-19.385,10	-26.000					

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 42.424. Sportstätten und Bäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-4.332,00	-4.400					
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-51.432,18	-33.200	-38.400		-59.200	-60.600	-61.200
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-102.555,70	-105.000	-114.400		-118.600	-123.500	-123.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100		-100	-100	-100
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.936,92	-3.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-6.500		-4.500	-4.500	-4.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-690,32	-1.500	-900		-800	-800	-800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-9.576,95	-12.500	-9.600		-9.300	-9.300	-9.300
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-903,40	-1.700	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-191.902,57	-188.500	-171.700		-194.100	-200.400	-201.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.657,43	-983.700	-1.036.100		-1.045.000	-1.059.000	-1.065.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-951.446,44	-856.000	-924.100		-929.700	-942.500	-948.900
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			24.500				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	19.500	1.072.900		511.000	225.000	
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen		7.500	6.300		6.200		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	27.000	1.103.700		517.200	225.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	27.000	1.103.700		517.200	225.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-173.125,30		-200.000	-40.000	-450.000	-250.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-13.417,12		-840.000	-70.000	-70.000		
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen			-366.000	-125.000	-125.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.542,42		-1.406.000	-235.000	-645.000	-250.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-1.902,14	-36.100	-11.300		-3.500	-3.500	-3.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.902,14	-36.100	-11.300		-3.500	-3.500	-3.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.444,56	-36.100	-1.417.300	-235.000	-648.500	-253.500	-3.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.444,56	-9.100	-313.600	-235.000	-131.300	-28.500	-3.500

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 51.511. Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.600	1.400	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.600	1.400	900	900
4311000	Verwaltungsgebühren	8.569,80	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		31.400	31.200	31.100	30.100	30.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,80	36.400	35.400	35.300	34.300	34.300
10	= Ordentliche Erträge	8.569,80	36.400	37.000	36.700	35.200	35.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.274,58	-41.400	-42.300	-42.700	-43.100	-43.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.090,25	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.423,03	-7.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
11	- Personalaufwendungen	-50.787,86	-52.500	-53.700	-54.200	-54.800	-55.300
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291040	Aktualisierung von Luftbildern	-5.243,45					
5291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-20.000			
5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.215,30	-75.000	-80.000	-50.000	-50.000	-65.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-416,50	-1.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.875,25	-78.800	-116.900	-62.900	-62.900	-77.900
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-500	-1.300	-1.100	-400	-200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.000	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-7.700	-7.500	-6.800	-6.600
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-354,28	-200	-300			
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-60,00					
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.793,22	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-2.500	-2.500	-500	-500	-500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.730,30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.410,32	-7.200	-9.600	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.073,43	-140.000	-187.900	-131.600	-131.500	-146.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 51.511. Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.274,58	-41.200	-42.300		-42.700	-43.100	-43.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.090,25	-3.200	-3.300		-3.300	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.423,03	-7.800	-8.100		-8.200	-8.300	-8.400
10	- Personalauszahlungen	-50.787,86	-52.200	-53.700		-54.200	-54.800	-55.300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7291040	Aktualisierung von Luftbildern	-10.486,89						
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-20.000				
7291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.215,30	-50.500	-80.000		-50.000	-50.000	-65.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-416,50	-2.600	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.118,69	-55.900	-116.900		-62.900	-62.900	-77.900
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800		-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-208,29		-300				
7431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500					
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-90,00	-1.000					
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.810,68	-2.700	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500		-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.581,49	-11.700	-9.600		-7.000	-7.000	-7.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.488,04	-119.800	-180.200		-124.100	-124.700	-140.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-60.510,24	-117.400	-176.000		-119.900	-120.500	-136.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			91.100		91.100		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.100		91.100		
6881003	Ausgleichsbeiträge	6.168,71						
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.168,71						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168,71		91.100		91.100		
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.904,35		-107.200	-107.200	-107.200		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.904,35		-107.200	-107.200	-107.200		
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.811,18						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.811,18						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.715,53		-107.200	-107.200	-107.200		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.546,82		-16.100	-107.200	-16.100		

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	100,00					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-144,15		-22.500	-22.800	-23.000	-23.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-59.096,74	-61.000	-62.100	-62.700	-63.400	-64.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.550,65	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.656,96	-12.300	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-3.400				
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.000				
11	- Personalaufwendungen	-75.448,50	-82.500	-102.000	-103.100	-104.100	-105.100
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-378,72					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,72					
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-19.500,00	-13.000	-12.000	-12.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-19.500,00	-13.000	-12.000	-12.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.327,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.227,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.227,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.227,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-95.227,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 52.521. Bau- und Grundstücksordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	100,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00						
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-144,15		-22.500		-22.800	-23.000	-23.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-59.096,74	-60.400	-62.100		-62.700	-63.400	-64.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.550,65	-4.700	-4.900		-4.900	-4.900	-5.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.656,96	-11.900	-12.500		-12.700	-12.800	-12.900
10	-Personalauszahlungen	-75.448,50	-77.000	-102.000		-103.100	-104.100	-105.100
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-378,72						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,72						
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-19.500,00	-3.000	-12.000		-12.000	-18.000	-18.000
14	-Transferauszahlungen	-19.500,00	-3.000	-12.000		-12.000	-18.000	-18.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.327,22	-80.000	-114.000		-115.100	-122.100	-123.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-95.227,22	-80.000	-114.000		-115.100	-122.100	-123.100

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 52.522. Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.640,46	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-358,93	-400	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-977,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 52.522. Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.640,46	-4.800	-4.900		-5.000	-5.000	-5.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-358,93	-400	-400		-400	-400	-400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-977,75	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	-Personalauszahlungen	-5.977,14	-6.200	-6.400		-6.500	-6.500	-6.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.977,14	-6.200	-6.400		-6.500	-6.500	-6.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-5.977,14	-6.200	-6.400		-6.500	-6.500	-6.600

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge			8.700			
03	+ Sonstige Transfererträge			8.700			
4311000	Verwaltungsgebühren	984,31	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,31	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.984,31	16.500	25.200	16.500	16.500	16.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-115,32					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-28.363,07	-29.400	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.187,50	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.274,13	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.700				
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-800				
11	- Personalaufwendungen	-35.940,02	-41.200	-38.400	-38.800	-39.100	-39.500
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.000				
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-20.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000			
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-26.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.940,02	-71.200	-74.400	-64.800	-65.100	-65.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.955,71	-54.700	-49.200	-48.300	-48.600	-49.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.955,71	-54.700	-49.200	-48.300	-48.600	-49.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.955,71	-54.700	-49.200	-48.300	-48.600	-49.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-44.955,71	-54.700	-49.200	-48.300	-48.600	-49.000

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 52.523. Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6291000	Andere sonstige Transfererträge			8.700				
03	+Sonstige Transfereinzahlungen			8.700				
6311000	Verwaltungsgebühren	812,47	500	500		500	500	500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,47	500	500		500	500	500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.812,47	10.500	25.200		16.500	16.500	16.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-115,32						
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-28.363,07	-28.900	-29.900		-30.200	-30.500	-30.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-2.187,50	-2.300	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-5.274,13	-5.800	-6.100		-6.200	-6.200	-6.300
10	-Personalauszahlungen	-35.940,02	-37.000	-38.400		-38.800	-39.100	-39.500
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-20.000,00	-20.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000				
14	-Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	-36.000		-26.000	-26.000	-26.000
7422000	Mieten und Pachten		-200					
15	-Sonstige Auszahlungen		-200					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.940,02	-57.200	-74.400		-64.800	-65.100	-65.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-45.127,55	-46.700	-49.200		-48.300	-48.600	-49.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 53.531. Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4511000	Konzessionsabgaben	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
10	= Ordentliche Erträge	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 53.531. Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	407.856,07	384.000	372.000		384.000	384.000	384.000
07	+sonstige Einzahlungen	407.856,07	384.000	372.000		384.000	384.000	384.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.856,07	384.000	372.000		384.000	384.000	384.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	407.856,07	384.000	372.000		384.000	384.000	384.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig							
Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 53.532. Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4511000	Konzessionsabgaben	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 53.532. Gasversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	42.684,92	42.000	39.600		42.000	42.000	42.000
07	+sonstige Einzahlungen	42.684,92	42.000	39.600		42.000	42.000	42.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.684,92	42.000	39.600		42.000	42.000	42.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	42.684,92	42.000	39.600		42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 53.537. Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.687,16	26.200	26.100	26.000	25.900	25.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.687,16	26.200	26.100	26.000	25.900	25.800
4321400	Entleerungsgebühren	1.100.688,25	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.688,25	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4421000	Erträge aus Verkauf	55.094,79	65.000				
4421500	Verkauf Altpapier kommunal			71.200	71.200	71.200	71.200
4421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.			29.900	29.900	29.900	29.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.094,79	65.000	101.100	101.100	101.100	101.100
4487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.			69.200	69.200	69.200	69.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.200	69.200	69.200	69.200
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	40,00		100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00		100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.182.510,20	1.141.200	1.246.500	1.246.400	1.246.300	1.246.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-39.390,20	-44.200	-45.100	-45.500	-46.000	-46.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.039,07	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.193,87	-9.800	-9.600	-9.800	-9.900	-9.900
11	- Personalaufwendungen	-50.623,14	-57.600	-64.800	-65.400	-66.200	-66.700
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-74,25	-2.500	-43.500	-43.500	-5.000	-5.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-6.321,66					
5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal			-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.			-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291900	Abfallbeseitigung	-395.133,34	-434.000	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-1.377,01	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-12.670,36	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291930	Deponiegebühren	-727.112,17	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.688,79	-1.232.500	-1.428.500	-1.428.500	-1.390.000	-1.390.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.543,18					
5431620	Kosten im Vergabeverfahren			-6.500			
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-86,71					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629,89		-6.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.941,82	-1.290.100	-1.499.800	-1.493.900	-1.456.200	-1.456.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.431,62	-148.900	-253.300	-247.500	-209.900	-210.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.431,62	-148.900	-253.300	-247.500	-209.900	-210.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.431,62	-148.900	-253.300	-247.500	-209.900	-210.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.431,62	-148.900	-253.300	-247.500	-209.900	-210.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 53.537. Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.687,16	26.200	26.100		26.000	25.900	25.800
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.687,16	26.200	26.100		26.000	25.900	25.800
6321400	Entleerungsgebühren	1.102.184,26	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.184,26	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
6421000	Erträge aus Verkauf	59.686,32	45.500					
6421500	Verkauf Altpapier kommunal			71.200		71.200	71.200	71.200
6421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.			29.900		29.900	29.900	29.900
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.686,32	45.500	101.100		101.100	101.100	101.100
6487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.			69.200		69.200	69.200	69.200
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.200		69.200	69.200	69.200
6561000	Bußgelder	40,00	100	100		100	100	100
07	+sonstige Einzahlungen	40,00	100	100		100	100	100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.597,74	1.121.800	1.246.500		1.246.400	1.246.300	1.246.200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte			-6.500		-6.500	-6.600	-6.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-39.390,20	-43.900	-45.100		-45.500	-46.000	-46.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.039,07	-3.400	-3.600		-3.600	-3.700	-3.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.193,87	-9.000	-9.600		-9.800	-9.900	-9.900
10	-Personalauszahlungen	-50.623,14	-56.300	-64.800		-65.400	-66.200	-66.700
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-48,23	-5.100	-43.500		-43.500	-5.000	-5.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-1.049,58	-7.100	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-6.321,66						
7291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal			-144.800		-144.800	-144.800	-144.800
7291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.			-60.900		-60.900	-60.900	-60.900
7291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7291900	Abfallbeseitigung	-396.598,49	-404.000	-347.300		-347.300	-347.300	-347.300
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-1.377,01	-3.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-12.670,36	-12.200	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7291930	Deponiegebühren	-718.628,73	-835.100	-780.000		-780.000	-780.000	-780.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.694,06	-1.266.600	-1.428.500		-1.428.500	-1.390.000	-1.390.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.543,18						
7431620	Kosten im Vergabeverfahren			-6.500				
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.543,18		-6.500				
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.860,38	-1.322.900	-1.499.800		-1.493.900	-1.456.200	-1.456.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-1.262,64	-201.100	-253.300		-247.500	-209.900	-210.500

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 54.541. Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.035,72	700	267.700	264.800	251.900	251.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,72	700	267.700	264.800	251.900	251.800
4291000	Andere sonstige Transfererträge	40.280,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	40.280,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00					
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		331.500	357.100	353.300	351.100	350.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	331.500	357.100	353.300	351.100	350.900
4411000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	18.650,00					
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		72.800	72.700	72.700	72.700	72.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.650,00	72.800	72.700	72.700	72.700	72.700
10	= Ordentliche Erträge	63.515,72	405.300	697.800	691.100	676.000	675.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.012,92	-40.900	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-82.529,82	-79.800	-83.400	-84.300	-85.100	-86.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.369,94	-6.200	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.398,07	-16.000	-16.800	-16.900	-17.100	-17.300
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-7.900	-9.900	-8.400	-8.800	-9.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
11	- Personalaufwendungen	-139.310,75	-152.800	-155.100	-155.000	-156.900	-159.000
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-714,00	-24.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-323.979,01	-70.000	-194.700	-174.700	-175.000	-174.700
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-86.995,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.019,23	-19.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-32.891,01	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-475,36	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern		-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5218100	Zuführ. z. Instandhalt.-rückst. Infrastrukturverm.	-9.000,00					
5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-18.870,42					
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-145.753,85	-204.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.864,76	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.300	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-921,85	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-3.346,09	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-60.336,66	-25.000	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-60.000			
5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes					-45.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.367,48	-1.118.000	-1.296.200	-1.161.200	-1.226.200	-1.161.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-1.182.500	-1.268.400	-1.317.200	-1.305.900	-1.298.600
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.186.000	-1.271.300	-1.320.100	-1.308.800	-1.301.500
5399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)	-44.467,23					
15	- Transferaufwendungen	-44.467,23					
5422000	Mieten und Pachten	-525,56	-700	-1.300	-600	-600	-600
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-4.035,72					

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 54.541. Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-2.500	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561,28	-3.200	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.706,74	-2.460.000	-2.726.500	-2.638.900	-2.694.500	-2.624.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.443.191,02	-2.054.700	-2.028.700	-1.947.800	-2.018.500	-1.948.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.443.191,02	-2.054.700	-2.028.700	-1.947.800	-2.018.500	-1.948.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.443.191,02	-2.054.700	-2.028.700	-1.947.800	-2.018.500	-1.948.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.443.191,02	-2.054.700	-2.028.700	-1.947.800	-2.018.500	-1.948.600

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 54.541. Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6291000	Andere sonstige Transfererträge	40.280,00	44.700					
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	40.280,00	44.700					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00						
6411000	Mieten und Pachten	1.200,00	300	300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	300	300		300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.730,00	45.000	300		300	300	300
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.012,92	-35.600	-36.500		-36.900	-37.200	-37.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-82.529,82	-83.700	-83.400		-84.300	-85.100	-86.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.369,94	-6.500	-6.500		-6.500	-6.600	-6.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.398,07	-16.600	-16.800		-16.900	-17.100	-17.300
10	-Personalauszahlungen	-139.310,75	-142.400	-143.200		-144.600	-146.000	-147.600
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-714,00	-40.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-487.325,31	-175.000	-194.700		-174.700	-175.000	-174.700
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-91.492,56	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-8.059,53	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-32.891,01	-5.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-475,36	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
7216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-18.870,42	-34.000					
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-133.221,77	-202.000	-200.000		-180.000	-180.000	-180.000
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.864,76	-6.100	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.000		-624.000	-624.000	-624.000
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-964,08	-5.500	-1.000		-500	-500	-500
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-47.683,20	-25.000	-5.300		-5.300	-25.000	-5.300
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-60.000				
7291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes						-45.000	
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.762,00	-1.263.300	-1.288.500		-1.153.500	-1.218.500	-1.153.500
7399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)	-44.467,23	-47.200					
14	-Transferauszahlungen	-44.467,23	-47.200					
7422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-1.300		-600	-600	-600
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.227,16	-1.700					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.600		-2.000	-2.000	-2.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-5.752,72	-3.000	-3.900		-2.600	-2.600	-2.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.292,70	-1.455.900	-1.435.600		-1.300.700	-1.367.100	-1.303.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.597.562,70	-1.410.900	-1.435.300		-1.300.400	-1.366.800	-1.303.400
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			157.500		135.000	120.000	120.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			157.500		135.000	120.000	120.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	99.319,04						
6881001	Erschließungsbeiträge	648.275,56	260.000	225.300		15.000	73.100	98.900
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	747.594,60	260.000	225.300		15.000	73.100	98.900
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.594,60	260.000	382.800		150.000	193.100	218.900
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-420.379,74	-5.000	-527.500	-282.931	-595.000	-309.000	-1.709.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-15.061,28	-5.000	-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.441,02	-10.000	-562.500	-282.931	-605.000	-319.000	-1.719.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne			-11.500				
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-3.032,34	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.032,34	-7.700	-19.200		-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 54.541. Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.588,76	-148.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.062,12	-165.700	-581.700	-282.931	-612.700	-326.700	-1.726.700
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	299.532,48	94.300	-198.900	-282.931	-462.700	-133.600	-1.507.800

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 54.545. Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		278.300	15.100	15.100	14.500	13.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.300	15.100	15.100	14.500	13.400
4321300	Straßenreinigungsgebühren	14.784,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	139.630,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.414,94	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	2.764,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	158.178,94	435.800	173.800	173.800	173.200	172.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.694,85	-13.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-70,99					
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-35.581,47	-43.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.443,48					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.915,25					
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.400	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-700	-800	-800	-800	-900
11	- Personalaufwendungen	-57.706,04	-60.000	-56.200	-56.400	-57.100	-57.800
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-97,30	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5242500	Straßenreinigung	-47.743,69	-38.000	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-6.281,44	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-2.510,41	-10.900	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.490,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281100	Streugut Winterdienst	-30.841,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-15.918,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-49.968,70	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.851,93	-196.400	-203.000	-200.500	-200.500	-200.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-18.500	-12.800	-12.800	-12.600	-11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-24.000	-16.800	-16.800	-16.600	-15.100
5422000	Mieten und Pachten			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.309,00	-27.700				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-505,26					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964,26	-27.900	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.522,23	-308.300	-286.200	-278.900	-279.400	-278.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.343,29	127.500	-112.400	-105.100	-106.200	-106.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.343,29	127.500	-112.400	-105.100	-106.200	-106.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.343,29	127.500	-112.400	-105.100	-106.200	-106.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.343,29	127.500	-112.400	-105.100	-106.200	-106.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 54.545. Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.052,56	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	139.621,75	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.674,31	156.000	155.000		155.000	155.000	155.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	9.292,00	1.500	2.700		2.700	2.700	2.700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292,00	1.500	2.700		2.700	2.700	2.700
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.966,31	158.500	158.700		158.700	158.700	158.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.694,85	-13.300	-7.200		-7.300	-7.400	-7.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-70,99						
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-35.581,47	-42.000	-45.000		-45.500	-46.000	-46.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.443,48						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.915,25						
10	-Personalauszahlungen	-57.706,04	-55.300	-52.200		-52.800	-53.400	-53.900
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-88,28	-2.800	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Straßenreinigung	-61.774,90	-30.300	-46.000		-50.000	-50.000	-50.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-6.405,69	-10.100	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-2.510,41	-14.200	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.382,92	-5.600	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7281100	Streugut Winterdienst	-38.437,27	-77.700	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-12.845,97	-66.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-44.776,13	-105.500	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.221,57	-312.700	-203.000		-200.500	-200.500	-200.500
7422000	Mieten und Pachten			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.309,00	-27.400					
7431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.459,00	-27.600	-10.200		-5.200	-5.200	-5.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.386,61	-395.600	-265.400		-258.500	-259.100	-259.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-65.420,30	-237.100	-106.700		-99.800	-100.400	-100.900
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-6.798,11						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.798,11						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.798,11						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.798,11						

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 54.547. ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		400	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		400	300	300	300	300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-7.229,04	-7.200	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-555,69	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.280,40	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
11	- Personalaufwendungen	-9.065,13	-9.100	-9.400	-9.400	-9.500	-9.700
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-500	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500	-600	-600	-600	-600
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.565,13	-10.200	-10.600	-10.600	-10.700	-10.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.565,13	-9.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.565,13	-9.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.600
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.565,13	-9.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.565,13	-9.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.600

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 54.547. ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-7.229,04	-7.200	-7.400		-7.400	-7.500	-7.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-555,69	-600	-600		-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.280,40	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.500
10	-Personalauszahlungen	-9.065,13	-9.100	-9.400		-9.400	-9.500	-9.700
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	-9.565,13	-9.600	-10.000		-10.000	-10.100	-10.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-9.565,13	-9.600	-10.000		-10.000	-10.100	-10.300

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.301,37	6.200	6.600	6.300	6.000	4.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301,37	6.200	6.600	6.300	6.000	4.400
4421000	Erträge aus Verkauf	265,00	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	400	300	300	300	300
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	11.880,00					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.150,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.030,00					
10	= Ordentliche Erträge	23.596,37	6.600	6.900	6.600	6.300	4.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-78.889,12	-71.700	-73.600	-74.400	-75.100	-75.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.098,51	-5.900	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.986,59	-14.900	-15.100	-15.200	-15.400	-15.500
11	- Personalaufwendungen	-100.974,22	-92.500	-94.400	-95.400	-96.400	-97.300
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.909,87	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-43.000,54	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-1.825,60	-2.600	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.784,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-25.131,79	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-1.000				
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-3.937,34	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-166,44		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-280,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.035,58	-87.100	-104.400	-103.300	-103.300	-103.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-1.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.000	-2.600	-2.200	-2.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-14.500	-11.700	-11.300	-11.100	-8.900
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste		-1.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.630,36	-2.500			-2.500	-2.500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-6.301,37					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-8.000	-9.500	-5.700	-5.700	-5.700
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-10,82	-100	-100			
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-600	-600	-600	-600	-600
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.484,31	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-5.150,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.129,24	-15.700	-13.700	-9.600	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.139,04	-209.800	-224.200	-219.600	-222.900	-221.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.542,67	-203.200	-217.300	-213.000	-216.600	-216.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.542,67	-203.200	-217.300	-213.000	-216.600	-216.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-176.542,67	-203.200	-217.300	-213.000	-216.600	-216.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-176.542,67	-203.200	-217.300	-213.000	-216.600	-216.900

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 55.551. Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6421000	Erträge aus Verkauf	265,00	300	300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	300	300		300	300	300
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.150,00	500					
07	+sonstige Einzahlungen	5.150,00	500					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.415,00	800	300		300	300	300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-78.889,12	-84.600	-73.600		-74.400	-75.100	-75.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.098,51	-6.600	-5.700		-5.800	-5.900	-5.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.986,59	-16.900	-15.100		-15.200	-15.400	-15.500
10	-Personalauszahlungen	-100.974,22	-108.100	-94.400		-95.400	-96.400	-97.300
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-4.642,46	-16.800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-43.333,28	-16.800	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-1.825,60	-2.700	-2.600		-2.000	-2.000	-2.000
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.784,00	-2.900	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-25.092,16	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-3.943,41	-5.600	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-280,00	-2.700	-1.000		-500	-500	-500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.900,91	-97.500	-104.400		-103.300	-103.300	-103.300
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.604,98	-2.500				-2.500	-2.500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-7.250,03	-6.900					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-9.500		-5.700	-5.700	-5.700
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-9,86	-100	-100				
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-800	-600		-600	-600	-600
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.484,31	-2.900	-3.500		-3.300	-3.300	-3.300
15	-Sonstige Auszahlungen	-12.901,56	-13.200	-13.700		-9.600	-12.100	-12.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.776,69	-218.800	-212.500		-208.300	-211.800	-212.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-189.361,69	-218.000	-212.200		-208.000	-211.500	-212.400
	Investitionstätigkeit							
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.378,68		-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.378,68		-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.378,68		-11.600		-3.600	-3.600	-3.600
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,68		-11.600		-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 55.552. Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		11.600	16.800	16.800	16.800	16.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	16.800	16.800	16.800	16.800
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge			5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge		11.600	22.100	22.100	22.100	22.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-49.832,83	-51.700	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.838,76	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.012,36	-10.500	-10.700	-10.800	-11.000	-11.100
11	- Personalaufwendungen	-63.683,95	-66.200	-67.800	-68.600	-69.300	-70.000
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-26.151,16	-39.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.151,16	-39.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-89.000	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-8.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-97.500	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-965,58		-2.000		-1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965,58		-2.000		-1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.800,69	-202.700	-301.400	-230.200	-231.900	-231.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.800,69	-191.100	-279.300	-208.100	-209.800	-209.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.800,69	-191.100	-279.300	-208.100	-209.800	-209.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.800,69	-191.100	-279.300	-208.100	-209.800	-209.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-90.800,69	-191.100	-279.300	-208.100	-209.800	-209.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 55.552. Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-49.832,83	-50.800	-53.000		-53.600	-54.100	-54.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.838,76	-4.000	-4.100		-4.200	-4.200	-4.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.012,36	-10.100	-10.700		-10.800	-11.000	-11.100
10	-Personalauszahlungen	-63.683,95	-64.900	-67.800		-68.600	-69.300	-70.000
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-24.658,75	-46.400	-90.000		-20.000	-20.000	-20.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.658,75	-46.400	-90.000		-20.000	-20.000	-20.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-965,58		-2.000			-1.000	
15	-Sonstige Auszahlungen	-965,58		-2.000			-1.000	
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.308,28	-111.300	-159.800		-88.600	-90.300	-90.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-89.308,28	-111.300	-159.800		-88.600	-90.300	-90.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.468,00		-117.000		-426.000	-520.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.468,00		-117.000		-426.000	-520.000	
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.468,00		-117.000		-426.000	-520.000	
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.168,00		-11.700		-87.600	-25.000	

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	3.263,63	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		6.700	8.700	8.200	8.000	7.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,63	9.600	11.900	11.400	11.200	11.000
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	95.263,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	90.420,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	41.680,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	65.861,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	10.885,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.110,45	241.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	42.444,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.444,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.081,16					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.081,16					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	564,80					
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	564,80					
10	= Ordentliche Erträge	351.464,33	275.600	282.900	282.400	282.200	282.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-55.336,70	-57.100	-55.500	-56.100	-56.600	-57.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.900,89	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.289,22	-12.300	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
11	- Personalaufwendungen	-70.526,81	-73.800	-71.400	-72.100	-72.800	-73.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.776,38	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.214,25					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen			-20.000			
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-29.288,38	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.105,02	-7.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.192,45	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-8.321,79	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.007,50	-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-184,86	-100	-300	-300	-300	-300
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-43.456,21	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-144,00	-1.000	-500	-200	-200	-200
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-166,12	-7.000	-1.000	-500	-500	-500
5242120	Pflegekosten Ruheforst		-2.500	-2.500	-500	-500	-500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-192,56	-200	-300	-200	-200	-200
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-2.161,59	-5.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.821,11	-100.200	-128.300	-102.800	-102.800	-102.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-25.000	-38.100	-38.000	-37.700	-35.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.500	-15.500	-14.900	-14.700	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-28.500	-53.600	-52.900	-52.400	-50.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-169,49	-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.456,00	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-156,83	-200	-200	-200	-200	-200
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-1.200	-1.200	-800	-800	-800
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.428,02	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.063,55					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.826,27	-8.200	-8.300	-6.700	-6.700	-6.700

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.174,19	-210.700	-261.600	-234.500	-234.700	-233.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	162.290,14	64.900	21.300	47.900	47.500	49.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	162.290,14	64.900	21.300	47.900	47.500	49.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	162.290,14	64.900	21.300	47.900	47.500	49.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	162.290,14	64.900	21.300	47.900	47.500	49.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 55.553. Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	3.263,63	2.800	3.200		3.200	3.200	3.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,63	2.800	3.200		3.200	3.200	3.200
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	130.877,53	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	87.015,51	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.337,01	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	67.266,46	30.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	8.120,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.616,51	270.000	246.000		246.000	246.000	246.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	53.715,49	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.715,49	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.081,16						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	12.780,64						
07	+sonstige Einzahlungen	13.861,80						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.457,43	307.800	274.200		274.200	274.200	274.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-55.336,70	-57.600	-55.500		-56.100	-56.600	-57.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.900,89	-4.000	-4.200		-4.200	-4.300	-4.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.289,22	-11.900	-11.700		-11.800	-11.900	-12.000
10	-Personalauszahlungen	-70.526,81	-73.500	-71.400		-72.100	-72.800	-73.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.776,38	-19.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.214,25						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen			-20.000				
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-29.254,21	-15.900	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.115,77	-8.600	-6.800		-6.200	-6.200	-6.200
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.012,56	-5.700	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-8.454,13	-9.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.007,50	-10.400	-12.000		-11.000	-11.000	-11.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-184,86	-200	-300		-300	-300	-300
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-44.081,54	-15.900	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-144,00	-1.200	-500		-200	-200	-200
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-166,12	-7.200	-1.000		-500	-500	-500
7242120	Pflegekosten Ruheforst		-5.100	-2.500		-500	-500	-500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-2.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-192,56	-300	-300		-200	-200	-200
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-2.161,59	-5.600	-3.000		-2.500	-2.500	-2.500
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.375,47	-108.500	-128.300		-102.800	-102.800	-102.800
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-11.921,74						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.921,74						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.921,74						
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.524,70	-1.800					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-169,44	-200	-200		-200	-200	-200
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.456,00	-2.000	-1.700		-1.600	-1.600	-1.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-156,83	-300	-200		-200	-200	-200
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-600	-1.200		-800	-800	-800
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.428,02	-2.200	-2.500		-2.400	-2.400	-2.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.287,37	-7.100	-8.300		-6.700	-6.700	-6.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.111,39	-189.100	-208.000		-181.600	-182.300	-183.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	203.346,04	118.700	66.200		92.600	91.900	91.200

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 55.553. Friedhofs-und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-656,34		-10.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-656,34		-10.000				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-145.720,76						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-145.720,76						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.377,10		-10.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.377,10		-10.000				

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 55.554. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.045,55	-18.200	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.389,37	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.454,76	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 55.554. Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.045,55	-18.100	-18.600		-18.800	-19.000	-19.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.389,37	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.454,76	-3.500	-3.700		-3.700	-3.800	-3.800
10	-Personalauszahlungen	-22.889,68	-23.000	-23.800		-24.000	-24.300	-24.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.889,68	-23.000	-23.800		-24.000	-24.300	-24.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-22.889,68	-23.000	-23.800		-24.000	-24.300	-24.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 55.555. Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	48.675,00		40.900			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.675,00		40.900			
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,25					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,25					
4411000	Mieten und Pachten	10.718,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000	Erträge aus Verkauf	17.411,07	9.600	23.200	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.457,89	22.900	36.500	22.900	22.900	22.900
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	2.272,00					
4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.485,19	2.700	5.500	2.700	5.500	2.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.757,19	2.700	5.500	2.700	5.500	2.700
10	= Ordentliche Erträge	84.901,33	25.600	82.900	25.600	28.400	25.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.618,30	-17.200	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.438,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.592,81	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-23.649,39	-22.200	-22.600	-22.800	-23.000	-23.300
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-13.900	-11.900	-12.000	-12.100
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	-8.260,21	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege			-25.000			
5242700	Holzeinschlag	-22.408,91	-11.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-77.231,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.900,12	-62.500	-99.900	-31.900	-32.000	-32.100
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-2.999,51	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen		-400				
5431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00		-400	-300	-300	-300
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900	-500	-500	-500
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.317,22	-3.000	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423,22	-4.300	-4.500	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.972,24	-93.000	-131.000	-61.600	-61.900	-62.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.070,91	-67.400	-48.100	-36.000	-33.500	-36.700
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	2.610,00					
19	+ Finanzerträge	2.610,00					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.610,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.460,91	-67.400	-48.100	-36.000	-33.500	-36.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.460,91	-67.400	-48.100	-36.000	-33.500	-36.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.460,91	-67.400	-48.100	-36.000	-33.500	-36.700

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 55.555. Forst- und Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	48.675,00		40.900				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.675,00		40.900				
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,25						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,25						
6411000	Mieten und Pachten	10.640,73	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	16.856,89	10.000	23.200		9.600	9.600	9.600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.825,47	21.900	36.500		22.900	22.900	22.900
6591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.504,51	2.700	5.500		2.700	5.500	2.700
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	442,29						
07	+sonstige Einzahlungen	3.946,80	2.700	5.500		2.700	5.500	2.700
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	2.610,00	6.000					
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.610,00	6.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.068,52	30.600	82.900		25.600	28.400	25.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.618,30	-16.000	-17.600		-17.700	-17.900	-18.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.438,28	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.592,81	-3.300	-3.600		-3.700	-3.700	-3.800
10	-Personalauszahlungen	-23.649,39	-20.600	-22.600		-22.800	-23.000	-23.300
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-13.900		-11.900	-12.000	-12.100
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
7242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege			-25.000				
7242700	Holzeinschlag	-23.660,46	-15.000	-26.000		-10.000	-10.000	-10.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-77.231,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.891,46	-46.500	-99.900		-31.900	-32.000	-32.100
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-4.029,70	-4.000	-4.000		-3.500	-3.500	-3.500
14	-Transferauszahlungen	-4.029,70	-4.000	-4.000		-3.500	-3.500	-3.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-113,00	-400					
7431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00		-400		-300	-300	-300
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900		-500	-500	-500
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.317,22	-3.000	-3.200		-2.600	-2.600	-2.600
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.536,22	-4.300	-4.500		-3.400	-3.400	-3.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.106,77	-75.400	-131.000		-61.600	-61.900	-62.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.038,25	-44.800	-48.100		-36.000	-33.500	-36.700
	Investitionstätigkeit							
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 56.561. Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	8.200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	8.200				
10	= Ordentliche Erträge	4.700,00	8.200				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.975,70	-42.300	-43.000	-43.400	-43.900	-44.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.156,60	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.975,64	-8.400	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
11	- Personalaufwendungen	-52.107,94	-54.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-2.512,75					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512,75					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.696,30	-2.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-10.200	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-3.303,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.949,73	-16.200	-12.200	-11.700	-12.000	-17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.570,42	-70.200	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.870,42	-62.000	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-64.870,42	-62.000	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-64.870,42	-62.000	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-64.870,42	-62.000	-67.200	-67.200	-68.000	-73.900

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 56.561. Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	8.200					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	8.200					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	8.200					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.975,70	-40.900	-43.000		-43.400	-43.900	-44.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.156,60	-3.200	-3.400		-3.400	-3.400	-3.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.975,64	-8.000	-8.600		-8.700	-8.700	-8.800
10	-Personalauszahlungen	-52.107,94	-52.100	-55.000		-55.500	-56.000	-56.600
7291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-2.512,75						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512,75						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-5.696,30	-3.500	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-1.785,00	-10.200	-5.200		-5.200	-5.500	-10.800
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-595,00	-4.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.076,30	-18.600	-12.200		-11.700	-12.000	-17.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.696,99	-70.700	-67.200		-67.200	-68.000	-73.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-57.996,99	-62.500	-67.200		-67.200	-68.000	-73.900

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 57.571. Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)			49.500			
4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“			87.400	72.900		
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		700	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	137.500	73.500	600	600
4411000	Mieten und Pachten			32.400	32.400		
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00		32.400	32.400		
10	= Ordentliche Erträge	360,00	700	169.900	105.900	600	600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-22.500	-22.800	-23.000	-23.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-80.870,05	-91.700	-112.900	-114.000	-115.100	-116.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.204,67	-7.200	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.028,22	-17.600	-22.100	-22.400	-22.600	-22.800
11	- Personalaufwendungen	-102.102,94	-116.500	-166.300	-168.000	-169.600	-171.300
5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.			-50.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.000			
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte“			-113.400	-113.400		
5431000	Geschäftsaufwendungen			-21.200			
5431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-135.100	-113.900	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.602,94	-118.500	-352.800	-283.300	-171.500	-173.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.242,94	-117.800	-182.900	-177.400	-170.900	-172.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.242,94	-117.800	-182.900	-177.400	-170.900	-172.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.242,94	-117.800	-182.900	-177.400	-170.900	-172.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-102.242,94	-117.800	-182.900	-177.400	-170.900	-172.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 57.571. Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141250	Machbarkeitsstudie (Progr. Stärkung d.Innenstädte)			49.500				
6141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“			87.400		72.900		
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			136.900		72.900		
6411000	Mieten und Pachten			32.400		32.400		
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.400		32.400		
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			169.300		105.300		
7011000	Dienstaufwendungen Beamte			-22.500		-22.800	-23.000	-23.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-80.870,05	-74.400	-112.900		-114.000	-115.100	-116.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.204,67	-5.800	-8.800		-8.800	-8.900	-9.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.028,22	-13.900	-22.100		-22.400	-22.600	-22.800
10	-Personalauszahlungen	-102.102,94	-94.100	-166.300		-168.000	-169.600	-171.300
7291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.			-50.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.000				
7422210	Miete i. R. Förderprogr. "Stärkung d. Innenstädte"			-113.400		-113.400		
7431000	Geschäftsaufwendungen			-21.200				
7431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500	-135.100		-113.900	-500	-500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.602,94	-94.600	-351.400		-281.900	-170.100	-171.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-102.602,94	-94.600	-182.100		-176.600	-170.100	-171.800

Haushaltsplan 2021


Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 57.573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
4311000	Verwaltungsgebühren	1.250,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.871,26	1.000	400	600	800	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.121,56	2.700	2.100	2.300	2.500	2.900
4411000	Mieten und Pachten	230,35					
4411400	Miete Richtfunkanlagen			100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,35		100	100	100	100
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	743,82	700	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,82	700	200	200	200	200
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	4.602,64					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.602,64					
10	= Ordentliche Erträge	8.698,37	18.400	17.600	17.800	18.000	18.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-61.580,57	-58.900	-60.200	-60.800	-61.400	-62.100
5012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.693,34	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.207,68	-12.200	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
11	- Personalaufwendungen	-78.699,59	-75.900	-77.600	-78.500	-79.200	-80.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-25.489,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-970,93					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-8.019,02	-7.300	-3.800	-5.800	-9.700	-9.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.570,48	-3.900	-2.100	-3.800	-4.100	-4.200
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-10.726,87	-5.300	-7.000	-17.200	-17.400	-17.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.328,67	-4.000	-3.000	-4.800	-6.800	-6.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-198,75	-1.100	-1.500	-2.300	-2.500	-2.500
5242810	Betriebskosten Märkte	-3.973,65	-7.000	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.627,97	-54.000	-49.800	-64.300	-70.900	-71.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-72.000	-71.300	-67.200	-67.200	-67.200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-75.500	-74.200	-70.100	-70.100	-70.100
5317110	Zuschüsse an Vereine	-6.621,35	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-6.621,35	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-7.560,93	-7.000		-4.200	-12.600	-12.600
5431000	Geschäftsaufwendungen		-6.300	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-500			
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)		-13.000				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.754,87	-5.800	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-594,35	-700	-700	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.910,15	-33.000	-14.800	-13.800	-22.200	-22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.859,06	-247.500	-225.500	-235.700	-251.400	-252.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.160,69	-229.100	-207.900	-217.900	-233.400	-234.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.160,69	-229.100	-207.900	-217.900	-233.400	-234.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.160,69	-229.100	-207.900	-217.900	-233.400	-234.400
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-389,31	-400		-200	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,31	-400		-200	-600	-600

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 57.573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-145.550,00	-229.500	-207.900	-218.100	-234.000	-235.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 57.573. Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	1.407,80	2.700	1.700		1.700	1.700	1.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.551,64	1.400	400		600	800	1.200
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959,44	4.100	2.100		2.300	2.500	2.900
6411000	Mieten und Pachten	1.603,99						
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100		100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,99	100	100		100	100	100
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	743,82	600	200		200	200	200
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,82	600	200		200	200	200
07	+sonstige Einzahlungen	-389,29	100			-200	-600	-600
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,96	4.900	2.400		2.400	2.200	2.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-61.580,57	-67.000	-60.200		-60.800	-61.400	-62.100
7012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00		-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.693,34	-5.200	-4.600		-4.700	-4.700	-4.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.207,68	-13.400	-12.500		-12.700	-12.800	-12.900
10	-Personalauszahlungen	-78.699,59	-85.600	-77.600		-78.500	-79.200	-80.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-18.191,40	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-970,93						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-7.152,22	-6.600	-3.800		-5.800	-9.700	-9.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.548,41	-4.700	-2.100		-3.800	-4.100	-4.200
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-11.558,25	-11.900	-7.000		-17.200	-17.400	-17.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.328,69	-4.200	-3.000		-4.800	-6.800	-6.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-198,75	-1.300	-1.500		-2.300	-2.500	-2.500
7242810	Betriebskosten Märkte	-4.893,76	-8.600	-7.000		-5.800	-5.800	-5.800
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-500	-400		-400	-400	-400
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.192,41	-62.800	-49.800		-64.300	-70.900	-71.400
7317110	Zuschüsse an Vereine	-6.913,09	-8.500	-9.100		-9.000	-9.000	-9.000
14	-Transferauszahlungen	-6.913,09	-8.500	-9.100		-9.000	-9.000	-9.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-7.198,16	-6.000			-4.200	-12.600	-12.600
7431000	Geschäftsaufwendungen		-6.000	-6.500		-2.000	-2.000	-2.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-500				
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.754,87	-5.100	-5.600		-5.500	-5.500	-5.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-594,35	-900	-700		-600	-600	-600
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.547,38	-18.200	-14.800		-13.800	-22.200	-22.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.352,47	-175.100	-151.300		-165.600	-181.300	-182.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-142.434,51	-170.200	-148.900		-163.200	-179.100	-180.100
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			19.200				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			526.300		786.200	800.000	
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen	882.500,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.500,00		545.500		786.200	800.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.500,00		545.500		786.200	800.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-415.872,01		-700.000	-5.650.000	-1.150.000	-1.700.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-150.500		-150.500		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.872,01		-850.500	-5.650.000	-1.300.500	-1.700.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-9.876,46		-25.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.876,46		-25.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.748,47		-875.500	-5.650.000	-1.300.500	-1.700.000	
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	456.751,53		-330.000	-5.650.000	-514.300	-900.000	

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 57.575. Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	4.400,00	4.400				
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen				4.400	4.400	4.400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		600	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	5.000	500	4.900	4.900	4.900
4311100	Kirmesgebühren	10.181,25	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.181,25	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
4421000	Erträge aus Verkauf		600	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	1.000	1.000	1.000	1.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	16.690,62					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.690,62					
10	= Ordentliche Erträge	31.271,87	15.300	10.300	14.700	14.700	14.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.821,28	-38.700	-37.600	-37.900	-38.300	-38.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-72.275,55	-46.800	-42.700	-43.100	-43.500	-44.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.555,26	-3.700	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.558,05	-9.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-9.100	-13.000	-10.900	-11.500	-12.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.400	-3.800	-3.900	-4.100	-4.400
11	- Personalaufwendungen	-119.210,14	-111.400	-109.000	-107.900	-109.600	-111.700
5216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-9.982,91					
5216540	Instandhaltung Brunnen	-4.626,60					
5241100	Betriebskosten - Strom			-300	-400	-400	-400
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.600	-3.300	-3.300	-3.300
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-3.428,25	-19.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-4.340,62	-6.800	-6.800	-4.900	-4.900	-4.900
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-5.747,40	-4.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen			-5.000			
5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen			-1.500			-1.500
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-21.559,68	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.685,46	-54.800	-49.700	-39.500	-39.500	-41.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-2.500	-1.000	-200	-200	-200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.500	-5.500	-4.700	-4.700	-4.700
5317110	Zuschüsse an Vereine	-11.270,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	-11.270,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5422000	Mieten und Pachten			-5.100	-8.700	-8.700	-8.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.868,95	-10.500	-10.500	-10.500	-9.500	-8.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-4.425,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.294,75	-15.000	-20.100	-23.700	-22.700	-21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.460,35	-199.200	-198.800	-190.300	-191.000	-193.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-158.188,48	-183.900	-188.500	-175.600	-176.300	-178.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.188,48	-183.900	-188.500	-175.600	-176.300	-178.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.188,48	-183.900	-188.500	-175.600	-176.300	-178.900
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-59,58					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,58					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-158.248,06	-183.900	-188.500	-175.600	-176.300	-178.900

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 57.575. Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	4.400,00						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400			4.400	4.400	4.400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400			4.400	4.400	4.400
6311100	Kirmesgebühren	9.681,25	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681,25	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
6421000	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
07	+sonstige Einzahlungen	-59,58						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.021,67	14.200	9.800		14.200	14.200	14.200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.821,28	-28.300	-37.600		-37.900	-38.300	-38.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-72.275,55	-61.000	-42.700		-43.100	-43.500	-44.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.555,26	-4.500	-3.300		-3.400	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.558,05	-10.800	-8.600		-8.700	-8.800	-8.900
10	-Personalauszahlungen	-119.210,14	-104.600	-92.200		-93.100	-94.000	-95.000
7216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-9.982,91						
7216540	Instandhaltung Brunnen	-4.626,60						
7241100	Betriebskosten - Strom			-300		-400	-400	-400
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.600		-3.300	-3.300	-3.300
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-3.428,25	-3.500	-3.600		-3.000	-3.000	-3.000
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-3.575,86	-4.800	-6.800		-4.900	-4.900	-4.900
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-6.422,96	-5.900	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen			-5.000				
7291830	Aufwendungen für Zertifizierungen			-1.500				-1.500
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-28.640,96	-25.000	-25.000		-22.000	-22.000	-22.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.677,54	-39.200	-49.700		-39.500	-39.500	-41.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-11.270,00	-9.400	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
14	-Transferauszahlungen	-11.270,00	-9.400	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7422000	Mieten und Pachten			-5.100		-8.700	-8.700	-8.700
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.036,89	-9.500	-10.500		-10.500	-9.500	-8.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-4.425,80	-10.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.462,69	-20.000	-20.100		-23.700	-22.700	-21.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.620,37	-173.200	-176.500		-170.800	-170.700	-172.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-179.598,70	-159.000	-166.700		-156.600	-156.500	-158.000
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-6.355,67						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.355,67						
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-29.038,50				-14.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.038,50				-14.000		
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.394,17				-14.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.394,17				-14.000		

Haushaltsplan 2021

 Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 61.611. Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	26.363,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000	Grundsteuer B	2.482.083,89	2.474.000	2.474.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
4013000	Gewerbesteuer	2.485.941,48	3.955.000	3.800.000	3.990.000	4.200.000	5.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.594.441,50	8.819.000	7.976.000	8.255.000	8.750.000	9.301.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.337,72	2.275.000	1.616.700	1.435.700	1.468.700	1.501.000
4031000	Vergnügungssteuer	92.801,30	100.000	50.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer	82.159,01	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	793.083,10	831.000	658.100	819.300	680.400	698.800
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.276,53	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.531.488,33	18.589.200	16.712.300	18.564.500	19.163.600	20.565.300
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.538.400	2.019.500	1.888.000	1.985.000	2.100.000
4121100	Kurortehilfe	40.332,00	41.700	44.200	44.200	44.200	44.200
4141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	192.757,20	208.600	224.100	200.000	200.000	200.000
4181100	Erstattung nach ELAÄndG	512.143,09	578.400	285.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.232,29	3.367.100	2.573.500	2.132.200	2.229.200	2.344.200
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis			144.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.900			
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	-108.492,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-108.492,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	17.168.228,37	21.986.300	19.460.700	20.726.700	21.422.800	22.939.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.827,27					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.454,51					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.578,87					
11	- Personalaufwendungen	-40.860,65					
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.200,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00					
5341000	Gewerbesteuerumlage	-204.946,97	-314.700	-302.300	-317.400	-334.100	-397.800
5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	-169.813,21					
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.512.761,75	-7.374.200	-7.079.200	-7.220.800	-7.365.200	-7.512.500
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.356.585,15	-4.713.000	-4.943.200	-5.091.500	-5.244.200	-5.401.600
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-79.648,69	-60.000				
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-208.643,00	-222.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
15	- Transferaufwendungen	-12.532.398,77	-12.683.900	-12.547.200	-12.852.200	-13.166.000	-13.534.400
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-128.926,47					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.926,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.703.385,89	-12.683.900	-12.547.200	-12.852.200	-13.166.000	-13.534.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.464.842,48	9.302.400	6.913.500	7.874.500	8.256.800	9.405.100
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.328.063,73	9.272.400	6.883.500	7.844.500	8.226.800	9.375.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.328.063,73	9.272.400	6.883.500	7.844.500	8.226.800	9.375.100
4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	4.787,20	5.500	4.800	5.500	5.500	5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.787,20	5.500	4.800	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.332.850,93	9.277.900	6.888.300	7.850.000	8.232.300	9.380.600

