

Stadt Hilchenbach

57271 Hilchenbach, den 4. März 2024  
Markt 13

An die  
Damen und Herren Mitglieder  
des Bau- und Verkehrsausschusses  
der Stadt Hilchenbach

An den  
Herrn Bürgermeister  
der Stadt Hilchenbach

Sehr geehrte Damen und Herren,  
zur 21. Sitzung / 11. Wahlperiode des Bau- und Verkehrsausschusses der Stadt  
Hilchenbach am Mittwoch, dem 20. März 2024, 17:00 Uhr,

**Sitzungsort:** Rathaus, Markt 13, Ratssaal

lade ich Sie ein.

### **Tagesordnung:**

#### **Öffentlicher Teil:**

1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf § 31 GO NRW
2. Niederschrift über die 20. Sitzung am 31. Januar 2024 (öffentlicher Teil)
3. Haushalt 2024 des Fachdienstes Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung: Brandschutz  
**Vorlage** 665/11
4. Haushalt 2024 für den Aufgabenbereich Bauen  
**Vorlage** 667/11
5. Projekt Kultureller Marktplatz in Dahlbruch  
**Vorlage** 668/11
6. Bauvoranfragen und Bauanträge
7. Mitteilungen
  - 7.1 Schulisches Mobilitätsmanagement  
**Mitteilung** 346/11
  - 7.2 Verbesserung der Verkehrssicherheit  
**Mitteilung** 347/11

8. Beantwortung von Anfragen

**Nichtöffentlicher Teil:**

9. Niederschrift über die 20. Sitzung am 31. Januar 2024  
(nichtöffentlicher Teil)

10. Mitteilungen

11. Beantwortung von Anfragen

**Anfragen sind nach § 18 in Verbindung mit § 12 der Geschäftsordnung des Rates grundsätzlich schriftlich bis 48 Stunden vor Sitzungsbeginn einzureichen.**

Mündliche Anfragen müssen erst in der nächsten Sitzung beantwortet werden.

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, unterrichten Sie bitte Ihre Vertreterin/Ihren Vertreter.

**Soweit in den Vorlagen auf frühere Vorlagen oder Niederschriften Bezug genommen wird, bitte ich, diese Unterlagen zur Sitzung mitzubringen.**

Mit freundlichen Grüßen

Jung  
Vorsitzender

<b>Vorlage</b> 665/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
<b>Bearbeitet von</b> Horst Limper		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
<b>Zur Beratung/Entscheidung im</b> Bau- und Verkehrsausschuss	am 20. März 2024				
<b>1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages</b>					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
entfällt	entfällt		entfällt		
<b>2. Haushaltmäßige Auswirkungen</b>					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

**Haushalt 2024 des Fachdienstes Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung:  
Brandschutz**

Mit der Vorlage 656/11 haben wir den Entwurf der Haushaltssatzung inklusive der Haushaltsplanung 2024 mit dem gesamten Kostenträger 12.126.001 „Brandschutz“ in den Rat der Stadt Hilchenbach am 28. Februar 2024 eingebracht worden. Nach den darauffolgenden Beratungen in den Fachausschüssen ist eine Verabschiedung der Haushaltssatzung in der Sitzung des Rates der Stadt Hilchenbach am 24. April 2024 geplant.

Die für die Aufgabenwahrnehmung der Freiwilligen Feuerwehr für das Jahr 2024 vorgesehenen konsumtiven Aufwendungen und Erträge sowie die Investitionen sind aus der **Anlage** zu entnehmen.

Im Folgenden geben wir ergänzende Informationen zu einzelnen Punkten:

**Investiver Bereich**

I-31260101 Beschaffung Drehleiter  
20.000,00 Euro für die Beladung zur Drehleiter in 2024

Die Lieferung der Beladung der Drehleiter erfolgt schon in 2024. Diese geht dann ins Werk nach Karlsruhe. Dort werden die Teile beim Bau der neuen Drehleiter für die Einheit Dahlbruch auf diese verlastet.

I-31260102 Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Grund  
9.000,00 Euro in 2024

Mit der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses einschließlich der Außenanlagen ist im Herbst 2024 zu rechnen. Daher werden die für 2025 angemeldeten Mittel in Höhe von 9.000,00 Euro schon in 2024 benötigt.

### **Löschwasserversorgung**

I-41260107 Löschwasserzisterne im Bereich Ginsberger Heide  
150.000,00 Euro

Für diesen Bereich kann die Stadt Hilchenbach nicht die verpflichtende Grundversorgung mit Löschwasser nachweisen.

150.000,00 Euro sind daher für den Einbau einer Löschwasserzisterne mit einem Fassungsvermögen von 150 Kubikmeter (m<sup>3</sup>) auf der Ginsberger Heide eingeplant. Vorgesehen ist ein Standort im Bereich des Jugendwaldheims Gillerberg.

Dass die Stadt Hilchenbach nicht die verpflichtende Grundversorgung mit Löschwasser nachweisen konnte, gilt ebenfalls für den Bereich der im Umbau befindlichen, ehemaligen Gaststätte „Liftschänke“. Hierfür konnte im Rahmen einer Vereinbarung für die erforderliche Zisterne mit 192 Kubikmeter (m<sup>3</sup>) eine Teilung der Baukosten erfolgen. Diese werden auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt.

### **Ausblick**

Für die Folgejahre 2025, 2026 und 2027 fahren wir auch in Anlehnung an den Brandschutzbedarfsplan mit der Beschaffung von Fahrzeugen der Feuerwehr fort. Hierfür sind in 2025 an Ausschreibungskosten 22.000,00 Euro für drei Fahrzeuge eingeplant. In 2026 steht dann die Beschaffung von zwei Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) zu geplanten je 100.000,00 Euro an. Je ein Fahrzeug für die Einheit Müsen und ein Fahrzeug für Einheit Ruckersfeld. In 2027 steht die Beschaffung eines Hilfsleistungslöschfahrzeugs (HLF 20) für Müsen an. Hier kalkulieren wir mit einem Anschaffungspreis von 650.000,00 Euro.

### **Aufwandsbereich**

Neben den geringfügigen Anpassungen bei Haushaltsansätzen, die insbesondere den erfolgten Preissteigerungen geschuldet sind, ergeben sich folgende herauszuhebenden Änderungen:

Sachkonto 5255020 Unterhaltungs- und Wartungskosten von Hard- und Software plus 2.500,00 Euro

Auch an der Feuerwehr geht der Weg ins „Digitale Zeitalter“ nicht vorbei. Für die Beschaffung einer Software zur einsatztaktischen Planung mit Zusatzmodulen (Fireboard) sind 2.500,00 Euro geplant.

Sachkonto 5412200 Dienst- und Schutzkleidung plus 10.000,00 Euro

Bei der Dienst- und Schutzkleidung sehen wir die Notwendigkeit, den bisherigen Haushaltsansatz von 50.000,00 Euro auf 60.000,00 Euro anzuheben. Dies ist mit

einer der kostenintensivsten Bereiche der Feuerwehr. Das ist unter anderem den gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz geschuldet.

Aktuell sind alle Schnittschutzhosen zu tauschen, da die Prüfvorschrift die Tragezeit für Schnittschutzhosen der Feuerwehr vorgibt. Auch im Bereich der Brandschutzbekleidung „Texport“ müssen die Garnituren, die als erste für die Atemschutzgerätetragenden beschafft wurden, ausgetauscht werden, da die Tragezeit und Reinigungsintervalle abgelaufen sind. Zudem stehen weitere Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die Einheiten an, die mit einer entsprechenden Ausstattung der Jugendlichen verbunden ist.

Sachkonto 5412400 Fahrerlaubnisse und Verlängerungen  
plus 3.000,00 Euro

Eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 8.000,00 Euro von bisher 17.000,00 Euro auf 25.000,00 Euro halten wir für notwendig. Vorgesehen ist im Haushalt lediglich eine Erhöhung auf 20.000,00 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Hilchenbach ist auf eine genügende Zahl von Fahrerinnen und Fahrern mit der Führerschein-Klasse C angewiesen, um die Fähigkeit auszurücken insbesondere auch tagsüber zu behalten. Hierzu haben wir in der Regel mit fünf Führerscheinausbildungen im Jahr geplant. Wegen der Corona-Pandemie haben viele Aktive die Ausbildung bis heute nicht abschließen können und es stehen noch Prüfungen aus. Daher wird ein Bedarf von mindestens acht Führerscheinen der Klasse C im Jahr gesehen, um die Einsatzfähigkeit zu behalten.

Sachkonto 5421240 Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger

Mit der Entscheidung, den zweiten stellvertretenden Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach bei der Stadt Hilchenbach einzustellen, haben wir mit diesem auch vereinbart, dass dadurch sein Anspruch auf Aufwandsentschädigung als stellvertretender Leiter in Höhe von zurzeit 3.366,00 Euro jährlich entfällt.

Im Haushalt haben wir den Betrag der Aufwandsentschädigungen für Funktionsträgerinnen und -träger dennoch unverändert gelassen. Dies erfolgt mit der Begründung, notwendige Änderungen im Bereich der Aufwandsentschädigungen durchführen zu können.

Für Funktionen in der Feuerwehr, wie zum Beispiel Jugendfeuerwart und Jugendfeuerwehrwartin, werden geringfügige Aufwandsentschädigungen pro Jahr gezahlt. Diese Beträge sind seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 unverändert geblieben.

Sollten der Bau- und Verkehrsausschuss und der Rat der Stadt Hilchenbach den Haushaltsansatz belassen, könnten die Ansätze der Aufwandsentschädigungen teilweise angepasst werden.

Gemeinsam mit der Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach, Harald Stecher, Jürgen Saßmannshausen und Karsten Lewitz haben wir die Liste der zu zahlenden Aufwandsentschädigungen bearbeitet und festgelegt, welche Änderungen als erforderlich angesehen werden.

Die vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich auf folgende Funktionen:

- a) Anhebung der Pauschale für Jugend- und Kinderfeuerwehewarte von 50,00 Euro auf 100,00 Euro

Auswirkung: insgesamt ein Plus von 550,00 Euro jährlich

- b) Anhebung der Pauschale für Stadtjugendfeuerwehrwart/in und Kinderfeuerwehrwart/in von 75,00 Euro auf 150,00 Euro

Auswirkung: insgesamt ein Plus von 150,00 Euro jährlich

- c) Anhebung der Pauschale für Sicherheitsbeauftragte von 60,00 Euro auf 120,00 Euro

Auswirkung: insgesamt ein Plus von 60,00 Euro jährlich

- d) Einführung einer Pauschale für die Funktion der zweiten stellvertretenden Zugführung in den Einheiten Dahlbruch, Hilchenbach und Müsen mit 100,00 Euro.

Auswirkung: insgesamt ein Plus von 300,00 Euro jährlich

- e) Einführung einer Pauschale für die Funktion der stellvertretenden Einheitsführung in Grund, Helberhausen, Lützel, Oechelhausen/Ruckersfeld und Vormwald mit 50,00 Euro

Auswirkung: insgesamt ein Plus von 250,00 Euro jährlich

- f) Anhebung der Pauschale für Übungsgeld von 4,00 Euro auf 5,00 Euro je aktiver Feuerwehrkameradin und aktivem Feuerwehrkamerad. Da die Zahl der Aktiven schwankt ist bei der Auswirkung ein ungefährender Wert genannt.

Auswirkung: insgesamt ein Plus von etwa 250,00 Euro jährlich

- g) Pauschale für Aktive der Kinderfeuerwehr. Hier soll analog wie für die Jugendfeuerwehr eine Pauschale von 4,00 Euro je Kind gezahlt werden. Da die Zahl der Aktiven schwankt ist bei der Auswirkung ein ungefährender Wert genannt.

Auswirkung: insgesamt ein Plus von etwa 360,00 Euro jährlich

Die Anhebung dieser Pauschalen hat eine finanzielle Auswirkung in Höhe von insgesamt 1.920,00 Euro pro Jahr.

Damit würden noch weitere 1.380,00 Euro für eine Anhebung weiterer Pauschalen zur Verfügung stehen. Die Leitung der Feuerwehr ist der Ansicht, dass die zuvor genannten Anhebungen zunächst ausreichend sind.

Dennoch haben wir den Haushaltsansatz nicht verändert. Die Berechnung einiger Aufwandsentschädigungen sind an die Mitgliederstärke in den Einheiten gekoppelt

und unterliegen daher in der Höhe Schwankungen, die mit den zuvor genannten 1.380,00 Euro gut aufzufangen sind.