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 61.611. Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6011000	Grundsteuer A	25.697,80	26.900	26.000		26.000	26.000	26.000
6012000	Grundsteuer B	2.476.493,79	2.900.000	2.474.000		3.837.000	3.837.000	3.837.000
6013000	Gewerbesteuer	2.845.638,95	5.625.000	3.800.000		3.990.000	4.200.000	5.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.572.804,04	9.258.000	7.976.000		8.255.000	8.750.000	9.301.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.961.904,02	2.026.500	1.616.700		1.435.700	1.468.700	1.501.000
6031000	Vergnügungssteuer	76.741,74	80.000	50.000		90.000	90.000	90.000
6032000	Hundesteuer	81.574,22	80.000	95.000		95.000	95.000	95.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	799.667,09	836.000	658.100		819.300	680.400	698.800
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinf.	17.276,53	17.900	16.500		16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.798,18	20.850.300	16.712.300		18.564.500	19.163.600	20.565.300
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.711.000	2.019.500		1.888.000	1.985.000	2.100.000
6121100	Kurortehilfe	40.332,00	40.300	44.200		44.200	44.200	44.200
6141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	192.757,20	192.700	224.100		200.000	200.000	200.000
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	512.143,09		285.700				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.232,29	2.944.000	2.573.500		2.132.200	2.229.200	2.344.200
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis			144.900				
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.900				
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	22.399,61	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+sonstige Einzahlungen	27.186,81	28.500	34.800		35.500	35.500	35.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.630.217,28	23.822.800	19.465.500		20.732.200	21.428.300	22.945.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.827,27						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.454,51						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.578,87						
10	-Personalauszahlungen	-40.860,65						
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.200,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00						
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-136.778,75	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.778,75	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-136.778,75	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-340.679,41	-442.500	-302.300		-317.400	-334.100	-397.800
7342000	Fin. Anteil. Fonds Deutsche Einheit	-290.915,92						
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.512.761,75	-7.658.000	-7.079.200		-7.220.800	-7.365.200	-7.512.500
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.356.585,15	-4.357.000	-4.943.200		-5.091.500	-5.244.200	-5.401.600
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-79.648,69						
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-208.643,00	-223.700	-222.500		-222.500	-222.500	-222.500
14	-Transferauszahlungen	-12.789.233,92	-12.681.200	-12.547.200		-12.852.200	-13.166.000	-13.534.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.968.073,32	-12.711.200	-12.577.200		-12.882.200	-13.196.000	-13.564.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.662.143,96	11.111.600	6.888.300		7.850.000	8.232.300	9.380.600
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-300.000	-50.000		-55.000	-100.000	-100.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000	-50.000		-55.000	-100.000	-100.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.517.279,85	1.217.200	1.620.100		1.658.600	1.656.600	1.705.600

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Kostenträgergruppe 61.612. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Mieten und Pachten			300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge			300	300	300	300
5431920	Kontoführungsgebühren	-1.802,35	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,92	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.905,92	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.905,92	-2.000	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	34.088,48	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.074,45	900	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	16.150,32	15.900	14.900	14.300	13.700	13.100
19	+ Finanzerträge	51.313,25	26.800	45.800	45.200	44.600	44.000
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-63.678,46	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300	-21.000
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-292,50	-48.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	-227,50					
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.398,73	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.597,19	-83.100	-61.000	-36.500	-35.300	-34.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-15.283,94	-56.300	-15.200	8.700	9.300	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.189,86	-58.300	-16.900	7.200	7.800	8.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.189,86	-58.300	-16.900	7.200	7.800	8.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.189,86	-58.300	-16.900	7.200	7.800	8.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträgergruppe 61.612. Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten			300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte			300		300	300	300
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	26.729,73	5.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.074,45	36.000	900		900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	16.150,32	15.900	14.900		14.300	13.700	13.100
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.954,50	56.900	45.800		45.200	44.600	44.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.954,50	56.900	46.100		45.500	44.900	44.300
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-63.678,46	-112.500	-26.000		-23.500	-22.300	-21.000
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-292,50	-75.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
7518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	-227,50						
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.398,73	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.597,19	-192.500	-61.000		-36.500	-35.300	-34.000
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.597,19	-192.500	-61.000		-36.500	-35.300	-34.000
7431920	Kontoführungsgebühren	-1.802,35	-3.000	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57						
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.905,92	-3.000	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.503,11	-195.500	-63.000		-38.300	-37.100	-35.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-24.548,61	-138.600	-16.900		7.200	7.800	8.500



Teilergebnis-, Teilfinanzpläne

nach Produkten

Haushaltsplan 2021


Beschreibung Kostenträger 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung					
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service					
Kostenträger	11.111.001	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau					
Kurzbeschreibung	Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsführung, strategische Planung, Kommunale Entwicklungsplanung, Verwaltungsziele, Optimierung des Verwaltungsablaufes, Ehe- und Altersjubiläen; Vertretung der Gemeinde bei Veranstaltungen, Jubiläen etc.; allgemeine Bürgerberatung, Beschwerdemanagement, Bürgerbeauftragter, Gleichstellung von Frauen und Männern						
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Kommunalrecht						
Ziele	Optimaler und effizienter Beitrag der Stadtverwaltung zur Stadtentwicklung, gesellschaftlichen Entwicklung in der Stadt und Bürgerzufriedenheit						
Zielgruppen	Einwohner, Rat, Mitarbeiter						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2021: 5,0 (2020: 5,9)						
Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	580,00	500	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	500	600	600	600	600
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung		709.100				
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung		153.300				
4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	672,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	672,00	862.400				
10	= Ordentliche Erträge	1.252,00	862.900	600	600	600	600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-215.825,38	-233.400	-225.500	-227.700	-230.000	-232.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-163.207,15	-203.300	-168.300	-169.900	-171.600	-173.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-12.596,23	-15.700	-13.100	-13.200	-13.300	-13.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-30.835,09	-39.200	-32.100	-32.500	-32.800	-33.100
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-26.500	-54.000	-49.800	-52.700	-55.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-8.200	-14.300	-15.000	-16.000	-16.800
11	- Personalaufwendungen	-422.463,85	-526.300	-507.300	-508.100	-516.400	-524.800
5412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-782,36	-800	-800	-600	-500	-600
5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-4.294,24	-3.500	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000
5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-779,61	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-85,00		-100	-100	-100	-100
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-156,04	-300	-1.000	-200	-200	-200
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.856,38	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.301,38	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.105,24	-2.000	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.360,25	-12.500	-13.100	-10.600	-10.500	-10.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.824,10	-538.800	-520.400	-518.700	-526.900	-535.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-432.572,10	324.100	-519.800	-518.100	-526.300	-534.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-432.572,10	324.100	-519.800	-518.100	-526.300	-534.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-432.572,10	324.100	-519.800	-518.100	-526.300	-534.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-432.572,10	324.100	-519.800	-518.100	-526.300	-534.800

Haushaltsplan 2021


Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	580,00	1.000	600		600	600	600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	1.000	600		600	600	600
6591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	672,00						
07	+sonstige Einzahlungen	672,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252,00	1.000	600		600	600	600
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-215.825,38	-225.800	-225.500		-227.700	-230.000	-232.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-161.949,50	-191.900	-168.300		-169.900	-171.600	-173.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-12.596,23	-14.900	-13.100		-13.200	-13.300	-13.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-30.835,09	-36.100	-32.100		-32.500	-32.800	-33.100
10	-Personalauszahlungen	-421.206,20	-468.700	-439.000		-443.300	-447.700	-452.200
7412100	Aufwendungen des Personalrates		-200	-200		-200	-200	-200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-703,76	-700	-800		-600	-500	-600
7431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	-3.358,16	-3.700	-3.700		-3.000	-3.000	-3.000
7431210	Aufwendungen der Gleichstellung	-779,61	-1.700	-1.700		-1.000	-1.000	-1.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-85,00	-200	-100		-100	-100	-100
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-156,04	-500	-1.000		-200	-200	-200
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.956,38	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-2.415,60	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7499100	Alters- und Ehejubiläen	-1.105,24	-2.300	-1.600		-1.500	-1.500	-1.500
7499200	Städtefreundschaft Bellegra		-1.000					
15	-Sonstige Auszahlungen	-10.559,79	-14.800	-13.100		-10.600	-10.500	-10.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.765,99	-483.500	-452.100		-453.900	-458.200	-462.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-430.513,99	-482.500	-451.500		-453.300	-457.600	-462.200

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 11.111.002 Politische Gremien

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.002	Politische Gremien
Kurzbeschreibung	Sitzungsmanagement; Besetzung von Rat, Ausschüssen sowie Positionen in Gremien, Verbänden und Gruppierungen; Kommunales Verfassungsrecht; Satzungs-, Geschäftsordnungs- und Zuständigkeitsfragen; Verwaltung und Prüfung und Betreuung des Ortsrechts	
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Kommunal(verfassungs)recht, Hauptsatzung	
Ziele	Umfangreiche Betreuung des Sitzungsdienstes und Ortsrechts, Bürgerinformation zur Sicherstellung der kommunalpolitischen Tätigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben	
Zielgruppen	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Mitarbeiter, Einwohner	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2021: 2,8 (2020: 2,3)	

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.002 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.409,89	-41.600	-36.200	-36.600	-36.900	-37.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-62.923,47	-90.400	-111.500	-112.600	-113.700	-114.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.855,33	-7.000	-8.700	-8.800	-8.800	-8.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.737,83	-18.600	-23.200	-23.400	-23.600	-23.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-9.000	-1.200	-10.500	-11.200	-11.900
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.700	-2.900	-3.000	-3.200	-3.400
11	- Personalaufwendungen	-122.926,52	-169.300	-183.700	-194.900	-197.400	-200.300
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-1.000	-1.000	-700	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.000	-1.000	-700	-200
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-173.591,85	-168.700	-162.000	-162.000	-162.000	-166.000
5421110	Fraktionszuwendungen	-6.120,00	-6.200	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500
5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500	-500	-500	-500
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-201,29	-300	-300	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.913,14	-175.700	-169.000	-168.200	-168.200	-172.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.839,66	-348.000	-362.200	-372.600	-374.800	-381.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-302.839,66	-348.000	-362.200	-372.600	-374.800	-381.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-302.839,66	-348.000	-362.200	-372.600	-374.800	-381.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-302.839,66	-348.000	-362.200	-372.600	-374.800	-381.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-302.839,66	-348.000	-362.200	-372.600	-374.800	-381.200

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.002 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.409,89	-48.900	-36.200		-36.600	-36.900	-37.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-62.923,47	-57.600	-111.500		-112.600	-113.700	-114.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.855,33	-4.500	-8.700		-8.800	-8.800	-8.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.737,83	-11.700	-23.200		-23.400	-23.600	-23.900
10	-Personalauszahlungen	-122.926,52	-122.700	-179.600		-181.400	-183.000	-185.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-3.100	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.100	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-173.182,90	-168.700	-162.000		-162.000	-162.000	-166.000
7421110	Fraktionszuwendungen	-6.120,00	-6.200	-6.200		-5.500	-5.500	-5.500
7431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten		-500	-500		-500	-500	-500
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-201,29	-300	-300		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-179.504,19	-175.700	-169.000		-168.200	-168.200	-172.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.430,71	-301.500	-357.100		-358.100	-359.700	-365.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-302.430,71	-301.500	-357.100		-358.100	-359.700	-365.700

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

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

Kurzbeschreibung	Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen; Datenschutz, Post- und Botendienst (Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung), Vervielfältigungswesen, Schreib- und Vorzimmerdienst, Verwaltung der Fahrzeuge für das Rathaus, zentrale Beschaffung, sonstige zentrale Dienste (Verwaltungsaufgaben für Reinigung, Material, Bücher und Zeitschriften, Inventar sowie die Bürokasse)
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen
Ziele	Optimierung von Ausstattung und Nachschub, Weitergabe und Verteilung allgemeiner Informationen
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2021: 7,3 (2020: 7,2) davon Auszubildende: 2021: 3,0 (2020: 3,0)"

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	12.624,93	77.200	81.000	73.900	71.500	71.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.624,93	77.200	81.000	73.900	71.500	71.100
4311000	Verwaltungsgebühren	307,10					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,10	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Pachten	14.855,88	15.800	14.500	14.500	14.500	14.500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	388,66	100	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	120,00					
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.895,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.260,42	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,40	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
10	= Ordentliche Erträge	33.068,85	248.200	250.900	243.800	241.400	241.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-184.853,25	-189.400	-210.600	-212.700	-214.800	-216.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.171,73	-14.500	-16.300	-16.400	-16.600	-16.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.787,40	-39.200	-43.400	-43.800	-44.300	-44.700
11	- Personalaufwendungen	-236.812,38	-243.100	-270.300	-272.900	-275.700	-278.400
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-43.760,32	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.850,02					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-1.558,90	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-26.094,19	-30.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-22.214,23	-23.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.177,76	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-46.276,09	-38.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-6.337,93	-7.200	-6.800	-6.700	-6.700	-6.700
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-8.249,56	-11.700	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.605,70	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5251000	KFZ-Betriebskosten	-4.077,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-1.645,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.816,72	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
5251300	KFZ-Steuer	-386,00	-600	-500	-500	-500	-500
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.149,54	-2.000	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-324,62	-500	-500	-300	-300	-300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-26.293,36	-30.000	-65.000	-35.700	-35.700	-35.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.818,47	-183.800	-248.300	-212.700	-212.700	-212.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-94.500	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-300	-300	-300	-300
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-20.000	-37.700	-32.000	-29.900	-28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-115.000	-130.800	-125.100	-123.000	-121.800
5412030	EDV-Schulungen		-30.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-894,37	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5422000	Mieten und Pachten	-214,20	-200	-200			
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-31.032,29	-31.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5423000	Leasing	-1.350,36	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-19.600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-11.220,41	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-11.337,85	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	-15.394,68	-18.000	-16.500	-16.000	-16.000	-16.000
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.476,36	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-10.518,00	-11.500	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.187,36					
5431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-910,06					
5431430	Möbiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-11.394,90					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-33.000	-3.500			
5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-10.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000
5431480	Möbiliar unter 800 € netto (ab 2020)		-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431500	Buch- und Medienwerb	-18.459,36	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5431510	Postgebühren	-26.429,06	-42.800	-54.000	-45.000	-45.000	-45.000
5431520	Aktenvernichtung	-1.581,78	-2.500	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-15.869,47	-19.100	-4.500	-6.500	-8.500	-8.500
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-974,71	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-5.013,50	-9.000	-7.800	-6.000	-6.000	-6.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-46.431,31	-50.000	-53.000	-50.000	-50.000	-50.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.787,08	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.574,25	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-114.460,64	-116.000	-116.000	-110.000	-110.000	-110.000
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.512,00	-445.100	-389.900	-360.100	-362.100	-380.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-781.142,85	-987.000	-1.039.300	-970.800	-973.500	-993.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-748.074,00	-738.800	-788.400	-727.000	-732.100	-752.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-748.074,00	-738.800	-788.400	-727.000	-732.100	-752.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-748.074,00	-738.800	-788.400	-727.000	-732.100	-752.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-748.074,00	-738.800	-788.400	-727.000	-732.100	-752.000

Erläuterungen

5241100, 5241200, 5241900

Kostensteigerung aufgrund der Pandemie.

5291400

Einführung Digitaler Rechnungsworkflow in 2021.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	317,10						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	300	100		100	100	100
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,10	300	100		100	100	100
6411000	Mieten und Pachten	15.936,04	20.900	14.500		14.500	14.500	14.500
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	5.377,80						
6411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	100	300		300	300	300
6421000	Erträge aus Verkauf	120,00						
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.049,18	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.583,02	23.000	16.800		16.800	16.800	16.800
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	2.801,40	7.300	3.000		3.000	3.000	3.000
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen		145.000	150.000		150.000	150.000	150.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.801,40	152.300	153.000		153.000	153.000	153.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.776,52	175.600	169.900		169.900	169.900	169.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-184.853,25	-193.800	-210.600		-212.700	-214.800	-216.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.171,73	-14.900	-16.300		-16.400	-16.600	-16.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.787,40	-39.000	-43.400		-43.800	-44.300	-44.700
10	-Personalauszahlungen	-236.812,38	-247.700	-270.300		-272.900	-275.700	-278.400
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-43.586,17	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.850,02						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-1.558,90	-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-21.172,90	-33.400	-30.000		-28.000	-28.000	-28.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-22.049,02	-28.300	-27.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.177,76	-2.800	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-51.168,34	-49.500	-41.000		-41.000	-41.000	-41.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-6.337,93	-7.100	-6.800		-6.700	-6.700	-6.700
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-8.228,21	-11.700	-10.000		-9.000	-9.000	-9.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.491,82	-1.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7251000	KFZ-Betriebskosten	-4.048,80	-3.100	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-1.645,82	-4.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-3.816,72	-3.700	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300
7251300	KFZ-Steuer	-386,00	-800	-500		-500	-500	-500
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.114,93	-3.600	-1.500		-1.200	-1.200	-1.200
7281000	Ausz. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	-324,62	-1.100	-500		-300	-300	-300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen		-2.200	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7291200	Auszhlg. Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	-37.908,00	-15.200	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-25.007,76		-65.000		-35.700	-35.700	-35.700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.873,72	-179.300	-248.300		-212.700	-212.700	-212.700
7412030	EDV-Schulungen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-894,37	-2.500	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
7422000	Mieten und Pachten	-214,20	-400	-200				
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-31.067,73	-30.000	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
7423000	Leasing	-1.350,36	-1.400	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-11.220,41	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-10.915,41	-13.000	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7431000	Geschäftsaufwendungen	-18.302,78	-24.000	-16.500		-16.000	-16.000	-16.000
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.433,36	-1.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-10.518,00	-12.600	-11.500		-10.600	-10.600	-10.600
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.187,36	-5.000					
7431420	Büroausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-937,04	-11.500					
7431430	Möbiliar unter 410 € netto (bis 2019)	-11.394,90	-17.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500				

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-11.500		-8.000	-8.000	-8.000
7431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)			-17.000		-15.000	-15.000	-15.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-18.871,09	-17.200	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7431510	Postgebühren	-25.007,02	-46.000	-54.000		-45.000	-45.000	-45.000
7431520	Aktenvernichtung	-1.572,40	-2.100	-2.700		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-15.398,28	-19.200	-4.500		-6.500	-8.500	-8.500
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-874,78	-1.000	-1.000		-800	-800	-800
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	-10.356,59	-7.600	-7.800		-6.000	-6.000	-6.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-46.431,31	-48.000	-53.000		-50.000	-50.000	-50.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.787,08	-5.100	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.574,25	-2.500	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-114.460,64	-115.000	-116.000		-110.000	-110.000	-110.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-337.769,36	-393.600	-389.900		-360.100	-362.100	-380.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.455,46	-820.600	-908.500		-845.700	-850.500	-871.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-781.678,94	-645.000	-738.600		-675.800	-680.600	-701.300
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.150,00						
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen	11.410,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.560,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.560,00						
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	-67.060,78	-39.000	-63.000		-15.000	-15.000	-15.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-67.060,78	-39.000	-63.000		-15.000	-15.000	-15.000
7843000	Erwerb sonst. Anteilsrechte			-1.000				
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-1.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.060,78	-39.000	-64.000		-15.000	-15.000	-15.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.500,78	-39.000	-64.000		-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01110301 Digitales Langzeitarchiv 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00
I-01110302 E-Bike als Dienstfahrzeug	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.718,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.718,90
I-01110303 Hardware Telefonanlage 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
I-11110301 Stammkapitaleinlage d- NRW AöR	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I-71110301 Erneuerung Präsentationstechnik Ratsaal	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00
I-81110302 (Elektro)fahrrad f. Vollziehungsb. -Sperrvermerk- 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.480,00 13.560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-27.000,00 0,00	-17.853,80 13.560,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-31.413,80
I-91110301 Erneuerung der Küche 1. OG im Rathaus	-13.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.408,72
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.408,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.408,72
I-W1110301 Mobiliarausstattung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.679,46 -18.679,46	-10.000,00 -10.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.000,00 -80.000,00	-51.641,67 -52.441,67
I-W1110302 Allg. Verwaltungsausstattung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.932,60 -3.932,60	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-39.150,00 -39.150,00	-22.317,29 -22.317,29
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.060,78	-69.000,00	-64.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-316.250,00	-189.717,08
Gesamtsumme Einzahlungen	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,50

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 11.111.004 Bauhof

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

Kurzbeschreibung	Bautechnische Dienstleistungen, Winterdienst, Mäh-, Säuberungs- und Pflegearbeiten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, BGB, städtische Satzungen
Ziele	öffentliches Interesse: Funktions- und Werterhaltung des städtischen Vermögens, Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht; Wartung und Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Friedhöfen, Sport- und Spielplätzen sowie von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Einwohner, Kinder- und Jugendliche
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2021: 19,5 (2020: 19,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	32.222,84	85.300	77.900	72.600	65.100	46.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.222,84	85.300	77.900	72.600	65.100	46.700
4411000	Mieten und Pachten	23.714,17	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
4421000	Erträge aus Verkauf	351,61					
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.065,78	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	15.546,37	24.200	7.400	5.000	5.000	
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	2.573,00	900	900	900	900	900
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	1.211,61	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.330,98	25.400	8.600	6.200	6.200	1.200
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	23.011,10					
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			1.200	1.200	1.200	1.200
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	10.820,65					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	33.831,75		1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	109.451,35	134.500	111.700	104.000	96.500	73.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-684.581,74	-786.200	-802.100	-810.100	-818.200	-826.400
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.178,30	-7.600	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-53.775,64	-61.400	-62.100	-62.800	-63.400	-64.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-143.478,07	-164.400	-166.000	-167.700	-169.400	-171.100
11	- Personalaufwendungen	-889.013,75	-1.019.600	-1.038.000	-1.048.400	-1.058.900	-1.069.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-369,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.725,72					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-1.190,72	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-8.955,97	-11.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-4.438,66	-5.200	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-9.641,25	-6.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-4.326,11	-4.600	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-746,71	-2.600	-2.000	-500	-500	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-514,84	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-30.119,48	-29.100	-29.400	-30.000	-30.000	-30.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-54.765,07	-70.000	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-18.931,05	-20.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5251300	KFZ-Steuer	-3.492,65	-3.800	-3.900	-3.700	-3.700	-3.700
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.362,07	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.128,92					
5291500	UVV-Überprüfungen	-1.809,99	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.518,38	-179.400	-174.700	-169.700	-169.700	-169.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-55.000	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-11.016,12	-119.500	-100.100	-93.500	-90.900	-76.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-10.000	-17.000	-15.100	-14.600	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.016,12	-184.500	-173.400	-164.900	-161.800	-146.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-11.619,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-50,30	-500	-500	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-7.712,38	-14.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-763,89	-500	-500	-500	-500	-500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.996,05					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-3.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431500	Buch- und Medienerwerb		-300	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.392,85	-3.400	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.211,96	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-2.732,47	-2.900	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900
5471020	Verlust a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	-9.201,55					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.681,17	-36.600	-31.600	-25.900	-25.900	-25.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.092.229,42	-1.420.100	-1.417.700	-1.408.900	-1.416.300	-1.411.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-982.778,07	-1.285.600	-1.306.000	-1.304.900	-1.319.800	-1.338.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-982.778,07	-1.285.600	-1.306.000	-1.304.900	-1.319.800	-1.338.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-982.778,07	-1.285.600	-1.306.000	-1.304.900	-1.319.800	-1.338.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-982.778,07	-1.285.600	-1.306.000	-1.304.900	-1.319.800	-1.338.100

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	23.714,17	23.500	23.700		23.700	23.700	23.700
6421000	Erträge aus Verkauf	518,21						
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00	300	300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.592,38	23.800	24.000		24.000	24.000	24.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	13.325,46		7.400		5.000	5.000	
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	2.356,52		900		900	900	900
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	754,98	300	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.436,96	300	8.600		6.200	6.200	1.200
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	10.820,65						
07	+sonstige Einzahlungen	10.820,65						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.849,99	24.100	32.600		30.200	30.200	25.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-684.581,74	-766.700	-802.100		-810.100	-818.200	-826.400
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-7.178,30	-7.600	-7.800		-7.800	-7.900	-8.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-53.775,64	-59.400	-62.100		-62.800	-63.400	-64.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-143.478,07	-155.900	-166.000		-167.700	-169.400	-171.100
10	-Personalauszahlungen	-889.013,75	-989.600	-1.038.000		-1.048.400	-1.058.900	-1.069.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-369,17	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.725,72						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-1.190,72	-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-9.763,06	-9.100	-11.000		-10.000	-10.000	-10.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-4.438,66	-7.000	-5.200		-4.900	-4.900	-4.900
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-9.819,26	-10.100	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-4.326,11	-5.100	-4.900		-4.800	-4.800	-4.800
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-746,71	-2.700	-2.000		-500	-500	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-514,84	-2.700	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-29.755,88	-29.100	-29.400		-30.000	-30.000	-30.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-64.614,61	-70.700	-62.000		-60.000	-60.000	-60.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-18.931,05	-19.100	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
7251300	KFZ-Steuer	-3.626,65	-4.000	-3.900		-3.700	-3.700	-3.700
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-14.242,92	-10.100	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-649,40						
7291500	UVV-Überprüfungen	-1.809,99	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.524,75	-182.400	-174.700		-169.700	-169.700	-169.700
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-11.800,44	-8.400	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen		-400	-500		-300	-300	-300
7422000	Mieten und Pachten	-7.899,45	-6.500	-9.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-701,15	-500	-500		-500	-500	-500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.726,09	-1.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431500	Buch- und Medieneinwerb		-300	-300		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.402,56	-4.300	-3.300		-3.000	-3.000	-3.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.211,96	-1.700	-1.500		-1.400	-1.400	-1.400
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-2.732,47	-3.700	-3.000		-2.900	-2.900	-2.900
15	-Sonstige Auszahlungen	-28.474,12	-27.300	-31.600		-25.900	-25.900	-25.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.085.012,62	-1.199.300	-1.244.300		-1.244.000	-1.254.500	-1.265.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-1.033.162,63	-1.175.200	-1.211.700		-1.213.800	-1.224.300	-1.239.900
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	14.518,00						
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.518,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.518,00						

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-127.634,08	-6.700	-20.500	-180.000	-185.000	-5.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-127.634,08	-6.700	-20.500	-180.000	-185.000	-5.000	-5.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.634,08	-6.700	-20.500	-180.000	-185.000	-5.000	-5.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.116,08	-6.700	-20.500	-180.000	-185.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leber am Kohlensteig Investitionen Kostenträger 11.111.004 Bauhof									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01110402 Minibagger 2,6t 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.020,90 -30.020,90
I-01110403 Astschere (Anbauteil zum Hansa)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.784,20
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	-3.784,20
I-11110401 Convertible (Laptop)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11110402 Multicar Fahrzeug	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11110403 Erwerb von 2 gebrauchten Fahrzeugen für BBH	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-81110402 Transporter 3,5t	-13.999,00	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.	-13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-14.407,80
I-81110403 LKW, Dreiseitenkipper 7,5t	-70.894,25	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.	-70.894,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-71.373,05
I-81110404 Mulcher Düker (Anbauteil zum neuen Hansa L)	-35.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-35.688,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-35.688,10
I-81110405 Anhänger zum Transport eines Aufsitzrasenmähers	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-91110401 Unimog	-303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-171.635,25
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-190.135,25
I-91110402 Zubehör für Unimog	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-61.841,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-61.841,26
I-W1110402 Geräte-/ Maschinenausstattung	-3.448,93	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.745,63	-24.104,92
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.448,93	-5.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-48.745,63	-34.534,92
I-W1110403 Verkaufserlöse Fahrzeuge Bauhof	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leift Kurt Investitionen Kostenträger 11.111.004 Bauhof									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.170,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-127.634,08	-40.000,00	-20.500,00	-180.000,00	-185.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-932.145,63	-769.628,74
Gesamtsumme Einzahlungen	14.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.520,00	114.393,86

HILCHENBACH
Leben am Rothaarsteig
Lufkurort

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-11110402 Multicar Fahrzeug	-180.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-180.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

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

Kurzbeschreibung	Organisation der Pressearbeit, Fotodienste; Medienbetreuung, -beobachtung und -auswertung; Internetpräsentation, Medieninformation, Medienbetreuung, Medienbeobachtung- und auswertung, Beratung und Unterstützung der Fachämter, Corporate Identity (Logo/Slogan, einheitliches Erscheinungsbild, interne Kommunikation); Werbe- und Informationsmittel Protokollarische Aufgaben (Grußworte, 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: 2021: 1,5 (2020: 1,5)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen			700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700			
10	= Ordentliche Erträge			700			
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.189,13	-8.400	-7.300	-7.400	-7.400	-7.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-51.577,57	-56.400	-61.700	-62.300	-62.900	-63.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.980,92	-4.400	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.663,55	-11.800	-12.900	-13.000	-13.200	-13.300
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-1.900	-2.600	-2.200	-2.300	-2.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-700	-700	-700	-700	-800
11	- Personalaufwendungen	-75.411,17	-83.600	-90.000	-90.500	-91.400	-92.600
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-3.230,85	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren		-5.200	-8.200	-9.200	-9.200	-10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.230,85	-9.700	-13.200	-14.200	-14.200	-15.200
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-4.500				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-500	-800	-1.100	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.000	-800	-1.100	-1.300	-1.300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-95,10	-400	-400	-300	-300	-300
5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.061,14	-6.000	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.156,24	-6.400	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.798,26	-104.700	-110.400	-111.200	-112.300	-114.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.798,26	-104.700	-109.700	-111.200	-112.300	-114.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.798,26	-104.700	-109.700	-111.200	-112.300	-114.500
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.798,26	-104.700	-109.700	-111.200	-112.300	-114.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.798,26	-104.700	-109.700	-111.200	-112.300	-114.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-9.189,13	-11.400	-7.300		-7.400	-7.400	-7.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-51.577,57	-50.100	-61.700		-62.300	-62.900	-63.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.980,92	-3.900	-4.800		-4.900	-4.900	-5.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.663,55	-10.200	-12.900		-13.000	-13.200	-13.300
10	-Personalauszahlungen	-75.411,17	-75.600	-86.700		-87.600	-88.400	-89.300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-3.230,85	-3.600	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren		-5.300	-8.200		-9.200	-9.200	-10.200
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.230,85	-8.900	-13.200		-14.200	-14.200	-15.200
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-47,55	-400	-400		-300	-300	-300
7431550	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.681,87	-6.100	-6.000		-5.100	-5.100	-5.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-5.729,42	-6.500	-6.400		-5.400	-5.400	-5.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.371,44	-91.000	-106.300		-107.200	-108.000	-109.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-84.371,44	-91.000	-106.300		-107.200	-108.000	-109.900
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-417,69						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-417,69						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417,69						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-417,69						

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-51110501 IKISS (Internetauftritt u. Zubehör)	-417,69	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	-12.691,33
26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-417,69	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	-12.691,33
Gesamtsumme Auszahlungen	-417,69	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00	-12.691,33
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung					
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service					
Kostenträger	11.111.006	Personalmanagement					
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung und -entwicklung (Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsplanung), Personalausbildung und -qualifizierung (Koordination der Aus- und Fortbildung des Personals), Betreuung der Beschäftigungsverhältnisse (Personalsachbearbeitung), Arbeits- und dienstrechtliche Beratung und Betreuung, Gewährung von Bezügen und sonstigen Geldleistungen für aktive Beschäftigte und Beschäftigte im Ruhestand, Stellenbewertung, Arbeitssicherheit						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beamten- und Tarifrecht mit allen ergänzenden Vorschriften						
Ziele	Tarifgerechte und gesetzeskonforme Abrechnung und bedarfsorientierter Personaleinsatz, zufriedene MitarbeiterInnen und Kunden						
Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2021: 1,7 (2020: 1,7)						
Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4291000	Andere sonstige Transfererträge	26.363,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	26.363,00					
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	32.568,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	125,10					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.693,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung		167.700	93.000	190.000	490.000	190.000
4582003	Ertr. Aufl. Rückst. Urlaub/Überstunden		245.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung		8.300			92.600	5.100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.711,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.711,00	421.000	333.000	430.000	822.600	435.100
10	= Ordentliche Erträge	65.767,41	424.000	336.000	433.000	825.600	438.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.157,80	-38.900	-39.000	-39.300	-39.700	-40.100
5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte		-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-101.339,50	-56.000	-57.300	-57.900	-58.400	-59.000
5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.		-185.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5012300	LOB tariflich Beschäftigte	-68.811,61	-75.000	-80.000	-80.800	-81.700	-82.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.336,33	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-33.928,13	-10.900	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-43.261,59	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-16.400	-22.900	-19.700	-20.800	-22.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-4.900	-5.600	-6.000	-6.400	-6.800
11	- Personalaufwendungen	-296.834,96	-500.000	-554.100	-553.600	-557.600	-561.900
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte	-539.397,64	-565.600				
5112000	Versorgungsaufw. tarifl. Beschäftigte	-26.363,00					
5121000	Beiträge Versorgungskasse f. Vers.-Empf. Beamte			-521.300	-526.500	-531.700	-537.100
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-134.167,20	-144.000	-144.000	-145.500	-146.900	-148.400
5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.		-777.100		-466.500	-365.100	
5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.		-166.200	-2.300	-102.000	-102.000	
12	- Versorgungsaufwendungen	-699.927,84	-1.652.900	-667.600	-1.240.500	-1.145.700	-685.500
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-435,10					
5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.660,90	-9.600	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.096,00	-9.600	-10.100	-9.700	-9.700	-9.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-400	-400	-400	-400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-18.579,13	-17.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-9.204,90	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-3.836,71	-3.500	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800
5412310	Kilometerentschädigungen	-6.111,08	-8.500	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200
5412320	Betreuungskosten AMZ	-16.521,41	-19.300	-17.500	-16.800	-16.800	-16.800
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-2.494,98	-8.800	-13.500	-11.500	-11.500	-11.500
5412340	Verbesserungsvorschläge		-300	-300	-200	-200	-200
5412350	Aufwendungen für den Betriebssport		-200	-200	-200	-200	-200
5422000	Mieten und Pachten	-3.093,76	-4.000	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100
5431510	Postgebühren	-655,96	-200	-200	-600	-600	-600
5431540	Stellenausschreibungen	-7.277,06	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.894,93	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.669,92	-77.900	-88.200	-84.400	-84.400	-84.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.528,72	-2.240.400	-1.320.400	-1.888.600	-1.797.800	-1.341.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.010.761,31	-1.816.400	-984.400	-1.455.600	-972.200	-903.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.010.761,31	-1.816.400	-984.400	-1.455.600	-972.200	-903.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.010.761,31	-1.816.400	-984.400	-1.455.600	-972.200	-903.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.010.761,31	-1.816.400	-984.400	-1.455.600	-972.200	-903.800

Erläuterungen

5412330

Kostensteigerung aufgrund der Pandemie.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6291000	Andere sonstige Transfererträge	26.363,00						
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	26.363,00						
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	2.723,99	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	166,80						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,79	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.253,79	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-36.157,80	-35.200	-39.000		-39.300	-39.700	-40.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-101.339,50	-56.400	-57.300		-57.900	-58.400	-59.000
7012300	LOB tariflich Beschäftigte	-68.811,61	-70.700	-80.000		-80.800	-81.700	-82.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.336,33	-4.400	-4.500		-4.500	-4.600	-4.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-33.928,13	-10.700	-11.300		-11.400	-11.500	-11.600
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-28.394,37	-49.000	-48.500		-49.000	-49.500	-50.000
10	-Personalauszahlungen	-281.967,74	-226.400	-240.600		-242.900	-245.400	-247.800
7111000	Versorgungsausz. Beamte	-550.562,67	-548.000					
7112000	Versorgungsausz. tarif. Beschäftigte	-26.363,00						
7121000	Beitr. Vers.-Kas. Vers.-Empf. Beamte			-521.300		-526.500	-531.700	-537.100
7141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung. Ruheständler	-113.431,73	-146.000	-144.000		-145.500	-146.900	-148.400
11	-Versorgungsauszahlungen	-690.357,40	-694.000	-665.300		-672.000	-678.600	-685.500
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-435,10						
7291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	-9.686,80	-9.700	-10.100		-9.700	-9.700	-9.700
7291400	Leistungen von Rechenzentren		-900					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.121,90	-10.600	-10.100		-9.700	-9.700	-9.700
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-18.094,36	-20.000	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
7412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	-16.320,30	-7.000	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
7412020	Sonderbedarf Aus-/Fortbildung		-1.000					
7412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	-3.818,81	-3.000	-4.000		-3.800	-3.800	-3.800
7412310	Kilometerentschädigungen	-5.750,31	-8.500	-6.500		-6.200	-6.200	-6.200
7412320	Betreuungskosten AMZ	-16.526,31	-19.300	-17.500		-16.800	-16.800	-16.800
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-138,81	-3.800	-13.500		-11.500	-11.500	-11.500
7412340	Verbesserungsvorschläge		-300	-300		-200	-200	-200
7412350	Auszahlungen für den Betriebssport		-200	-200		-200	-200	-200
7422000	Mieten und Pachten	-3.093,76	-4.000	-4.000		-3.100	-3.100	-3.100
7431510	Postgebühren	-653,91	-200	-200		-600	-600	-600
7431540	Stellenausschreibungen	-5.347,48	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.473,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-19.973,90						
15	-Sonstige Auszahlungen	-91.190,95	-74.300	-88.200		-84.400	-84.400	-84.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.637,99	-1.005.300	-1.004.200		-1.009.000	-1.018.100	-1.027.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.044.384,20	-1.002.300	-1.001.200		-1.006.000	-1.015.100	-1.024.400
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarseite Leift Kurt Investitionen Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-01110601 Modul Datenschutzgrundverordnung für UWEB (Lizenz)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-797,30
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021


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

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung					
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service					
Kostenträger	11.111.007	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung					
Kurzbeschreibung	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, Erstellen von Finanzstatistiken; Führen der Anlagenbuchhaltung; Erstellen des Jahresabschlusses sowie des Anhangs und des Lagesberichts; Systematische Erfassung und Überwachung der entstehenden Geld- und Leistungsströme, Zahlungsabwicklung; Beitreibung eigener und fremder Forderungen, Pfändungen, Stundung, Niederschlagung, Erlass sowie Aussetzung der Vollziehung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW						
Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung und Überwachung der Zahlungsabwicklung, fristgerechte Einziehung von Forderungen, Verbesserung der Haushaltslage						
Zielgruppen	Rat, Verwaltung, Bürger, Zahlungsempfänger und -pflichtige						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 8,9 (2020: 8,0)						
Erläuterung							
Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen		30.000	30.000	15.000	15.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	30.000	15.000	15.000	
4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	20.579,44	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4562200	Gebühren Vollstreckung	17.504,77	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	-370,80					
4563100	Rücklastschriftgebühren	558,71					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	105,41					
4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	8.493,88					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	46.871,41	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	= Ordentliche Erträge	46.871,41	85.000	93.000	78.000	78.000	63.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.376,51	-45.600	-45.400	-45.800	-46.300	-46.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-291.057,84	-356.900	-364.300	-368.000	-371.600	-375.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-22.527,99	-27.700	-28.400	-28.600	-28.900	-29.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-60.301,31	-74.200	-75.300	-76.000	-76.800	-77.500
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-9.900	-13.200	-11.900	-12.400	-13.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-4.400	-4.800	-5.000	-5.300	-5.500
11	- Personalaufwendungen	-416.263,65	-518.700	-531.400	-535.300	-541.300	-547.400
5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5291220	Prüfungskosten Gesamt- & Jahresabschlüsse Vorjahre			-20.000			
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-49.869,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen		-500	-500			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.869,80	-59.600	-79.600	-59.100	-59.100	-59.100
5411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.087,64	-1.400	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen			-1.000	-1.000		
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4,11	-100	-100			
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten			-2.000	-4.000	-2.000	-1.000
5431900	Rücklastschriftgebühren	-905,59	-700	-700	-800	-800	-800
5431910	Fremdgebühren Vollziehung	-169,55	-200	-200	-200	-200	-200
5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-519,13	-600	-700	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5473001	Ausbuchung Kleinbeträge Forderungen	-852,18					
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-19.100,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.638,20	-3.000	-6.100	-7.700	-4.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.771,65	-581.300	-617.100	-602.100	-605.100	-610.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-441.900,24	-496.300	-524.100	-524.100	-527.100	-547.200
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7.839,72					
19	+ Finanzerträge	7.839,72					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7.839,72					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-434.060,52	-496.300	-524.100	-524.100	-527.100	-547.200
4911000	Außerordentliche Erträge			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
23	+ Außerordentliche Erträge			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)			6.978.240	7.544.000	7.870.500	7.945.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-434.060,52	-496.300	6.454.140	7.019.900	7.343.400	7.397.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-434.060,52	-496.300	6.454.140	7.019.900	7.343.400	7.397.800

Erläuterungen

4911000

Außerordentlicher Ertrag gem. §4 Abs. 5 NKf-CiG.

5291220

Erstellung der Gesamtabschlüsse.

Haushaltsplan 2021


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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen			30.000		15.000	15.000	
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000		15.000	15.000	
6562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	16.956,33	40.000	45.000		45.000	45.000	45.000
6562200	Gebühren Vollstreckung	17.660,68	15.000	18.000		18.000	18.000	18.000
6562999	Altfälle KIRP Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundu	324,50						
6563100	Einzahlungen aus Rücklastschriftgebühren	566,99						
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.509,56						
6591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	8.493,88						
07	+sonstige Einzahlungen	69.511,94	55.000	63.000		63.000	63.000	63.000
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	8.554,72						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.554,72						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.066,66	55.000	93.000		78.000	78.000	63.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-42.376,51	-48.600	-45.400		-45.800	-46.300	-46.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-291.057,84	-307.300	-364.300		-368.000	-371.600	-375.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-22.527,99	-23.800	-28.400		-28.600	-28.900	-29.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-60.301,31	-62.100	-75.300		-76.000	-76.800	-77.500
10	-Personalauszahlungen	-416.263,65	-441.800	-513.400		-518.400	-523.600	-528.900
7291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	-8.330,00	-9.200	-20.000		-9.100	-9.100	-9.100
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-47.831,84	-50.500	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7291410	Aufw. i. R. d. Konzepts für Softwareerweiterungen			-500				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.161,84	-59.700	-70.500		-59.100	-59.100	-59.100
7411000	Gebührenanteil Vollziehung	-1.087,64	-1.400	-1.400		-1.100	-1.100	-1.100
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen			-1.000		-1.000		
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-4,43	-100	-100				
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten			-2.000		-4.000	-2.000	-1.000
7431900	Rücklastschriftgebühren	-905,59	-500	-700		-800	-800	-800
7431910	Fremdgebühren Vollziehung	209,82	-200	-200		-200	-200	-200
7431920	Kontoführungsgebühren	-63,58						
7431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	-518,78	-1.000	-700		-600	-600	-600
7499000	Andere sonst. ordentliche Aufwendungen	-69.262,41						
15	-Sonstige Auszahlungen	-71.632,61	-3.200	-6.100		-7.700	-4.700	-3.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.058,10	-504.700	-590.000		-585.200	-587.400	-591.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-465.991,44	-449.700	-497.000		-507.200	-509.400	-528.700

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen

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

Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,7 (2020: 1,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	10.082,00	400	200			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.082,00	400	200			
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	250,59					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	250,59					
10	= Ordentliche Erträge	10.332,59	400	200			
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.017,64	-57.400	-82.400	-83.300	-84.100	-84.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.955,39	-28.300	-15.700	-15.800	-16.000	-16.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.152,38	-2.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.678,50	-5.400	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-15.200	-25.800	-22.500	-23.600	-24.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-5.300	-7.600	-7.900	-8.300	-8.700
11	- Personalaufwendungen	-72.803,91	-113.800	-135.700	-133.800	-136.300	-138.700
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-24.603,74	-35.500	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.850,84	-8.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-240.624,93	-370.000	-240.000	-157.400	-157.400	-157.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.079,51	-413.500	-278.000	-188.400	-188.400	-188.400
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-1.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.000	-4.100	-5.900	-7.700	-7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-5.000	-5.300	-6.900	-8.700	-8.700
5412030	EDV-Schulungen	-3.225,00		-22.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423000	Leasing	-25.775,21	-25.000	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-10.082,00					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-11.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.082,21	-36.200	-61.200	-33.000	-33.000	-33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.965,63	-568.500	-480.200	-362.100	-366.400	-368.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-372.633,04	-568.100	-480.000	-362.100	-366.400	-368.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-372.633,04	-568.100	-480.000	-362.100	-366.400	-368.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-372.633,04	-568.100	-480.000	-362.100	-366.400	-368.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-372.633,04	-568.100	-480.000	-362.100	-366.400	-368.800

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm.	250,59						
07	+sonstige Einzahlungen	250,59						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,59						
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-54.017,64	-56.200	-82.400		-83.300	-84.100	-84.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-14.955,39	-15.600	-15.700		-15.800	-16.000	-16.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.152,38	-1.200	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-2.678,50	-2.800	-2.900		-3.000	-3.000	-3.000
10	-Personalauszahlungen	-72.803,91	-75.800	-102.300		-103.400	-104.400	-105.300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-23.761,23	-35.500	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
7255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	-5.803,20	-11.700	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-271.185,86	-330.000	-240.000		-157.400	-157.400	-157.400
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.750,29	-377.200	-278.000		-188.400	-188.400	-188.400
7412030	EDV-Schulungen	-1.100,00	-20.000	-22.000		-5.000	-5.000	-5.000
7423000	Leasing	-25.775,21	-39.200	-27.000		-23.000	-23.000	-23.000
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-11.027,93	-6.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-12.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet			-200				
15	-Sonstige Auszahlungen	-37.903,14	-65.200	-61.200		-33.000	-33.000	-33.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.457,34	-518.200	-441.500		-324.800	-325.800	-326.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-411.206,75	-518.200	-441.500		-324.800	-325.800	-326.700
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.627,50						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.627,50						
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	-6.618,78	-3.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.618,78	-3.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.246,28	-3.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.246,28	-3.000	-12.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUV									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-81110801 Austausch Notebooks 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.078,92 -5.078,92	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-5.078,92 -5.078,92
I-91110802 Unabhängige Stromversorgung	-8.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.627,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-8.627,50
I-91110803 Scan-Geräte	-1.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.743,86
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.743,86
I-W1110801 Software	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-795,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-795,57
I-W1110802 Hardware	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.700,00	-2.579,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-6.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.700,00	-2.579,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.246,28	-18.000,00	-12.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-55.000,00	-20.045,01
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.009	Liegenschaften
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - 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 2021: 1,4 (2020: 1,4)	
Erläuterung	Ab 2014 wird die ehemalige Hausmeisterwohnung Turnhalle Allenbach in diesem Produktbereich geführt. Änderung seit Haushaltsjahr 2013: Das Sachkonto "Verkaufserlöse Grundstücke/ Gebäude 6821000 des Auftragskontos I 91110904 "Veräußerung von Grundstücken -neutral-" wird nun bei dem Auftrag I 91110901 "Grundstückskauf gedeckt durch Grundstücksverkäufe" geführt.	

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"		127.500				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.500				
4411000	Mieten und Pachten	138.395,48	149.200	144.100	144.100	144.100	144.100
4411300	Fischereipacht	503,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	388,37					
4411500	Erbbauszinsen	40.438,54	40.400	39.900	39.900	39.900	39.900
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.214,07					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.939,84	190.100	184.500	184.500	184.500	184.500
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	180.939,84	317.600	184.600	184.600	184.600	184.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.882,64	-34.900	-32.100	-32.400	-32.800	-33.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-47.531,46	-42.500	-46.200	-46.600	-47.100	-47.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.672,90	-3.300	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.223,05	-8.800	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-7.500	-10.400	-8.700	-9.100	-9.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
11	- Personalaufwendungen	-90.310,05	-98.700	-103.700	-102.900	-104.500	-106.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-216.270,09	-36.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-4.199,75					
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.942,00					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.500	-6.600	-6.200	-6.200	-6.200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-27.486,20	-25.000	-47.000	-45.000	-45.000	-45.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-4.362,97	-9.000	-13.600	-12.000	-12.000	-12.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-12.041,30	-17.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.317,60	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5241920	Pflege- /Betriebskosten Schwitzkeller			-7.500			
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-5.280,58					
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden		-150.000				
5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung			-50.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.791,09	-247.900	-196.800	-134.500	-134.500	-134.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-56.000	-54.700	-53.100	-53.100	-53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-56.000	-54.700	-53.100	-53.100	-53.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422000	Mieten und Pachten	-4.222,76	-5.900	-5.900	-4.000	-4.000	-4.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.634,01	-5.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-88,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.579,14	-3.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-62,36	-100	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.586,27	-17.600	-19.200	-17.300	-17.300	-17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.687,41	-420.200	-374.400	-307.800	-309.400	-310.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-202.747,57	-102.600	-189.800	-123.200	-124.800	-126.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-202.747,57	-102.600	-189.800	-123.200	-124.800	-126.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-202.747,57	-102.600	-189.800	-123.200	-124.800	-126.300
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen			14.000	14.000	14.000	14.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.000	14.000	14.000	14.000
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-7.489,87	-8.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.489,87	-8.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-210.237,44	-111.200	-183.500	-116.900	-118.500	-120.000

Erläuterungen

5241000, 5241100, 5241300, 5446100

Kostensteigerung durch den Kauf eines Gebäudes, sowie der Umgliederung der ehem. Hauptschule und Haus Erna.

5241920

Kosten für turnusmäßige Prüfung (alle sieben Jahre).

5291970

Schadstoffuntersuchung an der ehem. Hauptschule Dahlbruch.

5423200

Wegfall der Wohnung Bernhard-Weiß-Platz 6.

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	138.136,93	185.900	144.100		144.100	144.100	144.100
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	21.879,64						
6411300	Fischereipacht	503,38	500	500		500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00						
6411500	Erbbauszinsen	40.299,33	41.200	39.900		39.900	39.900	39.900
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.214,07						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.133,35	227.600	184.500		184.500	184.500	184.500
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100		100	100	100
07	+sonstige Einzahlungen	-7.489,87	500	6.300		6.300	6.300	6.300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.643,48	228.100	190.900		190.900	190.900	190.900
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-29.882,64	-31.500	-32.100		-32.400	-32.800	-33.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-47.531,46	-42.700	-46.200		-46.600	-47.100	-47.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.672,90	-3.400	-3.600		-3.600	-3.700	-3.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.223,05	-8.600	-9.500		-9.600	-9.700	-9.800
10	-Personalauszahlungen	-90.310,05	-86.200	-91.400		-92.200	-93.300	-94.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-221.771,03	-36.900	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-4.336,30						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.942,00						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-5.890,60	-6.600	-6.600		-6.200	-6.200	-6.200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-22.451,57	-30.300	-47.000		-45.000	-45.000	-45.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-4.115,77	-9.500	-13.600		-12.000	-12.000	-12.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-12.041,28	-19.300	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.250,93	-3.100	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7241920	Pflege- /Betriebskosten Schwitzkeller			-7.500				
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-5.160,58						
7291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung			-50.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.960,06	-106.700	-196.800		-134.500	-134.500	-134.500
7422000	Mieten und Pachten	-4.222,76	-5.900	-5.900		-4.000	-4.000	-4.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.081,72	-7.100					
7431000	Geschäftsaufwendungen	-88,00	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.579,14	-7.000	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-62,36	-200	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-10.033,98	-26.200	-19.200		-17.300	-17.300	-17.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.304,09	-219.100	-307.400		-244.000	-245.100	-246.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-188.660,61	9.000	-116.500		-53.100	-54.200	-55.100
	Investitionstätigkeit							
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	468.834,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.834,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468.834,50	475.000	365.000		200.000	650.000	650.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315,14	-250.000	-400.000		-250.000	-750.000	-750.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.315,14	-250.000	-400.000		-250.000	-750.000	-750.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.315,14	-250.000	-400.000		-250.000	-750.000	-750.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	467.519,36	225.000	-35.000		-50.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2021

 Hilchenbach Leben am Kohlscheidsteig									
Investitionen Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. - ausz. EUR 9
I-11110901 Erschließung "Im Kleefeld"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
I-11110902 Erwerb Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.302,52
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.302,52
I-W1110901 Grundstückskauf gedeckt d. Grundstücksverkäufe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	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	-1.200.000,00	0,00
I-W1110902 Grundstückskauf/-verkäufe f. öffentliche Zwecke	-1.315,14	-50.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-270.000,00	-4.526,49
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.315,14	-50.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-350.000,00	-4.526,49
I-W1110903 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	468.834,50	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.602.374,86
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	468.834,50	150.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	1.602.374,86
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.315,14	-250.000,00	-400.000,00	0,00	-250.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-1.556.100,00	-87.829,01
Gesamtsumme Einzahlungen	468.834,50	350.000,00	365.000,00	0,00	200.000,00	650.000,00	650.000,00	2.205.000,00	1.602.374,86

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Kostenträgerbereich	11.	Innere Verwaltung
Kostenträgergruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	11.111.010	Gebäudemanagement
Kurzbeschreibung	Unterhaltung städtischer Gebäude mit zentraler Bewirtschaftung; Prüfung und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen und Einrichtungen; Überwachung der Energieverbräuche in städtischen Gebäuden; Bearbeiten von Contractingverfahren; Mitwirkung bei Brandschauen, vorbeugender Brand-schutz; Planung und Umsetzung energetischer Maßnahmen an städtischen Gebäuden	
Auftragsgrundlage	BauGB, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, VOB / VOL, HOAI, BGB, maßnahmenbezogene Förderrichtlinien, Energieeinsparverordnung (EnEV), Versammlungsstätten-verordnung, Berechnungsverordnung für die Gebäudebewertung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Feuerschutz- und Hilfestellung, Richtlinien von Versicherungsträgern, Trinkwasserverordnung, Arbeitsstättenverordnung, Schulbaurichtlinien, Technische DIN-Vorschriften,	
Ziele	Bauliche Er- und Unterhaltung / Bewirtschaftung städtischer Gebäude; bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden und Sicherung der Vermögenswerte; energetische und sicherheitstechnische Öffentlichkeitsarbeit / Förderung	
Zielgruppen	Stadt, Eigentümer / sonstige Nutzungsberechtigte (entsprechend der jew. Gebäude), Allgemeinheit (Schüler, Lehrkräfte, vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose, Versicherungsteilnehmer, Poli-tik)	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 5,6 (2020: 5,6)	

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund			13.000			
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		600	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	13.500	500	500	500
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	60.540,45	62.000	49.000	59.000	59.000	59.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.540,45	62.000	49.000	59.000	59.000	59.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä			21.000			
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	172,30					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172,30		21.000			
4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung				400.000		
4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung				90.000		
07	+ sonstige ordentliche Erträge				490.000		
10	= Ordentliche Erträge	60.712,75	62.600	83.500	549.500	59.500	59.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-69.574,58	-82.100	-73.400	-74.200	-74.900	-75.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-198.500,83	-186.300	-198.900	-200.800	-202.900	-204.900
5012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.947,05	-14.000	-15.000	-15.100	-15.300	-15.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-39.830,32	-38.100	-40.800	-41.200	-41.600	-42.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-24.600	-33.800	-29.400	-31.000	-33.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-5.700	-6.300	-6.800	-7.200	-7.700
11	- Personalaufwendungen	-323.070,78	-351.100	-368.500	-367.800	-373.200	-378.900
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-25.854,64	-35.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.		-8.000	-8.000			-5.000
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-3.177,83	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-307.900	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-521,92					
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-590,57	-700	-700	-700	-700	-700
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-3.230,23	-8.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.074,28					
5291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts			-18.500			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.449,47	-367.900	-319.500	-288.000	-288.000	-293.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-500	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-31.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-6,27					
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-10.614,80		-41.000			
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-10.649,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-100			
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-978,38	-1.100	-1.100	-900	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.248,62	-16.100	-57.200	-15.900	-15.900	-15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.768,87	-766.600	-776.600	-703.100	-708.500	-719.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-321.056,12	-704.000	-693.100	-153.600	-649.000	-659.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-321.056,12	-704.000	-693.100	-153.600	-649.000	-659.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-321.056,12	-704.000	-693.100	-153.600	-649.000	-659.700
5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	-4.787,20	-5.500	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.787,20	-5.500	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-325.843,32	-709.500	-697.900	-159.100	-654.500	-665.200

Erläuterungen

4421100

Demontage der PV-Anlage Dahlbruch wg. Baumaßn. Kultureller Marktplatz, für 2022 ist die Inbetriebnahme vorgesehen.

4487000

Einplanung einer Kostenerstattung durch Vertragsnehmer nach Ausschreibung Contracting Wilhelmsburg und Rathaus.

5431620

Kosten der Ausschreibungen für die Energielieferverträge von Gas und Strom und für das Contracting für die Wilhelmsburg und das Rathaus.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund			13.000				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.000				
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen (19% USt.)	76.991,15	-1.000	49.000		59.000	59.000	59.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.991,15	-1.000	49.000		59.000	59.000	59.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä			21.000				
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	20,00						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00		21.000				
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	14.628,33						
07	+sonstige Einzahlungen	9.841,13	1.500	-4.800		-5.500	-5.500	-5.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.852,28	500	78.200		53.500	53.500	53.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-69.574,58	-73.000	-73.400		-74.200	-74.900	-75.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-198.500,83	-191.300	-198.900		-200.800	-202.900	-204.900
7012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00		-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.947,05	-14.400	-15.000		-15.100	-15.300	-15.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-39.830,32	-38.500	-40.800		-41.200	-41.600	-42.000
10	-Personalauszahlungen	-323.070,78	-317.200	-328.400		-331.600	-335.000	-338.200
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-21.788,59	-35.000	-30.000		-25.000	-25.000	-25.000
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.		-8.000	-8.000				-5.000
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	-4.068,81	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.		-312.900	-247.800		-247.800	-247.800	-247.800
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-521,92						
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-590,57	-800	-700		-700	-700	-700
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.690,74		-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.074,28						
7291750	Energieberatung i. Rahmen eines Förderprojekts			-18.500				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.734,91	-364.700	-319.500		-288.000	-288.000	-293.000
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-12.715,65						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.715,65						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.715,65						
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-6,10						
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-10.614,80		-41.000				
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-10.649,17	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-100				
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-978,38	-1.200	-1.100		-900	-900	-900
15	-Sonstige Auszahlungen	-22.248,45	-16.200	-57.200		-15.900	-15.900	-15.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.769,79	-698.100	-705.100		-635.500	-638.900	-647.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-302.917,51	-697.600	-626.900		-582.000	-585.400	-593.600

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 12.121.001 Wahlen, Statistik

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

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

Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Verordnungen, Statistikgesetze

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

Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,2 (2020: 0,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.121.001 Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	13.259,15		9.000			9.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land				10.000		
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis		8.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.259,15	8.000	9.000	10.000		9.000
10	= Ordentliche Erträge	13.259,15	8.000	9.000	10.000		9.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.061,53	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-783,74	-900	-900	-900	-900	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.988,52	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
11	- Personalaufwendungen	-12.833,79	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-655,96					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-655,96					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-8.862,70	-19.500	-11.500	-11.500		-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.862,70	-19.500	-11.500	-11.500		-11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.352,45	-33.000	-25.000	-25.100	-13.700	-25.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.093,30	-25.000	-16.000	-15.100	-13.700	-16.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.093,30	-25.000	-16.000	-15.100	-13.700	-16.400
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.093,30	-25.000	-16.000	-15.100	-13.700	-16.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.093,30	-25.000	-16.000	-15.100	-13.700	-16.400

Erläuterungen

4480000

Kostenerstattung des Bundes für die Bundestagswahl in 2021 und die Europawahl in 2024.

4481000

Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl in 2022.

5431000

Aufwendungen für die Bundestagswahl in 2021, die Landtagswahl in 2022 und die Europawahl in 2024.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 12.121.001 Wahlen, Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6480000	Kostenerstattungen vom Bund	6.578,19		9.000				9.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land					10.000		
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578,19		9.000		10.000		9.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.578,19		9.000		10.000		9.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.061,53	-10.300	-10.400		-10.500	-10.600	-10.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-783,74	-800	-900		-900	-900	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.988,52	-2.100	-2.200		-2.200	-2.200	-2.300
10	-Personalauszahlungen	-12.833,79	-13.200	-13.500		-13.600	-13.700	-13.900
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-605,96						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-605,96						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-8.862,70	-17.500	-11.500		-11.500		-11.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.862,70	-17.500	-11.500		-11.500		-11.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.302,45	-30.700	-25.000		-25.100	-13.700	-25.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-15.724,26	-30.700	-16.000		-15.100	-13.700	-16.400

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Kostenträgergruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schiedsmanns-Angelegenheiten, Durchführung der Brandschau, Schädlingsbekämpfung, Wildschadenregulierung						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen mit entsprechenden Vorschriften						
Ziele	Gefahrenabwehr im Straßenverkehr(ssystem), Schaffung von Sicherheit und Ordnung anhand gesetzlicher Rahmenbedingungen (siehe Auftragsgrundlage)						
Zielgruppen	Ordnungspflichtige						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,6 (2020: 1,6)						
Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200				
4311000	Verwaltungsgebühren	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.537,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	3.904,85	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	15.442,68	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
10	= Ordentliche Erträge	16.722,68	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-87.634,91	-90.800	-90.800	-91.700	-92.600	-93.500
5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-11.395,25	-10.000	-16.000	-16.200	-16.400	-16.500
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.487,22	-19.000	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.904,33	-7.500	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.953,99	-19.100	-18.700	-18.900	-19.000	-19.200
11	- Personalaufwendungen	-146.375,70	-146.400	-152.100	-153.600	-155.100	-156.600
5216600	Sicherung von Stolleneingängen		-600	-600	-100	-100	-100
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-261,80	-300	-300	-300	-300	-300
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-4.535,90	-17.000	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.797,70	-17.900	-17.900	-16.400	-16.400	-16.400
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500				
5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.943,60	-12.600	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
15	- Transferaufwendungen	-8.943,60	-12.600	-9.500	-9.200	-9.200	-9.200
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-500	-2.000	-500	-500	-500
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-978,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten			-6.000			
5431000	Geschäftsaufwendungen	-73,19	-700	-500	-200	-200	-200
5431300	Mitgliedsbeiträge	-253,00	-300	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-45,46	-100	-100	-100	-100	-100
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500	-500	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.310,60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.660,29	-4.100	-11.400	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.777,29	-181.500	-190.900	-182.500	-184.000	-185.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.054,61	-165.800	-175.200	-166.800	-168.300	-169.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.054,61	-165.800	-175.200	-166.800	-168.300	-169.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-146.054,61	-165.800	-175.200	-166.800	-168.300	-169.800
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-146.054,61	-165.800	-190.400	-182.000	-183.500	-185.000

Erläuterungen

5422000

Mietaufwendungen für angemietete Wohnungen zur Unterbringung von Obdachlosen.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	1.210,00	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210,00	2.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.779,18	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
6561000	Bußgelder	2.767,90	2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
07	+sonstige Einzahlungen	15.547,08	14.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.757,08	16.500	500		500	500	500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-87.634,91	-88.400	-90.800		-91.700	-92.600	-93.500
7012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	-11.395,25	-6.200	-16.000		-16.200	-16.400	-16.500
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	-18.487,22	-18.700	-19.500		-19.700	-19.900	-20.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.904,33	-6.900	-7.100		-7.100	-7.200	-7.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.953,99	-17.400	-18.700		-18.900	-19.000	-19.200
10	-Personalauszahlungen	-146.375,70	-137.600	-152.100		-153.600	-155.100	-156.600
7216600	Sicherung von Stolleneingängen		-700	-600		-100	-100	-100
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-261,80	-400	-300		-300	-300	-300
7291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-5.900,63	-20.200	-17.000		-16.000	-16.000	-16.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.162,43	-21.300	-17.900		-16.400	-16.400	-16.400
7317120	Zuschuss Tierheim Siegen	-8.943,60	-9.500	-9.500		-9.200	-9.200	-9.200
14	-Transferauszahlungen	-8.943,60	-9.500	-9.500		-9.200	-9.200	-9.200
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen		-500	-2.000		-500	-500	-500
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-978,04	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7422000	Mieten und Pachten			-6.000				
7431000	Geschäftsaufwendungen	-79,09	-700	-500		-200	-200	-200
7431300	Mitgliedsbeiträge	-253,00	-300	-300		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-30,82	-100	-100		-100	-100	-100
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		-500	-500		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.340,95	-4.100	-11.400		-3.300	-3.300	-3.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.822,68	-172.500	-190.900		-182.500	-184.000	-185.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-146.065,60	-156.000	-190.400		-182.000	-183.500	-185.000

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12.122.002	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Kurzbeschreibung Ausstellung von Gaststättenerlaubnissen, Überprüfung der erforderlichen Voraussetzungen, Abwicklung, Erstellen von Bescheiden, Überwachung, Vorübergehende Gestattungen einer Schankwirtschaft, Plakatierungen

Auftragsgrundlage Ordnungsbehörengesetz (OBG), Gaststättengesetz (GastG), Gewerbeordnung (GewO)

Ziele Erstellung eines Verzeichnisses der Genehmigungen, Überwachung, Gewerbean-, um- und abmeldungen

Zielgruppen Allgemeinheit, Pächter, Vermieter, Jugendliche

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,2 (2020: 0,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	5.073,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.073,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.061,54	-10.400	-10.400	-10.500	-10.600	-10.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-783,74	-900	-900	-900	-900	-900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.988,50	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
11	- Personalaufwendungen	-12.833,78	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.833,78	-13.500	-13.500	-13.600	-13.700	-13.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.760,68	-10.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.760,68	-10.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.760,68	-10.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-7.760,68	-10.000	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	5.123,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.123,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.123,10	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-10.061,54	-10.300	-10.400		-10.500	-10.600	-10.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-783,74	-800	-900		-900	-900	-900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.988,50	-2.100	-2.200		-2.200	-2.200	-2.300
10	- Personalauszahlungen	-12.833,78	-13.200	-13.500		-13.600	-13.700	-13.900
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.833,78	-13.200	-13.500		-13.600	-13.700	-13.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-7.710,68	-8.200	-8.500		-8.600	-8.700	-8.900

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

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

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

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

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

Zielgruppen Bürger und Bürgerinnen, Gewerbetreibende, Besucher der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 4,1 (2020: 3,4)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	109.686,27	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.686,27	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4421300	Erträge Fundsachen	10,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00					
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.947,25					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,25					
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	1.133,95	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	4.172,66					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.306,61	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	116.950,13	105.500	117.000	117.000	117.000	117.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.572,44	-9.600	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-134.492,90	-129.900	-134.600	-136.000	-137.300	-138.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.786,90	-10.000	-10.500	-10.600	-10.700	-10.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-27.585,77	-26.700	-27.700	-28.000	-28.300	-28.600
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.500	-4.500	-3.700	-3.900	-4.100
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200
11	- Personalaufwendungen	-180.438,01	-179.600	-188.200	-189.300	-191.400	-193.600
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.843,97		-4.000	-2.900	-2.900	-2.900
5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-68.615,58	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.459,55	-70.000	-74.000	-72.900	-72.900	-72.900
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-500	-1.400	-1.400	-1.200	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500	-1.400	-1.400	-1.200	-700
5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.436,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.436,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.333,56	-251.600	-265.100	-265.100	-267.000	-268.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.383,43	-146.100	-148.100	-148.100	-150.000	-151.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.383,43	-146.100	-148.100	-148.100	-150.000	-151.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.383,43	-146.100	-148.100	-148.100	-150.000	-151.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.383,43	-146.100	-148.100	-148.100	-150.000	-151.700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	108.982,46	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.982,46	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000
6421300	Einzahlungen Fundsachen	35,00						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00						
6481000	Kostenerstattungen vom Land	1.947,25						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947,25						
6561000	Bußgelder	1.183,95		2.000		2.000	2.000	2.000
07	+sonstige Einzahlungen	1.183,95		2.000		2.000	2.000	2.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.148,66	115.000	117.000		117.000	117.000	117.000
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-8.572,44	-9.700	-9.900		-10.000	-10.100	-10.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-134.492,90	-125.500	-134.600		-136.000	-137.300	-138.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-9.786,90	-9.800	-10.500		-10.600	-10.700	-10.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-27.585,77	-25.400	-27.700		-28.000	-28.300	-28.600
10	-Personalauszahlungen	-180.438,01	-170.400	-182.700		-184.600	-186.400	-188.300
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.843,97		-4.000		-2.900	-2.900	-2.900
7291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	-65.340,60	-70.700	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.184,57	-70.700	-74.000		-72.900	-72.900	-72.900
7311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	-1.340,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	-Transferauszahlungen	-1.340,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.962,58	-242.600	-258.200		-259.000	-260.800	-262.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-137.813,92	-127.600	-141.200		-142.000	-143.800	-145.700
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.052,75						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.052,75						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,75						
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-4.265,61						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.265,61						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.265,61						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.212,86						

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-81220301 Bürotechnik Bürgerbüro 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.194,28 -4.194,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.897,03 -4.897,03	-5.653,22 -5.653,22
I-91220302 Dokumentenprüfgerät Bürgerbüro 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.981,42 2.052,75 -71,33	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.052,75 -2.052,75
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.265,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.397,03	-7.705,97
Gesamtsumme Einzahlungen	2.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,75

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 12.122.004 Personenstandswesen

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Kostenträgergruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	12.122.004	Personenstandswesen
Kurzbeschreibung	Beurkundungen von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle), sonstige Beurkundungen, Entgegennahme und Stellungnahmen zu Einbürgerungsanträgen sowie Aushändigung der Einbürgerungsurkunden; Entgegennahme von Namensänderungsanträgen, deren Stellungnahme und Aushändigung der Namensänderungsurkunden	
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht	
Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Förderung des Integrationsprozesses	
Zielgruppen	Einwohner	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,0 (2020: 1,0)	

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.004 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	25,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00					
4311000	Verwaltungsgebühren	14.523,00	14.000	12.900	12.900	12.900	12.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.523,00	14.000	12.900	12.900	12.900	12.900
4421000	Erträge aus Verkauf		800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	14.548,00	14.800	13.700	13.700	13.700	13.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.289,64	-38.200	-39.600	-40.000	-40.400	-40.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-17.356,14	-18.200	-18.300	-18.500	-18.700	-18.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.338,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.493,94	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.000	-16.500	-14.100	-15.100	-16.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.100	-3.500	-3.700	-3.900	-4.200
11	- Personalaufwendungen	-56.478,65	-74.800	-83.300	-81.700	-83.600	-85.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-129,00		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,00		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-1.147,91	-1.500	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
5431300	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-10,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,91	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.925,56	-76.500	-89.000	-87.200	-89.100	-91.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.377,56	-61.700	-75.300	-73.500	-75.400	-77.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.377,56	-61.700	-75.300	-73.500	-75.400	-77.300
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.377,56	-61.700	-75.300	-73.500	-75.400	-77.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-43.377,56	-61.700	-75.300	-73.500	-75.400	-77.300

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.004 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	25,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00						
6311000	Verwaltungsgebühren	14.319,00	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.319,00	12.900	12.900		12.900	12.900	12.900
6421000	Erträge aus Verkauf		800	800		800	800	800
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte		800	800		800	800	800
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.344,00	13.700	13.700		13.700	13.700	13.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.289,64	-38.500	-39.600		-40.000	-40.400	-40.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifr. Beschäftigte	-17.356,14	-17.700	-18.300		-18.500	-18.700	-18.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifr. Beschäftigte	-1.338,93	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifr. Besch.	-3.493,94	-3.600	-3.900		-3.900	-4.000	-4.000
10	-Personalauszahlungen	-56.478,65	-61.200	-63.300		-63.900	-64.600	-65.100
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-129,00		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129,00		-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-741,91	-1.800	-1.500		-1.300	-1.300	-1.300
7431300	Mitgliedsbeiträge	-160,00	-200	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-901,91	-2.000	-1.700		-1.500	-1.500	-1.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.509,56	-63.200	-69.000		-69.400	-70.100	-70.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-43.165,56	-49.500	-55.300		-55.700	-56.400	-56.900
	Investitionstätigkeit							

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

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

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

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung, Anträge, Beschlüsse, Anordnungen

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

Zielgruppen Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,7 (2020: 0,7)

Teilergebnisplan Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen			400	400		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			400	400		
4311000	Verwaltungsgebühren	2.692,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.852,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.852,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	9.544,70	10.000	10.400	10.400	10.000	10.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.208,48	-33.100	-33.100	-33.500	-33.800	-34.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.404,87	-2.700	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.440,07	-7.000	-6.900	-7.000	-7.100	-7.100
11	- Personalaufwendungen	-40.053,42	-42.800	-42.600	-43.100	-43.600	-43.900
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-438,78	-3.600				
5291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438,78	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-1.100	-1.000	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-1.100	-1.000	-600	-600
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-137,73					
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,73	-200	-200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.629,93	-46.600	-47.600	-47.800	-47.900	-48.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.085,23	-36.600	-37.200	-37.400	-37.900	-38.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.085,23	-36.600	-37.200	-37.400	-37.900	-38.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-31.085,23	-36.600	-37.200	-37.400	-37.900	-38.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-31.085,23	-36.600	-37.200	-37.400	-37.900	-38.200

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	2.692,20	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692,20	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
6561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	6.259,50	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
07	+sonstige Einzahlungen	6.259,50	15.000	7.000		7.000	7.000	7.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.951,70	17.500	10.000		10.000	10.000	10.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.208,48	-31.000	-33.100		-33.500	-33.800	-34.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.404,87	-2.400	-2.600		-2.600	-2.700	-2.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.440,07	-6.200	-6.900		-7.000	-7.100	-7.100
10	-Personalauszahlungen	-40.053,42	-39.600	-42.600		-43.100	-43.600	-43.900
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-438,78	-3.600					
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-438,78	-3.600	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-137,73						
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-200				
15	-Sonstige Auszahlungen	-137,73	-200	-200				
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.629,93	-43.400	-46.500		-46.800	-47.300	-47.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-31.678,23	-25.900	-36.500		-36.800	-37.300	-37.600

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rottaarsteig Leistung Investitionen Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-01220501 Geschwindigkeitsmessgerät 26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-2.970,27
	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-2.970,27
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	-6.670,19
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Kostenträgerbereich	12.	Sicherheit und Ordnung					
Kostenträgergruppe	12.126.	Brandschutz					
Kostenträger	12.126.001	Brandschutz					
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 2021: 1,9 (2020: 1,9)						
Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	6.000,00					
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00					
4147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	250,00					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	36.339,70	230.800	209.000	198.300	193.000	178.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.589,70	230.800	209.000	198.300	193.000	178.200
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.044,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen	388,66	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,73	200	200	200	200	200
4481000	Kostenerstattungen vom Land	14.614,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.536,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.150,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.017,53					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	683,80					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.303,48					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.004,81					
10	= Ordentliche Erträge	73.361,52	251.000	229.200	218.500	213.200	198.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-70.283,34	-89.100	-95.200	-96.200	-97.100	-98.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.478,68	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.308,08	-20.300	-20.900	-21.100	-21.300	-21.600
11	- Personalaufwendungen	-92.070,10	-116.000	-122.700	-124.000	-125.200	-126.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.043,19	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.866,92					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-6.912,01	-4.000	-7.600	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-23.587,75	-25.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-10.499,25	-11.500	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-607,40	-2.700	-4.800	-3.900	-2.900	-3.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.836,29	-9.700	-9.800	-9.600	-9.600	-9.600
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-112,50	-1.000	-500	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.037,78	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.000	-1.000	-500	-500	-500
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-53,88	-600	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251000	KFZ-Betriebskosten	-12.940,60	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-24.105,88	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-12.766,05	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5251300	KFZ-Steuer	-723,00	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-40.107,93	-54.000	-55.000	-35.500	-35.500	-35.500
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-265,83		-600	-600	-600	-600
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,25					
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.518,00					
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.361,74	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-6.909,31	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
5291530	Rückbau von Sirenen		-5.000	-6.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.584,56	-214.200	-234.300	-200.400	-199.400	-199.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-44.500	-70.800	-70.800	-70.800	-70.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-152.000	-191.900	-183.100	-180.600	-163.900
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-52.500	-76.800	-78.500	-79.900	-77.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-249.000	-339.500	-332.400	-331.300	-312.200
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-5.530,67	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-5.530,67	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-40.227,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-42.523,07	-34.000	-44.000	-34.000	-34.000	-34.000
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinätzen	-13.783,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-17.401,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.228,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-13.098,19	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-14.291,40	-18.000	-18.000	-17.500	-17.500	-17.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.174,64	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.673,00	-1.700	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-36.339,70					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-47.100	-59.000	-30.000	-30.000	-30.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-881,19	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-6.223,94	-6.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen		-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.176,78	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-1.544,08	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.777,95	-2.900	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.716,14	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-1.997,52	-2.400	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.058,44	-187.200	-213.500	-172.100	-172.100	-172.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.243,77	-771.400	-913.000	-831.900	-831.000	-813.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.882,25	-520.400	-683.800	-613.400	-617.800	-614.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-402.882,25	-520.400	-683.800	-613.400	-617.800	-614.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-402.882,25	-520.400	-683.800	-613.400	-617.800	-614.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-402.882,25	-520.400	-683.800	-613.400	-617.800	-614.900

Erläuterungen

5241200

Kostensteigerung aufgrund der Pandemie.

5242310

Kostenerhöhung aufgrund eines neuen Wartungsvertrages.

5412200

Anschaffung von Schutzkleidung. Zusätzlich erfolgt in 2021 die Einkleidung von neuen Atemschutzgeräteträgern (ca. 21.600 €).

5431460

Zusätzliche Kosten für Inneneinrichtung unter 800 € netto, für die Möblierung des neuen Anbaus des Feuerwehrgerätehauses Vormwald.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000,00						
6147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	250,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00						
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.802,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100		100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	100	100		100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	200	200		200	200	200
6481000	Kostenerstattungen vom Land	9.787,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	1.536,00						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.323,95	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	683,80						
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.303,48						
07	+sonstige Einzahlungen	1.987,28						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.647,60	20.200	20.200		20.200	20.200	20.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-71.577,09	-75.000	-95.200		-96.200	-97.100	-98.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.478,68	-5.400	-6.600		-6.700	-6.800	-6.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.308,08	-15.700	-20.900		-21.100	-21.300	-21.600
10	-Personalauszahlungen	-93.363,85	-96.100	-122.700		-124.000	-125.200	-126.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.144,93	-25.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.645,37						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	-2.617,92	-4.400	-7.600		-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-24.196,29	-27.300	-26.000		-25.000	-25.000	-25.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-10.295,74	-14.200	-12.500		-11.000	-11.000	-11.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-934,65	-3.100	-4.800		-3.900	-2.900	-3.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-8.882,65	-12.200	-9.800		-9.600	-9.600	-9.600
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-112,50	-2.100	-500		-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.028,70	-4.200	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-400	-300		-300	-300	-300
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche		-3.200	-1.000		-500	-500	-500
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-98,88	-700	-1.900		-1.500	-1.500	-1.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-12.846,76	-10.100	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-29.463,42	-31.900	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-12.726,07	-13.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7251300	KFZ-Steuer	-723,00	-600	-1.000		-800	-800	-800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-39.146,06	-35.400	-55.000		-35.500	-35.500	-35.500
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-265,83		-600		-600	-600	-600
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-79,25						
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.518,00						
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.361,74	-6.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-12.171,49	-5.700	-5.800		-5.800	-5.800	-5.800
7291530	Rückbau von Sirenen			-6.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.509,25	-200.500	-234.300		-200.400	-199.400	-199.500
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-13.195,22		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
14	-Transferauszahlungen	-13.195,22		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-37.521,94	-22.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-42.258,25	-30.000	-44.000		-34.000	-34.000	-34.000
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-12.592,86	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-17.572,36	-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.228,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-12.542,17	-6.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-14.291,40	-19.300	-18.000		-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431000	Geschäftsaufwendungen	-6.855,35	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.673,00	-1.700	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-18.813,98	-30.000					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-59.000		-30.000	-30.000	-30.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-881,19	-1.000	-1.000		-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-6.222,75	-6.500	-6.500		-6.000	-6.000	-6.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-1.176,78	-2.500	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	-2.039,49	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.777,95	-3.700	-3.100		-3.000	-3.000	-3.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.716,14	-2.400	-1.900		-1.700	-1.700	-1.700
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-1.997,52	-2.400	-2.400		-2.200	-2.200	-2.200
15	-Sonstige Auszahlungen	-183.161,13	-168.100	-213.500		-172.100	-172.100	-172.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.229,45	-464.700	-573.500		-499.500	-499.700	-501.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-443.581,85	-444.500	-553.300		-479.300	-479.500	-480.900
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	56.290,22	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.290,22	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.290,22	56.100	207.200		405.000	55.000	55.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-85.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-85.000				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-46.019,06	-300.000	-255.000	-752.500	-612.500	-140.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.019,06	-300.000	-255.000	-752.500	-612.500	-140.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-343.193,28	-255.000	-181.200	-115.000	-76.900	-350.000	-95.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-343.193,28	-255.000	-181.200	-115.000	-76.900	-350.000	-95.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.212,34	-555.000	-521.200	-867.500	-689.400	-490.000	-95.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-332.922,12	-498.900	-314.000	-867.500	-284.400	-435.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. - ausz. EUR 9
I-01260101 Erd- u. Gründung f. Doppelgarage FWGH Heiberhausen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-8.315,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-8.315,61
I-01260102 Feuerwehrfahrzeug für den Leiter der Feuerwehr	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.033,43
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-1.033,43
I-01260103 Feuerwehrfahrzeug TSF-W für Löschgruppe Vormwald	0,00	-100.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-7.374,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-7.374,78
I-01260104 Notstromaggregat für Meldekopf FWGH Hilchenbach	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-6.297,29
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I-01260105 Wärmebildkameras	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	-9.297,40
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	-9.297,40
I-01260106 Doppelgarage FWGH Dahlbruch	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.050,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	-41.050,24
I-01260107 Abgasabsauganlage FWGH Mützen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.706,35
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-1.706,35
I-11260101 Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W), LZ Grund	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11260102 Inneneinrichtung Anbau Gerätehaus Vormwald	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11260103 Neubau FWGH Grund	0,00	0,00	-185.000,00	-752.500,00	-362.500,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-752.500,00	-612.500,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
I-41260103 Ausbau der Warnsysteme	-41.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	-109.036,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	-123.647,33
I-51260103 Sicherheitstechnik zum Trinkwasserschutz	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
I-81260102 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) Lützel	-38.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-8.256,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-39.053,51
I-81260103 Mittleres Löschfahrzeug (MLF) Helberhausen	-256.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-260.462,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-256.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-260.462,32
I-91260101 Erweiterung Feuerwehrgaragehaus Vormwald	-4.637,73	-360.000,00	-5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	-42.868,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.637,73	-360.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	-42.868,94
I-W1260101 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-48.039,37	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-235.000,00	-169.350,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.039,37	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-235.000,00	-173.342,20
I-W1260102 Fahrzeugerwerb Folgejahre lt. Brandschutzbedarfspl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
I-W1260103 Feuerschutzpauschale	56.290,22	0,00	57.200,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.200,00	274.803,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.290,22	0,00	57.200,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	220.200,00	274.803,93
Gesamtsumme Auszahlungen	-389.212,34	-632.400,00	-521.200,00	-752.500,00	-689.400,00	-490.000,00	-95.000,00	-1.780.800,00	-1.042.688,94
Gesamtsumme Einzahlungen	56.290,22	0,00	207.200,00	0,00	405.000,00	55.000,00	55.000,00	240.200,00	333.855,75

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarseite					Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 12.126.001 Brandschutz		
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-11260103 Neubau FWGH Grund					-612.500,00	-140.000,00	0,00
Gesamtsumme					-612.500,00	-140.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Kostenträgerbereich	21.	Schulträgeraufgaben					
Kostenträgergruppe	21.211.	Grundschulen					
Kostenträger	21.211.001	Grundschulen					
Kurzbeschreibung	Schulentwicklungsplanung, Abstimmung mit der Schulaufsicht Gremienarbeit: Schul- und Kulturausschuss, Schulleiterbesprechungen, Schulkonferenzen, Zusammenarbeit mit dem Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Bezirksregierung Arnsberg, Begleitung von Schulum- und Neubauarbeiten bzw. Unterhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden, Schulbuchbeschaffungen, Überwachung der Schulpflicht, Gestaltung/Nutzung der Schule und des Schulgrundstückes, Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Planung, Beschaffung und Unterhaltung der Schuleinrichtung, Unterstützung bei dem Projekt " Kultur und Schule" und "Kein Kind ohne Mahlzeit".						
Auftragsgrundlage	Schul- und Bildungsgesetze mit Verordnungen, Lernmittelfreiheitsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach						
Ziele	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen						
Zielgruppen	Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 2,6 (2020: 2,6)						
Teilergebnisplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land			2.700	5.400	5.400	5.400
4141230	Landeszufwendung Breitbandversorgung der Schulen		600.000				
4141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"		68.500				
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	36.094,84	37.200	30.000	30.000	50.000	50.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	1.468,53					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.194,38	99.000	100.200	98.600	96.600	95.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.757,75	804.700	132.900	134.000	152.000	150.900
4411000	Mieten und Pachten	305,51	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,51	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	62.063,26	804.900	133.100	134.200	152.200	151.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-117.448,13	-108.600	-110.600	-111.700	-112.800	-113.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.995,47	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.542,54	-22.800	-23.300	-23.500	-23.700	-24.000
11	- Personalaufwendungen	-150.986,14	-140.000	-142.600	-144.000	-145.400	-146.900
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-36.094,84	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.005,07					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-466,48	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-12.934,48	-23.000	-19.400	-15.000	-15.000	-15.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-13.065,78	-14.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-83.883,95	-64.900	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.396,94	-17.100	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-155,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-5.298,56	-6.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.387,80	-5.280	-5.460	-5.460	-5.460	-5.460
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-14.216,48	-16.400	-27.200	-20.000	-20.000	-20.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-9.901,53	-10.560	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-557,17	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291100	Schülerbeförderungskosten	-149.217,90	-150.000	-160.000	-150.000	-155.000	-155.000
5291880	Aufwendungen Breitbandversorgung der Schulen		-606.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.582,08	-927.840	-372.080	-347.480	-352.480	-352.480
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-130.500	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-23.500	-46.200	-47.600	-49.100	-47.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-154.000	-170.200	-171.600	-173.100	-171.800
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)			-3.400	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Transferaufwendungen			-3.400	-6.800	-6.800	-6.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-66,98	-300	-300	-200	-200	-200
5422000	Mieten und Pachten	-35.075,68	-36.500	-37.500	-35.500	-35.500	-35.500
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-9.287,60		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-24.393,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.608,57	-10.560	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.189,61	-2.000	-2.900	-1.800	-1.800	-1.800
5431300	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-150	-200	-100	-100	-100
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-2.986,08					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-22.581,52					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-34.000	-22.800	-20.000	-20.000	-20.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-32.500	-39.900	-30.000	-30.000	-30.000
5431500	Buch- und Medieneinwerb	-1.233,58	-1.500	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300
5431510	Postgebühren	-291,10	-300	-400	-400	-400	-400
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.055,64	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"		-76.200				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.635,31	-4.900	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.211,39	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.716,83	-227.510	-159.620	-142.620	-142.620	-142.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.285,05	-1.449.350	-847.900	-812.500	-820.400	-820.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-548.221,79	-644.450	-714.800	-678.300	-668.200	-669.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-548.221,79	-644.450	-714.800	-678.300	-668.200	-669.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-548.221,79	-644.450	-714.800	-678.300	-668.200	-669.500
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen o. USt.!		-9.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.000				
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-548.221,79	-653.450	-714.800	-678.300	-668.200	-669.500

Erläuterungen

4141000, 5399200

Die erneute Teilnahme am Programm "Kultur und Schule" ist vorgesehen.

4141240, 5431580

Aus Gründen der Zuordnung erfolgt die Einplanung der Mittel für das Programm "Digitalpakt" ab 2021 im Kostenträger 21.243.001.

5241200, 5241900

Kostensteigerung aufgrund der Pandemie.

5255020

Kostensteigerung aufgrund der Digitalisierung.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		2.400	2.700		5.400	5.400	5.400
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale		150.000	30.000		30.000	50.000	50.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	1.468,53						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.468,53	152.400	32.700		35.400	55.400	55.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100					
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100					
6411000	Mieten und Pachten	305,51	100	200		200	200	200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	305,51	100	200		200	200	200
07	+sonstige Einzahlungen	-9.287,60	-13.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.513,56	139.600	32.900		35.600	55.600	55.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-117.448,13	-110.200	-110.600		-111.700	-112.800	-113.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.995,47	-8.600	-8.700		-8.800	-8.900	-9.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.542,54	-22.400	-23.300		-23.500	-23.700	-24.000
10	-Personalauszahlungen	-150.986,14	-141.200	-142.600		-144.000	-145.400	-146.900
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-36.237,60	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-3.005,07						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-466,48	-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-19.720,36	-19.100	-19.400		-15.000	-15.000	-15.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-13.065,78	-16.200	-14.000		-13.000	-13.000	-13.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-86.651,47	-89.400	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.396,95	-16.700	-17.000		-16.500	-16.500	-16.500
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-155,10	-3.100	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.408,12	-5.000	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.387,80	-5.280	-5.460		-5.460	-5.460	-5.460
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-15.927,52	-16.600	-27.200		-20.000	-20.000	-20.000
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-9.901,53	-10.560	-10.920		-10.920	-10.920	-10.920
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-557,17	-4.200	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
7291100	Schülerbeförderungskosten	-149.229,00	-184.500	-160.000		-150.000	-155.000	-155.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.109,95	-381.640	-372.080		-347.480	-352.480	-352.480
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)		-3.100	-3.400		-6.800	-6.800	-6.800
14	-Transferauszahlungen		-3.100	-3.400		-6.800	-6.800	-6.800
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-66,98	-400	-300		-200	-200	-200
7422000	Mieten und Pachten	-33.985,40	-35.400	-37.500		-35.500	-35.500	-35.500
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-24.564,94	-30.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-5.367,39	-10.560	-10.920		-10.920	-10.920	-10.920
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.576,76	-1.200	-2.900		-1.800	-1.800	-1.800
7431300	Mitgliedsbeiträge	-75,00	-100	-200		-100	-100	-100
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-3.355,44	-3.000					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-23.938,47	-25.000					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-22.800		-20.000	-20.000	-20.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-39.900		-30.000	-30.000	-30.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-1.292,96	-2.500	-2.000		-1.300	-1.300	-1.300
7431510	Postgebühren	-291,10	-500	-400		-400	-400	-400
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.900,25	-2.600	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.635,31	-6.000	-5.200		-5.000	-5.000	-5.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.211,39	-1.700	-1.400		-1.300	-1.300	-1.300
15	-Sonstige Auszahlungen	-102.261,39	-118.960	-159.620		-142.620	-142.620	-142.620
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.357,48	-644.900	-677.700		-640.900	-647.300	-648.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-620.871,04	-505.300	-644.800		-605.300	-591.700	-593.200

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	54.516,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.516,00						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.516,00						
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-78.612,21	-70.000	-99.500				
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-57.630,84						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.243,05	-70.000	-99.500				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-7.581,31		-36.200		-18.000	-18.000	-18.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.581,31		-36.200		-18.000	-18.000	-18.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.824,36	-70.000	-135.700		-18.000	-18.000	-18.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.308,36	-70.000	-135.700		-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2021

 Leift Kurt HILCHENBACH Leben am Kohlscheid Investitionen Kostenträger 21.211.001 Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-02110101 Außenjalousien/Sonnenschutz GS Hilchenbach	0,00	-63.500,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.500,00	-59.848,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.848,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.500,00	0,00
I-82110102 Schulhausanierung u. - gestaltung GS Müsen	-3.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-1.120,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	82.168,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.630,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-83.289,23
I-92110101 Baumaßnahmen Brandschutzkonzept GS Müsen	-78.612,21	-61.500,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.500,00	-166.881,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.612,21	-61.500,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.500,00	-166.881,86
I-W2110101 Vermögenserwerb GS Müsen	-593,81	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.400,00	-3.678,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-593,81	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.400,00	-3.678,90
I-W2110102 Vermögenserwerb GS Hilchenbach	-3.345,39	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-30.800,00	-11.814,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.345,39	-6.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-30.800,00	-11.814,56
I-W2110103 IT-Bedarf GS Müsen	-1.372,31	-16.000,00	-16.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-46.400,00	-22.059,02
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.372,31	-16.000,00	-16.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-46.400,00	-22.059,02
I-W2110104 IT-Bedarf GS Hilchenbach	-2.269,80	-9.800,00	-11.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.900,00	-15.977,87
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.269,80	-9.800,00	-11.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-40.900,00	-15.977,87
Gesamtsumme Auszahlungen	-143.824,36	-156.800,00	-135.700,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-557.071,00	-372.611,23
Gesamtsumme Einzahlungen	54.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	88.669,95

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 21.215.001 Realschule

Kostenträgerbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe	21.215.	Realschule
Kostenträger	21.215.001	Realschule

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

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

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

Zielgruppen Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,8 (2020: 1,8)

Teilergebnisplan Kostenträger 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	13.323,77	22.800	24.900	26.900	27.600	28.400
4141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"		68.500				
4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	55.986,04	37.200	20.000	25.000	50.000	50.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	5.217,18	42.300	41.800	40.400	37.900	36.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.526,99	170.800	86.700	92.300	115.500	114.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,00	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	800	800	800	800	800
4421000	Erträge aus Verkauf	100,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	24,14					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,14					
10	= Ordentliche Erträge	75.436,13	171.600	87.500	93.100	116.300	115.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.309,74	-65.500	-76.400	-77.200	-78.000	-78.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.750,74	-5.400	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.330,48	-15.100	-15.800	-16.000	-16.200	-16.300
11	- Personalaufwendungen	-95.390,96	-86.000	-98.200	-99.200	-100.300	-101.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-55.986,04	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-10.561,78					
5215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.000,00					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-5.529,42	-5.800	-6.400	-5.600	-5.700	-5.800
5241100	Betriebskosten - Strom	-32.018,71	-35.000	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-91.901,78	-81.200	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.048,34	-18.400	-18.400	-17.600	-17.600	-17.600
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-6.572,00	-8.900	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.377,11	-8.240	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-13.751,33	-9.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-114,84	-1.300	-1.300	-500	-500	-500
5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-13.578,06	-17.480	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	-167,76	-3.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	-422,15	-600	-700	-500	-500	-500
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-414,40	-500	-600	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5291100	Schülerbeförderungskosten	-177.107,45	-197.100	-210.000	-190.000	-190.000	-190.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.551,17	-399.020	-448.060	-420.660	-420.760	-420.860
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen			-1.400	-1.400	-1.000	-500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-211.000	-219.200	-219.200	-219.200	-219.200
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-3.000				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-53.500	-54.000	-52.700	-47.100	-45.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-267.500	-274.600	-273.300	-267.300	-265.000
5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00		-1.700	-3.400	-3.400	-3.400
5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-12.103,77	-22.800	-23.600	-24.300	-25.000	-25.700
15	- Transferaufwendungen	-13.323,77	-22.800	-25.300	-27.700	-28.400	-29.100
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-200	-100	-100	-100
5422000	Mieten und Pachten	-5.777,42	-5.000	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000
5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	-5.317,90		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-47.176,58	-52.000	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.836,60	-16.480	-15.840	-15.840	-15.840	-15.840
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.084,62	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-25,00	-100	-100	-100	-100	-100
5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-1.932,72					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.817,26					
5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-467,20					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-8.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)		-600	-700	-700	-700	-700
5431500	Buch- und Medienerwerb	-1.868,09	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431510	Postgebühren	-849,00	-800	-900	-900	-900	-900
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.465,39	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"		-76.200				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-11.708,05	-12.000	-13.000	-12.500	-12.500	-12.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.635,99	-3.900	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.961,82	-197.580	-144.340	-138.040	-138.040	-138.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.227,72	-972.900	-990.500	-958.900	-954.800	-954.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-557.791,59	-801.300	-903.000	-865.800	-838.500	-838.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-557.791,59	-801.300	-903.000	-865.800	-838.500	-838.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-557.791,59	-801.300	-903.000	-865.800	-838.500	-838.600
5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen o. USt.!		-7.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.000				
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-557.791,59	-808.300	-903.000	-865.800	-838.500	-838.600

Erläuterungen

4141000, 5399200

Die erneute Teilnahme am Programm "Kultur und Schule" ist vorgesehen.

4141240, 5431580

Aus Gründen der Zuordnung erfolgt die Einplanung der Mittel für das Programm "Digitalpakt" ab 2021 im Kostenträger 21.243.001

5241000, 5241200, 5241900

Kostensteigerung aufgrund der Pandemie.

5422000

Die Zuordnung der Kosten für den Schulsport wurden korrigiert und den Schulen zugeordnet.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 21.215.001 Realschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	23.378,96	24.000	24.900		26.900	27.600	28.400
6141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale		150.000	20.000		25.000	50.000	50.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.378,96	174.000	44.900		51.900	77.600	78.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	785,00	500	800		800	800	800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785,00	500	800		800	800	800
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	24,14						
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,14						
07	+sonstige Einzahlungen	-5.317,90	-8.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.870,20	166.500	45.700		52.700	78.400	79.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-74.309,74	-69.000	-76.400		-77.200	-78.000	-78.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.750,74	-5.400	-6.000		-6.000	-6.100	-6.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.330,48	-14.000	-15.800		-16.000	-16.200	-16.300
10	-Personalauszahlungen	-95.390,96	-88.400	-98.200		-99.200	-100.300	-101.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-57.159,10	-10.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-9.792,09						
7215200	Energetische Instandhaltung städtischer Gebäude	-5.000,00						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.559,30	-8.000	-6.400		-5.600	-5.700	-5.800
7241100	Betriebskosten - Strom	-32.780,52	-28.300	-34.000		-32.000	-32.000	-32.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-91.823,41	-98.000	-103.000		-103.000	-103.000	-103.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.048,30	-20.200	-18.400		-17.600	-17.600	-17.600
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-3.100	-1.000		-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-7.043,49	-7.300	-11.500		-12.100	-12.100	-12.100
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-2.377,11	-9.000	-7.920		-7.920	-7.920	-7.920
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-13.206,31	-14.400	-12.900		-12.900	-12.900	-12.900
7255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	-114,84	-1.700	-1.300		-500	-500	-500
7271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	-13.578,06	-19.000	-15.840		-15.840	-15.840	-15.840
7271010	"Lernmittel ""Deutsch als Zweitsprache"""	-167,76	-3.000	-3.500		-1.500	-1.500	-1.500
7281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	-422,15	-500	-700		-500	-500	-500
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-414,40		-600		-500	-500	-500
7291100	Schülerbeförderungskosten	-178.337,70	-235.500	-210.000		-190.000	-190.000	-190.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.824,54	-459.000	-448.060		-420.660	-420.760	-420.860
7399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v.Land+städt. Ant.) (ab HH 2018)	-1.220,00	-1.600	-1.700		-3.400	-3.400	-3.400
7399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle (ab HH 2018)	-22.158,96	-22.900	-23.600		-24.300	-25.000	-25.700
14	-Transferauszahlungen	-23.378,96	-24.500	-25.300		-27.700	-28.400	-29.100
7412200	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200		-100	-100	-100
7421230	Ärztliche Untersuchungen		-100					
7422000	Mieten und Pachten	-3.734,51	-7.000	-33.000		-28.000	-28.000	-28.000
7422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-49.911,27	-61.600	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100
7431000	Geschäftsaufwendungen	-7.875,49	-18.000	-15.840		-15.840	-15.840	-15.840
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.045,00	-700	-1.100		-1.000	-1.000	-1.000
7431300	Mitgliedsbeiträge			-100		-100	-100	-100
7431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	-1.932,72	-3.000					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.817,26	-7.500					
7431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung (bis 2019)	-866,20	-600					
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung (ab 2020)			-700		-700	-700	-700

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 21.215.001 Realschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431500	Buch- und Medienerwerb	-1.773,14	-2.000	-2.500		-2.000	-2.000	-2.000
7431510	Postgebühren	-721,35	-800	-900		-900	-900	-900
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.371,39	-2.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-11.708,05	-15.400	-13.000		-12.500	-12.500	-12.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-3.635,99	-4.900	-4.000		-3.900	-3.900	-3.900
15	-Sonstige Auszahlungen	-87.392,37	-124.200	-144.340		-138.040	-138.040	-138.040
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.986,83	-696.100	-715.900		-685.600	-687.500	-689.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-622.116,63	-529.600	-670.200		-632.900	-609.100	-609.900
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.561,16						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-30.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561,16		-30.000				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-30.297,84		-9.100		-2.000	-2.000	-2.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.297,84		-9.100		-2.000	-2.000	-2.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.859,00		-39.100		-2.000	-2.000	-2.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.859,00		-39.100		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Kohlscheid Investitionen Kostenträger 21.215.001 Realschule									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamtinz.-ausz. EUR 9
I-02150101 Umbau Technikraum RS	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
I-62150101 Sonnenschutz-Jalousien, innen	-17.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-34.470,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-34.470,06
I-72150102 Umbau des Verwaltungstrakts	-1.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	-276.994,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.561,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.000,00	-276.994,66
I-72150103 Verwaltungs-Mobiliar nach Umbau	-3.423,87	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.	-3.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-21.010,11
I-92150101 Interaktive Tafeln Realschule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	-37.525,90
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	-37.525,90
I-92150102 Spülstraße Nachmittagsbetreuung Realschule	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	-1.035,91
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	-1.035,91
I-92150103 Sanierung Schulhof Realschule	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
I-92150104 Sonnenschutz/Verdunklung Technikraum Realschule	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
I-W2150101 IT-Bedarf Realschule	-7.882,01	-10.600,00	-7.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-102.100,00	-71.755,06
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.882,01	-10.600,00	-7.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-102.100,00	-71.755,06
I-W2150102 Vermögenserwerb Realschule	-1.199,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	-10.674,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.199,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	-10.674,10
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.859,00	-210.800,00	-39.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-930.532,91	-471.470,93
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 21.221.001 Förderschule

Kostenträgerbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Kostenträgergruppe	21.221.	Förderschule
Kostenträger	21.221.001	Förderschule

Kurzbeschreibung Beteiligung im Schulzweckverband an der Förderschule Kreuztal.