Sachkonto 5431460 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800,00 Euro netto

Hier ist der größte Bedarf an zusätzlichen Haushaltsmitteln. Zusätzlich zu dem jährlichen Ansatz von 36.000,00 Euro werden weitere 99.000,00 Euro benötigt.

Zum einen wird der Austausch der Atemluftflaschen auf CFK-Flaschen mit 25 Stück fortgeführt. Geplante Mittel hierfür sind rund 24.000,00 Euro.

Hinzu kommt, dass durch Einführung der ISO 17420-5 in Verbindung mit der EN-Norm 137-DIN 14593 erforderlich ist, den gesamten Atemschutzbestand von Normaldruck auf Überdruck umzurüsten. Dafür ist unter anderem der Austausch aller Lungenautomaten sowie aller Atemschutzmasken erforderlich. Hierfür rechnen wir mit einem Aufwand von 100.000,00 Euro. Der Austausch soll über zwei Jahre erfolgen. Daher sind in 2024 für den Austausch 50.000,00 Euro eingeplant und in 2025 weitere 50.000,00 Euro erforderlich.

Mit Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Grund ist auch die Beschaffung der Inneneinrichtung zu planen. Für Spinde der Einsatzkleidung mit „Schwarz-weiß-Trennung“, Küche, Werkbänke und so weiter sind angelehnt an die Kosten, die beim Feuerwehrgerätehaus in Vormwald entstanden sind, für Grund 25.000,00 Euro eingeplant.

### **Beschlussempfehlung:**

Der Bau- und Verkehrsausschuss nimmt die in der Vorlage dargestellte Haushaltsplanung 2024 für den Bereich Brandschutz zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Hilchenbach die entsprechende Aufnahme in den Gesamthaushalt.

Im Auftrag

Klein  
Referatsleiter

**Anlagen: 1**

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

<b>Kostenträgerbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Kostenträgergruppe</b>	12.126.	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	12.126.001	Brandschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandschutzbedarfsplan, Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NRW, Beschaffung Feuerwehertechnische 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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)	
<b>Ziele</b>	Zweckmäßige, funktionelle und moderne Ausstattung der Feuerwehr; Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtung des digitalen Funks, Ausstattung mit digitalen Meldeempfängern, Einsatz von modernen Löschfahrzeugen und Mitteln	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Einwohner, Eigentümer von Gebäuden und Grundstücken	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,9 (2023: 2,0)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.344,05	271.800	264.000	307.300	307.300	307.000
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	262.344,05	271.800	264.000	307.300	307.300	307.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.344,05	271.800	264.000	307.300	307.300	307.000
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.343,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.343,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.343,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	500	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	400	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	500	200	200	200	200
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.569,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
K07	sonstige ordentliche Erträge	966,11	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	499,00	0	0	0	0	0
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	467,11	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	966,11	0	0	0	0	0
K08	Aktivierete Eigenleistungen	22.605,18	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	22.605,18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	22.605,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.112,90</b>	<b>292.300</b>	<b>282.200</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>	<b>325.200</b>
K11	Personalaufwendungen	-143.220,62	-202.300	-225.000	-227.400	-229.500	-231.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-110.861,99	-154.700	-172.900	-174.700	-176.400	-178.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.761,92	-12.000	-13.400	-13.600	-13.700	-13.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.596,71	-35.600	-38.700	-39.100	-39.400	-39.800
11	- Personalaufwendungen	-143.220,62	-202.300	-225.000	-227.400	-229.500	-231.800
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.430,55	-356.000	-296.700	-296.700	-296.700	-296.700
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-59.256,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-5.002,21	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-36.414,03	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-10.356,85	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-693,91	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-9.033,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-613,28	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-3.679,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251000	KFZ-Betriebskosten	-24.506,85	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-29.831,97	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-14.507,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5251300	KFZ-Steuer	-957,00	-900	-900	-900	-900	-900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-70.675,50	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.693,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.309,38	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-6.648,68	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.430,55	-356.000	-296.700	-296.700	-296.700	-296.700
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-245.163,17	-326.000	-334.000	-401.000	-403.000	-403.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-31.566,71	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-162.467,06	-174.000	-190.000	-255.000	-255.000	-255.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-51.129,40	-78.000	-70.000	-72.000	-74.000	-74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.163,17	-326.000	-334.000	-401.000	-403.000	-403.000
K15	Transferaufwendungen	-2.045,63	-2.000	-62.900	-61.900	-1.900	-1.900
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-2.045,63	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	-61.000	-60.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.045,63	-2.000	-62.900	-61.900	-1.900	-1.900
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.340,67	-222.600	-314.400	-260.400	-210.400	-210.400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-9.251,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-46.293,58	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-1.011,60	-5.000	0	0	0	0
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-5.426,35	-17.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-9.188,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-14.645,12	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.320,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-9.686,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-20.290,28	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.856,47	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.757,00	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-32.827,20	-50.000	-135.000	-86.000	-36.000	-36.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-703,10	-800	-800	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-5.936,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	-3.345,13	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-736,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	0,00	-4.000	0	0	0	0
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.758,62	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.681,06	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446400	Maschinenbruch-/Elektronikversicherung (ab HH2018)	-526,62	0	0	0	0	0
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.099,06	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.340,67	-222.600	-314.400	-260.400	-210.400	-210.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851.200,64</b>	<b>-1.108.900</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.247.400</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.143.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-531.087,74</b>	<b>-816.600</b>	<b>-950.800</b>	<b>-921.900</b>	<b>-816.000</b>	<b>-818.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-531.087,74</b>	<b>-816.600</b>	<b>-950.800</b>	<b>-921.900</b>	<b>-816.000</b>	<b>-818.600</b>


## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)	-531.087,74	-816.600	-950.800	-921.900	-816.000	-818.600
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-531.087,74	-816.600	-950.800	-921.900	-816.000	-818.600