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

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

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

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Kostenträger 21.221.001 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-66.972,84	-65.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.972,84	-65.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-66.972,84	-69.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000

Erläuterungen

5232000

Anteilige Kosten am Schulzweckverband laut Mitteilung der Stadt Kreuztal.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 21.221.001 Förderschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7232000	Umlage Sonderschulzweckverband	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-71.100,94	-80.800	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
	Investitionstätigkeit							
7813000	Allgem. Invest.-Zuw. an Zweckverbände	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.668,57		-4.000		-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leift Kurt Investitionen Kostenträger 21.221.001 Förderschule									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-W2210101 Zuschuss Zweckverband Förderschule Kreuztal 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.668,57 1.668,57	-2.500,00 -2.500,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-16.000,00 -13.300,00	-7.405,82 -7.610,76
Gesamtsumme Auszahlungen	1.668,57	-2.500,00	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-16.000,00	-7.848,36
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,54

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

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

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

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

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 2,7 (2020: 2,5)

Teilergebnisplan Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	10.824,34	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
4141240	Landeszuwendung "DigitalPakt Schule"			58.500			
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	22.202,24	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.107,37					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.133,95	33.000	91.800	33.300	33.300	33.300
10	= Ordentliche Erträge	34.133,95	33.000	91.800	33.300	33.300	33.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.076,32	-38.300	-46.700	-47.100	-47.600	-48.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-72.237,56	-78.600	-81.800	-82.600	-83.400	-84.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.908,19	-6.400	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.675,18	-16.600	-16.900	-17.100	-17.300	-17.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-10.500	-15.300	-13.000	-13.700	-14.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.400	-3.700	-3.800	-4.000	-4.200
11	- Personalaufwendungen	-138.897,25	-153.800	-171.000	-170.200	-172.700	-175.400
5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-3.567,00	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-125,10	-1.000	-6.000	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.692,10	-6.000	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-1.074,00	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-1.074,00	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-150,00					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-615,81	-1.000	-2.000	-900	-900	-900
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.107,37					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-505,27	-600	-600	-500	-500	-500
5431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-65.000			
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.648,58	-3.400	-70.400	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.311,93	-165.200	-255.900	-180.900	-183.400	-186.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.177,98	-132.200	-164.100	-147.600	-150.100	-152.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.177,98	-132.200	-164.100	-147.600	-150.100	-152.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112.177,98	-132.200	-164.100	-147.600	-150.100	-152.800
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-112.177,98	-132.200	-164.100	-147.600	-150.100	-152.800

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	10.824,34	11.300	11.100		11.100	11.100	11.100
6141240	Landeszufwendung "DigitalPakt Schule"			58.500				
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	22.202,24	21.000	22.200		22.200	22.200	22.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.026,58	32.300	91.800		33.300	33.300	33.300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.026,58	32.300	91.800		33.300	33.300	33.300
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-46.076,32	-40.000	-46.700		-47.100	-47.600	-48.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-72.237,56	-83.900	-81.800		-82.600	-83.400	-84.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.908,19	-6.500	-6.600		-6.600	-6.700	-6.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.675,18	-16.800	-16.900		-17.100	-17.300	-17.400
10	-Personalauszahlungen	-138.897,25	-147.200	-152.000		-153.400	-155.000	-156.600
7271020	Sachkosten für integrative Beschulung	-3.567,00	-7.600	-6.000		-5.000	-5.000	-5.000
7291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	-125,10	-8.100	-6.000		-1.500	-1.500	-1.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.692,10	-15.700	-12.000		-6.500	-6.500	-6.500
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche		-5.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000
14	-Transferauszahlungen		-5.000	-2.500		-1.000	-1.000	-1.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-150,00						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-641,11	-2.000	-2.000		-900	-900	-900
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.107,37	-1.000					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-491,62	-500	-600		-500	-500	-500
7431580	Aufwendungen "DigitalPakt Schule"			-65.000				
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-270,13	-300	-300		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.660,23	-3.800	-70.400		-3.200	-3.200	-3.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.249,58	-171.700	-236.900		-164.100	-165.700	-167.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-112.223,00	-139.400	-145.100		-130.800	-132.400	-134.000
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			216.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			216.000				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			216.000				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto			-240.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-240.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-240.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-24.000				

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-12430101 Digital-Pakt Schulen, Fördermaßnahme	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

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

Kurzbeschreibung Trägeraufgaben bzgl. der Offenen Ganztagschulen (OGS)

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

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,3 (2020: 0,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	155.192,00	169.700	174.300	179.000	187.400	192.700
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	303,99		1.000	1.000	1.000	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.495,99	169.700	175.300	180.000	188.400	193.700
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	49.765,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.765,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	205.260,99	229.700	235.300	240.000	248.400	253.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.638,87	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200	-18.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-358,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-973,08	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-5.970,80	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500	-23.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-5.028,26					
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.274,22	-1.200	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
5241900	Betriebskosten - sonstige	-1.287,84	-1.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-157,65	-500	-1.000	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.747,97	-4.400	-8.700	-6.400	-6.400	-6.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-10.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-10.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-155.192,00	-169.700	-179.100	-184.500	-190.100	-195.800
5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-70.911,68	-107.500	-107.500	-109.500	-111.500	-113.500
15	- Transferaufwendungen	-226.103,68	-277.200	-286.600	-294.000	-301.600	-309.300
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-303,99					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-6.800	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303,99	-6.800	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.126,44	-321.500	-327.900	-332.700	-340.600	-348.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.865,45	-91.800	-92.600	-92.700	-92.200	-94.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.865,45	-91.800	-92.600	-92.700	-92.200	-94.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.865,45	-91.800	-92.600	-92.700	-92.200	-94.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-34.865,45	-91.800	-92.600	-92.700	-92.200	-94.700

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	155.192,00	151.300	174.300		179.000	187.400	192.700
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.192,00	151.300	174.300		179.000	187.400	192.700
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	49.741,90	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.741,90	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.933,90	211.300	234.300		239.000	247.400	252.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.638,87	-19.200	-17.800		-18.000	-18.200	-18.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-358,85	-1.500	-1.400		-1.400	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-973,08	-4.000	-3.700		-3.800	-3.800	-3.800
10	-Personalauszahlungen	-5.970,80	-24.700	-22.900		-23.200	-23.500	-23.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-5.028,26						
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.037,55	-1.300	-2.100		-1.600	-1.600	-1.600
7241900	Betriebskosten - sonstige	-1.287,84	-2.100	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.800	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-157,65	-700	-1.000		-200	-200	-200
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.511,30	-7.900	-8.700		-6.400	-6.400	-6.400
7399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	-155.192,00	-151.300	-179.100		-184.500	-190.100	-195.800
7399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS (ab HH 2018)	-70.698,34	-107.500	-107.500		-109.500	-111.500	-113.500
14	-Transferauszahlungen	-225.890,34	-258.800	-286.600		-294.000	-301.600	-309.300
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-303,99	-3.000					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-5.600		-5.000	-5.000	-5.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-303,99	-3.000	-5.600		-5.000	-5.000	-5.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.676,43	-294.400	-323.800		-328.600	-336.500	-344.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-34.742,53	-83.100	-89.500		-89.600	-89.100	-91.600
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			116.500				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			116.500				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			116.500				
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.300,25						
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-91.400				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.300,25		-91.400				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-548,00		-45.700				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-548,00		-45.700				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.848,25		-137.100				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.848,25		-20.600				

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-12430201 Infrastrukturausbau OGS	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-91.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-45.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-62430201 Küchenneuplanung OGS, GS Mäusen	-8.300,25	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-68.963,11
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.300,25	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.000,00	-68.963,11
I-W2430201 Ausstattung der offenen Ganztagschulen (OGS)	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.200,00	-13.655,51
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.200,00	-13.655,51
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.848,25	-20.000,00	-137.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.200,00	-82.618,62
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Kostenträgerbereich	25.	Kultur und Wissenschaft					
Kostenträgergruppe	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Kostenträger	25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv					
Kurzbeschreibung	Stadtmuseum Hilchenbach: Museumsleitung, Führungen, Durchführung der Sonderausstellungen im Dachgeschoss (eigene und Wechselausstellungen), Annahme von Exponaten, Verwaltung der vorhandenen Exponate und der Exponate der aufgelösten Heimatstube in Hilchenbach-Müsen Stadtarchiv Hilchenbach: Aufarbeitung der Archivalien, Auskünfte an Verwaltung und Benutzer aus 16 Archivbeständen, Beratung, Archivführungen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesarchivgesetz, Geschäftsanweisung über die Aktenordnung bei der Stadt Hilchenbach, Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Hilchenbach						
Ziele	Vermittlung von Kultur und Geschichte, Lernort für Schulen und Universität, Erforschung der Stadtgeschichte						
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Hilchenbach und des Kreises Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus (In- und Ausland), Studentinnen und Studenten, Gäste						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,1 (2020: 0,7)						
Teilergebnisplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	400,00	400	4.400	400	400	400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	20.000	24.000	20.000	20.000	20.000
4411000	Mieten und Pachten	102,26	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100	100	100	100
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	145,14	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,14	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	24,00					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	4.940,62					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.964,62					
10	= Ordentliche Erträge	5.612,02	20.200	24.200	20.200	20.200	20.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.608,88					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-26.902,07	-34.700	-56.300	-56.900	-57.500	-58.000
5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.292,84	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.753,57	-2.700	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.034,93	-7.100	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100
11	- Personalaufwendungen	-48.592,29	-48.500	-76.600	-77.400	-78.200	-78.800
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.633,13	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-672,47					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-9.719,41	-11.000	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500
5241100	Betriebskosten - Strom	-2.579,76	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.524,51	-3.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.774,24	-2.200	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-147,56	-200	-300	-300	-300	-300
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-299,88					
5291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massensäuerung)	-1.044,74	-1.300	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.395,70	-29.600	-33.600	-31.900	-31.900	-31.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.000	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-40.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5422000	Mieten und Pachten	-102,26	-100	-100	-100	-100	-100
5423000	Leasing		-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.932,34	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-406,91	-600	-2.600	-500	-500	-500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)			-800			
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000			
5431500	Buch- und Medienenwerb	-82,79	-200	-1.000	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35,00	-200	-200			
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-8.000			
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-901,49	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.320,11	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-354,82	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.165,72	-29.000	-41.900	-29.300	-29.300	-29.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.153,71	-147.100	-190.600	-177.100	-177.900	-178.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.541,69	-126.900	-166.400	-156.900	-157.700	-158.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.541,69	-126.900	-166.400	-156.900	-157.700	-158.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.541,69	-126.900	-166.400	-156.900	-157.700	-158.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-83.541,69	-126.900	-166.400	-156.900	-157.700	-158.300

Erläuterungen

5431570

Darstellung der ausgestellten Themen über eine Museums-App.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		400					
6148500	Zuschüsse / Spenden für Museum	7.084,16		4.400		400	400	400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084,16	400	4.400		400	400	400
6411000	Mieten und Pachten	102,26	100	100		100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100	100		100	100	100
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	145,14	100	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,14	100	100		100	100	100
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	24,00						
6591100	Einzahlungen aus Schadensfällen baul. U.	382,79						
07	+sonstige Einzahlungen	406,79						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.738,35	600	4.600		600	600	600
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-10.608,88	-23.400					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-26.902,07	-5.000	-56.300		-56.900	-57.500	-58.000
7012600	Dienstaufwand Museumsdienst	-3.292,84	-4.000	-4.100		-4.100	-4.200	-4.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.753,57	-400	-4.400		-4.500	-4.500	-4.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.034,93	-1.100	-11.800		-11.900	-12.000	-12.100
10	-Personalauszahlungen	-48.592,29	-33.900	-76.600		-77.400	-78.200	-78.800
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-10.899,78	-7.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-672,47						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-9.598,19	-11.200	-11.000		-10.500	-10.500	-10.500
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.579,76	-3.600	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.934,13	-6.600	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.774,24	-2.300	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-132,10	-300	-300		-300	-300	-300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-299,88						
7291710	Aufwand z. Erhalt v.Archivakten(Massenentsäuerung)	-1.044,74	-1.400	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.935,29	-33.900	-33.600		-31.900	-31.900	-31.900
7422000	Mieten und Pachten	-102,26		-100		-100	-100	-100
7423000	Leasing			-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-4.958,88	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-496,36	-2.000	-2.600		-500	-500	-500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-30,00						
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-800				
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000				
7431500	Buch- und Medienerwerb	-82,79	-500	-1.000		-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-35,00	-100	-200				
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen			-8.000				
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	-901,49	-1.500	-1.300		-1.000	-1.000	-1.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.320,11	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-354,82	-600	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.281,71	-12.200	-41.900		-29.300	-29.300	-29.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.809,29	-80.000	-152.100		-138.600	-139.400	-140.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-82.070,94	-79.400	-147.500		-138.000	-138.800	-139.400
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € netto	-1.726,69						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.726,69						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.726,69						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726,69						

Haushaltsplan 2021

 Leift Kurt Investitionen Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-92520101 Hardware Archiv	-1.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.726,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.726,69
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-5.709,05
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,12

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

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

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

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

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

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

Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 2,7 (2020: 2,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	218,12	1.500	1.700	1.600	1.300	1.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,12	1.500	1.700	1.600	1.300	1.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	2.000		500	1.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	2.000		500	1.000	15.000
4411000	Mieten und Pachten	21.802,37	17.700	9.800	13.000	17.700	24.600
4421200	Provision aus "Pro-Ticket"-Verkauf	1.258,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.060,60	18.900	11.000	14.200	18.900	25.800
10	= Ordentliche Erträge	26.313,72	22.400	12.700	16.300	21.200	41.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-98.203,69	-122.500	-127.700	-129.000	-130.200	-131.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.547,52	-9.800	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.240,15	-25.700	-26.500	-26.800	-27.100	-27.300
11	- Personalaufwendungen	-125.991,36	-158.000	-164.100	-165.800	-167.400	-169.000
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-19.095,94	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.123,69					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-16.736,53	-17.000	-23.400	-17.600	-18.400	-18.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-18.449,48	-20.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-3.040,41	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.612,87	-2.200	-2.400	-2.400	-2.800	-2.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-876,20	-600	-1.200	-1.200	-2.000	-2.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-500	-300	-300	-300
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-7.232,23	-5.700	-8.000	-7.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.167,35	-62.500	-77.700	-68.700	-67.700	-67.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.500	-4.400	-4.400	-4.000	-3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-43.500	-44.300	-44.300	-43.900	-43.600
5317110	Zuschüsse an Vereine	-10.300,00	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
15	- Transferaufwendungen	-10.300,00	-12.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-600	-600	-400	-400	-400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-36.137,13	-44.000	-54.600	-41.200	-42.800	-42.800
5431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-6.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-218,12					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.466,28	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.340,05	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-359,50	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.657,08	-57.600	-71.600	-58.000	-59.600	-59.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.115,79	-333.900	-368.000	-347.100	-348.900	-350.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-225.802,07	-311.500	-355.300	-330.800	-327.700	-308.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-225.802,07	-311.500	-355.300	-330.800	-327.700	-308.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-225.802,07	-311.500	-355.300	-330.800	-327.700	-308.400
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	-6.200	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.898,29	-6.100	-6.100	-6.200	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-231.700,36	-317.600	-361.400	-337.000	-335.700	-316.400

Erläuterungen

4321000

Wegen der Bauarbeiten können keine Drittnutzungen des Theaters erfolgen.

4411000

Wegen der Pandemie und der damit verbundenen Kinoschließung sind die Pachterträge entsprechend geringer.

5241000, 5423200

Verteilung der Kosten für Contracting Bernhard-Weiß-Platz 6 erfolgt in 2021 nur auf Kino/Theater und Hallenbad, dadurch erhöht sich der Kostenanteil im Kostenträger 25.261.001 und 42.424.003.

5291000

Aufgrund des hohen Zeitaufwandes während der Bauarbeiten am Kulturellen Marktplatz, ist eine Vertretungskraft des städtischen Verantwortlichen für Bühnentechnik erforderlich .

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	1.000			500	1.000	15.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	1.000			500	1.000	15.000
6411000	Mieten und Pachten	28.026,78	15.000	9.800		13.000	17.700	24.600
6421200	Provision aus "Pro Ticket"-Verkauf	1.258,23		1.200		1.200	1.200	1.200
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.285,01	15.000	11.000		14.200	18.900	25.800
07	+sonstige Einzahlungen	-5.898,29	300	-6.100		-6.200	-8.000	-8.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.421,72	16.300	4.900		8.500	11.900	32.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-98.203,69	-91.900	-127.700		-129.000	-130.200	-131.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.547,52	-7.200	-9.900		-10.000	-10.100	-10.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-20.240,15	-18.700	-26.500		-26.800	-27.100	-27.300
10	-Personalauszahlungen	-125.991,36	-117.800	-164.100		-165.800	-167.400	-169.000
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-11.565,74	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.123,69						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-16.623,89	-19.200	-23.400		-17.600	-18.400	-18.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-18.235,90	-25.000	-20.000		-18.000	-18.000	-18.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.224,38	-6.300	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.612,85	-1.800	-2.400		-2.400	-2.800	-2.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-756,66	-1.600	-1.200		-1.200	-2.000	-2.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-153,51		-500		-300	-300	-300
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-8.384,15	-7.500	-8.000		-7.000	-4.000	-4.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.680,77	-71.400	-77.700		-68.700	-67.700	-67.700
7317110	Zuschüsse an Vereine	-10.300,00	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
14	-Transferauszahlungen	-10.300,00	-10.300	-10.300		-10.300	-10.300	-10.300
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz		-500	-600		-400	-400	-400
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-36.137,13	-45.000	-54.600		-41.200	-42.800	-42.800
7431300	Mitgliedsbeiträge	-6.136,00	-6.200	-9.200		-9.200	-9.200	-9.200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-218,12	-500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.451,83	-1.600	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.340,05	-3.100	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-359,50	-500	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-46.642,63	-57.400	-71.600		-58.000	-59.600	-59.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.614,76	-256.900	-323.700		-302.800	-305.000	-306.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-218.193,04	-240.600	-318.800		-294.300	-293.100	-273.800
	Investitionstätigkeit							
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen			13.000				
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			13.000				
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.000				
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-12.470,00		-24.500	-15.000	-15.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.470,00		-24.500	-15.000	-15.000		
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-29.199,44						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.199,44						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.669,44		-24.500	-15.000	-15.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.669,44		-11.500	-15.000	-15.000		

Haushaltsplan 2021

 Lebtkunst HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-12610101 Bühnenpodeste Musikzimmer, Theater/ Kino	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12610102 Rückenpolstererneuerung Theater/Kino	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-72610101 Mobile Lautsprecher, Theater	-27.220,16	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-28.489,78
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.220,16	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	-28.489,78
I-82610101 Sitzpolstererneuerung Theater/Kino	-12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.420,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.420,00
I-82610102 Technische Ausstattung Arbeitsplätze GBK	-1.979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.979,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.979,28
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.669,44	-1.500,00	-24.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-58.700,00	-57.747,91
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee					Leistung Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino		
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024			
I-12610101 Bühnenpodeste für Musikzimmer im großen Saal		-15.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme		-15.000,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 25.263.001 Musikschule

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

Teilergebnisplan Kostenträger 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-4.945,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.263.001 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
14	-Transferauszahlungen	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-4.945,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 25.272.001 Bücherei

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

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung

Ziele Vermittlung von Kultur, Freizeitgestaltung, Außerschulischer Lernort

Zielgruppen EinwohnerInnen, Gäste

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,4 (2020: 1,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 25.272.001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land			1.800	1.800	1.800	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	2.932,17					
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.804,69	600	500	300	200	200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.736,86	7.600	9.300	9.100	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.542,27					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,27					
10	= Ordentliche Erträge	20.594,13	9.600	11.300	11.100	11.000	11.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-65.525,02	-67.800	-70.000	-70.700	-71.400	-72.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.058,98	-5.300	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.604,76	-14.300	-14.700	-14.900	-15.000	-15.200
11	- Personalaufwendungen	-84.188,76	-87.400	-90.200	-91.100	-92.000	-92.900
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.261,98	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-414,61	-500	-600	-600	-600	-600
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.382,12	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-170,38	-200	-300	-300	-300	-300
5241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-200	-300	-300	-300	-300
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-334,10	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.964,49					
5291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-3.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.454,76	-10.400	-16.500	-16.200	-16.200	-16.200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.000	-4.000	-3.800	-3.700	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.000	-4.000	-3.800	-3.700	-3.400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-849,72	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.589,06	-4.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.400,00	-1.900	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.804,69					
5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-14.112,04	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34,99	-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-215,96	-300	-300	-200	-200	-200
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-45,89	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.052,35	-22.400	-23.300	-20.700	-20.700	-20.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 25.272.001 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.695,87	-122.200	-134.000	-131.800	-132.600	-133.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.101,74	-112.600	-122.700	-120.700	-121.600	-122.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.101,74	-112.600	-122.700	-120.700	-121.600	-122.200
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.101,74	-112.600	-122.700	-120.700	-121.600	-122.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-98.101,74	-112.600	-122.700	-120.700	-121.600	-122.200

Erläuterungen

5291740

Unabdingbarer Wechsel der Bibliothekssoftware in 2021.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 25.272.001 Bücherei								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land		1.800	1.800		1.800	1.800	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	2.947,12						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.947,12	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.315,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6421000	Erträge aus Verkauf	1.471,90						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,90						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.734,02	10.800	10.800		10.800	10.800	10.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-65.525,02	-67.400	-70.000		-70.700	-71.400	-72.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.058,98	-5.300	-5.500		-5.500	-5.600	-5.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-13.604,76	-14.300	-14.700		-14.900	-15.000	-15.200
10	-Personalauszahlungen	-84.188,76	-87.000	-90.200		-91.100	-92.000	-92.900
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.275,67	-1.600	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-414,61	-900	-600		-600	-600	-600
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-5.981,44	-6.600	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-170,38	-300	-300		-300	-300	-300
7241900	Betriebskosten - sonstige	-113,52	-300	-300		-300	-300	-300
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-334,10	-1.100	-500		-500	-500	-500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-2.964,49						
7291700	Aufwendungen für DiviBib	-1.813,56	-2.300	-2.300		-2.000	-2.000	-2.000
7291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.067,77	-13.100	-16.500		-16.200	-16.200	-16.200
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-875,07	-1.100	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.589,06	-4.500	-3.500		-2.500	-2.500	-2.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.400,00	-1.800	-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431450	IT-Ausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-15.882,24	-12.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-34,99	-100	-100		-100	-100	-100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-215,96	-300	-300		-200	-200	-200
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-45,89	-100	-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-21.043,21	-19.900	-23.300		-20.700	-20.700	-20.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.299,74	-120.000	-130.000		-128.000	-128.900	-129.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-101.565,72	-109.200	-119.200		-117.200	-118.100	-119.000
	Investitionstätigkeit							
6816000	Investitionszuschuss. v. s. öff. Sonderrechn.		3.000					
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.000					
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000					
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit		3.000					

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Kohlscheid Investitionen Kostenträger 25.272.001 Bücherei									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-02720101 Lizenz/Installation/Umstellung für/des WEB-OPAC	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I-02720102 Erneuerung Theke Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.750,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-6.568,28
I-02720103 Hard- und Software	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.685,20
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.685,20
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.500,00	-8.253,48
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.750,00

Haushaltsplan 2021



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

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

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Stadtverwaltung

Ziele Zusammenarbeit, Beratung und Austausch

Zielgruppen Einwohner der Stadt Hilchenbach, Gäste

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,1 (2020: 0,1)

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten			35.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-3.700	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-300	-300	-300	-300	-300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-800	-700	-700	-700	-700
11	- Personalaufwendungen		-4.800	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten		-30.000	-70.000			
5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00	-35.000	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317110	Zuschüsse an Vereine		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431300	Mitgliedsbeiträge		-100	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-46.900	-91.300	-21.300	-21.400	-21.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-41.900	-51.300	-16.300	-16.400	-16.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-41.900	-51.300	-16.300	-16.400	-16.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-41.900	-51.300	-16.300	-16.400	-16.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)		-41.900	-51.300	-16.300	-16.400	-16.400

Erläuterungen

4141270

Zuwendung des Landes für die Erstellung eines Kulturentwicklungskonzeptes.

5291720

Aufwendungen für die Erstellung eines Kulturentwicklungskonzeptes.

5317110

Erhöhung aufgrund des Zuschusses für das geplante Festival vom Stift-Keppel.

Haushaltsplan 2021



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	5.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
6141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten			35.000				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		40.000		5.000	5.000	5.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00		40.000		5.000	5.000	5.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-4.200	-3.200		-3.200	-3.300	-3.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-400	-300		-300	-300	-300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-900	-700		-700	-700	-700
10	-Personalauszahlungen		-5.500	-4.200		-4.200	-4.300	-4.300
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-70.000				
7291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	-5.000,00		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00		-75.000		-5.000	-5.000	-5.000
7317110	Zuschüsse an Vereine		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14	-Transferauszahlungen		-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7431000	Geschäftsaufwendungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431300	Mitgliedsbeiträge			-100		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen		-2.000	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-12.500	-91.300		-21.300	-21.400	-21.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit		-12.500	-51.300		-16.300	-16.400	-16.400

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

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

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

Auftragsgrundlage Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

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

Zielgruppen Ausländische Flüchtlinge

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 3,5 (2020: 3,5)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund		3.000				
4141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	568.096,00	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141130	Integrationspauschale	200.555,88	100.000				
4148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	95,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.746,88	1.103.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.335,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	3.335,45	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	134.252,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	78.209,17					
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	124.995,49	180.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.456,81	300.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10	= Ordentliche Erträge	1.109.539,14	1.411.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-187.684,31	-141.700	-183.100	-184.900	-186.800	-188.700
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst		-6.100				
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.252,58	-11.300	-13.900	-14.100	-14.200	-14.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.492,51	-29.900	-36.600	-37.000	-37.400	-37.700
11	- Personalaufwendungen	-239.429,40	-189.000	-233.600	-236.000	-238.400	-240.700
5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-164.227,93	-170.000	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-439,99	-500	-500	-500	-500	-500
5281200	Spendenverwendung Asylbereich	-621,95					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.289,87	-170.500	-120.500	-110.500	-110.500	-110.500
5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-67.746,08	-15.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-122.994,15	-120.000	-120.000	-122.000	-122.000	-122.000
5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-5.418,21	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-180.801,49	-390.000	-100.000	-55.000	-55.000	-55.000
5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-379.016,22	-590.000	-590.000	-370.000	-370.000	-370.000
5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-92.887,45	-200.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-7.408,29	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	-749,70	-4.000	-1.000	-800	-800	-800
5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-586,21	-8.000	-2.000	-600	-600	-600
5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-36.746,52	-30.000	-90.000	-72.000	-72.000	-72.000
5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-8.696,51	-15.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-7.596,68	-15.000	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000
5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.000	-1.000	-200	-200	-200
5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-2.000	-1.000	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	-9,45	-500	-500	-100	-100	-100
5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-5.000	-1.000	-200	-200	-200
5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-10.000	-1.000	-200	-200	-200
5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5339020	Grundleistungen § 2 PKS 16			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-910.656,96	-1.436.500	-1.150.500	-800.300	-800.300	-800.300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-306,65	-400	-400	-300	-300	-300
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-575,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-882,15	-400	-400	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.258,38	-1.796.400	-1.505.000	-1.147.100	-1.149.500	-1.151.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-206.719,24	-385.400	-855.000	-497.100	-499.500	-501.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-206.719,24	-385.400	-855.000	-497.100	-499.500	-501.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-206.719,24	-385.400	-855.000	-497.100	-499.500	-501.800
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen			1.200	1.200	1.200	1.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-206.719,24	-385.400	-853.800	-495.900	-498.300	-500.600

Erläuterungen

5339018, 5339019, 5339020

Laut Mitteilung des Fachbereichs, wurde im Bereich Asyl das PKS 16 neu eingeführt.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141100	Landeszuweisungen nach FlüAG	560.302,00	1.200.000	400.000		400.000	400.000	400.000
6141130	Integrationspauschale	384.398,67	200.000					
6148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	95,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	944.795,67	1.400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
6211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	3.235,45	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	3.235,45	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	186.334,87	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
6484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	2.263,95						
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	122.907,22	160.000	125.000		125.000	125.000	125.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.506,04	280.000	245.000		245.000	245.000	245.000
07	+sonstige Einzahlungen			1.200		1.200	1.200	1.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.537,16	1.690.000	651.200		651.200	651.200	651.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-187.684,31	-149.300	-183.100		-184.900	-186.800	-188.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-14.252,58	-11.600	-13.900		-14.100	-14.200	-14.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-37.492,51	-29.900	-36.600		-37.000	-37.400	-37.700
10	-Personalauszahlungen	-239.429,40	-190.800	-233.600		-236.000	-238.400	-240.700
7232100	Auszahlungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	-178.511,32	-151.500	-120.000		-110.000	-110.000	-110.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-439,99		-500		-500	-500	-500
7281200	Spendenverwendung Asylbereich	-621,95						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.573,26	-151.500	-120.500		-110.500	-110.500	-110.500
7339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	-70.383,04	-3.100	-45.000		-50.000	-50.000	-50.000
7339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	-128.489,68	-30.900	-120.000		-122.000	-122.000	-122.000
7339002	Unterkunfts-kosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	-5.858,44	-15.500	-10.000		-8.000	-8.000	-8.000
7339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	-146.048,23	-618.000	-100.000		-55.000	-55.000	-55.000
7339004	Unterkunfts-kosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	-375.282,37	-618.000	-590.000		-370.000	-370.000	-370.000
7339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	-82.265,80	-360.500	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
7339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-7.018,92	-25.800	-15.000		-11.000	-11.000	-11.000
7339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 13	-434,24	-3.100	-1.000		-800	-800	-800
7339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	-586,19	-9.300	-2.000		-600	-600	-600
7339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-36.540,09	-41.200	-90.000		-72.000	-72.000	-72.000
7339010	Unterkunfts-kosten nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	-8.145,01	-30.900	-15.000		-7.000	-7.000	-7.000
7339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	-8.029,34	-15.500	-40.000		-35.000	-35.000	-35.000
7339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20		-2.100	-1.000		-200	-200	-200
7339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20		-600	-1.000		-200	-200	-200
7339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	-9,43	-600	-500		-100	-100	-100
7339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber		-7.300	-1.000		-200	-200	-200
7339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-20.600	-1.000		-200	-200	-200
7339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7339019	Unterkunfts-kosten § 2 PKS 16			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7339020	Grundleistungen § 2 PKS 16			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
14	-Transferauszahlungen	-869.090,78	-1.803.000	-1.150.500		-800.300	-800.300	-800.300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-308,91	-400	-400		-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-308,91	-400	-400		-300	-300	-300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.402,35	-2.145.700	-1.505.000		-1.147.100	-1.149.500	-1.151.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-28.865,19	-455.700	-853.800		-495.900	-498.300	-500.600

Haushaltsplan 2021


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

Kostenträgerbereich	31.	Soziale Leistungen
Kostenträgergruppe	31.315.	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von Gemeinschaftsunterkünften für ausländische Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG)	
Ziele	Die Stadt Hilchenbach ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Unterbringung erfolgt in erster Linie in der o. g. Gemeinschaftsunterkunft.	
Zielgruppen	Ausländische Flüchtlinge	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,5 (2020: 2,1)	

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		31.200	10.300	4.700	4.700	4.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.200	10.300	4.700	4.700	4.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge		46.200	20.300	14.700	14.700	14.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-89.100	-69.500	-70.200	-70.900	-71.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.100	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-18.700	-14.100	-14.300	-14.400	-14.600
11	- Personalaufwendungen		-113.900	-88.500	-89.500	-90.300	-91.300
5215000	Instandhaltung von Gebäuden		-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000				
5241000	Betriebskosten - Heizung		-26.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241100	Betriebskosten - Strom		-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben		-12.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241900	Betriebskosten - sonstige		-15.700	-20.700	-10.000	-700	-700
5251100	KFZ-Reparaturen		-500	-500	-100	-100	-100
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge		-100	-100			
5251300	KFZ-Steuer		-100	-100	-100	-100	-100
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter		-12.500	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-94.300	-55.400	-38.700	-29.400	-29.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-16.000	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-400	-400	-400	-400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-5.000	-5.500	-3.800	-4.600	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-21.500	-17.600	-15.900	-16.700	-16.600
5431010	Hausmeisterbedarf		-2.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-9.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-3.700	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)		-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)		-500	-200	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-26.200	-11.200	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		-255.900	-172.700	-150.200	-142.500	-143.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-209.700	-152.400	-135.500	-127.800	-128.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-209.700	-152.400	-135.500	-127.800	-128.700
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)		-209.700	-152.400	-135.500	-127.800	-128.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)		-209.700	-152.400	-135.500	-127.800	-128.700

Teilergebnisplan Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001**Erläuterungen****5241000, 5241100, 5241300, 5446100, 5446200**

Betriebskosten hier geringer, da die Gebäude ehem. Hauptschule sowie Haus Erna ab 2021 dem Kostenträger 11.111.009 zugeordnet wurden.

Haushaltsplan 2021


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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.661,18		10.000		10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661,18		10.000		10.000	10.000	10.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	-1.423,00						
07	+ sonstige Einzahlungen	-1.423,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,18		10.000		10.000	10.000	10.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-54.065,21		-69.500		-70.200	-70.900	-71.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.852,30		-4.900		-5.000	-5.000	-5.100
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.794,29		-14.100		-14.300	-14.400	-14.600
10	- Personalauszahlungen	-68.711,80		-88.500		-89.500	-90.300	-91.300
7215000	Instandhaltung von Gebäuden			-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7241000	Betriebskosten - Heizung			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7241100	Betriebskosten - Strom			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7241900	Betriebskosten - sonstige			-20.700		-10.000	-700	-700
7251100	KFZ-Reparaturen			-500		-100	-100	-100
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge			-100				
7251300	KFZ-Steuer			-100		-100	-100	-100
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter			-9.000		-3.500	-3.500	-3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-55.400		-38.700	-29.400	-29.400
7431010	Hausmeisterbedarf			-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-6.000		-2.000	-2.000	-2.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet			-2.000		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)			-200		-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen			-11.200		-6.100	-6.100	-6.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.711,80		-155.100		-134.300	-125.800	-126.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-68.473,62		-145.100		-124.300	-115.800	-116.800
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leift Kurt Investitionen Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime) in 2018 u. 2019 unter 37.375.001									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-W/3150101 Vermögenserwerb für Wohnheime	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.000,00	-7.725,38
26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.000,00	-7.725,38
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-835.500,00	-7.725,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

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

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

Auftragsgrundlage SGB XII (Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch)

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

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,6 (2020: 0,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.646,86	-30.900	-27.000	-27.300	-27.600	-27.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.328,85	-5.600	-5.300	-5.400	-5.400	-5.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-492,21	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-749,28	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-5.900	-8.100	-6.800	-7.100	-7.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.600	-2.800	-2.900	-3.100	-3.200
11	- Personalaufwendungen	-31.217,20	-47.000	-44.900	-44.100	-44.900	-45.600
5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	-1.659,75		-2.200		-2.200	
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-685,47					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345,22		-2.200		-2.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-33.562,42	-47.000	-47.100	-44.100	-47.100	-45.600

Erläuterungen

5291230

Die Prüfung durch den Kreis erfolgt alle zwei Jahre.

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-25.646,86	-26.500	-27.000		-27.300	-27.600	-27.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.328,85	-7.200	-5.300		-5.400	-5.400	-5.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-492,21	-600	-600		-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-749,28	-1.400	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	-Personalauszahlungen	-31.217,20	-35.700	-34.000		-34.400	-34.700	-35.000
7291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	-1.659,75		-2.200			-2.200	
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-546,69						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206,44		-2.200			-2.200	
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.423,64	-35.700	-36.200		-34.400	-36.900	-35.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-33.423,64	-35.700	-36.200		-34.400	-36.900	-35.000

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

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

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

Zielgruppen EinwohnerInnen, Seniorinnen und Senioren

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 2,2 (2020: 1,8)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"			1.200	1.200	1.200	1.200
4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	53,42					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553,42	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	7.553,42	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-80.688,77	-86.500	-112.200	-113.300	-114.500	-115.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.832,04	-7.200	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.247,19	-18.700	-23.200	-23.400	-23.700	-23.900
11	- Personalaufwendungen	-103.768,00	-112.400	-144.500	-145.900	-147.500	-148.900
5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-500,00					
5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-4.908,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.408,88	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.176,88	-116.400	-150.000	-151.400	-153.000	-154.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-101.623,46	-114.400	-146.800	-148.200	-149.800	-151.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-101.623,46	-114.400	-146.800	-148.200	-149.800	-151.200
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-101.623,46	-114.400	-146.800	-148.200	-149.800	-151.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-101.623,46	-114.400	-146.800	-148.200	-149.800	-151.200

Erläuterungen

4141110, 5399210

Neuauflage des Härtefallfonds mit vereinfachten Zugangsmöglichkeiten.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen (Wohngeld, Renten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	7.500,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	53,42	200					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.553,42	3.400	3.200		3.200	3.200	3.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.553,42	3.400	3.200		3.200	3.200	3.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-80.688,77	-92.500	-112.200		-113.300	-114.500	-115.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.832,04	-7.200	-9.100		-9.200	-9.300	-9.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.247,19	-18.300	-23.200		-23.400	-23.700	-23.900
10	-Personalauszahlungen	-103.768,00	-118.000	-144.500		-145.900	-147.500	-148.900
7399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.) (ab HH 2018)		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
14	-Transferauszahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit		-500	-500		-500	-500	-500
7431000	Geschäftsaufwendungen		-500					
7431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.)	-4.908,88	-5.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-4.908,88	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.676,88	-125.500	-150.000		-151.400	-153.000	-154.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-101.123,46	-122.100	-146.800		-148.200	-149.800	-151.200

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

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

Kurzbeschreibung

Senioren-Service:
Durchführung von Begegnungs-, Bildungs-, und Freizeitangeboten, Ansprechpartner für Fragen rund um das Alter, Informationsstelle für Hilfsstellungen bei der Alltagsbewältigung, Informationsstelle für ambulante, teilstationäre oder stationäre Angebote im Pflegebereich, Bereitstellung von Informationen und Hilfestellungen für pflegende Angehörige

Bürgerschaftliches Engagement:
Beratung, Vermittlung und Unterstützung von ehrenamtlichen Engagement und Hilfebedarfen, Initiierung und Betreuung ehrenamtlicher Projekte, Aufbau und Pflege von Netzwerken

Behindertenbeauftragte:
Ansprechpartnerin und Wegweiser für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige. Vertretung, Wahrung und Durchsetzung der Belange von Menschen mit Behinderungen. Mitwirkung an der Gestaltung politischer und sozialer Rahmenbedingungen für Menschen

Auftragsgrundlage ARGE-Vertrag

Zielgruppen Alle Bürger der Stadt Hilchenbach

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,9 (2020: 0,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	6.000,00					
4147100	Spenden für das Ehrenamt	-6.000,00	6.000				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	60,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	60,00					
10	= Ordentliche Erträge	10.060,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-13.600	-46.300	-46.800	-47.300	-47.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-1.100	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-2.800	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
11	- Personalaufwendungen		-17.500	-59.300	-60.000	-60.600	-61.100
5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-2.241,92	-8.000	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000
5422000	Mieten und Pachten		-8.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.877,68	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.469,60	-21.400	-8.400	-8.400	-14.400	-8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.469,60	-38.900	-67.700	-68.400	-75.000	-69.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.590,40	-22.900	-57.700	-58.400	-65.000	-59.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.590,40	-22.900	-57.700	-58.400	-65.000	-59.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.590,40	-22.900	-57.700	-58.400	-65.000	-59.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.590,40	-22.900	-57.700	-58.400	-65.000	-59.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	3.000,00						
6147100	Spenden für das Ehrenamt		6.000					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	16.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	60,00						
07	+sonstige Einzahlungen	60,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.060,00	16.000	10.000		10.000	10.000	10.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-13.600	-46.300		-46.800	-47.300	-47.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-1.100	-3.600		-3.700	-3.700	-3.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-2.700	-9.400		-9.500	-9.600	-9.700
10	-Personalauszahlungen		-17.400	-59.300		-60.000	-60.600	-61.100
7421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	-2.241,92	-5.000	-2.000		-2.000	-8.000	-2.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-3.977,68	-5.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-350,00	-400	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.569,60	-10.400	-8.400		-8.400	-14.400	-8.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.569,60	-27.800	-67.700		-68.400	-75.000	-69.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	6.490,40	-11.800	-57.700		-58.400	-65.000	-59.500

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenträgerbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kostenträgergruppe	36.362.	Kinder- und Jugendarbeit					
Kostenträger	36.362.001	Kinder- und Jugendarbeit					
Kurzbeschreibung	Interkulturelle Jugendarbeit, Mobile und sozialraumorientierte Jugendarbeit; Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche; Ferienspiele in den Schulferien, Offene Kinder- und Jugendarbeit, jugendkulturelle Veranstaltungen, Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeiten, Serviceleistungen für Vereine und Verbände, Gelegenheitsstrukturen schaffen für junge Menschen und Familien, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeit, Begleitung Jugendforum, Projektarbeit, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Mädchenarbeit/Jungenarbeit, fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten, Gremienarbeit, Kooperation mit Vereinen und Verbänden; Beteiligung im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Frauenfragen; Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)						
Ziele	Bedürfnisorientierung und Förderung eigenständiger jugendkultureller Entfaltung, Konkrete Hilfe zur Lebensbewältigung, Engagement für benachteiligte junge Menschen, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung von Mitbestimmung, Mitverantwortung und Partizipation Jugendlicher, Vermittlung sozialer und kultureller Schlüsselqualifikationen						
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren; Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtgebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder und Jugendarbeit; Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 3,0 (2020: 1,7)						
Teilergebnisplan Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	10.984,00					
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	1.110,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	2.772,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	3.333,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.003,50		500	500	500	500
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	3.821,54	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	877,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	3.318,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen			6.000	6.000	6.000	6.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		300	100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.221,59	22.300	28.600	28.500	28.500	28.500
4421000	Erträge aus Verkauf	760,23	500	500	500	500	500
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	450,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	6.880,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	888,10	800	800	800	800	800
4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	320,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.298,33	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	25.842,28	12.000	11.300	10.000	10.000	
4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.202,28	12.300	11.600	10.300	10.300	300
10	= Ordentliche Erträge	74.722,20	59.500	65.100	63.700	63.700	53.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-106.808,55	-97.400	-128.400	-129.700	-131.000	-132.300
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-9.260,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.405,20	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.373,45	-7.500	-9.600	-9.700	-9.800	-9.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-23.927,77	-21.700	-26.800	-27.000	-27.300	-27.600
11	- Personalaufwendungen	-156.774,97	-142.700	-184.400	-186.000	-187.700	-189.400

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5251000	KFZ-Betriebskosten	-812,32	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-765,67	-1.500	-1.500	-800	-800	-800
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-676,83	-800	-1.000	-900	-900	-900
5251300	KFZ-Steuer	-349,00	-400	-500	-400	-400	-400
5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.229,18	-5.100	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-1.007,02					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.840,02	-9.300	-9.500	-6.100	-6.100	-6.100
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-500	-400	-400	-400	-400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-400	-400	-400	-400
5317110	Zuschüsse an Vereine	-12.000,00	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-883,30	-900	-900	-900	-900	-900
5423000	Leasing		-600	-600	-600	-600	-600
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	-198,62	-200	-200	-200	-200	-200
5431030	Maßnahmen Jugendpflege	-30.107,62	-44.800	-44.800	-35.000	-35.000	-35.000
5431040	Bauspielplatz	-11.757,97	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5431050	Familienförderung	-6.296,04	-8.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100			
5431092	Aufwendungen Jugendforum	-168,13	-300	-300	-300	-300	-300
5431500	Buch- und Medienerwerb	-248,20	-300	-500	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.266,39	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.339,19	-72.800	-74.400	-62.300	-62.300	-62.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.954,18	-237.300	-286.700	-272.800	-274.500	-276.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.231,98	-177.800	-221.600	-209.100	-210.800	-222.500
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7,67					
19	+ Finanzerträge	7,67					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	7,67					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-156.224,31	-177.800	-221.600	-209.100	-210.800	-222.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.224,31	-177.800	-221.600	-209.100	-210.800	-222.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-156.224,31	-177.800	-221.600	-209.100	-210.800	-222.500

Erläuterungen

5019000

Mehraufwand wegen zusätzlich geplanter pädagogischer Unterstützung.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6140000	Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6141700	Förderproj. "Starke Typen rocken den Park"	10.984,00						
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	1.110,60	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	2.772,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	3.333,77	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6142300	Zuschüsse Familienförd. v. Gemeinden, Kreisen u.ä.		200					
6146300	Zuschüsse für das Familienbüro	5.000,00		5.000		5.000	5.000	5.000
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	5.003,50		500		500	500	500
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	8.671,54	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	13.446,18	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
6148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen			6.000		6.000	6.000	6.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.321,59	17.200	28.500		28.500	28.500	28.500
6421000	Erträge aus Verkauf	748,89	1.000	500		500	500	500
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	450,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
6461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	6.880,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
6461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	817,00	800	800		800	800	800
6461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	320,00	500	500		500	500	500
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.215,89	25.400	24.900		24.900	24.900	24.900
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	25.230,51		11.300		10.000	10.000	
6488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	360,00	300	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.590,51	300	11.600		10.300	10.300	300
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	7,67						
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,67						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.135,66	42.900	65.000		63.700	63.700	53.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-106.808,55	-85.200	-128.400		-129.700	-131.000	-132.300
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-8.320,00	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	-8.405,20	-13.200	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-8.373,45	-6.600	-9.600		-9.700	-9.800	-9.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-23.927,77	-18.500	-26.800		-27.000	-27.300	-27.600
10	-Personalauszahlungen	-155.834,97	-135.500	-184.400		-186.000	-187.700	-189.400
7251000	KFZ-Betriebskosten	-812,32	-1.600	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-765,67	-1.600	-1.500		-800	-800	-800
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-676,83	-1.000	-1.000		-900	-900	-900
7251300	KFZ-Steuer	-349,00	-600	-500		-400	-400	-400
7281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	-4.144,22	-5.200	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
7291140	Aufw. Maßnahme "Starke Typen rocken den Park"	-1.048,97						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.797,01	-10.000	-9.500		-6.100	-6.100	-6.100
7317110	Zuschüsse an Vereine	-12.000,00	-12.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
14	-Transferauszahlungen	-12.000,00	-12.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-883,30	-700	-900		-900	-900	-900
7423000	Leasing		-600	-600		-600	-600	-600
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-3.412,92	-3.400	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
7431000	Geschäftsaufwendungen	-198,62	-200	-200		-200	-200	-200
7431030	Maßnahmen Jugendpflege	-25.799,05	-45.800	-44.800		-35.000	-35.000	-35.000
7431040	Bauspielplatz	-12.186,37	-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
7431050	Familienförderung	-6.161,04	-9.000	-9.000		-7.000	-7.000	-7.000
7431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung		-100	-100				
7431092	Aufwendungen Jugendforum	-522,13	-300	-300		-300	-300	-300
7431500	Buch- und Medienerwerb	-173,21	-500	-500		-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.361,78	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-50.698,42	-74.500	-74.400		-62.300	-62.300	-62.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.330,40	-232.000	-286.300		-272.400	-274.100	-275.800

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-138.194,74	-189.100	-221.300		-208.700	-210.400	-222.100
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.378,67						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.378,67						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.378,67						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,67						

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-93620101 Hardware Jugendpflege	-1.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.378,67
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.378,67
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.378,67	0,00	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 2021



Beschreibung Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

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

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

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppen Familien

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1

Teilergebnisplan Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		400	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	42.374,28	46.000	59.200	56.600	53.900	53.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.374,28	46.000	59.200	56.600	53.900	53.900
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00		3.000			
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge			300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00		3.300	300	300	300
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.994,01					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.994,01					
10	= Ordentliche Erträge	48.368,29	46.400	62.800	57.200	54.500	54.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-7.430,66	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-347,48					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-5.635,94	-6.000	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
5241100	Betriebskosten - Strom			-400			
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.600			
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-329,52	-800	-800	-500	-500	-500
5241900	Betriebskosten - sonstige			-200	-200	-200	-200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.743,60	-16.800	-23.500	-18.900	-18.900	-18.900
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-26.500	-25.900	-25.900	-14.700	-14.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-26.500	-25.900	-25.900	-14.700	-14.700
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000	-10.000	-10.000	-9.400
5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-336.787,53	-456.000	-480.000	-410.000	-410.000	-410.000
15	- Transferaufwendungen	-336.787,53	-456.000	-490.000	-420.000	-420.000	-419.400
5422000	Mieten und Pachten	-3.000,00		-20.200			
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-616,16	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-10.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.616,16	-700	-21.300	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.147,29	-500.000	-560.700	-465.900	-454.700	-454.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-315.779,00	-453.600	-497.900	-408.700	-400.200	-399.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-315.779,00	-453.600	-497.900	-408.700	-400.200	-399.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-315.779,00	-453.600	-497.900	-408.700	-400.200	-399.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-315.779,00	-453.600	-497.900	-408.700	-400.200	-399.600

Erläuterungen

4482000

Kostenerstattung für den verlängerten Pachtvertrag Grundstück Bruchstraße für KiTa Hannes bis zum 31.07.2022.