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>HILCHENBACH</b> <small>Leben am Rothaarsteig</small>		Teilfinanzplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.607,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.607,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.607,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	500	200	0	200	200	200
6411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	0	100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	400	100	0	100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	500	200	0	200	200	200
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.968,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	10.968,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.968,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
K07	sonstige Einzahlungen	467,11	0	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	467,11	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	467,11	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.327,46</b>	<b>20.500</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
K10	Personalauszahlungen	-143.220,62	-139.800	-225.000	0	-227.400	-229.500	-231.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-110.861,99	-108.300	-172.900	0	-174.700	-176.400	-178.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.761,92	-7.500	-13.400	0	-13.600	-13.700	-13.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.596,71	-24.000	-38.700	0	-39.100	-39.400	-39.800
10	-Personalauszahlungen	-143.220,62	-139.800	-225.000	0	-227.400	-229.500	-231.800
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.519,47	-222.300	-296.700	0	-296.700	-296.700	-296.700
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-75.518,45	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-4.748,67	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7241000	Betriebskosten - Heizung	-64.811,44	-42.600	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-11.170,28	-13.200	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-693,91	-3.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-9.018,94	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-613,28	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-3.542,06	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-23.423,62	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-28.218,53	-26.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-14.507,10	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
7251300	KFZ-Steuer	-1.031,00	-800	-900	0	-900	-900	-900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-59.320,25	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.693,88	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.309,38	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-6.648,68	-6.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.519,47	-222.300	-296.700	0	-296.700	-296.700	-296.700
K14	Transferauszahlungen	0,00	0	-62.900	0	-61.900	-1.900	-1.900
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
7317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	-61.000	0	-60.000	0	0
14	-Transferauszahlungen	0,00	0	-62.900	0	-61.900	-1.900	-1.900
K15	Sonstige Auszahlungen	-185.892,00	-183.900	-314.400	0	-260.400	-210.400	-210.400
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-9.547,13	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-29.083,99	-34.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr.	Bezeichnung							
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-1.021,38	-7.000	0	0	0	0	0
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-7.374,35	-17.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-9.094,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-15.765,12	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.320,00	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-11.316,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-20.290,28	-21.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-7.878,79	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.757,00	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-52.636,70	-36.000	-135.000	0	-86.000	-36.000	-36.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-703,10	-800	-800	0	-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-5.956,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	-3.345,13	-2.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-736,92	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	0,00	-500	0	0	0	0	0
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.758,62	-3.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.681,06	-1.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-526,64	0	0	0	0	0	0
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.099,06	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
15	-Sonstige Auszahlungen	-185.892,00	-183.900	-314.400	0	-260.400	-210.400	-210.400
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.632,09</b>	<b>-546.000</b>	<b>-899.000</b>	<b>0</b>	<b>-846.400</b>	<b>-738.500</b>	<b>-740.800</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-603.304,63</b>	<b>-525.500</b>	<b>-880.800</b>	<b>0</b>	<b>-828.200</b>	<b>-720.300</b>	<b>-722.600</b>
K18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.393,29	55.000	558.800	0	489.000	64.000	64.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	314.393,29	55.000	133.800	0	64.000	64.000	64.000
6817000	Investitionszuschuss. v. priv. Unternehmen	0,00	0	425.000	0	425.000	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.393,29	55.000	558.800	0	489.000	64.000	64.000
K19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.893,29</b>	<b>55.000</b>	<b>558.800</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
K25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.299,67	-140.000	-99.800	0	-150.000	-570.000	-1.000.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-332.299,67	-140.000	0	0	-75.000	-500.000	-1.000.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	-99.800	0	-75.000	-70.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.299,67	-140.000	-99.800	0	-150.000	-570.000	-1.000.000
K26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-259.313,08	-280.000	-219.000	-1.200.000	-1.262.000	-240.000	-690.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-259.313,08	-280.000	-219.000	-1.200.000	-1.262.000	-240.000	-690.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-259.313,08	-280.000	-219.000	-1.200.000	-1.262.000	-240.000	-690.000
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-591.612,75</b>	<b>-420.000</b>	<b>-318.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.690.000</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.719,46</b>	<b>-365.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-923.000</b>	<b>-746.000</b>	<b>-1.626.000</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01260102 Feuerwehrfahrzeug für den Leiter der Feuerwehr	-39.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.860,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.860,98
I-01260103 Feuerwehrfahrzeug TSF-W für Löschgruppe Vormwald	-182.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-190.131,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-190.131,56
I-11260102 Inneneinrichtung Anbau Gerätehaus Vormwald	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.500,00
I-11260103 Neubau FWGH Grund	217.566,75	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.800,00	-164.854,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.433,25	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.800,00	-329.854,94
I-21260101 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, LG Grund	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-11.176,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-11.176,74
I-31260101 Drehleiter, LZ Dahlbruch	0,00	-10.000,00	405.000,00	-1.200.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I-31260102 Ausstattung FWGH Grund	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31260103 Photovoltaikanlage Geb. FWGH Hilchenbach	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31260104 Photovoltaikanlage Geb. FWGH Dahlbruch	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31260105 Photovoltaikanlage Geb. FWGH Vormwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I-41260102 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20), Müsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
I-41260104 Mannschaftstransportfahrzeug, LZ Müsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-41260105 Mannschaftstransportfahrzeug, LZ Ruckersfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-41260106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lützel	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
I-41260107 Löschwasserzisterne im Bereich Ginsberger Heide	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-91260101 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Vormwald	-299.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-390.108,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-640.108,86
I-W1260101 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-34.369,15	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-355.000,00	-272.631,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.369,15	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-355.000,00	-276.623,60
I-W1260103 Feuerschutzpauschale	64.393,29	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	352.300,00	468.902,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.393,29	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	352.300,00	400.105,50
I-W1260104 Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-591.612,75</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>-318.800,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.412.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-1.690.000,00</b>	<b>-4.105.800,00</b>	<b>-2.357.806,67</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>314.893,29</b>	<b>64.000,00</b>	<b>558.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>872.300,00</b>	<b>959.657,32</b>

### Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-31260101 Drehleiter, LZ Dahlbruch	-1.200.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Vorlage</b> 667/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
<b>Bearbeitet von</b> Michael Kleber		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
<b>Zur Beratung/Entscheidung im</b> Bau- und Verkehrsausschuss	am 20. März 2024				
<b>1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages</b>					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
nicht beziffert	entfällt		entfällt		
<b>2. Haushaltsmäßige Auswirkungen</b>					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

## Haushalt 2024 für den Aufgabenbereich Bauen

### Allgemeine Informationen

Viele Ansätze sind auch im Haushalt 2024 gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben oder haben nur geringfügige Anpassungen erfahren, so dass weitere Erläuterungen entfallen können.