5241000, 5241100, 5241200

Betriebskostenerhöhung aufgrund der Nutzung von Mietcontainern durch Kita Kuckucksnest.

5422000

1. Verlängerung des Pachtvertrages für das Grundstück Bruchstraße für KiTa Hannes.
2. Miet- und Versicherungsaufwand für den Container der Kita Kuckucksnest.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten	42.374,28	52.600	59.200		56.600	53.900	53.900
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	11.752,63						
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.126,91	52.600	59.200		56.600	53.900	53.900
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis	3.000,00		3.000				
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge		3.000	300		300	300	300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.300		300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.126,91	55.600	62.500		56.900	54.200	54.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-7.430,66	-9.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-347,48						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.635,94	-8.100	-7.500		-6.000	-6.000	-6.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-112,12		-400				
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.600				
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-329,55	-900	-800		-500	-500	-500
7241900	Betriebskosten - sonstige			-200		-200	-200	-200
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.855,75	-19.000	-23.500		-18.900	-18.900	-18.900
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000		-10.000	-10.000	-9.400
7399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	-345.886,15	-454.300	-480.000		-410.000	-410.000	-410.000
14	-Transferauszahlungen	-345.886,15	-454.300	-490.000		-420.000	-420.000	-419.400
7422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000	-20.200				
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-616,16	-900	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-3.616,16	-3.900	-21.300		-1.100	-1.100	-1.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.358,06	-477.200	-534.800		-440.000	-440.000	-439.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-306.231,15	-421.600	-472.300		-383.100	-385.800	-385.200
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			-35.000		-35.000		
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-60.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-95.000		-35.000		
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-95.000		-35.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit			-95.000		-35.000		

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rohnhaarssteig Leift Kurt Investitionen Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-13650101 Außengestaltung KiTa Kuckucksnest	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13650102 Innensanierung KiTa Kuckucksnest	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-35.000,00	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	50.800,00	50.778,69

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Kostenträgerbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Kostenträgergruppe	36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Kostenträger	36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)					
Kurzbeschreibung	Offene Treffpunkt- und Raumangebote, Interkulturelle Jugendarbeit, Sozialraumorientierte Jugendarbeit; Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche; Offene Kinder- und Jugendarbeit, jugendkulturelle Veranstaltungen, Gelegenheitsstrukturen schaffen für junge Menschen und Familien, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeit, Projektarbeit, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Mädchenarbeit/Jungenarbeit, fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten, Kooperation mit Vereinen und Verbänden, Statistiken/Jahresbericht/Evaluationen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)						
Ziele	Bedürfnisorientierung und Förderung eigenständiger jugendkultureller Entfaltung, Konkrete Hilfe zur Lebensbewältigung, Engagement für benachteiligte junge Menschen, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte, Förderung von Mitbestimmung, Mitverantwortung und Partizipation Jugendlicher, Vermittlung sozialer und kultureller Schlüsselqualifikationen						
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren; Jugendliche und junge Erwachsene im Stadtgebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stadtgebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder und Jugendarbeit; Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,3 (2020: 1,4)						
Teilergebnisplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	1.060,56	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,87	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.218,43	67.200	23.300	19.200	17.600	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.050,72	135.300	92.600	88.500	86.900	85.300
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
4411000	Mieten und Pachten	3.360,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.360,00	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.		4.300				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300				
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			900	600	300	300
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	410,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	410,00		900	600	300	300
10	= Ordentliche Erträge	84.845,72	141.700	96.800	92.400	90.500	88.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-77.307,21	-84.600	-80.500	-81.300	-82.200	-83.000
5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.565,00					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.955,13	-6.100	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.552,00	-16.800	-17.200	-17.300	-17.500	-17.700
11	- Personalaufwendungen	-100.379,34	-107.500	-103.500	-104.500	-105.700	-106.700
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-117,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.324,71	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-28,92	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5241000	Betriebskosten - Heizung	-1.103,88	-1.500	-5.000	-3.900	-1.400	-1.400
5241100	Betriebskosten - Strom	-911,37	-1.400	-700	-1.400	-1.500	-1.500
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-7.027,04	-6.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.172,46	-1.600		-1.400	-1.400	-1.400
5241900	Betriebskosten - sonstige			-600	-900	-800	-800
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-8.117,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-959,53	-2.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-500	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-624,37	-900	-900	-900	-900	-900
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.386,63					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.224,01	-33.200	-39.000	-38.600	-36.100	-36.100
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-37.000	-34.200	-30.500	-29.000	-27.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-2.000				
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-45.000	-37.700	-37.500	-37.400	-37.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-84.000	-71.900	-68.000	-66.400	-64.900
5422000	Mieten und Pachten	-1.348,28	-11.400	-6.000	-3.000		
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-6.683,84	-6.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5422310	Pacht für Dirtbikepark			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.463,46	-3.500		-3.400	-3.400	-3.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	-313,79	-200	-200	-200	-200	-200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.218,43					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.634,74	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-544,45					
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-279,21	-300	-400	-400	-400	-400
5471010	Verlust a. d. Veräuß. Grundstücke u. Gebäude	-138,49					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.624,69	-27.800	-26.800	-27.200	-24.200	-24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.228,04	-252.500	-241.200	-238.300	-232.400	-231.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.382,32	-110.800	-144.400	-145.900	-141.900	-143.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.382,32	-110.800	-144.400	-145.900	-141.900	-143.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.382,32	-110.800	-144.400	-145.900	-141.900	-143.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-55.382,32	-110.800	-144.400	-145.900	-141.900	-143.000

Erläuterungen

5241000

Kostensteigerung durch Heizöl für die Übergangsräumlichkeiten JuZ Dahlbruch.

5241200

Kostensteigerung aufgrund der Pandemie.

5241300

Bezugsfertigkeit des neuen JuZ für Ende 2021 geplant. Voraussichtlich ab 2022 fallen wieder Grundbesitzabgaben für das JuZ Dahlbruch an.

5422000

Miete für das Übergangs-JuZ Dahlbruch.

5422300

Änderung des Mietvertrages JuZ Hilchenbach.

5423200

Verteilung der Kosten für Contracting Bernhard-Weiß-Platz 6 erfolgt in 2021 nur auf Kino/Theater und Hallenbad.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,86	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	1.060,56	1.100	2.300		2.300	2.300	2.300
6142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	38.885,87	33.000	33.000		33.000	33.000	33.000
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.832,29	68.100	69.300		69.300	69.300	69.300
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00						
6411000	Mieten und Pachten	3.260,00	1.800	3.300		3.300	3.300	3.300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.260,00	1.800	3.300		3.300	3.300	3.300
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	410,00						
07	+sonstige Einzahlungen	410,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.527,29	69.900	72.600		72.600	72.600	72.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-77.307,21	-70.700	-80.500		-81.300	-82.200	-83.000
7019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-1.605,00						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.955,13	-5.500	-5.800		-5.900	-6.000	-6.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.552,00	-14.400	-17.200		-17.300	-17.500	-17.700
10	-Personalauszahlungen	-100.419,34	-90.600	-103.500		-104.500	-105.700	-106.700
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-117,57	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.244,25	-15.700	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage		-6.300	-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
7241000	Betriebskosten - Heizung	-1.103,88	-1.600	-5.000		-3.900	-1.400	-1.400
7241100	Betriebskosten - Strom	-1.028,05	-1.900	-700		-1.400	-1.500	-1.500
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.970,26	-8.700	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.172,46	-1.900			-1.400	-1.400	-1.400
7241900	Betriebskosten - sonstige		-400	-600		-900	-800	-800
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-7.906,54	-2.700	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-959,53	-2.700	-2.200		-1.500	-1.500	-1.500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-900	-600		-600	-600	-600
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-609,27		-900		-900	-900	-900
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.062,41	-5.000					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.624,22	-52.800	-39.000		-38.600	-36.100	-36.100
7422000	Mieten und Pachten	-1.348,28	-11.400	-6.000		-3.000		
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-8.404,08	-5.500	-12.400		-12.400	-12.400	-12.400
7422310	Pacht für Dirtbikepark			-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-2.463,46	-3.500			-3.400	-3.400	-3.400
7431000	Geschäftsaufwendungen	-313,79	-200	-200		-200	-200	-200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.202,83	-4.600					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-2.581,31	-1.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-544,45	-800					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-279,21	-500	-400		-400	-400	-400
15	-Sonstige Auszahlungen	-18.137,41	-28.200	-26.800		-27.200	-24.200	-24.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.180,97	-171.600	-169.300		-170.300	-166.000	-167.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-59.653,68	-101.700	-96.700		-97.700	-93.400	-94.400
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	123.527,56				170.000	17.000	
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	259,08		2.700		2.500	2.500	2.500
6816000	Investitionszuschuss. v. s. öff. Sonderrechn.	39.000,00		20.000		20.000	20.000	20.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.786,64		22.700		192.500	39.500	22.500
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.786,64		22.700		192.500	39.500	22.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-161.199,92		-80.400		-225.000	-45.000	-25.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-161.199,92		-80.400		-225.000	-45.000	-25.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.199,92		-80.400		-225.000	-45.000	-25.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.586,72		-57.700		-32.500	-5.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. - ausz. EUR 9
I-03660101 Stromverteiler Dirtbikepark	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.508,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-4.508,28
I-13660101 Spielplatz "Doktors Wäldchen" Dahlbruch	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-13660102 Spielgerät Doktors Wäldchen, Dahlbruch	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-83660101 Spielgeräte Spielplatz Herrenwiese	-18.154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-71.209,28
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.527,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-160.681,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-213.736,84
I-83660102 Spielgeräte Spielplatz Schmeddeweg	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
I-93660101 Sportgeräte für Dirtbikepark	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I-W3660101 Anschaffungen f. Jugendzentren	-259,08	-2.600,00	-2.700,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-19.550,00	-11.504,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259,08	2.600,00	2.700,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	11.950,00	3.151,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-518,16	-5.200,00	-5.400,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-31.500,00	-14.655,90
I-W3660102 Spielgeräte Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	4.619,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	52.600,00	24.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-19.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-67.600,00	-20.080,95
Gesamtsumme Auszahlungen	-161.199,92	-55.700,00	-80.400,00	0,00	-225.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-278.100,00	-271.084,98
Gesamtsumme Einzahlungen	162.786,64	21.600,00	22.700,00	0,00	192.500,00	39.500,00	22.500,00	87.050,00	192.879,06

Haushaltsplan 2021


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

Kostenträgerbereich	37.	Soziale Einrichtungen
Kostenträgergruppe	37.375.	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Kostenträger	37.375.001	Einrichtungen/ Wohnheime f. Asylbewerber; sonst. Unterbringung v. Flüchtlingen

Kurzbeschreibung Angemessene Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen in städtischen Übergangwohnheimen oder Wohnungen des freien Wohnungsmarktes, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Unterkünfte

Auftragsgrundlage Landes- und Bundesrecht

Zielgruppen Ausländische Flüchtlinge

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: siehe 31.315.001!

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.841,94					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.841,94					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.951,78					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.951,78					
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	2.226,51					
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	7.109,38					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.335,89					
10	= Ordentliche Erträge	26.129,61					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-54.065,21					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.852,30					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.794,29					
11	- Personalaufwendungen	-68.711,80					
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-22.061,54					
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-409,36					
5238000	Erst. Aufw. von Dritten übrige Bereiche	-3.579,27					
5241000	Betriebskosten - Heizung	-18.696,98					
5241100	Betriebskosten - Strom	82,19					
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.907,32					
5241900	Betriebskosten - sonstige	-6.082,71					
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43					
5251300	KFZ-Steuer	-29,00					
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-969,80					
5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.020,44					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.693,66					
5422000	Mieten und Pachten	-13.608,84					
5431010	Hausmeisterbedarf	-1.460,86					
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.841,94					
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.295,84					
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.792,74					
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-345,57					
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-2.577,34					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.923,13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.328,59					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.198,98					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.198,98					
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.198,98					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-136.198,98					

Haushaltsplan 2021



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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.321,87	40.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.321,87	40.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.321,87	40.000					
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte		-98.200					
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte		-6.400					
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.		-19.500					
10	-Personalauszahlungen		-124.100					
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-19.936,37	-15.000					
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-409,36						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000					
7238000	Erst. Aufw. von Dritten übrige Bereiche	-3.579,27						
7241000	Betriebskosten - Heizung	-13.484,20	-60.600					
7241100	Betriebskosten - Strom	3.366,21	-41.900					
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-298,84	-2.600					
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.907,32	-27.400					
7241900	Betriebskosten - sonstige	-5.350,55	-20.800					
7251100	KFZ-Reparaturen		-500					
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-19,43	-200					
7251300	KFZ-Steuer	-29,00	-200					
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-969,80						
7281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	-3.020,44	-15.200					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.638,37	-185.400					
7422000	Mieten und Pachten	-13.608,84						
7431010	Hausmeisterbedarf	-1.520,32	-2.500					
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.841,94	-10.000					
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.295,90	-1.700					
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.455,20	-11.400					
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-345,57	-800					
15	-Sonstige Auszahlungen	-28.067,77	-26.400					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.706,14	-335.900					
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-66.384,27	-295.900					

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 42.421.001 Förderung des Sports

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

Kurzbeschreibung Sportförderung einschließlich der Zuschüsse an die Vereine und die Sportlerehrung

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,1 (2020: 0,4)

Teilergebnisplan Kostenträger 42.421.001 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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				
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.493,98	-10.300	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-502,44	-800	-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.354,66	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen	-8.351,08	-22.800	-7.800	-7.800	-7.900	-7.900
5431070	Sportlerehrungen	-1.026,26	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026,26	-1.200	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.377,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.277,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.277,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.277,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.277,34	-24.000	-9.100	-8.900	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 42.421.001 Förderung des Sports								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen	100,00						
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-6.493,98	-14.000	-6.000		-6.000	-6.100	-6.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-502,44	-1.100	-500		-500	-500	-500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.354,66	-2.900	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
10	-Personalauszahlungen	-8.351,08	-18.000	-7.800		-7.800	-7.900	-7.900
7431070	Sportlerentlohnungen	-1.026,26	-1.200	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.026,26	-1.200	-1.300		-1.100	-1.100	-1.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.377,34	-19.200	-9.100		-8.900	-9.000	-9.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-9.277,34	-19.200	-9.100		-8.900	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Kostenträgerbereich	42.	Sportförderung					
Kostenträgergruppe	42.424.	Sportstätten und Bäder					
Kostenträger	42.424.001	Sportstätten					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der Sporthallen sowie der Sportplätze für den Schul-, Vereins- und Breitensport; Erstellung von Belegungsplänen, Entgeltabrechnungen mit Vereinen, Anschaffungen für die Sporthallen und Sportplätze; Bearbeitung von Schadensfällen, Regelmäßige Überprüfung der Sportgeräte nach Unfallverhütungsvorschriften						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien						
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports						
Zielgruppen	Schulen, Sportvereine						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,1 (2020: 0,9)						
Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.936,92	66.700	67.700	67.100	66.900	66.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936,92	66.700	67.700	67.100	66.900	66.900
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.220,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.220,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
4487300	Erstattung von Stromkosten	1.697,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	5.641,47					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge			5.800	5.800	5.800	5.800
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.641,47		5.800	5.800	5.800	5.800
10	= Ordentliche Erträge	23.096,49	82.000	88.800	88.200	88.000	88.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.740,65	-39.700	-53.400	-53.900	-54.500	-55.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.157,43	-2.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.418,14	-9.000	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300
11	- Personalaufwendungen	-42.316,22	-51.400	-69.200	-69.800	-70.500	-71.200
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-38.477,74	-28.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-8.968,72					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.789,96	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-22.838,19	-25.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-20.253,48	-23.900	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-52.557,98	-48.300	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-21.401,34	-27.500	-23.000	-25.000	-25.300	-25.600
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-200	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige	-2.256,41	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-3.857,67	-3.000	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.405,41	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.806,90	-178.300	-182.300	-169.700	-170.000	-170.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-215.500	-280.100	-279.100	-274.500	-270.900
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-10.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-9.000	-6.900	-6.500	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-235.000	-311.500	-310.100	-305.600	-302.000
5317110	Zuschüsse an Vereine	-10.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-15.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5422000	Mieten und Pachten	-19.385,10	-25.000				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-54.075,66	-52.000	-38.400	-59.200	-60.600	-61.200
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.936,92					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-33.700	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-708,38	-900	-900	-800	-800	-800
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.817,52	-3.900	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-634,61	-800	-900	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.558,19	-116.300	-50.900	-69.400	-70.800	-71.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.681,31	-596.000	-651.900	-657.000	-654.900	-652.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-293.584,82	-514.000	-563.100	-568.800	-566.900	-564.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-293.584,82	-514.000	-563.100	-568.800	-566.900	-564.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-293.584,82	-514.000	-563.100	-568.800	-566.900	-564.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-293.584,82	-514.000	-563.100	-568.800	-566.900	-564.900

Erläuterungen

5241200, 5241900

Kostensteigerung aufgrund der Pandemie.

5241300

Die Fertigstellung der Turnhalle Dahlbruch wird für Ende 2021 geplant. Während der Bauphase fallen keine Abgaben an. Voraussichtlich fallen ab 2022 wieder Grundbesitzabgaben für das Turnhalle Dahlbruch an.

5422000

Die Zuordnung der Kosten für den Schulsport wurden korrigiert und den Schulen zugeordnet.

5423200

Verteilung der Kosten für Contracting Bernhard-Weiß-Platz 6 erfolgt in 2021 nur auf Kino/Theater und Hallenbad.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.204,10	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.204,10	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
6411000	Mieten und Pachten	1.200,00	600	600		600	600	600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	600		600	600	600
6487200	Erstattung von Heizkosten		500					
6487300	Erstattung von Stromkosten	1.601,57	2.100	1.700		1.700	1.700	1.700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601,57	2.600	1.700		1.700	1.700	1.700
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen			5.800		5.800	5.800	5.800
07	+sonstige Einzahlungen			5.800		5.800	5.800	5.800
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.005,67	16.200	21.100		21.100	21.100	21.100
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-32.740,65	-34.700	-53.400		-53.900	-54.500	-55.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.157,43	-2.300	-3.800		-3.800	-3.800	-3.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.418,14	-7.900	-12.000		-12.100	-12.200	-12.300
10	-Personalauszahlungen	-42.316,22	-44.900	-69.200		-69.800	-70.500	-71.200
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-32.959,98	-28.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-8.968,72						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-3.313,80	-10.500	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-27.076,41	-29.900	-23.000		-20.000	-20.000	-20.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-19.328,64	-28.700	-22.500		-20.000	-20.000	-20.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-54.983,49	-55.900	-52.600		-52.600	-52.600	-52.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-21.401,41	-27.600	-23.000		-25.000	-25.300	-25.600
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen		-1.600	-200		-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige	-2.251,41	-2.700	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-4.004,14	-1.800	-1.900		-1.800	-1.800	-1.800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-8.967,09	-14.100	-13.500		-10.000	-10.000	-10.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.255,09	-202.300	-182.300		-169.700	-170.000	-170.300
7317110	Zuschüsse an Vereine	-20.584,58	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
14	-Transferauszahlungen	-20.584,58	-15.000	-38.000		-38.000	-38.000	-38.000
7422000	Mieten und Pachten	-19.385,10	-26.000					
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-51.432,18	-33.200	-38.400		-59.200	-60.600	-61.200
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-2.936,92	-3.500					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-6.500		-4.500	-4.500	-4.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-690,32	-1.500	-900		-800	-800	-800
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-4.817,52	-6.200	-4.200		-4.100	-4.100	-4.100
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-634,61	-1.000	-900		-800	-800	-800
15	-Sonstige Auszahlungen	-79.896,65	-71.400	-50.900		-69.400	-70.800	-71.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.052,54	-333.600	-340.400		-346.900	-349.300	-350.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-311.046,87	-317.400	-319.300		-325.800	-328.200	-329.800
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			24.500				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			750.000		405.000	225.000	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			774.500		405.000	225.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			774.500		405.000	225.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-173.125,30		-160.000		-450.000	-250.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-13.417,12		-840.000	-70.000	-70.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.542,42		-1.000.000	-70.000	-520.000	-250.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-1.902,14	-6.100	-5.300		-3.500	-3.500	-3.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.902,14	-6.100	-5.300		-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.444,56	-6.100	-1.005.300	-70.000	-523.500	-253.500	-3.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.444,56	-6.100	-230.800	-70.000	-118.500	-28.500	-3.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 42.424.001 Sportstätten									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-04240101 Erwerb von Sportgeräten für die TH Dahlbruch bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I-04240102 Sanierung Winterbacharena	0,00	0,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.887,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-840.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.887,68
I-04240103 LED-Beleuchtung für die Ballsporthalle	0,00	-45.500,00	-50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-5.000,00
I-14240101 RL-T-Anlage, Fluchwegebeleuchtung, Ballsporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
I-14240102 Flachdachsanierung TH Müsen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-64240101 Faustballplatz	-13.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
I-84240101 Sanierung Glasfassade Turnhalle GS Hilsenbach	-117.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-147.509,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.566,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00	-147.509,36
I-84240103 Erneuerung Decke inkl. LED-Beleuchtung TH GS Müsen	-880,29	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-121.152,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880,29	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.000,00	-121.152,06
I-84240104 Sanierung Fensterfront TH GS Müsen	-297,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-69.669,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297,50	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.000,00	-69.669,18
I-94240101 Umrüstung Flutlichtanlage auf LED Winterbacharena	-30.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-30.917,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	-30.917,14
I-94240102 Umrüstung Flutlichtanl. auf LED Sportpl. Hilsenb.	-23.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,00	-23.464,05
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.100,00	-23.464,05
I-W4240101 Sportgeräteausrüstung	-1.902,14	-3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.500,00	-15.289,54

Haushaltsplan 2021

 Leistung HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 42.424.001 Sportstätten									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.902,14	-3.000,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-39.500,00	-15.289,54
I-W4240102 Ausstattung der Turnhallen (ohne Sportgeräte)	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-188.444,56	-103.500,00	-1.005.300,00	-70.000,00	-523.500,00	-253.500,00	-3.500,00	-817.800,00	-669.454,62
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	24.500,00	774.500,00	0,00	405.000,00	225.000,00	0,00	286.100,00	184.871,62

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarseite					
Leistung Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 42.424.001 Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024		
I-04240102 Sanierung Winterbacharena	-70.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-70.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 42.424.002 Freibäder

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB

Ziele öffentliches Interesse: Benutzung öffentlicher Einrichtungen

Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,5 (2020: 1,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		1.500	1.500	600		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500	1.500	600		
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	10.709,75	6.000	2.000	4.000	5.000	5.000
4487300	Erstattung von Stromkosten	946,78	1.000	300	600	800	800
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94					
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	135,85	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.667,32	7.100	2.400	4.700	5.900	5.900
10	= Ordentliche Erträge	27.667,32	8.600	3.900	5.300	5.900	5.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-35.101,40	-37.400	-61.400	-62.100	-62.700	-63.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.470,95	-2.700	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.424,61	-7.900	-12.900	-13.000	-13.100	-13.300
11	- Personalaufwendungen	-44.996,96	-48.000	-79.100	-80.000	-80.700	-81.600
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-92.307,54	-12.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-4.295,07					
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.302,05	-6.000				
5216550	Instandhaltung Freibadanlagen			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-18.076,93	-19.600	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.981,59	-38.100	-48.100	-43.000	-43.000	-43.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-18.000	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-27.500	-27.300	-27.000	-24.700	-22.700
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.000	-2.000	-1.200	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-47.500	-75.700	-74.600	-71.700	-69.700
5317110	Zuschüsse an Vereine	-35.362,71	-38.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
15	- Transferaufwendungen	-35.362,71	-38.700	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
5412200	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.252,98	-1.400	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-173,26	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.516,24	-2.200	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.857,50	-174.500	-244.000	-238.600	-236.400	-235.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.190,18	-165.900	-240.100	-233.300	-230.500	-229.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-172.190,18	-165.900	-240.100	-233.300	-230.500	-229.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-172.190,18	-165.900	-240.100	-233.300	-230.500	-229.400
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-172.190,18	-165.900	-240.100	-233.300	-230.500	-229.400

Erläuterungen

4487000, 4487300

Reduzierung des Ansatzes aufgrund zu erwartender Mindereinnahmen durch die Corona-Pandemie.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.002 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä.		3.500	2.000		4.000	5.000	5.000
6487300	Erstattung von Stromkosten	2.189,81		300		600	800	800
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	15.874,94						
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	135,85	200	100		100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.200,60	3.700	2.400		4.700	5.900	5.900
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200,60	3.700	2.400		4.700	5.900	5.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-35.101,40	-27.400	-61.400		-62.100	-62.700	-63.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.470,95	-1.900	-4.800		-4.900	-4.900	-5.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.424,61	-5.700	-12.900		-13.000	-13.100	-13.300
10	-Personalauszahlungen	-44.996,96	-35.000	-79.100		-80.000	-80.700	-81.600
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-92.307,54	-12.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-4.295,07						
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.		-10.000					
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.302,05						
7216550	Instandhaltung Freibadanlagen			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
7241100	Betriebskosten - Strom	97,85						
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-18.076,93	-21.200	-18.100		-18.000	-18.000	-18.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.883,74	-43.700	-48.100		-43.000	-43.000	-43.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-35.428,98	-34.500	-38.800		-38.800	-38.800	-38.800
14	-Transferauszahlungen	-35.428,98	-34.500	-38.800		-38.800	-38.800	-38.800
7412200	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-500		-500	-500	-500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-90,00	-100	-100		-100	-100	-100
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.252,98	-1.700	-1.500		-1.400	-1.400	-1.400
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-173,26	-300	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.516,24	-2.700	-2.300		-2.200	-2.200	-2.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.825,92	-115.900	-168.300		-164.000	-164.700	-165.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-181.625,32	-112.200	-165.900		-159.300	-158.800	-159.700
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	19.500	322.900		106.000		
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen		7.500	6.300		6.200		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	27.000	329.200		112.200		
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	27.000	329.200		112.200		
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen			-366.000	-125.000	-125.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-366.000	-125.000	-125.000		
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne		-30.000	-6.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-30.000	-6.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-372.000	-125.000	-125.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000,00	-3.000	-42.800	-125.000	-12.800		

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Kohlscheid Leitprojekt Investitionen Kostenträger 42.424.002 Freibäder									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-04240201 Sauggerät Planschbecken Freibad Hilchenbach 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	-2.499,00
	0,00	-2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.499,00
I-04240202 Hecke Freibad Müsen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
	0,00	-3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
I-14240201 Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-12.700,00	-125.000,00	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14240202 Erneuerung der Sprunganlagen Freibad Müsen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14240203 Erneuerung der Rutsche Freibad Müsen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14240204 Erneuerung der Sprunganlagen Freibad Hilchenbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14240205 Rasenaufsmäher Freibad Hilchenbach 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-94240201 Außenanlage Naturfreibad Müsen (IKEK Leitprojekt) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-7.849,04
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	45.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	53.500,00
	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-61.349,04
I-94240202 Neugest. Spielbereich Freibad Hilchenbach (IKEK) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.445,81
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	42.501,00
	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-45.946,81

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 42.424.002 Freibäder									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W4240201 Geräte- und Maschinenausstattung FB Hilchenbach	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-306.000,00	-372.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-396.000,00	-137.754,13
Gesamtsumme Einzahlungen	45.000,00	270.000,00	329.200,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	351.000,00	96.001,00

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarseite					Leistung Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 42.424.002 Freibäder		
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-14240201 Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen					-125.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme					-125.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB

Ziele öffentliches Interesse: Benutzung öffentliche Einrichtung

Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,2 (2020: 1,8)

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
4411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.	13.650,00		15.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.650,00	24.000	39.000	40.000	40.000	40.000
4487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	36.489,23	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	18.043,47	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.532,70	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	92.182,70	81.800	98.700	99.700	99.700	99.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-56.743,88	-63.200	-42.100	-42.500	-42.900	-43.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.391,30	-4.900	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.587,22	-13.000	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
11	- Personalaufwendungen	-72.722,40	-81.100	-54.100	-54.600	-55.200	-55.700
5215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-46.146,74	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-260,00					
5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-44.517,60	-40.000	-49.000	-50.800	-52.900	-52.900
5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-23.702,14	-28.500	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000
5255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt		-1.500				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.626,48	-103.600	-110.600	-109.400	-111.500	-111.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-24.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-57.000	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
5317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-173.463,49	-176.400	-182.200	-185.600	-188.900	-192.300
5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Transferaufwendungen	-235.463,41	-238.400	-244.200	-247.600	-250.900	-254.300
5422100	Mieten und Pachten, 19% USt.	-4.332,00	-4.400				
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit Ust.	-103.586,40	-102.500	-114.400	-118.600	-123.500	-123.500
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.506,45	-3.700	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-95,53	-200	-200	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.520,38	-110.800	-118.500	-122.500	-127.400	-127.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.332,67	-590.900	-588.500	-595.200	-606.100	-610.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-442.149,97	-509.100	-489.800	-495.500	-506.400	-510.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-442.149,97	-509.100	-489.800	-495.500	-506.400	-510.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-442.149,97	-509.100	-489.800	-495.500	-506.400	-510.300
4811010	Int. Leistungsverrechg. Schulschwimmen mit 7% USt.		15.500				
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.500				
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-5.374,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.374,73	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-447.524,70	-499.100	-495.300	-501.000	-511.900	-515.800

Erläuterungen

5241010, 5423210

Verteilung der Kosten für Contracting Bernhard-Weiß-Platz 6 erfolgt in 2021 nur auf Kino/Theater und Hallenbad, dadurch erhöht sich der Kostenanteil im Kostenträger 25.261.001 und 42.424.003.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	24.000,00	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000
6411120	Miete Schulschwimmen mit 7% USt.			15.000		16.000	16.000	16.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	39.000		40.000	40.000	40.000
6487210	Erstattung von Heizkosten mit 19% USt.	32.748,70	37.000	36.000		36.000	36.000	36.000
6487310	Erstattung von Stromkosten mit 19% USt.	18.381,76	26.300	19.000		19.000	19.000	19.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.130,46	63.300	55.000		55.000	55.000	55.000
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	49.599,00						
07	+sonstige Einzahlungen	57.874,26	20.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.004,72	107.800	88.500		89.500	89.500	89.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-56.743,88	-62.300	-42.100		-42.500	-42.900	-43.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.391,30	-4.900	-3.300		-3.300	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.587,22	-12.600	-8.700		-8.800	-8.900	-9.000
10	-Personalauszahlungen	-72.722,40	-79.800	-54.100		-54.600	-55.200	-55.700
7215010	Instandhaltung von Gebäuden (+19% USt)	-46.146,74	-33.600	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-260,00						
7241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-42.438,86	-42.500	-49.000		-50.800	-52.900	-52.900
7241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-23.735,50	-38.400	-28.000		-25.000	-25.000	-25.000
7255010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. + USt		-1.500					
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.581,10	-116.000	-110.600		-109.400	-111.500	-111.500
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-57.061,84						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57.061,84						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-57.061,84						
7317300	Zuschuss zur Personalgestellung 7% USt.	-176.924,03	-162.000	-182.200		-185.600	-188.900	-192.300
7317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb 7% USt.	-61.999,92	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
14	-Transferauszahlungen	-238.923,95	-224.000	-244.200		-247.600	-250.900	-254.300
7422100	Mieten und Pachten, 19 % USt.	-4.332,00	-4.400					
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit USt.	-102.555,70	-105.000	-114.400		-118.600	-123.500	-123.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.506,45	-4.600	-3.900		-3.800	-3.800	-3.800
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-95,53	-400	-200		-100	-100	-100
15	-Sonstige Auszahlungen	-110.489,68	-114.400	-118.500		-122.500	-127.400	-127.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.778,97	-534.200	-527.400		-534.100	-545.000	-548.900
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-458.774,25	-426.400	-438.900		-444.600	-455.500	-459.400
	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 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 42.424.003 Hallenbad									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-04240301 Kassenautomat Hallenbad Dahnbruch	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	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

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

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

Kurzbeschreibung	Strategische Analysen und Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung Landes- und Regionalplanung: Mitwirkung bei: Aufstellung/Fortschreibung Landesentwicklungsplanes NRW sowie Regionalplan Siegen-Wittgenstein/Olpe, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Flächennutzungsplanung und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Städtebauliche Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanung, Beteiligung an Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Landschaftsschutzgebieten und naturschutzfachlichen Planung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung und der Regionalplanung, Lärminderungsplanung; städtebauliche Verträge für städtebauliche Planungen einschl. Kostenregelungen, städtebauliche Teilkonzepte sowie Konzepte zur dorfgerichteten Wohnumfeldgestaltung als informelle Planungen, Stadtgestaltung, städtebauliche Wettbewerbe, Dorfwettbewerbe; Sicherung der Bauleitplanung: Erlass von Veränderungssperren, Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen hinsichtlich gemeindlicher Planungsinteressen; Erfassung, Bearbeitung, Archivierung und Fortschreibung der EDV; Daten digitalisieren, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bauleitplanung von Nachbarkommunen, Sanierung: Stadtkernsanierung Hilchenbach "Stadtmitte"; Umlegung: Umlegung, Grenzregelung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungs-programm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beshlüsse des Rates und des Bauausschusses
Ziele	öffentliches Interesse: Instandhaltung/Benutzung öffentlicher Einrichtungen
Zielgruppen	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauherren, Investoren
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,6 (2020: 0,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen			1.600	1.400	900	900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.600	1.400	900	900
4311000	Verwaltungsgebühren	8.569,80	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		31.400	31.200	31.100	30.100	30.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.569,80	36.400	35.400	35.300	34.300	34.300
10	= Ordentliche Erträge	8.569,80	36.400	37.000	36.700	35.200	35.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.274,58	-41.400	-42.300	-42.700	-43.100	-43.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.090,25	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.423,03	-7.900	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
11	- Personalaufwendungen	-50.787,86	-52.500	-53.700	-54.200	-54.800	-55.300
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5291040	Aktualisierung von Luftbildern	-5.243,45					
5291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-20.000			
5291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.215,30	-75.000	-80.000	-50.000	-50.000	-65.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-416,50	-1.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.875,25	-78.800	-116.900	-62.900	-62.900	-77.900
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-500	-1.300	-1.100	-400	-200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen			-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.000	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-7.700	-7.500	-6.800	-6.600
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-1.800	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-354,28	-200	-300			
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-60,00					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.793,22	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-2.500	-2.500	-500	-500	-500
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-15.730,30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.410,32	-7.200	-9.600	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.073,43	-140.000	-187.900	-131.600	-131.500	-146.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-71.503,63	-103.600	-150.900	-94.900	-96.300	-111.600

Erläuterungen

5291720

Aufwendungen zur Erstellung eines Konzeptes zur Umgestaltung Umfeld Rathaus, Wilhelmsburg und Gerichtswiese.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.977,80	2.400	4.200		4.200	4.200	4.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.274,58	-41.200	-42.300		-42.700	-43.100	-43.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.090,25	-3.200	-3.300		-3.300	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.423,03	-7.800	-8.100		-8.200	-8.300	-8.400
10	- Personalauszahlungen	-50.787,86	-52.200	-53.700		-54.200	-54.800	-55.300
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-2.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7291040	Aktualisierung von Luftbildern	-10.486,89						
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-20.000				
7291800	Kosten Bauleitplanung/Stadtentwicklung	-4.215,30	-50.500	-80.000		-50.000	-50.000	-65.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-416,50	-2.600	-12.000		-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.118,69	-55.900	-116.900		-62.900	-62.900	-77.900
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800		-1.500	-1.500	-1.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-208,29		-300				
7431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten		-4.500					
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	-90,00	-1.000					
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-1.810,68	-2.700	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto		-1.000	-2.500		-500	-500	-500
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.581,49	-11.700	-9.600		-7.000	-7.000	-7.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.488,04	-119.800	-180.200		-124.100	-124.700	-140.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-60.510,24	-117.400	-176.000		-119.900	-120.500	-136.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			91.100		91.100		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			91.100		91.100		
6881003	Ausgleichsbeiträge	6.168,71						
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.168,71						
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168,71		91.100		91.100		
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.904,35		-107.200	-107.200	-107.200		
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.904,35		-107.200	-107.200	-107.200		
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.811,18						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.811,18						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.715,53		-107.200	-107.200	-107.200		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.546,82		-16.100	-107.200	-16.100		

 Leistungsbereich 1 Investitionen Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-15110101 Ausgleichsbeträge Stadtkernsanierung	6.168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,71
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,71
I-15110102 Neugestaltung Dorfplatz Vornwald	0,00	0,00	-16.100,00	-107.200,00	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	91.100,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75110102 Software, CAD- Programm u. Geoinformationssystem	-1.811,18	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.202,97	-8.603,94
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.811,18	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.202,97	-8.603,94
I-W5110101 Kosten im Umliegungsverfahren	-15.904,35	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.800,00	-298.526,38
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-15.904,35	-31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.800,00	-435.055,38
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.715,53	-33.600,00	-107.200,00	-107.200,00	-107.200,00	0,00	0,00	-336.302,97	-463.873,46
Gesamtsumme Einzahlungen	6.168,71	0,00	91.100,00	0,00	91.100,00	0,00	0,00	168.000,00	147.650,93

Haushaltsplan 2021



Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-15110102 Neugestaltung Dorfplatz Vormwald	-107.200,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-107.200,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Kostenträgerbereich	52.	Bauen und Wohnen
Kostenträgergruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen (Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB), Bauberatung (innerhalb und außerhalb formeller Verfahren); Pflege der Gebäudeakten sämtlicher (genehmigter) Baubestände im Stadtgebiet; Stellplatzangelegenheiten nach BauGB; Bautätigkeitsstatistik; Gebäudenummerierung;	
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, div. spezialgesetzliche Regelungen, Ordnungsbehördliche Verordnung (Straßen- und Anlagenordnung) der Stadt	
Ziele	Realisierung und Überwachung von Baurecht	
Zielgruppen	Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,6 (2020: 1,1)	

Teilergebnisplan Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00					
10	= Ordentliche Erträge	100,00					
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-144,15		-22.500	-22.800	-23.000	-23.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-59.096,74	-61.000	-62.100	-62.700	-63.400	-64.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.550,65	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.656,96	-12.300	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-3.400				
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-1.000				
11	- Personalaufwendungen	-75.448,50	-82.500	-102.000	-103.100	-104.100	-105.100
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-378,72					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,72					
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-19.500,00	-13.000	-12.000	-12.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-19.500,00	-13.000	-12.000	-12.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.327,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.227,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.227,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100
26	= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-95.227,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-95.227,22	-95.500	-114.000	-115.100	-122.100	-123.100

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	100,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00						
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-144,15		-22.500		-22.800	-23.000	-23.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-59.096,74	-60.400	-62.100		-62.700	-63.400	-64.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.550,65	-4.700	-4.900		-4.900	-4.900	-5.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.656,96	-11.900	-12.500		-12.700	-12.800	-12.900
10	-Personalauszahlungen	-75.448,50	-77.000	-102.000		-103.100	-104.100	-105.100
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-378,72						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-378,72						
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-19.500,00	-3.000	-12.000		-12.000	-18.000	-18.000
14	-Transferauszahlungen	-19.500,00	-3.000	-12.000		-12.000	-18.000	-18.000
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.327,22	-80.000	-114.000		-115.100	-122.100	-123.100
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-95.227,22	-80.000	-114.000		-115.100	-122.100	-123.100

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Kostenträgerbereich	52.	Bauen und Wohnen
Kostenträgergruppe	52.522.	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	52.522.001	Wohnungsbauförderung
Kurzbeschreibung	Versorgung von Haushalten mit bezahlbarem und familiengerechtem Wohnraum, allgemeine Hilfestellung bei der Wohnraumsuche	
Auftragsgrundlage	Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Verordnungen	
Ziele	Hilfestellung sowie Sicherstellung einer bedarfsorientierten Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,1 (2020: 0,0)	

Teilergebnisplan Kostenträger 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.640,46	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-358,93	-400	-400	-400	-400	-400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-977,75	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-5.977,14	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500	-6.600

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort Teilfinanzplan Kostenträger 52.522.001 Wohnungsbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-4.640,46	-4.800	-4.900		-5.000	-5.000	-5.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-358,93	-400	-400		-400	-400	-400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-977,75	-1.000	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	-Personalauszahlungen	-5.977,14	-6.200	-6.400		-6.500	-6.500	-6.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.977,14	-6.200	-6.400		-6.500	-6.500	-6.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-5.977,14	-6.200	-6.400		-6.500	-6.500	-6.600

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Kostenträgerbereich	52.	Bauen und Wohnen					
Kostenträgergruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege					
Kostenträger	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege					
Kurzbeschreibung	Führung der Denkmalliste, Verwaltungsverfahren in der Denkmalpflege, Beratungen von potentiellen Eigentümern und Nutzungsberechtigten, Vermittlung und Beratung zu Förderungen von Dritten. Eigene Fördermittel zur Weitergabe beantragen, zuweisen und abrechnen; Öffentlichkeitsarbeit, statistische Aufgaben						
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, div. Förderrichtlinien und Runderlasse, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW						
Ziele	Erhalt und Pflege denkmalwerter Substanz im öffentlichen Interesse						
Zielgruppen	(Potentielle) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern bzw. potentiell zu erhaltendem Kulturgut						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,6 (2020: 0,6)						
Teilergebnisplan Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4291000	Andere sonstige Transfererträge			8.700			
03	+ Sonstige Transfererträge			8.700			
4311000	Verwaltungsgebühren	984,31	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984,31	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	10.984,31	16.500	25.200	16.500	16.500	16.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-115,32					
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-28.363,07	-29.400	-29.900	-30.200	-30.500	-30.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.187,50	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.274,13	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200	-6.300
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.700				
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-800				
11	- Personalaufwendungen	-35.940,02	-41.200	-38.400	-38.800	-39.100	-39.500
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen		-4.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.000				
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-20.000,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000			
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-26.000	-36.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.940,02	-71.200	-74.400	-64.800	-65.100	-65.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.955,71	-54.700	-49.200	-48.300	-48.600	-49.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.955,71	-54.700	-49.200	-48.300	-48.600	-49.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.955,71	-54.700	-49.200	-48.300	-48.600	-49.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-44.955,71	-54.700	-49.200	-48.300	-48.600	-49.000

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	10.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	16.000		16.000	16.000	16.000
6291000	Andere sonstige Transfererträge			8.700				
03	+Sonstige Transfereinzahlungen			8.700				
6311000	Verwaltungsgebühren	812,47	500	500		500	500	500
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812,47	500	500		500	500	500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.812,47	10.500	25.200		16.500	16.500	16.500
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-115,32						
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-28.363,07	-28.900	-29.900		-30.200	-30.500	-30.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.187,50	-2.300	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-5.274,13	-5.800	-6.100		-6.200	-6.200	-6.300
10	-Personalauszahlungen	-35.940,02	-37.000	-38.400		-38.800	-39.100	-39.500
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-20.000,00	-20.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
7399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)			-10.000				
14	-Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	-36.000		-26.000	-26.000	-26.000
7422000	Mieten und Pachten		-200					
15	-Sonstige Auszahlungen		-200					
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.940,02	-57.200	-74.400		-64.800	-65.100	-65.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-45.127,55	-46.700	-49.200		-48.300	-48.600	-49.000

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Stromnetzes

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Bürger und Unternehmen

Teilergebnisplan Kostenträger 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4511000	Konzessionsabgaben	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
10	= Ordentliche Erträge	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	400.845,62	384.000	372.000	384.000	384.000	384.000

Erläuterungen

4511000

Aufgrund Corona-bedingter Produktionsausfällen bei Wirtschaftsunternehmen, wurden die Abschläge der zu erwartenden Konzessionsabgaben von Westenergie herabgesetzt.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 53.531.001 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	407.856,07	384.000	372.000		384.000	384.000	384.000
07	+sonstige Einzahlungen	407.856,07	384.000	372.000		384.000	384.000	384.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.856,07	384.000	372.000		384.000	384.000	384.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	407.856,07	384.000	372.000		384.000	384.000	384.000

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 53.532.001 Gasversorgung

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung des Versorgungsnetzes

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen Bürger und Unternehmen

Teilergebnisplan Kostenträger 53.532.001 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4511000	Konzessionsabgaben	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
10	= Ordentliche Erträge	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	50.050,61	42.000	39.600	42.000	42.000	42.000

Erläuterungen

4511000

Aufgrund Corona-bedingter Produktionsausfällen bei Wirtschaftsunternehmen, wurden die Abschläge der zu erwartenden Konzessionsabgaben von Westenergie herabgesetzt.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 53.532.001 Gasversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6511000	Konzessionsabgaben	42.684,92	42.000	39.600		42.000	42.000	42.000
07	+sonstige Einzahlungen	42.684,92	42.000	39.600		42.000	42.000	42.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.684,92	42.000	39.600		42.000	42.000	42.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	42.684,92	42.000	39.600		42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft

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

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

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

Ziele Vermeidung/Verwertung von Abfall

Zielgruppen Einwohner/öffentliches Interesse (Abfallerzeuger/-besitzer)

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,7 (2020: 0,8)

Teilergebnisplan Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.687,16	26.200	26.100	26.000	25.900	25.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.687,16	26.200	26.100	26.000	25.900	25.800
4321400	Entleerungsgebühren	1.100.688,25	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.688,25	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4421000	Erträge aus Verkauf	55.094,79	65.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.094,79	65.000				
4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	40,00		100	100	100	100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	40,00		100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.182.510,20	1.141.200	1.076.200	1.076.100	1.076.000	1.075.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-39.390,20	-44.200	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.039,07	-3.600	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.193,87	-9.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.600
11	- Personalaufwendungen	-50.623,14	-57.600	-50.900	-51.400	-52.000	-52.400
5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-74,25	-2.500	-43.500	-43.500	-5.000	-5.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-1.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-6.321,66					
5291900	Abfallbeseitigung	-395.133,34	-434.000	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300
5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-1.377,01	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-12.670,36	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5291930	Deponiegebühren	-727.112,17	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.142.688,79	-1.232.500	-1.192.800	-1.192.800	-1.154.300	-1.154.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	-2.543,18					
5431620	Kosten im Vergabeverfahren			-6.500			
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-86,71					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.629,89		-6.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.195.941,82	-1.290.100	-1.250.200	-1.244.200	-1.206.300	-1.206.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.431,62	-148.900	-174.000	-168.100	-130.300	-130.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.431,62	-148.900	-174.000	-168.100	-130.300	-130.800
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.431,62	-148.900	-174.000	-168.100	-130.300	-130.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-13.431,62	-148.900	-174.000	-168.100	-130.300	-130.800
Erläuterungen							
4421000 Aus steuerrechtlichen Gründen wurde ab 2021 der Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung eingerichtet.							
5242320 Optimierung von 29 Containerstandorten in 2021 geplant.							
5431620 Kosten für die EU-weite Ausschreibung von Entsorgungsdienstleistungen.							

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	26.687,16	26.200	26.100		26.000	25.900	25.800
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.687,16	26.200	26.100		26.000	25.900	25.800
6321400	Entleerungsgebühren	1.102.184,26	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.184,26	1.050.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000
6421000	Erträge aus Verkauf	59.686,32	45.500					
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.686,32	45.500					
6561000	Bußgelder	40,00	100	100		100	100	100
07	+sonstige Einzahlungen	40,00	100	100		100	100	100
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.597,74	1.121.800	1.076.200		1.076.100	1.076.000	1.075.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-39.390,20	-43.900	-39.400		-39.800	-40.200	-40.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.039,07	-3.400	-3.100		-3.100	-3.200	-3.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.193,87	-9.000	-8.400		-8.500	-8.600	-8.600
10	-Personalauszahlungen	-50.623,14	-56.300	-50.900		-51.400	-52.000	-52.400
7242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	-48,23	-5.100	-43.500		-43.500	-5.000	-5.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-1.049,58	-7.100	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-6.321,66						
7291900	Abfallbeseitigung	-396.598,49	-404.000	-347.300		-347.300	-347.300	-347.300
7291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	-1.377,01	-3.100	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-12.670,36	-12.200	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7291930	Deponiegebühren	-718.628,73	-835.100	-780.000		-780.000	-780.000	-780.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.694,06	-1.266.600	-1.192.800		-1.192.800	-1.154.300	-1.154.300
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.543,18						
7431620	Kosten im Vergabeverfahren			-6.500				
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.543,18		-6.500				
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.860,38	-1.322.900	-1.250.200		-1.244.200	-1.206.300	-1.206.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-1.262,64	-201.100	-174.000		-168.100	-130.300	-130.800

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sammlung und Verwertung PPK (Papier, Pappe, Karton)

Zielgruppen

Einwohner/öffentliches Interesse (Abfallerzeuger/-besitzer)

Stellenplanauszug

vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,2 (2020: 0)

Teilergebnisplan Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4421500	Verkauf Altpapier kommunal			71.200	71.200	71.200	71.200
4421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.			29.900	29.900	29.900	29.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			101.100	101.100	101.100	101.100
4487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.			69.200	69.200	69.200	69.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.200	69.200	69.200	69.200
10	= Ordentliche Erträge			170.300	170.300	170.300	170.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte			-5.700	-5.700	-5.800	-5.800
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte			-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.			-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
11	- Personalaufwendungen			-13.900	-14.000	-14.200	-14.300
5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal			-144.800	-144.800	-144.800	-144.800
5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.			-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
17	= Ordentliche Aufwendungen			-249.600	-249.700	-249.900	-250.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			-79.300	-79.400	-79.600	-79.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			-79.300	-79.400	-79.600	-79.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-79.300	-79.400	-79.600	-79.700
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)			-79.300	-79.400	-79.600	-79.700

Erläuterungen

Aus steuerrechtlichen Gründen wurde ab 2021 der Kostenträger 53.537.002 eingerichtet. Bis 2020 erfolgte die Zuordnung im Kostenträger 53.537.001.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6421500	Verkauf Altpapier kommunal			71.200		71.200	71.200	71.200
6421510	Verkauf Altpapier DSD mit 19% USt.			29.900		29.900	29.900	29.900
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte			101.100		101.100	101.100	101.100
6487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD mit 19% USt.			69.200		69.200	69.200	69.200
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			69.200		69.200	69.200	69.200
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			170.300		170.300	170.300	170.300
7011000	Dienstaufwendungen Beamte			-6.500		-6.500	-6.600	-6.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte			-5.700		-5.700	-5.800	-5.800
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte			-500		-500	-500	-500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.			-1.200		-1.300	-1.300	-1.300
10	-Personalauszahlungen			-13.900		-14.000	-14.200	-14.300
7291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal			-144.800		-144.800	-144.800	-144.800
7291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD mit 19% VSt.			-60.900		-60.900	-60.900	-60.900
7291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD mit 19% VSt.			-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-235.700		-235.700	-235.700	-235.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-249.600		-249.700	-249.900	-250.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit			-79.300		-79.400	-79.600	-79.700

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

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

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

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

Ziele Neubau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes / Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen öffentliches Interesse: Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 2,3 (2020: 2,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	4.035,72	700	267.700	264.800	251.900	251.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.035,72	700	267.700	264.800	251.900	251.800
4291000	Andere sonstige Transfererträge	40.280,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	40.280,00					
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00					
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge		331.500	357.100	353.300	351.100	350.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	331.500	357.100	353.300	351.100	350.900
4411000	Mieten und Pachten	300,00	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	18.650,00					
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten		72.800	72.700	72.700	72.700	72.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	18.650,00	72.800	72.700	72.700	72.700	72.700
10	= Ordentliche Erträge	63.515,72	405.300	697.800	691.100	676.000	675.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.012,92	-40.900	-36.500	-36.900	-37.200	-37.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-82.529,82	-79.800	-83.400	-84.300	-85.100	-86.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.369,94	-6.200	-6.500	-6.500	-6.600	-6.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.398,07	-16.000	-16.800	-16.900	-17.100	-17.300
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-7.900	-9.900	-8.400	-8.800	-9.200
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
11	- Personalaufwendungen	-139.310,75	-152.800	-155.100	-155.000	-156.900	-159.000
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-714,00	-24.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-323.979,01	-70.000	-194.700	-174.700	-175.000	-174.700
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-86.995,24	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-7.019,23	-19.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-32.891,01	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-475,36	-4.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern		-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5218100	Zuführ. z. Instandhalt.-rückst. Infrastrukturverm.	-9.000,00					
5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-18.870,42					
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-145.753,85	-204.000	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.864,76	-5.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
5242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-624.300	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-921,85	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-3.346,09	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-60.336,66	-25.000	-5.300	-5.300	-25.000	-5.300
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-60.000			
5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes					-45.000	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318.367,48	-1.118.000	-1.296.200	-1.161.200	-1.226.200	-1.161.200
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-1.182.500	-1.268.400	-1.317.200	-1.305.900	-1.298.600
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.186.000	-1.271.300	-1.320.100	-1.308.800	-1.301.500
5399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)	-44.467,23					
15	- Transferaufwendungen	-44.467,23					
5422000	Mieten und Pachten	-525,56	-700	-1.300	-600	-600	-600
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-4.035,72					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-2.500	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.561,28	-3.200	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.506.706,74	-2.460.000	-2.726.500	-2.638.900	-2.694.500	-2.624.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.443.191,02	-2.054.700	-2.028.700	-1.947.800	-2.018.500	-1.948.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.443.191,02	-2.054.700	-2.028.700	-1.947.800	-2.018.500	-1.948.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.443.191,02	-2.054.700	-2.028.700	-1.947.800	-2.018.500	-1.948.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-1.443.191,02	-2.054.700	-2.028.700	-1.947.800	-2.018.500	-1.948.600

Erläuterungen

5216000

In 2021 finden turnusmäßig pflichtige Brückenprüfungen statt.

5291030

Alle drei Jahre wird ein höherer Betrag für eine wiederholte Befahrung benötigt.

5291720

Aufwendungen für die Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes.

5291870

Aufwendungen für die Erstellung eines Radwegekonzeptes.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6291000	Andere sonstige Transfererträge	40.280,00	44.700					
03	+Sonstige Transfereinzahlungen	40.280,00	44.700					
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00						
6411000	Mieten und Pachten	1.200,00	300	300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	300	300		300	300	300
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.730,00	45.000	300		300	300	300
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-34.012,92	-35.600	-36.500		-36.900	-37.200	-37.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-82.529,82	-83.700	-83.400		-84.300	-85.100	-86.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.369,94	-6.500	-6.500		-6.500	-6.600	-6.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.398,07	-16.600	-16.800		-16.900	-17.100	-17.300
10	-Personalauszahlungen	-139.310,75	-142.400	-143.200		-144.600	-146.000	-147.600
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-714,00	-40.000	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-487.325,31	-175.000	-194.700		-174.700	-175.000	-174.700
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-91.492,56	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-8.059,53	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-32.891,01	-5.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	-475,36	-5.000	-5.000		-2.000	-2.000	-2.000
7216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	-18.870,42	-34.000					
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-133.221,77	-202.000	-200.000		-180.000	-180.000	-180.000
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-4.864,76	-6.100	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
7242540	Straßenentwässerung	-623.200,00	-635.700	-624.000		-624.000	-624.000	-624.000
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-964,08	-5.500	-1.000		-500	-500	-500
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	-47.683,20	-25.000	-5.300		-5.300	-25.000	-5.300
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten			-60.000				
7291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes						-45.000	
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.449.762,00	-1.263.300	-1.288.500		-1.153.500	-1.218.500	-1.153.500
7399400	BÜ-Sicherungen nach EKRg (ab HH 2018)	-44.467,23	-47.200					
14	-Transferauszahlungen	-44.467,23	-47.200					
7422000	Mieten und Pachten	-525,56	-1.300	-1.300		-600	-600	-600
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-5.227,16	-1.700					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.600		-2.000	-2.000	-2.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-5.752,72	-3.000	-3.900		-2.600	-2.600	-2.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.639.292,70	-1.455.900	-1.435.600		-1.300.700	-1.367.100	-1.303.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.597.562,70	-1.410.900	-1.435.300		-1.300.400	-1.366.800	-1.303.400
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			157.500		135.000	120.000	120.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			157.500		135.000	120.000	120.000
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	99.319,04						
6881001	Erschließungsbeiträge	648.275,56	260.000	225.300		15.000	73.100	98.900
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	747.594,60	260.000	225.300		15.000	73.100	98.900
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	747.594,60	260.000	382.800		150.000	193.100	218.900
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-420.379,74	-5.000	-527.500	-282.931	-595.000	-309.000	-1.709.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-15.061,28	-5.000	-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.441,02	-10.000	-562.500	-282.931	-605.000	-319.000	-1.719.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne			-11.500				
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-3.032,34	-7.700	-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.032,34	-7.700	-19.200		-7.700	-7.700	-7.700

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig								
Teilfinanzplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.588,76	-148.000					
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.062,12	-165.700	-581.700	-282.931	-612.700	-326.700	-1.726.700
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	299.532,48	94.300	-198.900	-282.931	-462.700	-133.600	-1.507.800

Haushaltsplan 2021

 Leistung HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-05410101 Umsetzung Wirtschaftswegekonzept	0,00	-20.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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
I-05410102 Sinkkastenreiner als Anbauteil für Fahrzeug	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.214,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-13.214,00
I-15410101 Absperntechnik/ Bauteilenabsicherung	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15410103 Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15410104 Baumscheibenerneuerung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
I-15410105 Bruchsteinmauer Habenhaln	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15410106 KAG- Maßn. Gehweg & Beleuchtung Ortsdurchfahrt L722	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15410107 KAG- Maßnahme Hörbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
I-15410108 Erweiterung Beleuchtung Geh- und Fußwege	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-35410103 KAG Endausbau Dürer Straße, 2. BA	95.847,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-11.737,66
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.917,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	129.614,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-141.352,52
I-35410113 Ausb. Dürer Straße, Abführung ant. Beiträge Werke	-9.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-9.588,76

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Kohlscheid Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. - ausz. EUR 9
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-9.588,76
I-45410101 Stützmauer Bruchstraße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-54.366,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-54.366,31
I-75410101 Barrierefreier Umbau von Haltestellen (Förderpr.)	-158.249,85	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-65.000,00	-178.597,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	255.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.249,85	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-320.000,00	-178.597,13
I-85410101 Ausbau B508	0,00	-82.000,00	-54.800,00	0,00	-125.000,00	-51.900,00	-26.100,00	-152.000,00	-150.122,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	73.100,00	98.900,00	70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-252.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-340.000,00	-150.122,09
I-85410102 Umliegung Rothenberger Gärten (VE 2019)	386.648,91	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	479.502,28
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	636.708,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	818.990,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-339.488,12
I-85410103 Erschließungsbeitragsabführung Rothenberger Gärten	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
I-85410104 Beleuchtung Skulptur KVP B508/L728 in Hilsenbach	-3.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.208,86
I-85410105 Beleuchtung KVP B508/L728 in Allenbach	-9.579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.579,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.579,88
I-95410103 Erschließung "Müsener Bruch"	719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,16
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,16
I-95410105 Gehweg L 713 Ferndorstr. 1./2. Bauabschnitt	0,00	146.000,00	-15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	1.634,88
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	146.000,00	155.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	1.634,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-W5410101 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	-2.272,54	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-8.207,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.272,54	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-8.207,60
I-W5410102 Neubau Regeneinläufe	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-30.000,00	-1.392,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-30.000,00	-1.392,00

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Lebtkunst Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-W5410103 Stellplatzablösung gem. § 51 Abs. 5 BauO NRW	2.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,36
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.249,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,36
I-W5410133 Straßenbenennungs-/Verkehrsschilder, Festwert	-3.032,34	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-44.800,00	-24.671,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.032,34	-7.700,00	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-44.800,00	-24.918,73
Gesamtsumme Auszahlungen	-448.062,12	-710.700,00	-581.700,00	-250.000,00	-612.700,00	-326.700,00	-1.726.700,00	-2.418.800,00	-1.016.897,90
Gesamtsumme Einzahlungen	747.594,60	618.000,00	382.800,00	0,00	150.000,00	193.100,00	218.900,00	1.914.300,00	971.416,42

Löffelstert HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig					Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen			
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
I-15410103 Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"					-250.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme					-250.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

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

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

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

Ziele öffentliches Interesse/Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Verkehrsraum

Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohner, Stadt

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,2 (2020: 0,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		278.300	15.100	15.100	14.500	13.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278.300	15.100	15.100	14.500	13.400
4321300	Straßenreinigungsgebühren	14.784,58	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	139.630,36	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.414,94	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	2.764,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.764,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	158.178,94	435.800	173.800	173.800	173.200	172.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.694,85	-13.900	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-70,99					
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-35.581,47	-43.000	-45.000	-45.500	-46.000	-46.400
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.443,48					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.915,25					
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-2.400	-3.200	-2.800	-2.900	-3.000
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-700	-800	-800	-800	-900
11	- Personalaufwendungen	-57.706,04	-60.000	-56.200	-56.400	-57.100	-57.800
5216400	Instandhaltung Salzsilo	-97,30	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5242500	Straßenreinigung	-47.743,69	-38.000	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-6.281,44	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-2.510,41	-10.900	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.490,21	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5281100	Streugut Winterdienst	-30.841,98	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-15.918,20	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-49.968,70	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.851,93	-196.400	-203.000	-200.500	-200.500	-200.500
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-18.500	-12.800	-12.800	-12.600	-11.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-24.000	-16.800	-16.800	-16.600	-15.100
5422000	Mieten und Pachten			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.309,00	-27.700				

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-505,26					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.964,26	-27.900	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.522,23	-308.300	-286.200	-278.900	-279.400	-278.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.343,29	127.500	-112.400	-105.100	-106.200	-106.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.343,29	127.500	-112.400	-105.100	-106.200	-106.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-60.343,29	127.500	-112.400	-105.100	-106.200	-106.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-60.343,29	127.500	-112.400	-105.100	-106.200	-106.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.052,56	16.000	15.000		15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	139.621,75	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.674,31	156.000	155.000		155.000	155.000	155.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	9.292,00	1.500	2.700		2.700	2.700	2.700
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.292,00	1.500	2.700		2.700	2.700	2.700
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.966,31	158.500	158.700		158.700	158.700	158.700
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.694,85	-13.300	-7.200		-7.300	-7.400	-7.500
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-70,99						
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-35.581,47	-42.000	-45.000		-45.500	-46.000	-46.400
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.443,48						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.915,25						
10	-Personalauszahlungen	-57.706,04	-55.300	-52.200		-52.800	-53.400	-53.900
7216400	Instandhaltung Salzsilo	-88,28	-2.800	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000
7242500	Straßenreinigung	-61.774,90	-30.300	-46.000		-50.000	-50.000	-50.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-6.405,69	-10.100	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-2.510,41	-14.200	-10.000		-7.000	-7.000	-7.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-5.382,92	-5.600	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7281100	Streugut Winterdienst	-38.437,27	-77.700	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-12.845,97	-66.500	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-44.776,13	-105.500	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.221,57	-312.700	-203.000		-200.500	-200.500	-200.500
7422000	Mieten und Pachten			-10.000		-5.000	-5.000	-5.000
7423100	Leasing Dienstfahrzeuge	-1.309,00	-27.400					
7431000	Geschäftsaufwendungen	-150,00	-200	-200		-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.459,00	-27.600	-10.200		-5.200	-5.200	-5.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.386,61	-395.600	-265.400		-258.500	-259.100	-259.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-65.420,30	-237.100	-106.700		-99.800	-100.400	-100.900
	Investitionstätigkeit							
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-6.798,11						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.798,11						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.798,11						
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.798,11						

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-85450101 Salzstreuer Kverneland-Vicon Pendelstreuer PS 403	-6.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.798,11
26 - - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.798,11
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.890,10	-57.894,78
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

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

Kurzbeschreibung Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Auftragsgrundlage ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, allg. Verträge

Ziele Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen Einwohner, Gäste, Besucher, Allgemeinheit

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,1 (2020: 0,1)

Teilergebnisplan Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		400	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge		400	300	300	300	300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-7.229,04	-7.200	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-555,69	-600	-600	-600	-600	-600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.280,40	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
11	- Personalaufwendungen	-9.065,13	-9.100	-9.400	-9.400	-9.500	-9.700
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-500	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500	-600	-600	-600	-600
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.565,13	-10.200	-10.600	-10.600	-10.700	-10.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.565,13	-9.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.565,13	-9.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.565,13	-9.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-9.565,13	-9.800	-10.300	-10.300	-10.400	-10.600

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort Teilfinanzplan Kostenträger 54.547.001 ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-7.229,04	-7.200	-7.400		-7.400	-7.500	-7.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-555,69	-600	-600		-600	-600	-600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-1.280,40	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.500
10	-Personalauszahlungen	-9.065,13	-9.100	-9.400		-9.400	-9.500	-9.700
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	-9.565,13	-9.600	-10.000		-10.000	-10.100	-10.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-9.565,13	-9.600	-10.000		-10.000	-10.100	-10.300

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Kostenträgerbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kurzbeschreibung	Planung und Herstellung von öffentlichen Grünanlagen, Begrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen, Koordinierung besonderer Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand an Straßen oder auf Gemeindegrundstücken (z. B. bei ortsbildprägendem Bestand), Erstellung und Führung eines Baumkatasters, Unterhaltung öffentlicher Brunnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
Ziele	öffentliches Interesse/Gemeinwohl	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Einwohner, Stadt	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,4 (2020: 1,4)	

Teilergebnisplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	6.301,37	6.200	6.600	6.300	6.000	4.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.301,37	6.200	6.600	6.300	6.000	4.400
4421000	Erträge aus Verkauf	265,00	400	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	400	300	300	300	300
4541000	Ertr. a. d. Veräuß. GruBo AnBu	11.880,00					
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	5.150,00					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	17.030,00					
10	= Ordentliche Erträge	23.596,37	6.600	6.900	6.600	6.300	4.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-78.889,12	-71.700	-73.600	-74.400	-75.100	-75.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.098,51	-5.900	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.986,59	-14.900	-15.100	-15.200	-15.400	-15.500
11	- Personalaufwendungen	-100.974,22	-92.500	-94.400	-95.400	-96.400	-97.300
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-3.909,87	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-43.000,54	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-1.825,60	-2.600	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.784,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-25.131,79	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software		-1.000				
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-3.937,34	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-166,44		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-280,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.035,58	-87.100	-104.400	-103.300	-103.300	-103.300
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge		-5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-1.400
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.000	-2.600	-2.200	-2.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-14.500	-11.700	-11.300	-11.100	-8.900
5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste		-1.000				
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.630,36	-2.500			-2.500	-2.500
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-6.301,37					
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-8.000	-9.500	-5.700	-5.700	-5.700
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-10,82	-100	-100			
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-600	-600	-600	-600	-600
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.484,31	-3.500	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-5.150,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.129,24	-15.700	-13.700	-9.600	-12.100	-12.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.139,04	-209.800	-224.200	-219.600	-222.900	-221.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-176.542,67	-203.200	-217.300	-213.000	-216.600	-216.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-176.542,67	-203.200	-217.300	-213.000	-216.600	-216.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-176.542,67	-203.200	-217.300	-213.000	-216.600	-216.900
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-176.542,67	-203.200	-217.300	-213.000	-216.600	-216.900

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6421000	Erträge aus Verkauf	265,00	300	300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	300	300		300	300	300
6591000	Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.150,00	500					
07	+sonstige Einzahlungen	5.150,00	500					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.415,00	800	300		300	300	300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-78.889,12	-84.600	-73.600		-74.400	-75.100	-75.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.098,51	-6.600	-5.700		-5.800	-5.900	-5.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.986,59	-16.900	-15.100		-15.200	-15.400	-15.500
10	-Personalauszahlungen	-100.974,22	-108.100	-94.400		-95.400	-96.400	-97.300
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-4.642,46	-16.800	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-43.333,28	-16.800	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-1.825,60	-2.700	-2.600		-2.000	-2.000	-2.000
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.784,00	-2.900	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-25.092,16	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-3.943,41	-5.600	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-280,00	-2.700	-1.000		-500	-500	-500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.900,91	-97.500	-104.400		-103.300	-103.300	-103.300
7431000	Geschäftsaufwendungen	-1.604,98	-2.500				-2.500	-2.500
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-7.250,03	-6.900					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-9.500		-5.700	-5.700	-5.700
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-9,86	-100	-100				
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-800	-600		-600	-600	-600
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.484,31	-2.900	-3.500		-3.300	-3.300	-3.300
15	-Sonstige Auszahlungen	-12.901,56	-13.200	-13.700		-9.600	-12.100	-12.100
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.776,69	-218.800	-212.500		-208.300	-211.800	-212.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-189.361,69	-218.000	-212.200		-208.000	-211.500	-212.400
	Investitionstätigkeit							
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.378,68		-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.378,68		-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.378,68		-11.600		-3.600	-3.600	-3.600
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378,68		-11.600		-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2021

 Leistung HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05510102 Grünfläche im Bereich Spielplatz Herrenwiese	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.403,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.403,73
I-85510101 Neueinbau v. Geländern	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I-95510103 Hardware	-1.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.378,68
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.378,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-1.378,68
I-W5510101 Geräte- und Maschinenausstattung	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-12.654,37	-11.168,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-12.654,37	-11.168,58
I-W5510102 Baumersatzbepflanzungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.378,68	-12.000,00	-11.600,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-62.654,37	-19.950,99
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Kostenträgerbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Kostenträgergruppe	55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	55.552.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen, Vergabe von Ingenieurleistungen, Bürgerberatung	
Auftragsgrundlage	EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien	
Ziele	öffentliches Interesse/Gemeinwohl	
Zielgruppen	Allgemeinheit, Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,9 (2020: 0,9)	

Teilergebnisplan Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		11.600	16.800	16.800	16.800	16.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.600	16.800	16.800	16.800	16.800
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten			5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge			5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge		11.600	22.100	22.100	22.100	22.100
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-49.832,83	-51.700	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.838,76	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.012,36	-10.500	-10.700	-10.800	-11.000	-11.100
11	- Personalaufwendungen	-63.683,95	-66.200	-67.800	-68.600	-69.300	-70.000
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-26.151,16	-39.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.151,16	-39.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-89.000	-139.300	-139.300	-139.300	-139.300
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen		-8.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-97.500	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-965,58		-2.000		-1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965,58		-2.000		-1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.800,69	-202.700	-301.400	-230.200	-231.900	-231.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.800,69	-191.100	-279.300	-208.100	-209.800	-209.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.800,69	-191.100	-279.300	-208.100	-209.800	-209.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.800,69	-191.100	-279.300	-208.100	-209.800	-209.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-90.800,69	-191.100	-279.300	-208.100	-209.800	-209.500

Erläuterungen

5216200

Zusatzkosten aufgrund einer verkehrssicherheitspflichtigen Einzelmaßnahme

5412000

Verpflichtende Fortbildung Gewässerschutzbeauftragter alle 2 Jahre.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-49.832,83	-50.800	-53.000		-53.600	-54.100	-54.600
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.838,76	-4.000	-4.100		-4.200	-4.200	-4.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.012,36	-10.100	-10.700		-10.800	-11.000	-11.100
10	-Personalauszahlungen	-63.683,95	-64.900	-67.800		-68.600	-69.300	-70.000
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-24.658,75	-46.400	-90.000		-20.000	-20.000	-20.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.658,75	-46.400	-90.000		-20.000	-20.000	-20.000
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-965,58		-2.000			-1.000	
15	-Sonstige Auszahlungen	-965,58		-2.000			-1.000	
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.308,28	-111.300	-159.800		-88.600	-90.300	-90.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.308,28	-111.300	-159.800		-88.600	-90.300	-90.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00		105.300		338.400	495.000	
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.468,00		-117.000		-426.000	-520.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.468,00		-117.000		-426.000	-520.000	
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.468,00		-117.000		-426.000	-520.000	
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.168,00		-11.700		-87.600	-25.000	

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05520101 Renaturierung Langenfelder Bach, Bereich Ruinener 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
I-15520101 Sanierung des Damms "Oberer Hüttenweiher", Müsen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-95520101 Rückbau Wehr u. wasserbaul. Anlage Insbach	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	1.356,96
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	20.787,41
I-95520107 Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	-20.468,00	-35.500,00	-11.700,00	0,00	-37.600,00	-13.000,00	0,00	-94.500,00	-52.421,35
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	319.500,00	105.300,00	0,00	338.400,00	117.000,00	0,00	820.500,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-20.468,00	-355.000,00	-117.000,00	0,00	-376.000,00	-130.000,00	0,00	-885.000,00	-20.468,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.468,00	-385.000,00	-117.000,00	0,00	-426.000,00	-520.000,00	0,00	-1.814.923,64	-646.665,47
Gesamtsumme Einzahlungen	3.300,00	319.500,00	105.300,00	0,00	338.400,00	495.000,00	0,00	1.005.000,00	327.410,36

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Kurzbeschreibung Konzeption von Bestattungsmöglichkeiten in den Ortsteilen unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächen und unter Aufwands-/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 2021: 1,2 (2020: 1,2)

Teilergebnisplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	3.263,63	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		6.700	8.700	8.200	8.000	7.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,63	9.600	11.900	11.400	11.200	11.000
4321100	Gebühren für Grabüberlassung	95.263,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4321110	Gebühren für Grabherrichtung	90.420,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	41.680,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	65.861,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	10.885,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.110,45	241.000	246.000	246.000	246.000	246.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	42.444,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.444,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	1.081,16					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.081,16					
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	564,80					
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	564,80					
10	= Ordentliche Erträge	351.464,33	275.600	282.900	282.400	282.200	282.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-55.336,70	-57.100	-55.500	-56.100	-56.600	-57.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.900,89	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.289,22	-12.300	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000
11	- Personalaufwendungen	-70.526,81	-73.800	-71.400	-72.100	-72.800	-73.500
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.776,38	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.214,25					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-500	-500	-500
5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen			-20.000			
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-29.288,38	-15.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-6.105,02	-7.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.192,45	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-8.321,79	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.007,50	-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
5241900	Betriebskosten - sonstige	-184,86	-100	-300	-300	-300	-300
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-43.456,21	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-144,00	-1.000	-500	-200	-200	-200
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-166,12	-7.000	-1.000	-500	-500	-500
5242120	Pflegekosten Ruheforst		-2.500	-2.500	-500	-500	-500
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-192,56	-200	-300	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-2.161,59	-5.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.821,11	-100.200	-128.300	-102.800	-102.800	-102.800
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-25.000	-38.100	-38.000	-37.700	-35.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.500	-15.500	-14.900	-14.700	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-28.500	-53.600	-52.900	-52.400	-50.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)		-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-169,49	-200	-200	-200	-200	-200
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.456,00	-1.600	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-156,83	-200	-200	-200	-200	-200
5446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-1.200	-1.200	-800	-800	-800
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.428,02	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-1.063,55					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.826,27	-8.200	-8.300	-6.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.174,19	-210.700	-261.600	-234.500	-234.700	-233.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	162.290,14	64.900	21.300	47.900	47.500	49.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	162.290,14	64.900	21.300	47.900	47.500	49.000
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	162.290,14	64.900	21.300	47.900	47.500	49.000
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	162.290,14	64.900	21.300	47.900	47.500	49.000

Erläuterungen

5216170

Wegeinstandsetzungsmaßnahmen im Ruhe Forst.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	3.263,63	2.800	3.200		3.200	3.200	3.200
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,63	2.800	3.200		3.200	3.200	3.200
6321100	Gebühren für Grabüberlassung	130.877,53	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
6321110	Gebühren für Grabherrichtung	87.015,51	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
6321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	40.337,01	45.000	40.000		40.000	40.000	40.000
6321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber mit 19% USt.	67.266,46	30.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	8.120,00	5.000	8.000		8.000	8.000	8.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.616,51	270.000	246.000		246.000	246.000	246.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	53.715,49	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.715,49	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	1.081,16						
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	12.780,64						
07	+sonstige Einzahlungen	13.861,80						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.457,43	307.800	274.200		274.200	274.200	274.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-55.336,70	-57.600	-55.500		-56.100	-56.600	-57.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.900,89	-4.000	-4.200		-4.200	-4.300	-4.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.289,22	-11.900	-11.700		-11.800	-11.900	-12.000
10	-Personalauszahlungen	-70.526,81	-73.500	-71.400		-72.100	-72.800	-73.500
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-4.776,38	-19.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-2.214,25						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-500	-500	-500
7216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen			-20.000				
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-29.254,21	-15.900	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-5.115,77	-8.600	-6.800		-6.200	-6.200	-6.200
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.012,56	-5.700	-3.900		-3.900	-3.900	-3.900
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-8.454,13	-9.700	-5.700		-5.700	-5.700	-5.700
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-11.007,50	-10.400	-12.000		-11.000	-11.000	-11.000
7241900	Betriebskosten - sonstige	-184,86	-200	-300		-300	-300	-300
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-44.081,54	-15.900	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	-144,00	-1.200	-500		-200	-200	-200
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	-166,12	-7.200	-1.000		-500	-500	-500
7242120	Pflegekosten Ruheforst		-5.100	-2.500		-500	-500	-500
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-2.700	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
7255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	-192,56	-300	-300		-200	-200	-200
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/-geräte	-2.161,59	-5.600	-3.000		-2.500	-2.500	-2.500
7291400	Leistungen von Rechenzentren			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.375,47	-108.500	-128.300		-102.800	-102.800	-102.800
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-11.921,74						
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.921,74						
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.921,74						
7431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto (bis 2019)	-1.524,70	-1.800					
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-2.500		-1.500	-1.500	-1.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-169,44	-200	-200		-200	-200	-200
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.456,00	-2.000	-1.700		-1.600	-1.600	-1.600
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-156,83	-300	-200		-200	-200	-200
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-552,38	-600	-1.200		-800	-800	-800
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.428,02	-2.200	-2.500		-2.400	-2.400	-2.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.287,37	-7.100	-8.300		-6.700	-6.700	-6.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.111,39	-189.100	-208.000		-181.600	-182.300	-183.000
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	203.346,04	118.700	66.200		92.600	91.900	91.200

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Luftkurort Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs-und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-656,34		-10.000				
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-656,34		-10.000				
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-145.720,76						
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-145.720,76						
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.377,10		-10.000				
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.377,10		-10.000				

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 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 -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	0,00 0,00
I-05530102 Software Friedhofsplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-75.500,00 -75.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.500,00 -75.500,00	-51.286,86 -51.286,86
I-05530103 Mähroboter für Friedhöfe 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12.000,00 -12.000,00	-8.256,30 -8.256,30
I-15530101 Grabstele Alter Friedhof Hilchenbach 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -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 0,00
I-85530102 Hansa Friedhofsbugger 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-141.055,48 -141.055,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-141.000,00 -141.000,00	-141.055,48 -141.055,48
I-85530103 Neuanpflanzung Hecke Friedhof Allenbach 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.036,82 -656,34 -2.380,48	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 0,00	0,00 0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00 0,00	-3.036,82 -656,34 -2.380,48
I-W5530101 Geräteausstattung Friedhöfe 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.284,80 -2.284,80	-9.500,00 -9.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-64.741,55 -64.741,55	-38.745,94 -38.745,94
Gesamtsumme Auszahlungen	-146.377,10	-99.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365.626,99	-275.548,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege

Kostenträgerbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege					
Kostenträgergruppe	55.554.	Natur- und Landschaftspflege					
Kostenträger	55.554.001	Natur- und Landschaftspflege					
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei Natur- und Landschaftsschutzplanungen (Regionalplanung, Verfahren zum Erlass von Natur- und Landschaftsschutzverordnungen, Biotopschutzausweisung), Mitwirkung bei der Landschaftsplanung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein, Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Planung und Umsetzung von Natur- und Landschaftspflegemaßnahmen, Planung und Umsetzung von Naturausgleichsmaßnahmen, 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 2021: 0,3 (2020: 0,3)						
Teilergebnisplan Kostenträger 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.045,55	-18.200	-18.600	-18.800	-19.000	-19.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.389,37	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.454,76	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-22.889,68	-23.200	-23.800	-24.000	-24.300	-24.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort Teilfinanzplan Kostenträger 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.045,55	-18.100	-18.600		-18.800	-19.000	-19.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.389,37	-1.400	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.454,76	-3.500	-3.700		-3.700	-3.800	-3.800
10	-Personalauszahlungen	-22.889,68	-23.000	-23.800		-24.000	-24.300	-24.500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.889,68	-23.000	-23.800		-24.000	-24.300	-24.500
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-22.889,68	-23.000	-23.800		-24.000	-24.300	-24.500

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, forstgesetzliche Bestimmungen

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

Zielgruppen Waldeigentümer, Genossenschaftsmitglieder, Einwohner

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,3 (2020: 0,3)

Teilergebnisplan Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	48.675,00		40.900			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.675,00		40.900			
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,25					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,25					
4411000	Mieten und Pachten	10.718,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4421000	Erträge aus Verkauf	17.411,07	9.600	23.200	9.600	9.600	9.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.457,89	22.900	36.500	22.900	22.900	22.900
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	2.272,00					
4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.485,19	2.700	5.500	2.700	5.500	2.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.757,19	2.700	5.500	2.700	5.500	2.700
10	= Ordentliche Erträge	84.901,33	25.600	82.900	25.600	28.400	25.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.618,30	-17.200	-17.600	-17.700	-17.900	-18.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.438,28	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.592,81	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
11	- Personalaufwendungen	-23.649,39	-22.200	-22.600	-22.800	-23.000	-23.300
5216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-13.900	-11.900	-12.000	-12.100
5216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert	-8.260,21	-40.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege			-25.000			
5242700	Holzeinschlag	-22.408,91	-11.000	-26.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-77.231,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.900,12	-62.500	-99.900	-31.900	-32.000	-32.100
5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-2.999,51	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	-2.999,51	-4.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
5431000	Geschäftsaufwendungen		-400				
5431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00		-400	-300	-300	-300
5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900	-500	-500	-500
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.317,22	-3.000	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423,22	-4.300	-4.500	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.972,24	-93.000	-131.000	-61.600	-61.900	-62.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.070,91	-67.400	-48.100	-36.000	-33.500	-36.700
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	2.610,00					
19	+ Finanzerträge	2.610,00					
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.610,00					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.460,91	-67.400	-48.100	-36.000	-33.500	-36.700
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.460,91	-67.400	-48.100	-36.000	-33.500	-36.700

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-49.460,91	-67.400	-48.100	-36.000	-33.500	-36.700

Erläuterungen

4141000

Förderung Aufarbeitung "Käferholz" und Förderung Wiederaufforstung

4421000

Gestiegener Verkauf aufgrund von Käferbefall.

5216999

Umsetzung des Wald- und Wirtschaftswegekonzeptes.

5242060

Umsetzung des Wald- und Wirtschaftswegekonzeptes.

5242700

Erhöhter Holzeinschlag aufgrund von Käferbefall.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	48.675,00		40.900				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.675,00		40.900				
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11,25						
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,25						
6411000	Mieten und Pachten	10.640,73	9.600	11.000		11.000	11.000	11.000
6411200	Jagd-pacht aus städt. Eigenjagdbezirk (USt.)	2.327,85	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6421000	Erträge aus Verkauf	16.856,89	10.000	23.200		9.600	9.600	9.600
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.825,47	21.900	36.500		22.900	22.900	22.900
6591020	Jagd-pachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	3.504,51	2.700	5.500		2.700	5.500	2.700
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	442,29						
07	+sonstige Einzahlungen	3.946,80	2.700	5.500		2.700	5.500	2.700
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	2.610,00	6.000					
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.610,00	6.000					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.068,52	30.600	82.900		25.600	28.400	25.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-18.618,30	-16.000	-17.600		-17.700	-17.900	-18.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.438,28	-1.300	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-3.592,81	-3.300	-3.600		-3.700	-3.700	-3.800
10	-Personalauszahlungen	-23.649,39	-20.600	-22.600		-22.800	-23.000	-23.300
7216998	Aufwand f. Wiederaufforstung, Festwert		-11.500	-13.900		-11.900	-12.000	-12.100
7216999	Instandhaltung der Waldwege, Festwert		-20.000	-35.000		-10.000	-10.000	-10.000
7242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege			-25.000				
7242700	Holzeinschlag	-23.660,46	-15.000	-26.000		-10.000	-10.000	-10.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-77.231,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.891,46	-46.500	-99.900		-31.900	-32.000	-32.100
7373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	-4.029,70	-4.000	-4.000		-3.500	-3.500	-3.500
14	-Transferauszahlungen	-4.029,70	-4.000	-4.000		-3.500	-3.500	-3.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-113,00	-400					
7431300	Mitgliedsbeiträge	-106,00		-400		-300	-300	-300
7431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB		-900	-900		-500	-500	-500
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.317,22	-3.000	-3.200		-2.600	-2.600	-2.600
15	-Sonstige Auszahlungen	-2.536,22	-4.300	-4.500		-3.400	-3.400	-3.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.106,77	-75.400	-131.000		-61.600	-61.900	-62.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.038,25	-44.800	-48.100		-36.000	-33.500	-36.700
	Investitionstätigkeit							
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.260,21	-31.500	-48.900		-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Leistung Investitionen Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-W5550101 Wiederaufforstung, - Festwert-	0,00	-11.500,00	-13.900,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-70.136,00	-35.909,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.500,00	-13.900,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-46.000,00	-35.909,44
I-W5550102 Wald-/Wirtschaftswege, -Festwert-	-8.260,21	-40.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-119.864,00	-35.361,44
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.260,21	-40.000,00	-35.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-95.000,00	-35.004,44
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.260,21	-51.500,00	-48.900,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-190.000,00	-71.270,88
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,80

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Kostenträgerbereich	56.	Umweltschutz
Kostenträgergruppe	56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Kostenträger	56.561.001	Umweltschutzmaßnahmen
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Energieberatung/Bearbeitung von Förderprogrammen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltverträglichkeitsprüfungen, z. B. im Rahmen der Bauleitplanung, Beratung und Unterstützung von Fachämtern in umwelttechnischen Fragen/umweltfachliche Stellungnahmen/Mitwirkung bei Aufgaben der Fachämter (z.B. Immissionsschutz, Gewässerschutz, Lärmschutz, Straßenbauprojekte)	
Auftragsgrundlage	Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien	
Ziele	öffentliches Interesse/Gemeinwohl	
Zielgruppen	Einwohner, Fachämter in der Verwaltung	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0,7 (2020: 0,7)	

Teilergebnisplan Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.975,70	-42.300	-43.000	-43.400	-43.900	-44.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.156,60	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.975,64	-8.400	-8.600	-8.700	-8.700	-8.800
11	- Personalaufwendungen	-52.107,94	-54.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.107,94	-54.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.107,94	-54.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.107,94	-54.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-52.107,94	-54.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-52.107,94	-54.000	-55.000	-55.500	-56.000	-56.600

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Luftkurort Teilfinanzplan Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.975,70	-40.900	-43.000		-43.400	-43.900	-44.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.156,60	-3.200	-3.400		-3.400	-3.400	-3.500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-7.975,64	-8.000	-8.600		-8.700	-8.700	-8.800
10	-Personalauszahlungen	-52.107,94	-52.100	-55.000		-55.500	-56.000	-56.600
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.107,94	-52.100	-55.000		-55.500	-56.000	-56.600
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-52.107,94	-52.100	-55.000		-55.500	-56.000	-56.600

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Kostenträgerbereich	56.	Umweltschutz
Kostenträgergruppe	56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
Kostenträger	56.561.002	Klimaschutz
Kurzbeschreibung	Im April 2012 wurde durch den Rat der Stadt Hilchenbach das Klimaschutzkonzept "Gemeinsam für den Klimaschutz" beschlossen. Zurückblickend beschäftigt sich die Stadt Hilchenbach, die Bürger, die Politik und die Verwaltung bereits seit vielen Jahren intensiv und engagiert mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes. Als sichtbare Anerkennung für diesen intensiven Einsatz ist die Stadt Hilchenbach am 18.11.2015 bereits zum zweiten Mal als "Europäische Energie- und Klimaschutzkommune" ausgezeichnet worden. Durchführung des "eea-Zertifizierungsverfahrens" (European Energy Award) im Programmbereich "Energiekonzepte" des Programms progres.NRW Planung und Durchführung von Projekten/ Förderprogrammen zum Schutz des Klimas	
Auftragsgrundlage	Vorbildfunktion der Kommunen, Umweltfachgestützte, Beschlüsse politischer Gremien zur Umsetzung des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes".	
Ziele	Förderung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsarbeiten auf regionaler Ebene, lokale Potentiale und Perspektiven ermitteln und zu konkreten Maßnahmen zusammenstellen, die dann zur Steigerung der Energieeffizienz und intensiver Nutzung regenerativer Energien führen. Die Reduzierung von Treibhausgasen und die nachhaltige Reduzierung von Energieverbräuchen, ist das Hauptziel.	
Zielgruppen	Einwohner, Politik, Verwaltung, Kindergärten, Schulen, Vereine und Unternehmen.	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1	

Teilergebnisplan Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	8.200				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	8.200				
10	= Ordentliche Erträge	4.700,00	8.200				
5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-2.512,75					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512,75					
5431000	Geschäftsaufwendungen	-5.696,30	-2.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.950,00	-10.200	-5.200	-5.200	-5.500	-10.800
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-3.303,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.949,73	-16.200	-12.200	-11.700	-12.000	-17.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.462,48	-16.200	-12.200	-11.700	-12.000	-17.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.762,48	-8.000	-12.200	-11.700	-12.000	-17.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.762,48	-8.000	-12.200	-11.700	-12.000	-17.300
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.762,48	-8.000	-12.200	-11.700	-12.000	-17.300
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-12.762,48	-8.000	-12.200	-11.700	-12.000	-17.300

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141000	Zuweisungen vom Land	4.700,00	8.200					
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	8.200					
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	8.200					
7291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	-2.512,75						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.512,75						
7431000	Geschäftsaufwendungen	-5.696,30	-3.500	-3.500		-3.000	-3.000	-3.000
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-1.785,00	-10.200	-5.200		-5.200	-5.500	-10.800
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-595,00	-4.900	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-8.076,30	-18.600	-12.200		-11.700	-12.000	-17.300
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.589,05	-18.600	-12.200		-11.700	-12.000	-17.300
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-5.889,05	-10.400	-12.200		-11.700	-12.000	-17.300

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung

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

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

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien

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

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

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 2,6 (2020: 1,6)

Teilergebnisplan Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)			49.500			
4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“			87.400	72.900		
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		700	600	600	600	600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	137.500	73.500	600	600
4411000	Mieten und Pachten			32.400	32.400		
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	360,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00		32.400	32.400		
10	= Ordentliche Erträge	360,00	700	169.900	105.900	600	600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte			-22.500	-22.800	-23.000	-23.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-80.870,05	-91.700	-112.900	-114.000	-115.100	-116.300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.204,67	-7.200	-8.800	-8.800	-8.900	-9.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.028,22	-17.600	-22.100	-22.400	-22.600	-22.800
11	- Personalaufwendungen	-102.102,94	-116.500	-166.300	-168.000	-169.600	-171.300
5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.			-50.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.000			
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte“			-113.400	-113.400		
5431000	Geschäftsaufwendungen			-21.200			
5431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-500	-135.100	-113.900	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.602,94	-118.500	-352.800	-283.300	-171.500	-173.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-102.242,94	-117.800	-182.900	-177.400	-170.900	-172.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-102.242,94	-117.800	-182.900	-177.400	-170.900	-172.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-102.242,94	-117.800	-182.900	-177.400	-170.900	-172.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-102.242,94	-117.800	-182.900	-177.400	-170.900	-172.500

Erläuterungen

4141250, 4141260

Landeszuwendungen Sofortprogramm "Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW".

4411000

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

5291730, 5422210, 5431000

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

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6141250	Machbarkeitsstudie (Progr. Stärkung d.Innenstädte)			49.500				
6141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“			87.400		72.900		
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen			136.900		72.900		
6411000	Mieten und Pachten			32.400		32.400		
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.400		32.400		
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			169.300		105.300		
7011000	Dienstaufwendungen Beamte			-22.500		-22.800	-23.000	-23.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-80.870,05	-74.400	-112.900		-114.000	-115.100	-116.300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.204,67	-5.800	-8.800		-8.800	-8.900	-9.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.028,22	-13.900	-22.100		-22.400	-22.600	-22.800
10	-Personalauszahlungen	-102.102,94	-94.100	-166.300		-168.000	-169.600	-171.300
7291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.			-50.000				
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.000				
7422210	Miete i. R. Förderprogr. "Stärkung d. Innenstädte"			-113.400		-113.400		
7431000	Geschäftsaufwendungen			-21.200				
7431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-500		-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-500,00	-500	-135.100		-113.900	-500	-500
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.602,94	-94.600	-351.400		-281.900	-170.100	-171.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-102.602,94	-94.600	-182.100		-176.600	-170.100	-171.800

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Kostenträgerbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Kostenträgergruppe	57.573.	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kostenträger	57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte					
Kurzbeschreibung	Betreuung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser einschließlich der Vertragsabwicklung; Betreuung der Wochenmärkte;						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Sparkassengesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge mit Betreibern der Einrichtungen						
Ziele	Ausübung und Nutzung der Trägerschaft der Stadtparkasse im Sinne der Stadt, ihrer Einwohner, Unternehmen und Einrichtungen; Erhaltung der Wochenmärkte, Dorfgemeinschaftshäuser und sonstigen öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen als Stätten der Begegnung für die Einwohner der Stadtteile, Betreuung und Erhaltung der Wochenmärkte						
Zielgruppen	Allgemeinheit, Einwohner der Stadtteile						
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,1 (2020: 1,0)						
Teilergebnisplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
4311000	Verwaltungsgebühren	1.250,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.871,26	1.000	400	600	800	1.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.121,56	2.700	2.100	2.300	2.500	2.900
4411000	Mieten und Pachten	230,35					
4411400	Miete Richtfunkanlagen			100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,35		100	100	100	100
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	743,82	700	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,82	700	200	200	200	200
4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	4.602,64					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.602,64					
10	= Ordentliche Erträge	8.698,37	18.400	17.600	17.800	18.000	18.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-61.580,57	-58.900	-60.200	-60.800	-61.400	-62.100
5012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.693,34	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.207,68	-12.200	-12.500	-12.700	-12.800	-12.900
11	- Personalaufwendungen	-78.699,59	-75.900	-77.600	-78.500	-79.200	-80.100
5215000	Instandhaltung von Gebäuden	-25.489,60	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-970,93					
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000	-200	-200	-200
5241000	Betriebskosten - Heizung	-8.019,02	-7.300	-3.800	-5.800	-9.700	-9.900
5241100	Betriebskosten - Strom	-3.570,48	-3.900	-2.100	-3.800	-4.100	-4.200
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-10.726,87	-5.300	-7.000	-17.200	-17.400	-17.600
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.328,67	-4.000	-3.000	-4.800	-6.800	-6.800
5241900	Betriebskosten - sonstige	-198,75	-1.100	-1.500	-2.300	-2.500	-2.500
5242810	Betriebskosten Märkte	-3.973,65	-7.000	-7.000	-5.800	-5.800	-5.800
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.627,97	-54.000	-49.800	-64.300	-70.900	-71.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-72.000	-71.300	-67.200	-67.200	-67.200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-75.500	-74.200	-70.100	-70.100	-70.100
5317110	Zuschüsse an Vereine	-6.621,35	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-6.621,35	-9.100	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-7.560,93	-7.000		-4.200	-12.600	-12.600
5431000	Geschäftsaufwendungen		-6.300	-6.500	-2.000	-2.000	-2.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-500			

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)		-13.000				
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.754,87	-5.800	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-594,35	-700	-700	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.910,15	-33.000	-14.800	-13.800	-22.200	-22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.859,06	-247.500	-225.500	-235.700	-251.400	-252.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.160,69	-229.100	-207.900	-217.900	-233.400	-234.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-145.160,69	-229.100	-207.900	-217.900	-233.400	-234.400
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-145.160,69	-229.100	-207.900	-217.900	-233.400	-234.400
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-389,31	-400		-200	-600	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389,31	-400		-200	-600	-600
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-145.550,00	-229.500	-207.900	-218.100	-234.000	-235.000

Erläuterungen

4321000

Benutzungsgebühren werden aufgrund der Pandemie weiter sinken.

5241200

Fertigstellung des 1. Bauabschnitts vom Kulturellen Marktplatz voraussichtlich Ende 2021, daher ist eine Erhöhung ab 2022 geplant.

5423200

Kein Aufwand in 2021 aufgrund der Bauarbeiten des Kulturellen Marktplatzes, die Fertigstellung der Gruppenräume ist für 2022 geplant und die Fertigstellung der Gaststätte für 2023.