Auch wurden, wie in jedem Jahr, notwendige hausinterne Kürzungen an den Mittelanmeldungen des jeweiligen Fachbereichs und der Fachdienste vorgenommen, auf deren Darstellung im Einzelfall verzichtet werden kann.

Als **Anlage** ist ein Teilfinanzplan als Auszug aus dem Gesamthaushalt beigefügt. Dieser enthält die Ansätze sowohl der konsumtiven als auch der investiven Mittel in nummerischer Folge der Kostenträger. Auf einen Einzelauszug der investiven Ansätze als Anlage verzichten wir daher.

Gleichwohl erfolgen in dieser Vorlage einige Erläuterungen in der bekannten Reihenfolge, zunächst also zu den investiven und danach zu den konsumtiven Ansätzen.

Die zum Haushalt 2023 beschlossenen Einzelmaßnahmen der Baulichen Unterhaltung konnten umfänglich bearbeitet und abgewickelt werden. Für den Haushalt 2024 sind in der bekannten Form wieder Maßnahmen gelistet und teilweise mit Prioritäten aus unserer Sicht versehen worden. Eine Beratung zu den jeweiligen Punkten ist im Rahmen der Ausschusssitzung vorgesehen.

Die Mittel der baulichen Unterhaltung für 2024 sind im Entwurf gekürzt worden. Dies erscheint aus fachlicher Sicht schwierig vertretbar und darstellbar. Eine Beschränkung auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen ist daher mehr denn je geboten.

### **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen:**

#### **Produktbereich 011 – Produktgruppe 111**

Produkt-Nummer 004 - Photovoltaikanlage (PV-Anlage) Gebäude Baubetriebshof

Die Installation einer PV-Anlage auf dem Betriebsgebäude des Baubetriebshofes erfordert eine statische Überprüfung. Zurzeit wird geprüft, ob beziehungsweise inwieweit die Wirtschaftlichkeit darstellbar ist. Gegebenenfalls wäre eine Änderung der Priorisierung der Installation von PV-Anlagen mit dem Zuschussgeber abzustimmen. Hierzu verweise ich auf den Produktbereich 012 – Produktgruppe 126 - Brandschutz.

#### **Produktbereich 012 – Produktgruppe 126**

Produkt-Nummer 001 - Brandschutz

Es sind Mittel für die Installation einer PV-Anlage vorgesehen, deren Umsetzung im Laufe des Jahres 2024 erfolgt.

#### **Produktbereich 021 – Produktgruppe 211**

Produkt-Nummer 001 – Grundschulen

Zur notwendigen Erweiterung der Florenburg-Grundschule Hilchenbach sind Mittel eingesetzt. Hierbei ist auch eine Veranschlagung für einen zweiten Bauabschnitt in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Über die weitere Entwicklung werden wir fortlaufend informieren.

Mittel sind ebenso vorgesehen, um die notwendige Erweiterung der Stahlberg-Grundschule Müsen anzugehen.

#### **Produktbereich 021 – Produktgruppe 215**

Produkt-Nummer 001 – Realschule

Zur Neugestaltung des Schulhofs haben wir Gespräche geführt. Einzelne Maßnahmen sollen umgesetzt werden.

#### **Produktbereich 021 – Produktgruppe 243**

Produkt-Nummer 001 – Sonstige schulische Aufgaben

Im Bereich schulisches Mobilitätsmanagement haben wir den Auftrag für die Einführung und Begleitung an ein Fachbüro erteilt. Wir verweisen hierzu auf die Mitteilung 346/11.



Ergänzend weisen wir darauf hin, dass für die drei Schulstandorte in Hilchenbach, Allenbach und Müsen ein Umsetzungsbeschluss des Bau- und Verkehrsausschusses mit einer Prioritätensetzung besteht. Danach erfordert das schulische Mobilitätskonzept der Stadt Hilchenbach für die Jahre 2024, 2025 und 2026 jeweils auch Mittel zur Durchführung begleitender baulicher Maßnahmen für Hol- und Bringzonen.

Aus dem Zeitplan des beauftragten Fachbüros ergibt sich für uns die Konsequenz, dass erst in 2025 mit baulichen Maßnahmen im Einzelfall begonnen werden kann. Deshalb haben wir für 2024 noch keine investiven Mittel bereitgestellt, sondern planen eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ein, um in 2025 handlungsfähig zu sein, sofern der Bau- und Verkehrsausschuss entsprechende Beschlüsse fasst.

Für sich aus dem Prozess ergebende investive Maßnahmen erfolgt im Jahr 2025 daher zunächst eine Veranschlagung in Höhe von 100.000 Euro.

### **Produktbereich 036 – Produktgruppe 365**

Produkt-Nummer 001 – Kindertagesstätten

Der Haushaltsplanentwurf sieht Mittel zur Erneuerung des Sanitärbereichs bei der Kindertagesstätte (Kita) Kuckucksnest vor.

### **Produktbereich 036 – Produktgruppe 366**

Produkt-Nummer 001 – Jugendeinrichtungen/Spielplätze

Die städtischen Spielplätze sollen nach und nach ertüchtigt beziehungsweise mit Spielgeräten ergänzt werden.

### **Produktbereich 042 – Produktgruppe 424**

Produkt-Nummer 001 – Turnhallen

Durch die Umbauarbeiten wird das derzeitige Provisorium des Stromanschlusses der Raumluftechnischen (RLT)-Anlage durch eine neue Hauptverteilung ersetzt.

Produkt-Nummer 002 – Freibäder

Für das Freibad Müsen sind Mittel zur Installation einer PV-Anlage sowie zum Umbau des Eingangsbereiches vorgesehen.

### **Produktbereich 051 – Produktgruppe 511**

Produkt-Nummer 001 – städtebauliche Entwicklung

In 2024 erfolgt die Ausfinanzierung der Maßnahme Dorfmitte Oechelhausen aus dem Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK).

Für die Anbindung der Stadtteile Oechelhausen und Ruckersfeld an das Glasfasernetz sind Mittel im Rahmen der „Graue Flecken-Förderung“ eingeplant.

### **Produktbereich 054 – Produktgruppe 541**

Produkt-Nummer 001 – Gemeindestraßen

Gemäß den beschlossenen Prioritäten sollen für die Schützenstraße und die Talsperrenstraße Maßnahmen erfolgen.