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsteig Teilfinanzplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6311000	Verwaltungsgebühren	1.407,80	2.700	1.700		1.700	1.700	1.700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.551,64	1.400	400		600	800	1.200
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.959,44	4.100	2.100		2.300	2.500	2.900
6411000	Mieten und Pachten	1.603,99						
6411400	Miete Richtfunkanlagen		100	100		100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,99	100	100		100	100	100
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	743,82	600	200		200	200	200
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,82	600	200		200	200	200
07	+sonstige Einzahlungen	-389,29	100			-200	-600	-600
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.917,96	4.900	2.400		2.400	2.200	2.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-61.580,57	-67.000	-60.200		-60.800	-61.400	-62.100
7012800	Beiträge Architektenkammer	-218,00		-300		-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.693,34	-5.200	-4.600		-4.700	-4.700	-4.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.207,68	-13.400	-12.500		-12.700	-12.800	-12.900
10	-Personalauszahlungen	-78.699,59	-85.600	-77.600		-78.500	-79.200	-80.100
7215000	Instandhaltung von Gebäuden	-18.191,40	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	-970,93						
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen		-1.000	-1.000		-200	-200	-200
7241000	Betriebskosten - Heizung	-7.152,22	-6.600	-3.800		-5.800	-9.700	-9.900
7241100	Betriebskosten - Strom	-3.548,41	-4.700	-2.100		-3.800	-4.100	-4.200
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-11.558,25	-11.900	-7.000		-17.200	-17.400	-17.600
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.328,69	-4.200	-3.000		-4.800	-6.800	-6.800
7241900	Betriebskosten - sonstige	-198,75	-1.300	-1.500		-2.300	-2.500	-2.500
7242810	Betriebskosten Märkte	-4.893,76	-8.600	-7.000		-5.800	-5.800	-5.800
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-350,00	-500	-400		-400	-400	-400
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.192,41	-62.800	-49.800		-64.300	-70.900	-71.400
7317110	Zuschüsse an Vereine	-6.913,09	-8.500	-9.100		-9.000	-9.000	-9.000
14	-Transferauszahlungen	-6.913,09	-8.500	-9.100		-9.000	-9.000	-9.000
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-7.198,16	-6.000			-4.200	-12.600	-12.600
7431000	Geschäftsaufwendungen		-6.000	-6.500		-2.000	-2.000	-2.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)			-500				
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet		-200	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-3.754,87	-5.100	-5.600		-5.500	-5.500	-5.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-594,35	-900	-700		-600	-600	-600
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.547,38	-18.200	-14.800		-13.800	-22.200	-22.200
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.352,47	-175.100	-151.300		-165.600	-181.300	-182.700
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-142.434,51	-170.200	-148.900		-163.200	-179.100	-180.100
	Investitionstätigkeit							
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund			19.200				
6811000	Investitionszuweisungen vom Land			526.300		786.200	800.000	
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	882.500,00						
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.500,00		545.500		786.200	800.000	
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882.500,00		545.500		786.200	800.000	
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-415.872,01		-700.000	-5.650.000	-1.150.000	-1.700.000	
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			-150.500		-150.500		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.872,01		-850.500	-5.650.000	-1.300.500	-1.700.000	
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 €	-9.876,46		-25.000				
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.876,46		-25.000				
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.748,47		-875.500	-5.650.000	-1.300.500	-1.700.000	
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	456.751,53		-330.000	-5.650.000	-514.300	-900.000	

Haushaltsplan 2021

 HILCHENBACH Leben am Rothaarsee Investitionen Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. - ausz. EUR 9
I-05730101 Pelletofen inkl. Kaminzug DGH Grund	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.836,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-8.836,72
I-15730101 Neugestaltung Marktplatz (1. BA) in Hilchenbach	0,00	0,00	-44.200,00	0,00	-44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	106.300,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.500,00	0,00	-150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15730102 Ladesäule m. vier Ladepunkten Parkpl. Wilhelmsburg	0,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55730101 Kultureller Marktplatz 1. BA	-416.669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584.000,00	-523.977,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.872,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.635.391,19	-1.662.670,45
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,30
I-55730131 Kultureller Marktplatz	882.500,00	-400.000,00	-280.000,00	-2.850.000,00	-470.000,00	-900.000,00	0,00	-2.420.000,00	1.589.223,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	882.500,00	300.000,00	420.000,00	0,00	680.000,00	800.000,00	0,00	2.486.000,00	1.700.152,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-2.850.000,00	-1.150.000,00	-1.700.000,00	0,00	-4.906.000,00	-110.928,57
I-75730101 Stromverteilerschrank, Fest-/ Marktplätze	-9.079,16	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-13.984,63
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.079,16	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-13.984,63
Gesamtsumme Auszahlungen	-425.748,47	-726.000,00	-875.500,00	-2.850.000,00	-1.300.500,00	-1.700.000,00	0,00	-7.665.500,00	-1.797.217,67
Gesamtsumme Einzahlungen	882.500,00	300.000,00	545.500,00	0,00	786.200,00	800.000,00	0,00	3.612.000,00	2.839.642,71

Lufthaus HILCHENBACH Leben am Rothaarsee					Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte		
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-55730131 Kultureller Marktplatz					-1.150.000,00	-1.700.000,00	0,00
Gesamtsumme					-1.150.000,00	-1.700.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 57.575.001 Tourismus

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

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

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss

Ziele siehe Kurzbeschreibung.

Zielgruppen Bürger, auswärtige Gäste, touristische Leistungsträger der Stadt

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 1,6 (2020: 2,4)

Teilergebnisplan Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	4.400,00	4.400				
4148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen				4.400	4.400	4.400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen		600	500	500	500	500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	5.000	500	4.900	4.900	4.900
4311100	Kirmesgebühren	10.181,25	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.181,25	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
4421000	Erträge aus Verkauf		600	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600	1.000	1.000	1.000	1.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	16.690,62					
07	+ sonstige ordentliche Erträge	16.690,62					
10	= Ordentliche Erträge	31.271,87	15.300	10.300	14.700	14.700	14.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.821,28	-38.700	-37.600	-37.900	-38.300	-38.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-72.275,55	-46.800	-42.700	-43.100	-43.500	-44.000
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.555,26	-3.700	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.558,05	-9.700	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.		-9.100	-13.000	-10.900	-11.500	-12.300
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.		-3.400	-3.800	-3.900	-4.100	-4.400
11	- Personalaufwendungen	-119.210,14	-111.400	-109.000	-107.900	-109.600	-111.700
5216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-9.982,91					
5216540	Instandhaltung Brunnen	-4.626,60					
5241100	Betriebskosten - Strom			-300	-400	-400	-400
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.600	-3.300	-3.300	-3.300
5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-3.428,25	-19.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-4.340,62	-6.800	-6.800	-4.900	-4.900	-4.900
5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-5.747,40	-4.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen			-5.000			
5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen			-1.500			-1.500
5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-21.559,68	-25.000	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.685,46	-54.800	-49.700	-39.500	-39.500	-41.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen		-2.500	-1.000	-200	-200	-200
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.500	-5.500	-4.700	-4.700	-4.700
5317110	Zuschüsse an Vereine	-11.270,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	-11.270,00	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5422000	Mieten und Pachten			-5.100	-8.700	-8.700	-8.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.868,95	-10.500	-10.500	-10.500	-9.500	-8.500

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5431300	Mitgliedsbeiträge	-4.425,80	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.294,75	-15.000	-20.100	-23.700	-22.700	-21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.460,35	-199.200	-198.800	-190.300	-191.000	-193.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-158.188,48	-183.900	-188.500	-175.600	-176.300	-178.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-158.188,48	-183.900	-188.500	-175.600	-176.300	-178.900
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-158.188,48	-183.900	-188.500	-175.600	-176.300	-178.900
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-59,58					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59,58					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-158.248,06	-183.900	-188.500	-175.600	-176.300	-178.900

Erläuterungen

5291830

Zertifizierung des Jung-Stilling-Rundweges durch den Deutschen Wanderverband (alle zwei Jahre).

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	4.400,00						
6148000	Zuschüsse/ Spenden von übrigen Bereichen		4.400			4.400	4.400	4.400
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	4.400			4.400	4.400	4.400
6311100	Kirmesgebühren	9.681,25	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.681,25	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
6421000	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
07	+sonstige Einzahlungen	-59,58						
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.021,67	14.200	9.800		14.200	14.200	14.200
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-26.821,28	-28.300	-37.600		-37.900	-38.300	-38.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-72.275,55	-61.000	-42.700		-43.100	-43.500	-44.000
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.555,26	-4.500	-3.300		-3.400	-3.400	-3.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.558,05	-10.800	-8.600		-8.700	-8.800	-8.900
10	-Personalauszahlungen	-119.210,14	-104.600	-92.200		-93.100	-94.000	-95.000
7216520	Instandhaltung Minigolfanlage	-9.982,91						
7216540	Instandhaltung Brunnen	-4.626,60						
7241100	Betriebskosten - Strom			-300		-400	-400	-400
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung			-1.600		-3.300	-3.300	-3.300
7242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	-3.428,25	-3.500	-3.600		-3.000	-3.000	-3.000
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-3.575,86	-4.800	-6.800		-4.900	-4.900	-4.900
7242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	-6.422,96	-5.900	-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen			-5.000				
7291830	Aufwendungen für Zertifizierungen			-1.500				-1.500
7291960	Auszahlungen für Veranstaltungen (Kirmes, u. a.)	-28.640,96	-25.000	-25.000		-22.000	-22.000	-22.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.677,54	-39.200	-49.700		-39.500	-39.500	-41.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	-11.270,00	-9.400	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
14	-Transferauszahlungen	-11.270,00	-9.400	-14.500		-14.500	-14.500	-14.500
7422000	Mieten und Pachten			-5.100		-8.700	-8.700	-8.700
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.036,89	-9.500	-10.500		-10.500	-9.500	-8.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-4.425,80	-10.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.462,69	-20.000	-20.100		-23.700	-22.700	-21.700
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.620,37	-173.200	-176.500		-170.800	-170.700	-172.200
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-179.598,70	-159.000	-166.700		-156.600	-156.500	-158.000
	Investitionstätigkeit							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-6.355,67						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.355,67						
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-29.038,50				-14.000		
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-29.038,50				-14.000		
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.394,17				-14.000		
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.394,17				-14.000		

Haushaltsplan 2021

 Lebftkuerst HILCHENBACH Leben am Rothaarseitig Investitionen Kostenträger 57.575.001 Tourismus									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. -ausz. EUR 9
I-15750101 Anschaffung Sitzbänke, Rothaarseitigliegen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75750101 Modernisierung Wohnmobilstellplätze	-6.355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.894,09
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-17.894,09
I-85750101 Wanderwegeleitsystem	-29.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-17.318,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-57.318,50
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.394,17	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	-109.200,00	-81.191,15
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	45.228,86

Haushaltsplan 2021



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

Kostenträgerbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe	61.611.	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen
Kostenträger	61.611.001	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Kurzbeschreibung	Kommunale Steuereinnahmen: Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern. Zinsveranlagung zur Gewerbesteuer; Zuweisungen und Umlagen: Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale, Bildungs- und Sportpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Fonds Dt. Einheit, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GrStG, Gew. StG, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Hebesatzsatzung, Abgabenordnung	
Ziele	Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft	
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Produktbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner	
Stellenplanauszug	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0 (2020: 0)	

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4011000	Grundsteuer A	26.363,80	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4012000	Grundsteuer B	2.482.083,89	2.474.000	2.474.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
4013000	Gewerbesteuer	2.485.941,48	3.955.000	3.800.000	3.990.000	4.200.000	5.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.594.441,50	8.819.000	7.976.000	8.255.000	8.750.000	9.301.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957.337,72	2.275.000	1.616.700	1.435.700	1.468.700	1.501.000
4031000	Vergnügungssteuer	92.801,30	100.000	50.000	90.000	90.000	90.000
4032000	Hundesteuer	82.159,01	92.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	793.083,10	831.000	658.100	819.300	680.400	698.800
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	17.276,53	17.200	16.500	16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.531.488,33	18.589.200	16.712.300	18.564.500	19.163.600	20.565.300
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.538.400	2.019.500	1.888.000	1.985.000	2.100.000
4121100	Kurortehilfe	40.332,00	41.700	44.200	44.200	44.200	44.200
4141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	192.757,20	208.600	224.100	200.000	200.000	200.000
4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	512.143,09	578.400	285.700			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.232,29	3.367.100	2.573.500	2.132.200	2.229.200	2.344.200
4482000	Kostenerstattungen v. Kreis			144.900			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.900			
4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	-108.492,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	-108.492,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	17.168.228,37	21.986.300	19.460.700	20.726.700	21.422.800	22.939.500
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.827,27					
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.454,51					
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.578,87					
11	- Personalaufwendungen	-40.860,65					
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.200,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00					
5341000	Gewerbesteuerumlage	-204.946,97	-314.700	-302.300	-317.400	-334.100	-397.800
5342000	Fin. Anteil. Fonds Deutsche Einheit	-169.813,21					
5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.512.761,75	-7.374.200	-7.079.200	-7.220.800	-7.365.200	-7.512.500
5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.356.585,15	-4.713.000	-4.943.200	-5.091.500	-5.244.200	-5.401.600
5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-79.648,69	-60.000				
5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-208.643,00	-222.000	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
15	- Transferaufwendungen	-12.532.398,77	-12.683.900	-12.547.200	-12.852.200	-13.166.000	-13.534.400
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-128.926,47					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.926,47					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.703.385,89	-12.683.900	-12.547.200	-12.852.200	-13.166.000	-13.534.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.464.842,48	9.302.400	6.913.500	7.874.500	8.256.800	9.405.100

Haushaltsplan 2021

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

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-136.778,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.328.063,73	9.272.400	6.883.500	7.844.500	8.226.800	9.375.100
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.328.063,73	9.272.400	6.883.500	7.844.500	8.226.800	9.375.100
4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	4.787,20	5.500	4.800	5.500	5.500	5.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.787,20	5.500	4.800	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	4.332.850,93	9.277.900	6.888.300	7.850.000	8.232.300	9.380.600

Erläuterungen

4012000

Hebesatzerhöhung auf 760 v.H. für 2022 geplant.

5374000, 5375000

Ansatz gem. Beschluss des Kreistages vom 19.03.2021.

4013000

Mindererträge aufgrund der Pandemie.

4021000, 4022000

Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten. Auch hier Mindererträge aufgrund der Pandemie.

4031000

Mindererträge aufgrund der Pandemie.

4051000, 4051100

Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten. Auch hier Mindererträge aufgrund der Pandemie.

4111000

Schlüsselzuweisungen lt. GFG 2021.

4181100

Ansatz gem. vorliegender Modellrechnung Abr. ELAGÄndG 2019.

4482000

Erstattung an zu viel gezahlter Jugendamtsumlage in 2019.

5341000

Planung der Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens.

Haushaltsplan 2021

 Teilfinanzplan Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6011000	Grundsteuer A	25.697,80	26.900	26.000		26.000	26.000	26.000
6012000	Grundsteuer B	2.476.493,79	2.900.000	2.474.000		3.837.000	3.837.000	3.837.000
6013000	Gewerbesteuer	2.845.638,95	5.625.000	3.800.000		3.990.000	4.200.000	5.000.000
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	8.572.804,04	9.258.000	7.976.000		8.255.000	8.750.000	9.301.000
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.961.904,02	2.026.500	1.616.700		1.435.700	1.468.700	1.501.000
6031000	Vergnügungssteuer	76.741,74	80.000	50.000		90.000	90.000	90.000
6032000	Hundesteuer	81.574,22	80.000	95.000		95.000	95.000	95.000
6051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	799.667,09	836.000	658.100		819.300	680.400	698.800
6051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinf.	17.276,53	17.900	16.500		16.500	16.500	16.500
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.857.798,18	20.850.300	16.712.300		18.564.500	19.163.600	20.565.300
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.711.000	2.019.500		1.888.000	1.985.000	2.100.000
6121100	Kurortehilfe	40.332,00	40.300	44.200		44.200	44.200	44.200
6141800	Unterhaltungspauschale lt. GFG	192.757,20	192.700	224.100		200.000	200.000	200.000
6181100	Erstattung nach ELAGÄndG	512.143,09		285.700				
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.232,29	2.944.000	2.573.500		2.132.200	2.229.200	2.344.200
6482000	Kostenerstattungen v. Kreis			144.900				
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen			144.900				
6562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	22.399,61	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
07	+sonstige Einzahlungen	27.186,81	28.500	34.800		35.500	35.500	35.500
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.630.217,28	23.822.800	19.465.500		20.732.200	21.428.300	22.945.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-31.827,27						
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.454,51						
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.578,87						
10	-Personalauszahlungen	-40.860,65						
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.200,00						
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200,00						
7599100	Finanzauszahlungen Gewerbesteuer	-136.778,75	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-136.778,75	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-136.778,75	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-340.679,41	-442.500	-302.300		-317.400	-334.100	-397.800
7342000	Fin. Anteil. Fonds Deutsche Einheit	-290.915,92						
7374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	-7.512.761,75	-7.658.000	-7.079.200		-7.220.800	-7.365.200	-7.512.500
7375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	-4.356.585,15	-4.357.000	-4.943.200		-5.091.500	-5.244.200	-5.401.600
7376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	-79.648,69						
7399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	-208.643,00	-223.700	-222.500		-222.500	-222.500	-222.500
14	-Transferauszahlungen	-12.789.233,92	-12.681.200	-12.547.200		-12.852.200	-13.166.000	-13.534.400
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.968.073,32	-12.711.200	-12.577.200		-12.882.200	-13.196.000	-13.564.400
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.662.143,96	11.111.600	6.888.300		7.850.000	8.232.300	9.380.600
	Investitionstätigkeit							
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
23	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.517.279,85	1.517.200	1.670.100		1.713.600	1.756.600	1.805.600
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		-300.000	-50.000		-55.000	-100.000	-100.000
30	=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-300.000	-50.000		-55.000	-100.000	-100.000
31	=Saldo aus Investitionstätigkeit	1.517.279,85	1.217.200	1.620.100		1.658.600	1.656.600	1.705.600

Haushaltsplan 2021

 Lebenskraft HILCHENBACH Leben am Kohlscheid Investitionen Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 2	Ansatz 2021 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz. - ausz. EUR 9
I-W6110101 Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.157.279,85 1.157.279,85	1.191.300,00 1.191.300,00	1.258.500,00 1.258.500,00	0,00 0,00	1.302.000,00 1.302.000,00	1.345.000,00 1.345.000,00	1.394.000,00 1.394.000,00	5.416.400,00 5.416.400,00	5.889.066,86 5.889.066,86
I-W6110102 Schul- /Bildungspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00 300.000,00 0,00	225.600,00 300.000,00 -74.400,00	250.000,00 300.000,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	245.000,00 300.000,00 -55.000,00	200.000,00 300.000,00 -100.000,00	200.000,00 300.000,00 -100.000,00	1.067.750,00 1.357.200,00 -289.450,00	1.459.509,47 1.469.877,00 -10.367,53
I-W6110103 Sportpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00 60.000,00	60.000,00 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	60.000,00 60.000,00	226.250,00 262.200,00	284.810,00 284.810,00
I-W6110104 Klimaschutzinvestitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	51.600,00 51.600,00	0,00 0,00	51.600,00 51.600,00	51.600,00 51.600,00	51.600,00 51.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-74.400,00	-50.000,00	0,00	-55.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-325.400,00	-10.367,53
Gesamtsumme Einzahlungen	1.517.279,85	1.551.300,00	1.670.100,00	0,00	1.713.600,00	1.756.600,00	1.805.600,00	7.035.800,00	7.643.753,86

Haushaltsplan 2021



Beschreibung Kostenträger 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kostenträgerbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträgergruppe	61.612.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Kostenträger	61.612.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Verwaltung der Darlehen für Investitionen und Liquiditätssicherung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW

Ziele Effizientes Schuldenmanagement

Zielgruppen Rat, Hauptausschuss

Stellenplanauszug vollzeitverrechnete Stellenanteile 2021: 0 (2020: 0)

Teilergebnisplan Kostenträger 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4411000	Mieten und Pachten			300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge			300	300	300	300
5431920	Kontoführungsgebühren	-1.802,35	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.905,92	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.905,92	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.905,92	-2.000	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	34.088,48	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.074,45	900	900	900	900	900
4691000	Sonstige Finanzerträge	16.150,32	15.900	14.900	14.300	13.700	13.100
19	+ Finanzerträge	51.313,25	26.800	45.800	45.200	44.600	44.000
5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-63.678,46	-30.100	-26.000	-23.500	-22.300	-21.000
5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-292,50	-48.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
5518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	-227,50					
5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.398,73	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.597,19	-83.100	-61.000	-36.500	-35.300	-34.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-15.283,94	-56.300	-15.200	8.700	9.300	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.189,86	-58.300	-16.900	7.200	7.800	8.500
26	=Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.189,86	-58.300	-16.900	7.200	7.800	8.500
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-17.189,86	-58.300	-16.900	7.200	7.800	8.500

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Kostenträger 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Erm.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
6411000	Mieten und Pachten			300		300	300	300
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte			300		300	300	300
6617000	Zinseinz. v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	26.729,73	5.000	30.000		30.000	30.000	30.000
6651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	1.074,45	36.000	900		900	900	900
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	16.150,32	15.900	14.900		14.300	13.700	13.100
08	+Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.954,50	56.900	45.800		45.200	44.600	44.000
09	=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.954,50	56.900	46.100		45.500	44.900	44.300
7517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	-63.678,46	-112.500	-26.000		-23.500	-22.300	-21.000
7517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-292,50	-75.000	-30.000		-10.000	-10.000	-10.000
7518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	-227,50						
7591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	-2.398,73	-5.000	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.597,19	-192.500	-61.000		-36.500	-35.300	-34.000
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.597,19	-192.500	-61.000		-36.500	-35.300	-34.000
7431920	Kontoführungsgebühren	-1.802,35	-3.000	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-103,57						
15	-Sonstige Auszahlungen	-1.905,92	-3.000	-2.000		-1.800	-1.800	-1.800
16	=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.503,11	-195.500	-63.000		-38.300	-37.100	-35.800
17	=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit	-24.548,61	-138.600	-16.900		7.200	7.800	8.500



Anlagen

zum Haushaltsplan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vor- jahres 2019 ¹⁾ TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 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⁾	3.054	2.962	2.778
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich ²⁾	305	397	375
2.5 von Kreditinstituten	2.749	2.565	2.403
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätsicherung	14.500	12.000	25.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	658	632	418
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17	42	22
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.304	1.443	1.250
8. Erhaltene Anzahlungen	98	130	88
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.631	17.209	29.556
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaft für die Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG	3.230	2.988	2.868

Fußnoten:

¹⁾ Vorläufige Werte, da Jahresabschluss 2019
zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht vorliegt (Zeilen 4 - 8)

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021 ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folge- jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
VE Haushalt 2021:					
I-11110401 Multicar-Fahrzeug		180			
I-11260103 Neubau FWGH Grund (752.500 €)		613	140		
I-12610101 Bühnenpodeste Musikzimmer, Theater/ Kino		15			
I-04240102 Sanierung Winterbacharena		70			
I-14240201 Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen		125			
I-15110102 Neugestaltung Dorfplatz Vormwald		107			
I-15410103 Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"		250			
I-55730131 Kultureller Marktplatz (2.850.000 €)		1.150	1.700		
Summe	0	2.510	1.840	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 Jahresabschluss	Erläuterungen ⁴⁾
		2021 ¹⁾ EUR	2020 ²⁾ EUR	2019 ³⁾ EUR	
1	2	3	4	5	6
	pauschalierte Zuwendungen				
1	SPD	1.320,00 €	1.380,00 €	1.320,00 €	(12 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
2	CDU	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	(8 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
3	UWG	900,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	(5 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
4	Grüne	780,00 €	900,00 €	900,00 €	(3 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
5	FDP	720,00 €	780,00 €	780,00 €	(2 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
6	Fraktionslose Ratsmitglieder	240,00 €	240,00 €	240,00 €	(2 Mitglieder x 10,00 €) x 12 Monate ⁶⁾
7	Fraktion Die Linke	0,00 €	720,00 €	720,00 €	(2 Mitglieder x 5,00 € + 50,00 €) x 12 Monate ⁵⁾
	Summe	5.040,00 €	6.180,00 €	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 2021 EUR	Vorjahr 2020 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 8 = 600	75 x 6 = 450	150,00	Nutzung des Ratssaals durch die SPD-Fraktion (ca. 8 Sitzungen pro Jahr)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-	-	
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 2020 €	Haushalts- jahr 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Erträge (insgesamt)		30.572.000	32.866.540	35.003.500	35.832.600	36.997.800
Aufwendungen (insgesamt)		36.167.950	35.719.800	35.000.500	35.203.200	35.132.000
Jahresergebnis (gesamt, nach Ergebnisplan)		-5.595.950	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800
Ausgleichsrück- lage	Anfangsbestand	0	0	0	0	0
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand ²⁾	33.376.360	27.780.410	24.927.150	24.930.150	25.559.550
	Verringerung (-)	-5.595.950	-2.853.260	0	0	0
	Verringerung (in %)	-16,77%	-10,27%	0,00%	0,00%	0,00%
	Zuführung (+)	0	0	3.000	629.400	1.865.800
	Schlussbestand	27.780.410	24.927.150	24.930.150	25.559.550	27.425.350
Genehmigung für die Verringerung		Ja	Ja	entfällt	entfällt	entfällt
Haushalts- sicherungs- konzept	Verringerung > 25 %	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
	Verringerung 2 x > 5 %	Ja	Ja	Nein	Nein	Nein
	Allgemeine Rücklage <= 0	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Genehmigung für die o.a. Verringerung und HSK (Ja/Nein)		Ja	Ja	entfällt	entfällt	entfällt



Stellenpläne der Stadtverwaltung Hilchenbach 2021

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

- Kommunalverwaltung / Sondervermögen mit Sonderrechnung, gesonderter Stellenplan -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
		insgesamt - vollzeitverrechnet -	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	-	1	1	101
Beigeordneter	A 15	1	-	1	1	103
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (vormals "Höherer Dienst")						
A 13						
A 12						
A 11						
A 10						
A 9						
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vormals "Mittlerer Dienst")						
A 9						
A 8						
A 7						
A 6						
Sondervermögen						
A 9						
A 8						
A 7						
A 6						
Insgesamt						
		14,6	-	13,6	12,6	
Sondervermögen						
A 9		1	-	1	1	602 (1/2)/ 800 (1/2)

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

[illegible]

Stellenübersicht 2021

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	A8	A7	A6			
1	2	3		4				5					6				7	8	
11	Innere Verwaltung	1,0	1,0					1,0	0,5	2,0	0,5		1,8	0,5			8,3		
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		
52	Bauen und Wohnen										0,5						0,5		
53	Ver- und Entsorgung								0,1										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,1	0,4						0,5		1,0		
57	Wirtschaft und Tourismus							0,9			0,5		0,8				2,2		
Insgesamt		1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,0	2,0	4,0	0,0	2,6	1,0	0,0	0,0	14,6		

Stellenübersicht 2021

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	1,4					1,1	2,3	5,0	3,2	0,3	6,4	2,0		0,1		26,5
11 111 004	Baubetriebshof					0,7							1,0			1,0	14,5	2,0	1,0			20,2
12	Sicherheit und Ordnung		0,1				1,0					0,3	1,6	0,5			4,1				0,6	8,2
21	Schulträgeraufgaben			0,1				1,0	0,5				1,6				2,3	1,9				7,4
25	Kultur und Wissenschaft						1,6					0,6	0,8		0,5		1,2			0,3		5,0
31	Soziale Leistungen			1,7					1,2		0,9	0,3	1,9				0,5	1,0		0,9		8,4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								2,4					0,5						0,2	0,7	3,8
42	Sportförderung										0,1	0,1					1,2	0,6	0,6		0,8	3,4
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					0,5	0,3					0,1	0,6									1,5
55	Natur- und Landschaftspflege					0,7	0,8					0,9	0,8							0,2		3,4
56	Umweltschutz					0,3								0,4								0,7
57	Wirtschaft und Tourismus					0,8	1,0								0,5					0,3		2,6
	Insgesamt	1,0	1,0	1,8	7,0	6,1	6,1	1,0	4,1	2,0	10,2	9,2	6,2	1,3	30,2	7,5	1,6	1,5	2,6			94,3

Stellenübersicht 2021

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltszuschuss/-beihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	3	2021 kein Ausbildungsbeginn, ansonsten jedes Jahr
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	Jugendpflege
Insgesamt		3	4	



Beteiligungsbericht der Stadt Hilchenbach 2019

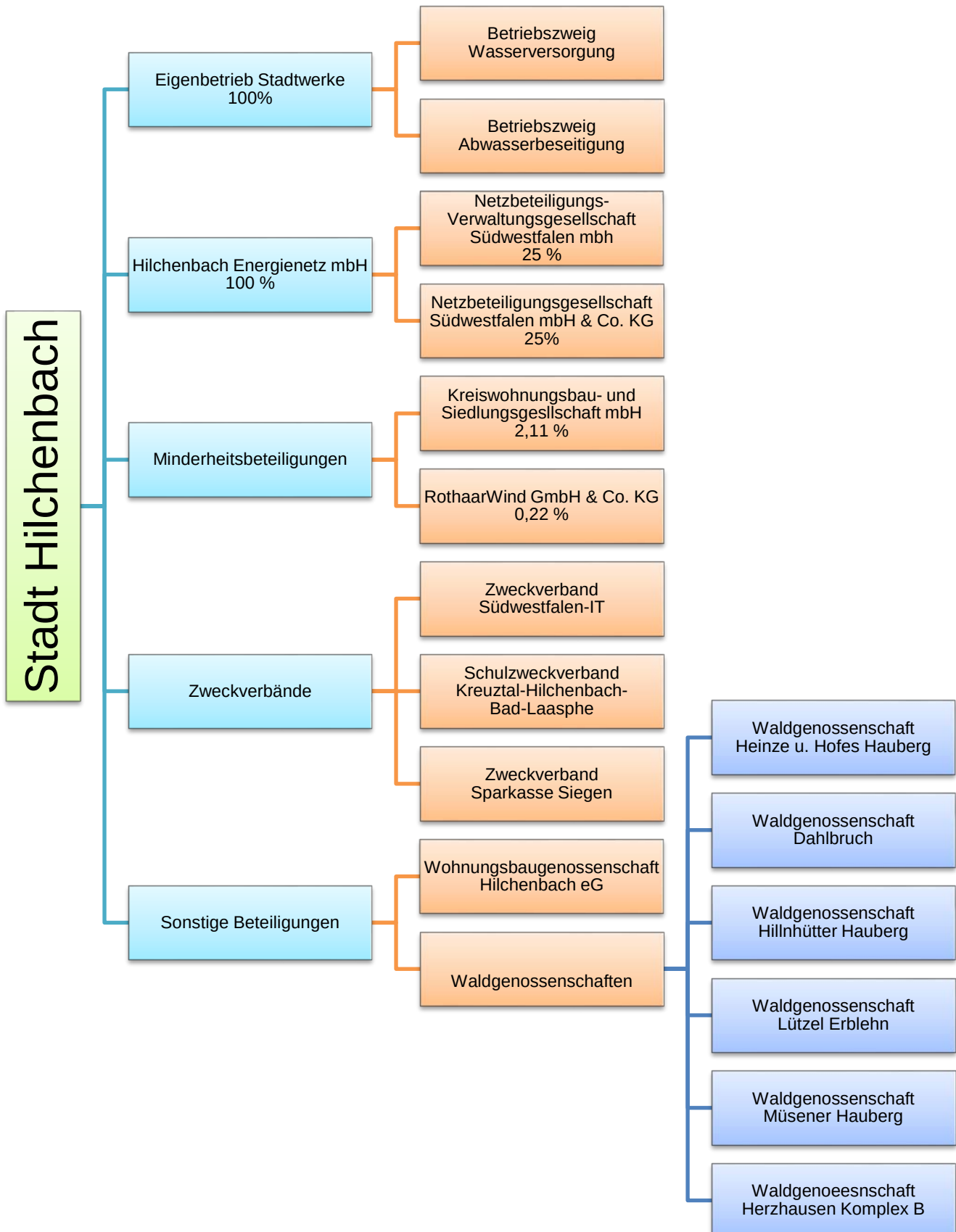
Beteiligungsbericht zum 31.12.2019

Vorwort

Die Gemeinden sind gemäß § 117 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zur Information der Ratsmitglieder und der Einwohner verpflichtet, einen Bericht über ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erstellen. Dieser Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben über die Beteiligungsverhältnisse, die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche, die Ziele der Beteiligungen und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaften enthalten. Die Form des Beteiligungsberichtes richtet sich nach § 53 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sowie § 133 Absatz 3 der Gemeindeordnung NRW. Demnach gibt das für Kommunales zuständige Ministerium durch Verwaltungsvorschrift ein entsprechendes Muster im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen vor. Bis zum Redaktionsschluss für diesen Bericht wurde ein entsprechendes Muster nicht veröffentlicht, so dass der Beteiligungsbericht 2019 nach dem Muster der vergangenen Jahre veröffentlicht wird.

Dieser beinhaltet Angaben über die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung der Stadt Hilchenbach in Bezug auf die Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligungen). Er enthält insbesondere Angaben über die Zusammensetzung der Organe, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks der kommunalen Beteiligungen und dokumentiert ferner den Verlauf der letzten drei Geschäftsjahre. Grundlage des aktuellen Beteiligungsberichtes bilden die Bilanzen und Gewinn-und-Verlust-Rechnungen der geprüften Jahresabschlüsse der einzelnen Beteiligungen für das Geschäftsjahr 2019. Sofern diese Daten für das Geschäftsjahr 2019 noch nicht vorlagen, wurde auf den Vorjahresabschluss zurückgegriffen.

Beteiligungsübersicht zum 31.12.2019



Name der Beteiligung	Kapitalanteil/ Stimmverhältnis 31.12.2019	Anteilswert € 31.12.2019
Stadtwerke Hilchenbach, Betriebszweig Wasserversorgung	100%	4.859.301,61 €
Stadtwerke Hilchenbach, Betriebszweig Abwasserbeseitigung	100%	24.359.714,04 €
Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH	100%	25.000,00 €
Kreiswohnungsbau- und Siedlungs GmbH	2,11%	474.335,36 €
RothaarWind GmbH & Co. KG		6.000,00 €
Zweckverband Südwestfalen-It	1 Stimme	1,00 €
Schulzweckverband Kreuztal – Hilchenbach – Bad Laasphe		1,00 €
Zweckverband Sparkasse Siegen	1 Stimme	- €
Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG	1402 Anteile	224.320,00 €
Fondsanteile Kommunaler Versorgungs-Fonds		76.271,95 €
Waldgenossenschaft Heinze u. Hofes Hauberg	64 Anteile	209.622,60 €
Waldgenossenschaft Dahlbruch	12 Anteile	115.763,06 €
Waldgenossenschaft Hillnhütten	13 Anteile	140.549,50 €
Waldgenossenschaft Lützel Erblehn	1 Anteil	15.000 €
Waldgenossenschaft Müsener Hauberg	2110 Anteile	740.001,87 €
Waldgenossenschaft Herzhausen Komplex B	1 Anteil	162.188,50 €

1.1 Sondervermögen der Stadt Hilchenbach

Die nachfolgend dargestellten Sondervermögen werden als Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit gemäß § 107 Absatz 2 Gemeindeordnung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und den Bestimmungen der jeweiligen Betriebssatzungen wie ein Eigenbetrieb geführt

1.1.1 Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Wasserversorgung

Die Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Wasserversorgung - haben die Wasserversorgung des Stadtgebiets sicherzustellen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Lieferung von Trinkwasser zu sämtlichen stadt eigenen Gebäuden.

Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Bilanz

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.375,00	2.026,00	677,00
II. Sachanlagen	8.576.289,88	8.446.699,39	9.009.907,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	24.839,00	31.825,00	16.912,76
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	170.833,60	413.211,48	183.426,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe	8.775.337,48	8.893.761,87	9.210.924,37
Passivseite	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
II. Rücklagen	51.959,51	51.959,51	51.959,51
III. Gewinn-, Verlustvortrag	34.034,73	39.979,27	41.636,24
IV. Jahresüberschuss, -fehlbetrag	5.944,54	2.016,97	1.030,62
B. Sonderposten für Investitionen	230.957,00	245.431,00	269.241,43
C. Empfangene Ertragszuschüsse	34.678,00	23.355,00	13.050,00
D. Rückstellungen	155.853,50	209.696,00	143.617,44
E. Verbindlichkeiten	3.611.910,20	3.671.324,12	4.040.389,13
Summe	8.775.337,48	8.893.761,87	9.210.924,37

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.592.674,90	1.674.151,96	1.571.888,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	61.908,68	24.714,54	86.964,13
3. sonstige betriebliche Erträge	11.443,72	7.061,45	95.622,81
4. Materialaufwand	612.189,86	656.698,96	639.040,06
5. Personalaufwand	347.575,96	348.510,88	367.418,93
6. Abschreibungen	475.864,56	481.931,59	497.028,77
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	131.601,23	127.984,74	171.974,45
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	91.736,71	87.670,37	76.867,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.058,98	3.131,41	2.145,06
11. außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	1.114,44	1.114,44	1.114,44
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	5.944,54	2.016,97	1.030,62

Kennzahlen	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnisx100)/Eigenkapital	0,13%	0,04%	0,02%
Anlagenintensität (Anlagevermögenx100)/Bilanzsumme	97,77%	95,00%	97,82%
Anlagendeckung I (Eigenkapitalx100)/Anlagevermögen	55,27%	56,15%	52,66%
Eigenkapitalquote (Eigenkapitalx100)/Gesamtkapital	53,34%	53,34%	51,51%

1.1.2 Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Abwasserbeseitigung - haben die Abwasserbeseitigung und Entwässerung des Stadtgebiets sicherzustellen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen bestehen in der Abwasserentsorgung sämtlicher stadteigener Gebäude und der Entwässerung Stadteigener Grundstücke.

Bilanz

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.889,00	4.910,00	3.931,00
II. Sachanlagen	38.436.034,04	38.075.982,59	37.944.449,86
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	14.936,76	16.989,93	17.037,09
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	845.334,81	353.220,57	253.476,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12.070,84	12.164,38	7.523,86
Summe	39.314.265,45	38.463.267,47	38.226.418,45
Passivseite	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00
II. Rücklagen	24.946.377,97	24.946.377,97	24.946.377,97
III. Gewinn-, Verlustvortrag	521.463,97	516.948,36	516.454,08
IV. Jahresüberschuss, -fehlbetrag	-4.515,61	-494,28	2.093,74
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.954.710,70	1.868.079,95	2.468.667,96
C. Rückstellungen	1.748.286,02	1.825.653,32	919.693,28
D. Verbindlichkeiten	10.147.942,40	9.306.702,15	9.373.131,42
Summe	39.314.265,45	38.463.267,47	38.226.418,45

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.075.199,72	4.119.932,22	4.224.870,89
2. andere aktivierte Eigenleistungen	24.635,03	42.790,88	27.799,23
3. sonstige betriebliche Erträge	330.530,24	20.538,20	935.890,96
4. Materialaufwand	920.529,79	902.270,80	969.238,19
5. Personalaufwand	1.106.503,02	1.092.532,19	1.172.706,00
6. Abschreibungen	1.486.870,44	1.536.702,35	1.554.307,88
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	591.722,14	344.816,62	1.241.518,04
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	329.255,21	307.433,62	248.697,23
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.515,61	-494,28	2.093,74
11. außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.515,61	-494,28	2.093,74

Kennzahlen	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnisx100)/Eigenkapital	-0,02%	0,00%	0,01%
Anlagenintensität (Anlagevermögenx100)/Bilanzsumme	97,78%	99,01%	99,27%
Anlagendeckung I (Eigenkapitalx100)/Anlagevermögen	66,24%	66,87%	67,10%
Eigenkapitalquote (Eigenkapitalx100)/Gesamtkapital	64,77%	66,20%	66,62%

Der Personalbestand stellt sich wie folgt dar:

- 5,3 besetzte Vollzeitstellen in der Wasserversorgung
- 15,7 besetzte Vollzeitstellen in der Abwasserbeseitigung

Die Aufgaben der Eigenbetriebe i.S.d. Eigenbetriebsverordnung NRW werden von den Mitgliedern des Betriebsausschusses wahrgenommen.

Betriebsleiter für den kaufmännischen und technischen Bereich ist Herr Werner Otto. Stellvertreter sind für den kaufmännischen Bereich Frau Monika Zimmermann und für den technischen Bereich Herr Roland Syring.

1.2 Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Unterhaltung und Entscheidung über den Ausbau der örtlichen Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen. Die Hilchenbach Energienetzgesellschaft wurde in 2015 gegründet.

Gezeichnetes Kapital: 25.000 Euro

Gesellschafter: Stadt Hilchenbach (Beteiligungsquote 100 %)

Organe: Geschäftsführer
Werner Otto

Gesellschafter
Stadt Hilchenbach

Gesellschafterversammlung
6 Mitglieder

Bilanz

Aktivseite	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	181,51	195,65	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	24.793,53	22.803,30	26.192,69
Summe	37.475,04	35.498,95	38.692,69
Passivseite	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-1.914,73	-2.846,77	1.427,14
III. Jahresüberschuss, -fehlbetrag	-932,04	4.273,91	3.193,74
B. Rückstellungen	1.530,00	1.530,00	1.530,00
B. Verbindlichkeiten	13.791,81	8.541,81	7.541,81
Summe	37.475,04	35.498,95	38.692,69

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.250,00	5.000,00
2. sonst. betriebliche Aufwendungen	932,04	1.976,09	1.806,26
3. Ergebnis nach Steuern	-932,04	4.273,91	3.193,74
4. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-932,04	4.273,91	3.193,74

Kennzahlen	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnisx100)/Eigenkapital	-4,21%	16,17%	10,78%
Anlagenintensität (Anlagevermögenx100)/Bilanzsumme	33,36%	35,21%	32,31%
Anlagendeckung I (Eigenkapitalx100)/Anlagevermögen	177,23%	211,42%	236,97%
Eigenkapitalquote (Eigenkapitalx100)/Gesamtkapital	59,11%	74,44%	76,55%

Die Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH hat keine Arbeitnehmer.

Die Gesellschaft ist Gesellschafter der Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH mit 25 % und ist damit in Höhe von 6.250 € an dem Stammkapital von 25.000 € beteiligt. Die Gesellschaft ist Kommanditist der Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG zu 25 %. Das anteilige Haftkapital an der Gesellschaft beläuft sich auf 6.250 €.

2. Assoziierte Unternehmen der Stadt Hilchenbach

Hierbei handelt es sich um verselbstständigte Aufgabenbereiche unter maßgeblichem Einfluss der Stadt (i.d.R. > 20%≤50%), die gemäß § 50 Absatz 3 GemHVO NRW in Verbindung mit §§ 311 und 312 des HGB nach der AT Equity Methode¹ zu konsolidieren sind.

2.1 Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG

Die Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG mit Sitz in Netphen ist ein kommunales Unternehmen, gegründet 2016. Komplementärin ist die Südwestfalen Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH, Netphen.

Alle anderen Gesellschafter sind Kommanditisten. Dies sind:

- BLGE Bad Laasphe Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
- Vermögensverwaltungs- und betriebsgesellschaft mbH der Gemeinde Burbach
- Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH
- Freizeitpark Obernautal GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG sowie deren Komplementärin. Dies umfasst den Erwerb von Gesellschaftsanteilen sowie deren Finanzierung und Verwaltung.

Das Haftkapital der GmbH beläuft sich auf 25.000 Euro.

Die Hilchenbach Energienetzgesellschaft ist Kommanditist zu 25 %. Das anteilige Haftkapital an der Gesellschaft beläuft sich auf 6.250 Euro.

Persönlich haftender Gesellschafterin:

Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH

Geschäftsführer der Komplementärin:

Hans-Georg Rosemann

Die Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG hat keine Arbeitnehmer.

Die Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG ist zu 51% (gezeichnetes Kapital 1.530.000 €) an der Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG beteiligt (Kommanditist) und zu 51 % an der Südwestfalen Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH (gezeichnetes Kapital 25.000 €).

¹ Fortschreibung des Beteiligungsbuchwerts im Gesamtabchluss entsprechend der Entwicklung des anteiligen Eigenkapitals der Beteiligung

2.2 Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH

Die Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH ist ein kommunales Unternehmen und wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 28. April 2016 errichtet und hat ihren Sitz in Netphen. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG, Netphen.

Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro, die Hilchenbach Energienetzgesellschaft ist mit 25 % und damit in Höhe von 6.250 Euro an dem Stammkapital beteiligt.

Geschäftsführer: Hans-Georg Rosemann

Die Netzbeteiligungs-Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH hat keine Arbeitnehmer.

3. Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung und sonstige Beteiligungen

Es handelt sich hierbei um verselbstständigte Aufgabenbereiche von untergeordneter Bedeutung oder ohne maßgeblichen Einfluss der Stadt bzw. um übrige Beteiligungen. Diese werden gemäß § 116 Absatz 3 GO NRW nach der At Cost Methode² dem Konsolidierungskreis zugerechnet.

3.1 Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung bzw. ohne maßgeblichen Einfluss

3.1.1 Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH Siegen (KSG)

Die Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH Siegen ist ein kommunales Wohnungsbauunternehmen. Zweck der Gesellschaft ist es vorrangig, eine sozialverantwortbare Wohnungsversorgung für die breiten Schichten der Bevölkerung zu sichern. Das wichtigste Geschäftsfeld der Gesellschaft ist deshalb die Errichtung von Wohnungen sowie die Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestands. Aufgrund einer Beteiligungsquote von 2,11 % besteht kein maßgeblicher Einfluss der Stadt.

Organe: Alleingeschäftsführer ist Diplom-Volkswirt Peter Oeste

Aufsichtsrat: 13 Mitglieder

Aufsichtsratsvorsitzender: Landrat Andreas Müller

Gesellschafterversammlung

Die Interessen der Stadt Hilchenbach werden im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung durch Herrn Michael Stötzel (Ratsmitglied) vertreten.

² Fortschreibung des Beteiligungsbuchwerts zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten

3.1.2 RothaarWind GmbH & Co. KG

Der Hilchenbacher Windpark ist ein sogenannter Bürgerwindpark. Die RothaarWind GmbH & Co. KG ist die Betreiberin des Windparks. Die Stadt Hilchenbach ist einer von 90 Gesellschaftern, von denen der größte Anteil aus der Stadt Hilchenbach und der Region stammt. Die Stadt Hilchenbach ist mit einer Kommanditeinlage in Höhe von 6.000 Euro an der RothaarWind GmbH & Co. KG beteiligt.

Organe: Persönlich haftende Gesellschafterin:
 Rothaarwind Planungs- und Geschäftsführungs-GmbH, Hilchenbach
 Vertreten durch:
 Günter Pulte, Kirchhundem
 Benedikt Pulte, Kirchhundem

3.1.3 Zweckverband Südwestfalen-IT

Die ehemaligen kommunalen IT-Dienstleister KDZ-Westfalen Süd und die KDVZ Citkomm haben sich in den gemeinsamen Zweckverband Südwestfalen-IT nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes NRW eingegliedert, um ihre Leistungen zum Nutzen ihrer Verbandsmitglieder zu bündeln. Die Südwestfalen-IT stellt ihren Mitgliedern IT-Leistungen im Rahmen einer abgestimmten informationstechnischen Strategie umfassend, kundenorientiert, effektiv und wirtschaftlich zur Verfügung. Durch das Stimmverhältnis besteht kein maßgeblicher Einfluss der Stadt.

Organe: Verbandsversammlung
 15 Mitglieder
 Vorsitzender der Verbandsversammlung:
 Bürgermeister Bernhard Baumann, Gemeinde Neunkirchen

 Verwaltungsrat
 28 ordentliche Mitglieder
 2 beratende Mitglieder

 Gesellschafterversammlung
 28 ordentliche Mitglieder

 Verbandsvorsteher: Landrat Theo Melcher, Kreis Olpe

 Geschäftsführung
 Dr. Michael Neubauer, Thomas Coenen (Südwestfalen-It)
 Kerstin Pliquett (SIT GmbH)

3.1.4 Schulzweckverband Kreuztal – Hilchenbach – Bad Laasphe

Die Städte Kreuztal und Hilchenbach übertrugen dem Schulzweckverband im Jahr 2000 die Aufgaben des Trägers einer Sonderschule für Lernbehinderte. Im Jahr 2015 trat die Stadt Bad Laasphe dem Schulzweckverband bei. Der Schulzweckverband übernimmt die Aufgaben des Trägers der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt „Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung und Sprache“ für das gesamte Gebiet der Verbandsmitglieder.

Organe: Schulverbandsversammlung
Vorsitzender: Walter Kiß, Bürgermeister Stadt Kreuztal
15 Mitglieder

Schulverbandsvorsteherin
Edelgard Blümel, Beigeordnete Stadt Kreuztal

3.1.5 Zweckverband Sparkasse Siegen

Die Sparkasse Siegen hat die Aufgabe, die geld- und kreditwirtschaftliche Versorgung insbesondere der im Geschäftsgebiet lebenden Bevölkerung und angesiedelten Wirtschaft sicherzustellen. Ein Wertansatz der Beteiligung der Stadt Hilchenbach am Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf erfolgt nicht. Gemäß § 1 SpkG ist ein Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss der Gemeinde ausgeschlossen. Die Sparkasse Siegen ist Rechtsnachfolgerin der Stadtparkasse Hilchenbach, die im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gem. § 27 Abs. 1 SpkG zum 01.05.2018 auf die Sparkasse übergegangen ist.

Organe: Verwaltungsrat
Vorsitzender: Steffen Mues, Bürgermeister Stadt Siegen
20 Mitglieder

Vorstand
Wilfried Groos, Vorsitzender
Zweckverbandsversammlung

3.2. Sonstige Beteiligungen

3.2.1 Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsversorgung.
Die Stadt Hilchenbach hält 1.402 Anteile von 5.156 Anteilen.

Organe: Vorstand
Wolfram Voß, staatl. gepr. Betriebswirt
Udo Hoffmann, Stadtrat
Bernd Strohmann, Versicherungskaufmann

Aufsichtsrat
5 Mitglieder
Vorsitzender: Holger Menzel, Bürgermeister

Mitgliederversammlung

3.2.2 Fondsanteile Kommunaler Versorgungsfonds wvk

Bei auf der Grundlage des § 14 a des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) erworbenen Fondsanteilen handelt es sich um aktivierungspflichtige Wertpapiere, die im Fall einer langfristigen Anlageabsicht im Finanzanlagevermögen darzustellen sind.

3.2.4 Waldgenossenschaften

Hierbei handelt es sich um Waldgenossenschaften im Sinne des Gemeinschaftswaldgesetzes NRW.

Waldgenossenschaft		Waldvorsteher
Heinze u. Hofes Hauberg		Rainer Marwedel
Dahlbruch		Stefan Kerstein
Hillnhütter Hauberg	bis 29.08.19	Dr. Christhard Mahrenholz
	ab 29.08.19	Ernst Heinrich Hofmann
Lützel Erblehn		Ernst Erich Becker
Müsener Hauberg		Dirk Reichel
Herzhausen Komplex B		Klaus Stötzel



Haushaltssicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2021 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 wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

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

2. Genehmigung

Gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW bedarf das HSK der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde; die Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im **zehnten auf das Haushaltsjahr folgende** Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Das HSK orientiert sich an den seinerzeit zwischen dem Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen und den Bezirksregierungen abgestimmten Handlungsrahmen für die Kreise zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten vom 6. März 2009 genannten Prüfpunkten.

3. Ausgangslage:

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Hilchenbach wird seit vielen Jahren von schwierigen Rahmenbedingungen geprägt. Dies führte dazu, dass sie bis 2011 unter den Vorgaben der Haushaltssicherung oder des „Nothaushaltsrechts“ stand. Für den Zeitraum seit 2009 gilt:

2009: Genehmigung der Verringerung der Allgemeinen Rücklage
2010: Nothaushalt
2011: Nothaushalt
2012: genehmigtes HSK

2013: genehmigtes HSK.
 2014: genehmigtes HSK
 2015: genehmigungsfähiges HSK (Nothaushalt wegen fehlendem Jahresabschluss 2012).
 2016: genehmigtes HSK
 2017: genehmigtes HSK
 2018: genehmigtes HSK
 2019: genehmigtes HSK
 2020: genehmigtes HSK.

Ein Grundproblem ist die mittlerweile stark schwankende Steuerkraft, insbesondere aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen (2011 bis 2018 = Ergebnisse, 2019- 2020 = vorläufige Ergebnisse):

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TEUR	23.043	8.715	18.438	2.188	2.064	10.266	11.207	2.486	6.050	3.800

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

In den Jahren 2017 und 2018 konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden, dagegen gab es in 2019 einen massiven Einbruch, bedingt auch durch hohe Rückzahlungen für vergangene Jahre. Der Ansatz in 2020 (3,955 Mio. €) wiederum wird nach den vorläufigen Prognosen aufgrund eines Sondereffektes um mehr als 50% übertroffen. Aufgrund der derzeitigen Lage kann die Veranschlagung der Gewerbesteuer für die folgenden Jahre jedoch nur äußerst vorsichtig vorgenommen werden.

4. Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

Grundlage für dieses HSK ist der Ergebnisplan für den Planungszeitraum 2021 bis 2023.

5. Abweichung zwischen dem 2020 aufgestellten Finanzplan für 2021 und dem Haushaltsplan 2021

	HH 2020	FinPI 2021	HH 2021	+ /-
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuern	2.474	3.675	2.474	-1.201
Gewerbesteuer	3.955	5.300	3.800	-1.500
Anteil EinkommSteuer	8.819	9.154	7.976	-1.178
Schlüsselzuweisungen	2.538	5.094	2.020	-3.074
Personal-/Versorgungsaufw.	8.596	7.734	8.079	345
Sach- u. Dienstleistungen	6.987	6.178	7.003	825
Kreisumlage	12.087	12.625	12.022	-603
Gewerbesteuerumlage	314	408	302	-106
Zinsen	113	109	91	-18
Defizit	5.596	735	2.853	7.396

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	2021		2022		2023		2024		Summe		Differenz
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	
1. Personalaufwendungen	1,0	6,8	1,0	0,7	1,0	1,1	1,0	1,1	4,00	9,7	5,7
2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,0	0,2	1,0	-12,5	1,0	0,5	1,0	-0,7	4,00	-12,5	-8,5
3. Sozialtransferaufwendungen	2,0	-1,1	2,0	-4,0	2,0	2,6	2,0	2,6	8,00	0,1	-7,9

Zu den einzelnen Ausgabebereichen wird wie folgt Stellung genommen:

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird sich in 2021 um ca. 6,8 % erhöhen. In den Folgejahren liegen die Steigerungsraten in etwa im Bereich der Orientierungsdaten.

Die aufgrund der seit einigen Jahren stetig zunehmenden Aufgabenstellungen und hieraus resultierenden Mehrausgaben führen – um eine Überlastung der Mitarbeiter/innen abzuwenden – zu einer notwendigen Erhöhung der Planstellenzahlen. Hierzu gehört auch die Bereitstellung von Stellen in zusätzlichen Bereichen (z. B. Förderstelle), um einen Nachteil bei der Teilnahme an Fördermaßnahmen, die ja ausdrücklich durch das Land/den Bund gewünscht sind, abzuwenden.

Weiterhin muss der zusätzlichen Verdichtung im Bereich des Vergabewesens sowie in der Digitalisierung der Verwaltung begegnet werden.

In den Folgejahren ist zu überprüfen, ob aufgrund der sich verändernden Arbeitswelt Einsparungen im Bereich der Personalkosten erzielt werden können.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Erhöhung von lediglich ca. 16 T€, dies entspricht 0,2%. In den Folgejahren werden erhebliche weitere Ausgabenreduzierungen vorgenommen, so dass die Orientierungsdaten unterschritten werden.

Sozialtransferleistungen

Bei den Sozialtransferleistungen wird davon ausgegangen, dass die Werte gegenüber den ursprünglichen Veranschlagungen zunächst fallen. Ab dem Jahr 2023 wird jedoch wieder eine Steigerung bei den Positionen erwartet.

1.2 Vermeidung von Nettoneuverschuldung

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2010 5.460 TEUR
und am 31.12.2020 (ohne „Gute Schule 2020“) 2.558 TEUR.

Für die Jahre **2011 bis 2019** sind -außer für das Programm „Gute Schule“ in 2019- keine Kreditaufnahmen für investive Maßnahmen aufgenommen worden. Für das Programm sind insgesamt vier Kreditaufnahmen von jeweils 106 T€ erfolgt.

Der Stand der Liquiditätskredite betrug am 31.12.2020 12 Mio. €. Es ist somit ein deutlicher Abbau der Kredite, insbesondere der Liquiditätskredite, gelungen.

Fraglich und nicht absehbar ist jedoch die mittelfristige Zukunft. Aufgrund der derzeitigen pandemiebedingten Lage wird sich die Höhe der liquiden Kredite in den nächsten Jahren voraussichtlich stark erhöhen. Im Bereich der Investitionskredite wird auch in diesem Jahr eine Nettoneuverschuldung vermieden (158.800 €). Aufgrund einer Vielzahl von Maßnahmen mit einer hohen Finanzierungsquote können die Investitionen sogar ausgeweitet werden.

2. Personalausgaben

Personalausgaben

- a) **Wiederbesetzungs- und Beförderungssperre von mind. 12 Monaten**
- b) **Abbau und Einschränkung von Überstunden und Bereitschaftsdiensten**
- c) **Aufgabe städtischer Hilfsbetriebe, Optimierung der städtischen Verwaltungsorganisation**

Zusammen mit dem HSK 2001 wurde erstmalig ein Personalentwicklungskonzept aufgestellt, das jährlich fortgeschrieben wird. Daher wird an dieser Stelle des HSK auf weitere Ausführungen verzichtet und auf das fortgeschriebene Personalentwicklungskonzept verwiesen.

Bei Wiederbesetzung wird die Notwendigkeit geprüft (Freigabe durch Haupt- und Finanzausschuss), die 12-monatige Beförderungssperre wird eingehalten.

Ergänzend wird noch Folgendes ausgeführt:

- Die Bewirtschaftung der **Dorfgemeinschaftshäuser** Lützel und Grund wurde ab 1991 übertragen auf die örtlichen Heimatvereine, die Bewirtschaftung der Sporthalle Hilchenbach auf den TuS Hilchenbach. Laut Vertrag erhält der Heimatverein Lützel einen jährlichen Zuschuss von 5.600 EUR, der Heimatverein Grund in Höhe von 2.100 EUR.
- Die mit den städtischen Vereinen geschlossenen Verträge zur Betreibung der Dorfgemeinschaftshäuser wurden geprüft mit dem Ziel, die städtische Kostenbeteiligung zu reduzieren. Diese Prüfung hat jedoch ergeben, dass an der bisherigen Regelung nichts geändert werden sollte, zumal die Energiepreise ständig gestiegen sind.

3. Aufgabe von städtischen Einrichtungen

Von den in den Prüfkriterien beispielhaft aufgezählten städtischen Einrichtungen werden von der Stadt Hilchenbach betrieben:

Hallenbad

Das Hallenbad Dahlbruch ist seit dem 1.10.2004 an die Firma Lenne-Therme verpachtet.

Die GPA hat bei ihrer Überprüfung festgestellt, dass die Übertragung des Hallenbades auf die Lenne-Therme ein Beitrag zur Kostenentlastung für den städtischen Haushalt darstellt.

Der Vertrag läuft ab dem 1.10.2019 für (mindestens) weitere fünf Jahre.

Mit dem Betrieb des Hallenbades ist gewährleistet, dass das notwendige **schulische** Schwimmangebot abgedeckt ist.

Freibäder

Die Freibäder werden eigenständig von den Turnvereinen bewirtschaftet, zum laufenden Betrieb leistet die Stadt lediglich Zuschüsse.

Wenn allerdings größere Maßnahmen erforderlich sind, um den Betrieb der Bäder aufrecht erhalten zu können, ist die Stadt auch gezwungen, über die laufenden Zuschüsse hinaus Ausgaben für Sanierungen oder Investitionen zu leisten.

Bei dem **Freibad Hilchenbach** handelt es sich nicht nur um eines der ersten Freibäder Nordrhein-Westfalens, das daher besonders erhaltenswert ist, sondern auch um eine wertvolle Bereicherung für den Hilchenbacher Tourismus. Hilchenbach profitiert durch den Rothaarsteig (Besucherzahlen und Übernachtungen).

Durch die Anforderungen an die Betriebsaufsicht ist die Anwesenheit einer Fachkraft (Schwimmmeister/-gehilfe) im Freibad erforderlich. Zwei Teilzeitkräfte mit einem Anteil von insgesamt 0,1 Stellen haben ihren Dienst beendet. Aufgrund der Erfordernisse für die Aufsicht sowie der Pflicht der Einhaltung von Arbeits- und Ruhezeiten ist eine Erhöhung um 0,4 Stellenanteile von 1,1 auf 1,5 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, 2019: 15.875 EURO

Für die Folgejahre ab 2020 ist nur mit einer geringen Beteiligung zu rechnen. Grund hierfür ist, dass die Corona-Pandemie zu Schließungen des Schwimmbades geführt hat, bzw. ein Besuchereinlass nur reglementiert erfolgen konnte.

Mit dem TuS Müsen konnte ab dem Jahr 2009 eine Regelung für das **Freibad Müsen** getroffen werden, die für beide Seiten Vorteile hat. Demnach erhält der Verein jährlich 6.500 EUR (mit Anpassung an Index).

Sporthallen

Außer den Schulturnhallen befinden sich nur zwei Sporthallen in städtischem Besitz. Die Bewirtschaftung einer Sporthalle erfolgt durch einen Sportverein. Die Stadt nutzt die Halle für den Schulsport mit einer entsprechenden Miete. Des Weiteren wird das Defizit für den Verein „gedeckt“, sodass hier die Stadt einen Zuschuss zahlt. Die zweite Halle wird im Rahmen des Kulturellen Marktplatzes Dahlbruch eine Mehrzweckhalle. Auch hier kommt also eine Aufgabe nicht in Betracht.

Gaststätten

Die Stadt Hilchenbach betreibt/verpachtet zur Zeit keine Gaststätte

4. Kostenreduzierung bei Pflichtaufgaben

Möglichkeiten einer Kostenreduzierung werden immer wieder überprüft, die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit werden berücksichtigt.

5. Kostenreduzierungen bei freiwilligen Leistungen

Bereits seit 1994 werden keine Zuschüsse an Vereine usw. gezahlt. Mit Zustimmung der Kommunalaufsicht erfolgt ab 2007 eine Zuschusszahlung von 12.000 EUR zur Förderung der Jugendarbeit. Aufgrund der coronabedingten Lage der Vereine wurde beschlossen, die seit vielen Jahren bestehende Höhe der Zahlungen an die Vereine um einen Betrag von 6 T€ auf 18 T€ aufzustocken. Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass eine Gegenfinanzierung in Form von Spenden erfolgt, so dass keine tatsächliche Ausweitung der freiwilligen Leistungen erfolgt.

Grundsätzlich verpflichtet sich die Stadt, während des Konsolidierungszeitraums keinerlei Verpflichtungen zu neuen Zuschüssen und freiwilligen Leistungen einzugehen, die zur Erhöhung der Gesamtausgaben der freiwilligen Leistungen führen.

Eine Liste über die derzeitigen freiwilligen Leistungen der Stadt ist als **Anlage 1** diesem Haushaltssicherungskonzept beigelegt.

6. Zuschussbedarf der kostenrechnenden Einrichtungen

6.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung wird bereits seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

6.2 Hallenbad

Nach Verpachtung des Hallenbades an die Firma Lenne Therme gehört dieses nicht mehr zu den kostenrechnenden Einrichtungen.

6.3 Abfallbeseitigung

Diese kostenrechnende Einrichtung ist in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen. Sich mit der Jahresrechnung ergebende Überschüsse oder Fehlbeträge werden jeweils in den gesetzlichen Fristen ausgeglichen/eingesetzt.

6.4 Bestattungswesen

Aufgrund des geänderten Verhaltens bei den Bestattungsformen (Tendenz zu Urnengräbern und anderen Bestattungsarten wie Baumbestattungen) war eine generelle Neuausrichtung bei der Gebührenfestsetzung erforderlich. Allerdings muss dabei beachtet werden, dass weitere deutliche Gebührenerhöhungen, das „Ausweichen“ auf andere Angebote verstärkt.

Wegen der besonderen Problematik hatte sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit dem Bestattungswesen (z.B. Arbeitsabläufe, Flächenbedarf, Kosten der Friedhofshallen Standards) beschäftigt. Es wurde eine Gebührenanpassung mit Wirkung vom 1.3.2011 beschlossen, die deutliche Anhebungen beinhaltet, gleichwohl aber einen Deckungsgrad von 70 % vorsieht. Dieser Deckungsgrad wurde aber bis 2014 nicht erreicht sodass zum 1.3.2015 eine erneute Gebührenanpassung erfolgte. Damit konnte für 2015 ein Deckungsgrad von knapp 76 %, für 2016 von 73 % sowie für 2017 75,2 % erreicht werden.

Eine erneute Überprüfung der Kalkulation bzw. eine Anpassung zur Verbesserung des Deckungsgrades soll in absehbarer Zeit erfolgen.

Die Kalkulationsgrundlagen für die Friedhofsgebühren sind an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausgerichtet. Der öffentliche Grünflächenanteil der Friedhöfe wird mit 20 % der gesamten zu bewirtschaftenden Grünflächen kalkuliert.

6.5 Straßenreinigung und Winterwartung

Dieser Bereich gehört nicht zu den klassischen Gebührenhaushalten, da eine Erhebung einer kostendeckenden Gebühr nicht zulässig ist. Nach dem Straßenreinigungsrecht ist eine angemessene Beteiligung des Straßenbaulastträgers an den Kosten der Straßenreinigung – einschließlich Winterwartung - erforderlich. Nach Abzug des Kostenaufwandes, der sich auf die Winterwartung sonstiger (nichtöffentlicher Straßen) Flächen bezieht sowie dem weiteren Abzug des satzungsrechtlich festgelegten Eigenanteils von 20 %, ergibt sich eine Kostendeckung von 80 %.

Hinsichtlich der Kalkulation der **Winterwartungsgebühr** gilt Folgendes:

Da die Kostenabschätzung wegen der kaum vorhersehbaren Witterungsbedingungen mit großen Unwägbarkeiten verbunden ist, ist es als zulässig und von der Rechtsprechung hingenommen, wenn bezüglich der einzelnen von der konkreten Witterung abhängigen Kostenfaktoren ein Durchschnittswert aus den in den letzten Jahren tatsächlich anfallenden Kosten gebildet wird. Dabei wird (inzwischen) von einem dreijährigen Kostendurchschnitt ausgegangen (Veranlagungsjahr und zwei vorausgegangenen Jahre); somit eine übereinstimmende Regelung im Hinblick auf den vorgeschriebenen Ausgleich von Über- und Unterdeckungen innerhalb von drei Jahren Grundlage für die Kalkulation der staubaufnehmenden **Straßenreinigungsgebühr** bilden (entsprechend der Rechtsprechung zu § 6 KAG NW, Grundsatz der Periodengerechtigkeit) allein die nach sachgerechter Schätzung zu erwartenden Kosten für den Veranlagungszeitraum, also das jeweilige Kalenderjahr.

Die aufgezeigten Verfahren zur Gebührenkalkulation haben letztlich zu dem Ergebnis geführt, dass die Gebühr für die staubaufnehmende Straßenreinigung (0,97 EUR / lfd. Meter) und für die Winterwartung (23,88 EUR / Einheit) konstant bleibt.

7. Städtische Beteiligungen

Die Stadt besitzt Anteile an der Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH, Siegen, an der gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach eG, an der Rothaarwind GmbH („symbolische“ Beteiligung) und der Hilchenbacher Energienetzgesellschaft mbH (100%).

Für die städtischen Beteiligungen entsteht kein Zuschussbedarf.

8. Veräußerung von Vermögen

Es wird ständig überprüft, welche städtischen Grundstücke veräußert werden können.

Die Stadt ist unter anderem in Besitz von 4 Mietwohnhäusern, die nicht öffentlichen Belangen dienen. Seit einigen Jahren wird bereits überprüft, ob sich ein Verkauf lohnt, das heißt ob die Mieteinnahmen die Ausgaben übersteigen. Die Überprüfung der Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2005 hat ergeben, dass die Mieteinnahmen überwiegend deutlich über den Ausgaben liegen und ein Verkauf daher unwirtschaftlich wäre.

Das Gebäude der ehemaligen Florenburg-Grundschule im Kirchweg wurde 2016 veräußert, Ebenfalls konnten 2017 das Gebäude „Auf der Stollenhalde“ sowie ein Wohnhaus in Dahlbruch verkauft werden.

Weitere Veräußerungen werden geprüft.

9. Ermächtigungsübertragungen

Von Ermächtigungsübertragungen wird grundsätzlich nur sehr zurückhaltend Gebrauch gemacht. Allerdings führte die baubedingte Verzögerung der Maßnahme „Kultureller Marktplatz Dahlbruch“ zu einem erheblichen Volumen bei den Ermächtigungsübertragungen. Mit Beginn der Baumaßnahme im dritten Quartal des letzten Jahres wird in diesem Jahr mit einem erhöhten Abfluss der Zahlungsmittel gerechnet und somit einer Reduzierung der Übertragungen in der Zukunft. 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) Landesdurchschnitt IT.NRW Stand: 31.12.2020		für die Stadt Hilchenbach	und liegen unter/ über dem
Grundsteuer A	286 v.H.	250 v.H.	- 36 %-Punkten
Grundsteuer B	530 v.H.	490 v.H.	- 40 %-Punkten
Gewerbsteuer	443 v.H.	440 v.H.	3 %-Punkten.

11. Jahresergebnisse 2017/2018

Der Jahresabschluss 2017 wurde am 09.09.2020 festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 liegt seit März der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Prüfung vor, das Prüfungsergebnis wird Anfang Juni erwartet. Nach den derzeitigen Prognosen wird davon ausgegangen, dass im laufenden Jahr der Abschluss 2019 aufgestellt wird und mit dem dann aktuellen Abschluss 2020 begonnen werden kann.

12. Entwicklung des Ergebnisplanes von 2018 bis 2023

in T€	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erträge	27.289.500	30.545.200	32.820.740	34.958.300	35.788.000	36.953.800
Aufwendungen	31.884.801	36.054.850	35.628.800	34.934.000	35.137.900	35.068.000
Finanzergebnis	-3.400	-86.300	-45.200	-21.300	-20.700	-20.000
Ergebnis	-4.598.701	-5.594.550	-2.853.260	3.000	629.400	1.865.800
Entnahme Allgemeine Rücklage	4.598.701	5.594.550	2.853.260	-3.000	-629.400	-1.865.800

Zunächst wurde die Ausgleichsrücklage in 2009 aufgebraucht. Aufgrund des guten Ergebnisses in 2017 konnte noch einmal eine Ausgleichsrücklage (5.276.583,55 €) gebildet werden, auf die jedoch bereits für den Abschluss 2018 in Höhe von ca. 497 T€ zurückgegriffen werden muss. Aufgrund des zu erwarteten Abschlusses in 2019 wird diese Rücklage dann wieder in voller Höhe 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. aufgezeigten 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.

- 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)**.
- 1.21** Anhebung der Hundesteuer ab 2020 um 1 € pro Monat = Mehreinnahmen 12.000 **(HSK 2020)**

Die Auswirkungen/Umsetzungen der Maßnahmen 1.10 bis 1.21 sind aus der Anlage 2 ersichtlich.

2. Darstellung der mit diesem HSK beschlossenen neuen Konsolidierungsmaßnahmen

- 2.1** Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 270 %-Punkte auf 760 v.H. für 2022. Mehreinnahmen von ca. 1.360.000 €.

Die Auswirkungen/Umsetzungen der Maßnahme 2.1 ist ebenfalls aus der Anlage 2 ersichtlich.

IV. Schlussbemerkung

Dieses HSK wurde auf der Basis der aktuellen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 erstellt. Die Finanzplanung erfolgte auf der Basis der Haushaltsansätze 2021. Die Erträge wurden weitestgehend 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 2017 erzielt werden. Inwieweit gegebenenfalls auch ein Ausgleich in 2020 möglich ist, kann noch nicht endgültig abgeschätzt werden. Der Abschluss wird sich jedoch deutlich besser zeigen, als ursprünglich geplant.

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, soweit dies möglich ist.

Die seit mehr als einem Jahr grassierende Pandemie hat sämtliche Planungen durcheinandergewirbelt. Die hieraus entstandenen finanzwirtschaftlichen Folgen waren

schon im letzten Jahr erheblich zu spüren. Auch das laufende Jahr wird von diesen negativen Auswirkungen beeinflusst. Wie sich die Zukunft gestaltet, kann im Moment noch nicht abgeschätzt werden. Die Prognosen reichen von einer lang andauernden Erholungsphase bis zu einem sog. V-Effekt, der von einer baldigen überproportionalen Steigerungsrate ausgeht.

Es bleibt somit schwierig, eine Prognose für die kommenden Jahre abzugeben. Insbesondere bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer, welche in Hilchenbach sehr großen Schwankungen unterliegen, wird eine Schätzung derzeit umso schwieriger.

Mit dem Covid-19-Isolationsgesetz konnte zwar bezüglich des Ergebnisplans eine erhebliche Verbesserung erreicht werden. Es bleibt jedoch dabei, dass dies lediglich eine buchhalterische Entlastung darstellt, während sich der Finanzplan als äußerst belastet darstellt (Stichwort: Kassenkredite). Hinzu kommt die eventuell über 50 Jahre andauernde Abschreibung der Isolierungen ab dem Jahr 2025, die sich nicht als generationsfreundlich gestalten würde.

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 eine deutliche Anhebung bei den Hebesätzen der Grundsteuer B erforderlich ist, um den Ausgleich zu erreichen.

Hilchenbach, im Mai 2021



Christoph Ermert
Stadtkämmerer

Freiwillige Leistungen der Stadt Hilchenbach			
Art der Leistung	Produkt	Zuschussbedarf lt.HPl. 2020	Zuschussbedarf lt.HPl. 2021
		EURO	EURO
Geschenke zu Alters- und Ehejubiläen	11 111 001	2.300	1.600
Repräsentation (Vereinsjubiläen, Tag der Deutschen Einheit u.a.)	11 111 001	3.700	3.700
Städtefreundschaft Bellegra	11 111 001	-	-
Stadtmuseum/Stadtarchiv	25 252 001	126.900	166.400
Theater	25 261 001	311.500	355.300
Musikschule	25 263 001	5.000	5.000
Stadtbücherei	25 272 001	112.600	122.700
Heimat- und Kunstpflge	25 281 001	41.900	51.300
Jugendarbeit	36 362 001	177.800	221.600
Einrichtungen der Jugendarbeit	36 366 001	110.800	114.400
Sportlerehrung	42 421 001	1.200	1.200
Freibäder*	42 424 002	165.900	240.100
Hallenbad*	42 424 003	339.400	362.700
Zuschuss Nachtbus	54 547 001	500	500
Klimaschutz	56 561 002	8.000	12.000
Wirtschaftsförderung	57 571 001	117.800	182.900
Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	57 573 001	229.100	207.900
Tourismus	57 575 001	199.200	198.820
Summe		1.953.600	2.248.120
Einzelmaßnahmen bauliche Unterhaltung		enthalten	nicht enthalten

Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verzicht auf LOB für Beamte	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten ohne Maßnahme	6.303.100	6.425.100	6.953.500	7.421.800	7.473.700	7.558.300	7.644.200
Personalkosten mit Maßnahme	6.292.000	6.414.000	6.942.900	7.411.200	7.462.000	7.546.600	7.632.500
Ersparnis	11.100	11.100	10.600	10.600	11.700	11.700	11.700
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 413 auf 460 v.H. ab 2015							
Grundsteuer B ohne Erhöhung	2.167.000	2.070.000	2.059.000	2.108.000	2.108.000	2.106.000	2.106.000
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.414.000	2.317.000	2.319.000	2.348.000	2.348.000	2.345.000	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	2.414.000	2.317.000	2.319.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.493.000	2.399.000	2.395.000	2.397.000	2.397.000	2.398.000	2.398.000
Mehreinnahmen	79.000	82.000	76.000	76.000	76.000	77.000	77.000
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 475 auf 490 v.H. ab 2017							
Grundsteuer B ohne Erhöhung	2.617.000	2.399.000	2.395.000	2.397.000	2.398.000	2.398.000	2.398.000
Grundsteuer B mit Erhöhung	2.700.000	2.482.000	2.471.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000	2.474.000
Mehreinnahmen	79.000	83.000	76.000	77.000	76.000	76.000	76.000
Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anhebung Hebesatz Grundst. B von 490 auf 760 v.H. ab 2022							
Grundsteuer B ohne Erhöhung					2.474.000	2.474.000	2.474.000
Grundsteuer B mit Erhöhung					3.837.000	3.837.000	3.837.000
Mehreinnahmen	0	0	0	0	1.363.000	1.363.000	1.363.000

[illegible]



Wirtschaftsplan 2021

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Betriebszweig Wasserversorgung

Investitionsmaßnahme in T€

		Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	(I 85330002) GWG 50 € - 250 €			2	2	2	2	2	2
2	(I 05330002) Erwerb von bewegl. Vermögen 250 € - 1.000 €			5	5	5	5	5	5
3	(I 05330001) Erwerb von Vermögen über 1.000 €			10	10	10	10	10	10
4	(I 85330003) Hydrantenerneu. einschl. Erdarbeiten			20	20	22	22	25	25
5	(I 85330004) Schieberenerneu. einschl. Erdarbeiten			20	20	22	22	25	25
6	(I 85330005) Hauswasserzähler			60	60	80	80	100	100
7	(I 85330006) Großwasserzähler			10	15	15	20	20	20
8	(I 85330007) Bestands- u. Netzpläne			50	100	75	50	50	50
9	(I 85330008) Hauswasseranschluss Material und Erdarb.			50	50	50	70	70	70
10	(I 85330009) Unvorhergesehene Maßnahmen			100	100	100	130	140	140
11	(I 85330010) Hochbehälter Sanierung			60	100	350	60	350	350
12	(I 48190001) Erneu. Automatisierung / Leitsystem der TW-Versorgung			50			50	350	
13	(I 48190002) Instandhaltung der TW-Versorgungsanlagen			90	90	90	100	100	100
14	(I 05330003) HIL : Erneu. TWL Berliner Straße			55	55	390			
15	(I 48170001) HIL : Erneu. TWL Im Rauhen Seifen 2. Bauabschnitt					35	170		
16	(I 15330003) HIL : Erneu. TWL Sterzenbacher Straße ab DB						40	220	
17	(I 15330004) HIL : Erneu. TWL Carl-Kraemer-Weg								50
18	(I 15330005) HIL : Erneu. TWL Hilchenbacher Straße						50	350	
19	(I 85330030) HIL : Erneu. TWL Siedlung			690	800				
20	(I 48180602) HIL : Erneu. TWL Auf dem Einstuhl						30	380	
21	(I 48210007) HIL : Erneu. TWL Albert-Menn-Weg				60	220			
22	(I 48210008) HIL : Erneu. TWL Königsberger Straße						40	222	
23	(I 48210009) HIL : Erneu. TWL Stettiner-Weg						20	90	
Zwischensumme - Investitionen				1272	1487	1466	971	2509	947

Investitionsmaßnahme in T€								
Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
24 (I 48180101)	AL : Erneuer. TWL Grunder Straße	60						
25 (I 48180401)	HA : Erneuer. TWL / Driescher Seifen / In der Pächtwiese	150						
26 (I 48210001)	HA : Erweiter. Baug. Auf dem Falschet		60					
27 (I 48210003)	HA : Erschließung Neubaugebiet Im Kleefeld		60	260				
28 (I 05330004)	DA : Erneuer. TWL Schillerstraße					20	300	
29 (I 35330001)	DA : Erneuer. TWL Hüttenweg		50	275				
30 (I 48180201)	DA : Erneuer. TWL B 508 / Bauabschnitt 1. bis 4.	450	480	450	450			
31 (I 85330014)	DA : Erneuer. TWL Hörbachstraße	115		40	785			
32 (I 85330014)	DA : Erneuer. TWL Hainstraße	215						
33 (I 48200001)	DA : Erneuer. TWL In Der Mahlbach	270						
34 (I 85330031)	DA : Erneuer. TL HB Witschenberg zum PW HB Stahlberg	1100						
35 (I 48210004)	DA : Erschließung Neubaugebiet Hubertusweg		60					
36 (I 48210005)	DA : Erschließung Neubaugebiet Helmes Wiese		60					
37 (I 48210010)	DA : Erneuer. TL HB Witschenberg / In der Aspe/Neulohe		100	1100				
38 (I 48190801)	MÜ : Erneuer.TWL Kirchstraße				50	200		
39 (I 48190802)	MÜ : Erneuer.TWL Poststraße					50	250	
40 (I 85330018)	LÜ : Erschließung Neubaugebiet In den Eichen	20	20					
41 (I 48180701)	LÜ : Erneuer.TWL Eisenstr. Siedlung	220	260					
42 (I 48210002)	LÜ : Erschließung Gewerbegebiet Lützeler Heide		25					
43 (I 48210006)	LÜ : Erneuer. TWL Buchenweg		300					
Gesamtsumme-Investitionen		3872	2962	3591	2256	2779	1497	

Wirtschaftsplan 2021

Stadtwerke Hilchenbach Wasserversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Wassergebühr 0100	1.493.285,01	1.600.000	1.600.000	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.285,01	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung HWA FKZ 3602	38.954,17	7.000	10.000	0	0	0
Privatrechtliche Entgelte	38.954,17	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Em. HWA ect. FKZ 3601	24.411,00	25.000	25.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.411,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge Skonto ect.	16.493,60	15.000	17.000	0	0	0
Erträge aus Wertbenichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Neutraler Ertrag	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.493,60	16.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	86.964,13	25.000	40.000	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	86.964,13	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Erträge	1.660.107,91	1.673.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00
Bezüge der Beamten	13.901,04	14.000	15.500	0	0	0
Vergütung LOB Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Pers.aufw.tarifl.Beschäftigte	261.939,50	262.000	330.000	0	0	0
Vergütung LOB tarifl. Beschäftigte	5.676,82	7.000	7.000	0	0	0
zvK tarifl. Beschäftigte	21.334,11	22.000	23.000	0	0	0
Sozialvers.tarifl.Beschäftigte	50.959,78	52.000	54.000	0	0	0
Beihilfe für tarifl. Beschäftigte	1.348,24	4.000	4.000	0	0	0
Zuführung Pensionsrückstellung	7.658,00	5.000	7.500	0	0	0
Zuführung Beihilferückst.Beschäftigte	1.205,00	1.000	1.000	0	0	0
Personalaufwendungen	364.022,49	367.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Beitr.Versorgungskasse Beamte	3.396,44	4.000	4.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.396,44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
baul.Unterh.Hochbeh.u.Pumpst.	8.726,77	6.000	6.000	0	0	0
Kleinwerkzeuge einschl. Schilde	0,00	5.000	2.000	0	0	0
Rohrbrucharbeiten Fremdleistung	58.253,56	60.000	45.000	0	0	0
Stromkosten Hochbeh.u.Pumpst.	30.192,82	40.000	32.000	0	0	0
sonstige Bewirt. Kosten HB / PS	6.118,25	9.000	9.000	0	0	0
Bewirtschaftung Bauhof	20.694,24	24.000	24.000	0	0	0
Kraftfahrzeugkosten	13.835,33	15.000	20.000	0	0	0
Reparatur Maschinen/Geräte	682,32	3.000	3.000	0	0	0
Wasserbezug WVS SI-WI	493.369,43	580.000	580.000	0	0	0
Install.Material.Leitungsrepa.	42.575,32	20.000	56.000	0	0	0
Trinkwasseruntersuchungen	1.426,00	2.000	2.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.874,04	764.000,00	779.000,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Sachanlagen	497.028,77	490.000	500.000	0	0	0
Niedersch./Einzelwerb.v.Ford.	0,00	0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	497.028,77	490.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Dienst- u. Schutzkleidung	1.172,60	1.500	1.500	0	0	0
Ausz. Fortbildungskosten	159,66	1.000	1.000	0	0	0
Kosten EDV an die KDZ	9.828,95	15.000	15.000	0	0	0
Kosten Jahresabschlußprüfung	11.129,92	12.000	15.000	0	0	0
Gebühren, Beiträge	2.473,34	3.000	3.000	0	0	0
Telefonkosten Wasserversorgung	431,07	500	500	0	0	0
sonst.Betriebl.Aufwendungen	4.610,62	4.000	4.000	0	0	0
Verwaltungskost. Pers./Sachkost	86.303,00	39.000	45.000	0	0	0
Versicherungen	21.303,22	21.000	21.000	0	0	0
Buchverluste a Anlageabgängen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Erhöhung Pauschalwertberichtig.	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Niederschlagung auf Ford.Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.412,38	99.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen	1.677.734,12	1.724.000,00	1.833.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ordentliche Erträge	1.660.107,91	1.673.000,00	1.693.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.677.734,12	1.724.000,00	1.833.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.626,21	-51.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	76.867,67	76.000	59.000	0	0	0
= Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-76.867,67	-76.000,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
AO-Erträge Wasserversorgung	89.074,50	1.000	1.000	0	0	0
AO-Aufwendungen	-6.450,00	1.000	1.000	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	95.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	1.030,62	-127.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	186.344,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan 2021

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Betriebszweig Wasserversorgung

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Wasserversorgung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	0,8	0,8	0,8	801 (3/10), 820 (1/2)
10				
9 b	1	1	1	805
8	-	-	-	
7	4	4	4	806, 808, 811, 812
1 - 6	-	-	-	
Insgesamt	5,8	5,8	5,8	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtinspektor(in) A 9 gD	0,5	0,5	0,5	800 (1/2)



Bilanz 2019

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Betriebszweig Wasserversorgung

**Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Wasserversorgung -,
Hilchenbach**

**Gewinn und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019**

	EUR	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		1.571.888,00	1.674,1
2. andere aktivierte Eigenleistungen		86.964,13	24,7
3. sonstige betriebliche Erträge		95.622,81	7,1
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	566.137,57		578,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>72.902,49</u>	639.040,06	78,7
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	281.517,36		270,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>85.901,57</u>	367.418,93	78,1
- davon für Altersversorgung: EUR 32.388,55 (TEUR 25,7) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		497.028,77	481,9
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		171.974,45	128,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>76.867,67</u>	<u>87,7</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 4.760,08 (TEUR 4,4) -			
9. Ergebnis nach Steuern		2.145,06	3,1
10. sonstige Steuern		1.114,44	1,1
11. Jahresüberschuss		<u>1.030,62</u>	<u>2,0</u>



Wirtschaftsplan 2021

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahme in T€

		Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1 (I 853800001)	Erwerb bewegl. Vermögen 50 € - 250 €			2	2	2	2	2	2
2 (I 853800002)	Erwerb bewegl. Vermögen 250 € - 1000 €			10	10	10	10	10	10
3 (I 153800002)	Modernisierung Kläranlage Ferndorftal			800	400	1.000	1.000	1.000	1.000
4 (I 853800004)	Fortschreibung ABK/ZEP Ing.-Leistungen hydrotechn. Berechnungen			10	10	10	20	20	20
5 (I 853800005)	Anheben von Schachtabdeckungen			100	100	100	100	100	100
6 (I 853800006)	Sanierungen RÜB's / Pumpwerke			200	200	200	200	200	200
7 (I 853800008)	Entschädigungen von Baumaßnahmen			30	30	30	30	30	30
8 (I 853800009)	Kanalhausanschlüsse			20	20	20	20	20	20
9 (I 853800010)	Kleinere Kanalbaumaßnahmen			30	30	30	30	30	30
10 (I 853800011)	Fremdwassersanierung			50	50	50	50	50	50
11 (I 853800013)	Unvorhersehbare Maßnahmen			120	200	150	150	200	200
12 (I 853800042)	Kanalsanierung Rohrreliningverfahren			500	500	500		500	
13 (I 472000002)	Maßnahmen BWK M3 / Einleitungen in Gewässer			25	25	25			
14 (I 153800004)	HIL : Kanalsanier. Carl-Krämer-Weg								75
15 (I 853800032)	HIL : Erschließung Rothenberger Gärten			150					
16 (I 853800016)	HA : Kanalsanierung Driescher Seifen In der Pächtwiese			200					
17 (I 853800037)	HA : Auf dem Stulk, Habenhain			250					
18 (I 472100001)	HA : Erweit. Baugebiet Auf dem Falschet				50				
19 (I 472100003)	HA : Erschließung Neubaugebiet Im Kleefeld				50	300			
20 (I 853800018)	HEL : Kanalsani. Ferndorfstraße / Unterm Wäldchen								450
Zwischensumme - Investitionen				2497	1677	2427	1612	2162	2187

Investitionsmaßnahme in T€										
			Gesamtbedarf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	(185380038)	DA : Kanalsani. Wiesenstraße / Untere Wiesenstraße								800
22	(145380002)	DA : Kanalerneu. Hörbachstraße					50	1000		
23	(147200001)	DA : Kanalerneu. B 508 / Bauabschnitt 1. bis 4.			300	500	500	500		
24	(147210004)	DA : Erschließung Neubaugebiet Hubertusweg				15	280			
25	(147210005)	DA : Erschließung Neubaugebiet Helmes Wiese				10	200			
26	(147210006)	DA : Kanalsani. Lohse				600				
27	(145380004)	MÜ : Kanalsani. Poststraße			50			50	800	
28	(185380040)	MÜ : Kanalsani. Winterbachstraße								560
29	(185380019)	LÜ : Kanalsani. Gillerbergstraße			500					
30	(185380020)	LÜ : Erschließung Neubaugebiet In den Eichen			10	10				
31	(185380035)	LÜ : Kanalerneu. Siedlung Lützel			600	600				
32	(147210002)	LÜ : Erschließung Gewerbegebiet Lützeler Heide				50				
						50				
33	(185380031)	VO : Kanalsani. Wälderbachsammler						100	1350	
Gesamt - Investitionen					3.957	3.512	3.457	3.162	3.062	4.897

**Wirtschaftsplan 2021
Stadtwerke Hilchenbach
Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schmutzwassergebühr 0100	1.584.003,31	1.730.000	1.730.000	0	0	0
Niederschlagswassergebühr 0100	910.349,87	920.000	920.000	0	0	0
Kleinkläranlagen 0300	6.500,00	8.500	8.500	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.853,18	2.658.500,00	2.658.500,00	0,00	0,00	0,00
Mieterträge	22.891,93	23.000	23.000	0		
Privatrechtliche Entgelte	22.891,93	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Kostenerst. Kreis Si-Wi/Kreuzt.	674.920,03	650.000	650.000	0	0	0
Kostenerst. Straßenentwässerung	623.200,00	624.000	625.000	0	0	0
Grundstücksanschlüsse FKZ 4570	267.840,75	30.000	58.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.960,78	1.304.000,00	1.333.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge	63.404,15	15.000	40.000	0	0	0
Aufl.passiv.Ertragszuschüsse	79.415,00	80.000	85.000	0	0	0
Erträge aus Wertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
Neutr.Eutr.,Anlagenv.,Rückst.a	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	143.819,15	96.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	27.799,23	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen Vorräte		0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00			0	0	0
=Ordentliche Erträge	4.261.324,27	4.111.500,00	4.170.500,00	0,00	0,00	0,00
Bezüge der Beamten	13.900,68	14.000	15.500	0	0	0
Vergütung LOB Beamte	0,00	200	200	0	0	0
Vergütung tarifl. Beschäftigte	890.233,42	875.000	919.000	0	0	0
Vergütung LOB tarifl. Beschäftigte	11.775,00	14.000	14.000	0	0	0
zvk tarifl. Beschäftigte AG	67.066,96	68.000	69.000	0	0	0
Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Beitr.gesetzl.Soz.vers.Beschäftigte	173.118,97	170.000	180.000	0	0	0
Beihilfe für Beschäftigte	1.375,75	2.000	2.000	0	0	0
Zuführung Pensionsrückstellung	7.816,00	500	7.500	0	0	0
Zuführung Beihilferückst.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.165.286,78	1.143.700,00	1.207.200,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Versorgungsbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsbezüge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
Beitr. Versorgungskasse Beamte	25.742,96	26.000	26.000	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	25.742,96	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
baul. Unterhalt. Kläranlage Ferndorf	13.010,07	30.000	30.000	0	0	0
baul. Unterhalt. Klärwärterwohn.	3.740,78	10.000	6.000	0	0	0
baul. Unterhalt. Kläranlage Lützel	10.471,09	5.000	5.000	0	0	0
Unterhalt. Regenüberlaufbecken	6.610,34	10.000	10.000	0	0	0
Unterhaltung Talsammler	0,00	2.000	2.000	0	0	0
Unterhaltung Kanalschächte	15.829,75	50.000	40.000	0	0	0
Kanalnetzuntersuchungen	46.922,00	40.000	40.000	0	0	0
Unterhaltung Pumpwerke	8.066,03	5.000	5.000	0	0	0
Kanalspülarbeiten/Regeneinl.	40.304,18	30.000	40.000	0	0	0
Kosten Abwasseruntersuchungen	5.038,48	10.000	10.000	0	0	0
Wartung Masch./Geräte KA Lützel	1.618,04	5.000	5.000	0	0	0
Wartung Masch./Anlagen Mechanik	24.642,85	15.000	20.000	0	0	0
Wartung Masch./Anlagen Bio	59.584,48	30.000	50.000	0	0	0
Wartung Masch./Anlagen Filtration	16.263,32	30.000	20.000	0	0	0
Wartung Maschinen allgemein	34.505,69	32.000	35.000	0	0	0
Wartung Masch./Anlagen/Schlamm	72.658,75	40.000	50.000	0	0	0
Verwaltungskosten	138.830,00	140.000	140.000	0	0	0
Stromkosten KA Ferndorf	151.844,08	160.000	150.000	0	0	0
Stromkosten KA Lützel	13.101,34	14.000	14.000	0	0	0
Strom/ Wasser RÜB	8.915,59	11.000	10.000	0	0	0
Stromkosten Pumpwerke	18.602,87	20.000	20.000	0	0	0
Heizkosten Kläranlage	11.687,21	11.000	11.000	0	0	0
Heizkosten Klärwärterwohnhaus	2.362,34	2.200	2.200	0	0	0
Wasserkosten Pumpwerke	90,43	100	100	0	0	0
Wasserkosten Kläranlage	1.627,26	5.000	3.000	0	0	0
Wasserkosten Klärwerk Lützel	696,06	1.000	1.000	0	0	0
Unterhaltung Fahrzeuge	11.616,60	10.000	10.000	0	0	0
Brenn-/Treibstoffe KA Ferndorf	5.753,30	10.000	8.000	0	0	0
Kleinwerkzeuge und Geräte	714,01	2.000	2.000	0	0	0
Labor und Werkstattbedarf	17.198,14	13.000	15.000	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Verbrauchsmaterial KA Fernnd.	36.385,84	50.000	45.000	0	0	0
Verbrauchsmaterial KA Lützel	3.439,08	6.000	6.000	0	0	0
Entsorgungskosten KA Fernnd.	157.028,63	230.000	220.000	0	0	0
Entsorgungskosten KA Lützel	6.696,04	6.000	6.000	0	0	0
Entsorgungskosten		0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	945.854,67	1.035.300,00	1.031.300,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Sachanlagen	1.554.314,88	1.550.000	1.550.000	0	0	0
Abschreibung auf Umlaufvermögen		0	0	0	0	0
Afa auf Forderungen Abwasserbes.		0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.554.314,88	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserabgabe	183.886,37	200.000	200.000	0	0	0
Transferaufwendungen	183.886,37	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Dienst- u. Schutzkleidung	3.820,96	6.000	6.000	0	0	0
Fortbildungs- u. Reisekosten	14.283,07	2.000	5.000	0	0	0
Gebäudereinigung	14.703,98	15.000	15.000	0	0	0
Mieten / Pachten / Gebühren	34.251,86	25.000	30.000	0	0	0
Telefonkosten Kläranlage	2.058,76	3.000	2.500	0	0	0
Prüfungs-/Beratungskosten	17.072,95	18.000	18.000	0	0	0
Rechtsberatungskosten	5.381,78	20.000	20.000	0	0	0
Gutachterkosten		0	0	0	0	0
Versicherungen	48.274,48	54.000	50.000	0	0	0
Sonstige Kosten	22.423,54	6.000	6.000	0	0	0
Wertveränderungen Sachanlagen		0	0	0	0	0
Niederschlagung auf Ford. Abwasserb.		0	0	0	0	0
Kostenerst. Kreis Si-Wi/Kreuzt.		0	0	0	0	0
Kostenerstattung Straßenentwässerung		0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.271,38	149.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ordentliche Erträge	4.261.324,27	4.111.500,00	4.170.500,00	0,00	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	4.037.357,04	4.104.000,00	4.167.000,00	0,00	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	223.967,23	7.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
Zinsaufwand Darlehn	230.373,49	230.000	182.000	0	0	0
Zinsaufwand Trägerdarlehn	0,00	0	0	0	0	0
Kassenkreditzinsen u.a.		0	0	0	0	0
= Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-230.373,49	-229.000,00	-181.000,00	0,00	0,00	0,00
AO-Aufwendungen						
AO-Erträge	-8.500,00	2.000	2.000	0	0	0
= Außerordentl. Ergebnis	-8.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	2.093,74	-223.500,00	-179.500,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen	0,00	2.890.000,00	2.000.000,00	- €		
Tilgung von Krediten	577.000,00	558.000,00	640.000,00	- €		
Darlehensumschuldungen	0,00	0,00	0,00	- €		



Stellenplan 2021

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach – Betriebszweig Abwasserbeseitigung –

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1	1	1	603
12	-	-	-	
11	3,2	3,2	3,2	604 (7/10), 605, 606, 620 (1/2)
10	1	1	1	619
9 c	1	1	1	617
9 a	1	-	-	618 (0,8)
8	-	-	-	
7	5	5	5	608, 609, 610, 612, 615
6	2,8	3,8	3,8	611, 613, 614
5	1,5	1,5	0,5	607 (1/2), 616
1- 4	-	-	-	
Insgesamt	16,5	16,5	15,5	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtinspektor(in) A 9 gD	0,5	0,5	0,5	602 (1/2)



Bilanz 2019

des städtischen Eigenbetriebs
Stadtwerke

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Stadtwerte Hilchenbach - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -, Hilchenbach

Gewinn und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	2018 TEUR
1. Umsatzerlöse		4.224.870,89	4.119,8
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.799,23	42,8
3. sonstige betriebliche Erträge		935.890,96	20,5
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	254.505,40		258,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>714.732,79</u>	969.238,19	643,9
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	915.909,10		852,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>256.796,90</u>	1.172.706,00	239,9
- davon für Altersversorgung: EUR 82.302,18 (TEUR 80,2) -			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.554.307,88	1.536,7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.241.518,04	344,8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>248.697,23</u>	<u>307,4</u>
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 18.323,74 (TEUR 18,3) -			
9. Ergebnis nach Steuern		<u>2.093,74</u>	<u>-0,5</u>
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		<u>2.093,74</u>	<u>-0,5</u>