Der Radweg Grunder Straße/Hof-Stöcken-Weg soll erneuert werden. Sowohl ein Förderbescheid als auch die notwendige Zustimmung eines Grundstückseigentümers liegen vor.

In der Hörbachstraße ist eine Stützmauer abgängig und dringlich zu erneuern.

Die Müsener Straße soll eine Lichtsignalanlage, also Ampel, zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erhalten. Hierzu verweisen wir auf die Mitteilung 347/11.

Den barrierefreien Umbau im Stadtgebiet treiben wir weiter voran. In 2024 soll mit dem Umbau der Bushaltestellen am Bahnhof Hilchenbach begonnen werden.

Der für 2024 erhöhte Ansatz bei der Straßenbeleuchtung enthält Mittel für die Beleuchtung im Bereich des Projektes Kulturellen Marktplatz Dahlbruch (kmd).

### **Produktbereich 055 – Produktgruppe 551**

Produkt-Nummer 002 – öffentliche Gewässer

Neben den bekannten Maßnahmen der Renaturierung „Wälderbach“ und „Langenfelder Bach“ ist ein Mittelansatz für die Sanierung des Damms am Hüttenweiher in Müsen vorgesehen. Zunächst erfolgen hierzu Untersuchungen.

### **Produktbereich 057– Produktgruppe 573**

Produkt-Nummer 001 – öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Mittel sind eingestellt für die Ausfinanzierung der Fördermaßnahme „Neugestaltung Marktplatz in Hilchenbach – 2. BA“.

Weiterhin ist ein Ansatz für die Nutzungsänderung am Dorfgemeinschaftshaus Lützel veranschlagt.

Mit einem Ansatz von 2.000.000 Euro soll die Baumaßnahme „Kultureller Marktplatz Dahlbruch“ (kmd) zum Abschluss gebracht werden.

### **Erläuterungen zur „Baulichen Unterhaltung“:**

Für die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude haben wir abweichend von den pauschal vorgesehenen zwei Prozent des Bilanzwertes einen um 19.500 Euro reduzierten Ansatz vorgesehen. Neu hinzugekommene Gebäudesubstanz findet

ebenso wenig Berücksichtigung wie allgemeine Preissteigerungen. Die Maßnahmen der Baulichen Unterhaltung werden sich umso mehr auf das unbedingt Notwendige beschränken müssen.

Der Haushalt 2024 sieht Mittel von 564.400 Euro für die bauliche Unterhaltung vor.

Davon sind die zwingend erforderlichen Ansätze der „Allgemeinen Baulichen Unterhaltung“ in Höhe von 360.600 Euro in Abzug zu bringen.

Somit verbleiben 203.800 Euro zur Zuordnung zu priorisierten Einzelmaßnahmen. Wir schlagen konkret die Zuordnung von 106.250 Euro vor. Damit würde eine Summe von 97.550 Euro als „Puffer“ verbleiben.

### **Erträge und Aufwendungen**

Nachfolgend gehen wir auf einzelne Positionen der **Anlage** der Vorlage zur „Baulichen Unterhaltung“ ein.

#### **Produktbereich 011 – Produktgruppe 111**

Produkt-Nummer 003 – Allgemeine Zentrale Dienste/Rathaus

Im Rathaus sind Mittel für einen Büroumbau für den Hausmeister im Keller und zur Sanierung von WC-Anlagen vorgesehen.

#### **Produktbereich 012 – Produktgruppe 126**

Produkt-Nummer 001 – Brandschutz

Das Feuerwehrgerätehaus Hilchenbach soll einen neuen Fliesenboden im ersten Obergeschoss erhalten.

#### **Produktbereich 021 – Produktgruppe 211**

Produkt-Nummer 001 – Grundschulen

Mehrere Maßnahmen sind an den Grundschulen vorgesehen.

#### **Produktbereich 021 – Produktgruppe 215**

Produkt-Nummer 001 – Realschule

Mit Priorität gesehen wird die sukzessive Erneuerung der Beleuchtung der Flure sowie eine neue elektroakustische (ELA) Anlage.

#### **Produktbereich 025 – Produktgruppe 252**

Produkt-Nummer 001 – Museen

Als dringlich angesehen wird die Parkettsanierung des Trauzimmers in der Wilhelmsburg.

**Produktbereich 042 – Produktgruppe 424**

Produkt-Nummer 001 – Turnhallen

Mittel sind für die Instandsetzung der Geräteraumtore in der Turnhalle Müsen vorgesehen.

**Produktbereich 057 – Produktgruppe 573**

Produkt-Nummer 001 – Dorfgemeinschaftshäuser

In Grund soll der Fachwerk-Hauptgiebel saniert werden. Fördermöglichkeiten werden geprüft.

**Beschlussempfehlung:**

Der Bau- und Verkehrsausschuss nimmt die in der Vorlage dargestellte Haushaltsplanung 2024 für den Aufgabenbereich Bauen zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Hilchenbach die entsprechende Aufnahme in den Gesamthaushalt.

In Vertretung

Ermert  
Stadtrat

**Anlagen: 2**

## Haushaltsplan-Entwurf 2024




### Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

<b>Kostenträgerbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Kostenträgergruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Kostenträger</b>	11.111.003	Allgemeine Zentrale Dienste
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht, Dienst- und Geschäftsanweisungen	
<b>Ziele</b>	Optimierung von Ausstattung und Nachschub, Weitergabe und Verteilung allgemeiner Informationen	
<b>Zielgruppen</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2024: 3,0 (2023: 4,0)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	30.320,79	170.900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	5.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	35.015,13	95.300,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	14.298,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	1.512,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	42.382,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	7.085,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	9.182,20	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	3.597,12	2.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.404,87	379.200,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00	236.600,00
5422000	Mieten und Pachten	6.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	30.000,00	31.600,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000,00	50.800,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.404,87</b>	<b>430.000,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>287.700,00</b>	<b>287.700,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-30.500,37	-170.900,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-5.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-44.501,00	-95.300,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-20.808,20	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	-1.455,54	-8.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-41.612,70	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-7.019,09	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-9.334,52	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-3.122,25	-2.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.676,30	-380.100,00	-237.100,00	-237.100,00	-237.100,00	-237.100,00
7422000	Mieten und Pachten	-6.000,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
7422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	-30.000,00	-31.600,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	0,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-36.000,00	-50.800,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00	-51.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.676,30</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-288.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.676,30</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-288.200,00</b>	<b>-288.200,00</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.410,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.173,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-26.531,22	-137.000,00	-169.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-26.531,22	-137.000,00	-169.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.531,22</b>	<b>-137.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.358,22</b>	<b>-114.300,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 11.111.004 Bauhof

<b>Kostenträgerbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Kostenträgergruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Kostenträger</b>	11.111.004	Bauhof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bautechnische Dienstleistungen, Winterdienst, Mäh-, Säuberungs- und Pflegearbeiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, BGB, städtische Satzungen	
<b>Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Einwohner, Kinder- und Jugendliche	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2024: 18,6 (2023: 18,6)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof


Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.100,24	104.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	151.100,24	104.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.100,24	104.000	150.000	150.000	150.000	150.000
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.446,33	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4411000	Mieten und Pachten	25.010,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4421000	Erträge aus Verkauf	1.436,16	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.446,33	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	158,93	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	6.429,56	0	0	0	0	0
4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588,49	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
K07	sonstige ordentliche Erträge	9.127,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	3.872,60	0	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	1.294,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	3.960,00	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	9.127,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>193.262,46</b>	<b>131.900</b>	<b>179.200</b>	<b>179.200</b>	<b>179.200</b>	<b>179.200</b>
K11	Personalaufwendungen	-1.045.614,85	-1.094.300	-1.202.800	-1.214.800	-1.226.900	-1.239.200
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-805.575,26	-842.200	-898.900	-907.800	-916.900	-926.100
5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	0,00	-8.300	-9.000	-9.100	-9.100	-9.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-68.391,17	-65.200	-78.300	-79.100	-79.900	-80.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-171.648,42	-178.600	-216.600	-218.800	-221.000	-223.200
11	- Personalaufwendungen	-1.045.614,85	-1.094.300	-1.202.800	-1.214.800	-1.226.900	-1.239.200
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.614,04	-249.700	-221.100	-221.100	-221.100	-221.100
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-9.666,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-2.319,60	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-1.790,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-11.636,95	-39.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-4.675,32	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.621,94	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-4.877,01	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-243,33	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-299,93	-500	-800	-800	-800	-800
5241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
5251000	KFZ-Betriebskosten	-66.454,08	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-53.795,61	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-24.284,05	-24.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5251300	KFZ-Steuer	-3.381,65	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.369,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-187,47	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.682,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291500	UVV-Überprüfungen	-934,15	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291900	Abfallbeseitigung	-125,19	0	0	0	0	0
5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-3.268,30	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-207.614,04</b>	<b>-249.700</b>	<b>-221.100</b>	<b>-221.100</b>	<b>-221.100</b>	<b>-221.100</b>
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-177.594,27	-205.000	-196.000	-197.000	-207.000	-207.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-54.633,08	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-115.902,52	-138.000	-130.000	-130.000	-140.000	-140.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-7.058,67	-11.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-177.594,27</b>	<b>-205.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-207.000</b>	<b>-207.000</b>
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.284,31	-32.500	-38.700	-33.000	-33.000	-33.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.308,47	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-210,80	0	0	0	0	0
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-75,00	-500	-300	-300	-300	-300
5422000	Mieten und Pachten	-9.004,10	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-587,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-2.404,31	-2.000	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
5431500	Buch- und Medieneinwerb	-105,91	-300	-300	-300	-300	-300
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.670,37	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.184,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-2.676,38	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5471020	Verlust a. d. Veräuß. bewegliches Vermögen	-56,56	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.284,31</b>	<b>-32.500</b>	<b>-38.700</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.461.107,47</b>	<b>-1.581.500</b>	<b>-1.658.600</b>	<b>-1.665.900</b>	<b>-1.688.000</b>	<b>-1.700.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.267.845,01</b>	<b>-1.449.600</b>	<b>-1.479.400</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.508.800</b>	<b>-1.521.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.267.845,01</b>	<b>-1.449.600</b>	<b>-1.479.400</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.508.800</b>	<b>-1.521.100</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.267.845,01</b>	<b>-1.449.600</b>	<b>-1.479.400</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.508.800</b>	<b>-1.521.100</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.267.845,01</b>	<b>-1.449.600</b>	<b>-1.479.400</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.508.800</b>	<b>-1.521.100</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.773,93	23.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6411000	Mieten und Pachten	25.010,17	23.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6421000	Erträge aus Verkauf	1.763,76	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.773,93	23.700	26.000	0	26.000	26.000	26.000
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478,46	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	48,90	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	6.429,56	0	0	0	0	0	0
6488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	0,00	300	800	0	800	800	800
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478,46	1.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
K07	sonstige Einzahlungen	3.960,00	0	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	3.960,00	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	3.960,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.212,39</b>	<b>24.900</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
K10	Personalauszahlungen	-1.045.614,85	-1.102.700	-1.202.800	0	-1.214.800	-1.226.900	-1.239.200
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-805.575,26	-849.400	-898.900	0	-907.800	-916.900	-926.100
7012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	0,00	-8.100	-9.000	0	-9.100	-9.100	-9.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-68.391,17	-65.800	-78.300	0	-79.100	-79.900	-80.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-171.648,42	-179.400	-216.600	0	-218.800	-221.000	-223.200
10	-Personalauszahlungen	-1.045.614,85	-1.102.700	-1.202.800	0	-1.214.800	-1.226.900	-1.239.200
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.223,43	-176.300	-221.100	0	-221.100	-221.100	-221.100
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-8.261,37	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-2.319,60	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-1.575,79	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-20.305,31	-15.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-5.742,27	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.554,27	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-4.877,01	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	-435,40	-1.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-299,93	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
7241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200
7251000	KFZ-Betriebskosten	-65.568,82	-35.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-55.666,71	-58.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-21.836,24	-22.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
7251300	KFZ-Steuer	-3.653,65	-3.700	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-11.408,77	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.981,94	-500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291500	UVV-Überprüfungen	-1.485,15	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291900	Abfallbeseitigung	-125,19	0	0	0	0	0	0
7291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	-2.126,01	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.223,43	-176.300	-221.100	0	-221.100	-221.100	-221.100
K15	Sonstige Auszahlungen	-30.190,75	-26.400	-38.700	0	-33.000	-33.000	-33.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-12.276,97	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-210,80	0	0	0	0	0	0
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7422000	Mieten und Pachten	-9.004,10	-7.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-355,87	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-2.704,31	-1.500	-2.200	0	-1.500	-1.500	-1.500
7431500	Buch- und Medienerwerb	-105,91	-300	-300	0	-300	-300	-300
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-1.671,90	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-1.184,51	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.004 Bauhof</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-2.676,38	-2.900	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
15	-Sonstige Auszahlungen	-30.190,75	-26.400	-38.700	0	-33.000	-33.000	-33.000
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290.029,03</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.462.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.468.900</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.493.300</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.252.816,64</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-1.434.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.900</b>	<b>-1.453.000</b>	<b>-1.465.300</b>
K18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	92.000	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0
K19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.975,60	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	27.975,60	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.975,60	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.975,60</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.600	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.600	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.600	0	0	0	0
K26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-193.777,76	-5.000	-182.500	0	0	-198.000	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-193.777,76	-5.000	-182.500	0	0	-198.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-193.777,76	-5.000	-182.500	0	0	-198.000	0
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.777,76</b>	<b>-20.000</b>	<b>-198.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.802,16</b>	<b>-20.000</b>	<b>-106.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-11110401 Convertible (Laptop)	-2.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.002,39
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-2.002,39
I-11110402 Multicar Fahrzeug	-183.305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-183.305,77
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-183.305,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-183.305,77
I-21110403 Fahrzeugzubehör für MAN-Bagger	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
I-31110401 Photovoltaikanlage Geb. Baubetriebshof	0,00	-125.000,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-8.967,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-8.967,84
I-41110401 LKW 7,5t mit Kran und Kipper	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-41110402 LKW 3,5t mit Kipper	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-41110403 Kommunalfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
I-41110404 Betongreifer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
I-W1110402 Geräte-/Maschinenausstattung	-4.969,60	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.245,63	-30.123,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.969,60	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.245,63	-40.553,12
I-W1110403 Verkaufserlöse Fahrzeuge Bauhof	27.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.145,60
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.145,60
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-193.777,76</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>-198.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.290.645,63</b>	<b>-1.007.797,06</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>27.975,60</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.520,00</b>	<b>142.369,46</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

<b>Kostenträgerbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Kostenträgergruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Kostenträger</b>	11.111.009	Liegenschaften
<b>Kurzbeschreibung</b>	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;	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen, örtliche Satzungen	
<b>Ziele</b>	Vorhalten der für die Aufgabenerfüllung der Stadt notwendigen Liegenschaften sowie deren effiziente Bewirtschaftung	
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, Verwaltung, Nutzer	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,2 (2023: 1,2)	
<b>Erläuterung</b>	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.304,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	9.928,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	1.376,54	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.304,54</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.945,39	220.900	215.200	215.200	215.200	215.200
4411000	Mieten und Pachten	145.915,49	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	5.281,99	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
4411300	Fischereipacht	473,38	500	500	500	500	500
4411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	0	0	0	0	0
4411500	Erbbauszinsen	36.697,12	37.700	37.000	37.000	37.000	37.000
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	477,41	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>188.945,39</b>	<b>220.900</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>	<b>215.200</b>
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,90	100	100	100	100	100
4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	164,90	100	100	100	100	100
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>164,90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
K07	sonstige ordentliche Erträge	15.357,83	95.000	55.000	0	0	0
4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	0,00	95.000	55.000	0	0	0
4547000	Ertr. aus Verrechnung m.d. allg. Rücklage	12.284,82	0	0	0	0	0
4582000	Ertr. Aufl. o. Herabs. v. Rückstellungen	2.380,00	0	0	0	0	0
4583000	Erträge aus Wertberichtigungen	693,01	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.073,01</b>	<b>95.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K08	Aktivierete Eigenleistungen	1.732,59	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.732,59	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>1.732,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K09	+/- Bestandsveränderungen	29.687,52	0	0	0	0	0
4721000	Bestandsveränderungen	29.687,52	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>29.687,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.907,95</b>	<b>320.500</b>	<b>274.800</b>	<b>219.800</b>	<b>219.800</b>	<b>219.800</b>
K11	Personalaufwendungen	-118.063,81	-100.900	-109.700	-111.600	-113.500	-115.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.488,80	-33.900	-37.200	-37.600	-37.900	-38.300
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.415,82	-42.200	-45.100	-45.500	-46.000	-46.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.126,90	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.454,29	-9.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-30.999,50	-10.400	-11.900	-12.700	-13.600	-14.600
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-2.578,50	-2.100	-2.300	-2.400	-2.500	-2.700

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	- Personalaufwendungen	-118.063,81	-100.900	-109.700	-111.600	-113.500	-115.700
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.396,30	-204.500	-198.500	-200.000	-200.000	-200.000
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-65.551,15	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-3.611,08	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	-3.087,90	-6.500	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-41.898,45	-110.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-7.778,24	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.165,79	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-1.356,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-578,72	-1.000	-500	-500	-500	-500
5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	-46.368,80	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.396,30	-204.500	-198.500	-200.000	-200.000	-200.000
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-45.063,10	-65.000	-60.000	-60.000	-62.000	-62.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-45.063,10	-65.000	-60.000	-60.000	-62.000	-62.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.063,10	-65.000	-60.000	-60.000	-62.000	-62.000
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.995,79	-14.800	-13.200	-13.400	-13.400	-13.400
5422000	Mieten und Pachten	-4.375,44	-4.500	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-120.000,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.942,54	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-187,93	-400	-500	-500	-500	-500
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-15.489,88	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.505,91	-14.800	-13.200	-13.400	-13.400	-13.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.029,12</b>	<b>-385.200</b>	<b>-381.400</b>	<b>-385.000</b>	<b>-388.900</b>	<b>-391.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-249.121,17</b>	<b>-64.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>-169.100</b>	<b>-171.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-249.121,17</b>	<b>-64.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>-169.100</b>	<b>-171.300</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-249.121,17</b>	<b>-64.700</b>	<b>-106.600</b>	<b>-165.200</b>	<b>-169.100</b>	<b>-171.300</b>
K27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.163,28	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen	16.163,28	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.163,28	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
K28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.127,40	-9.600	-9.600	-10.800	-11.000	-11.200
5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	-7.127,40	-9.600	-9.600	-10.800	-11.000	-11.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.127,40	-9.600	-9.600	-10.800	-11.000	-11.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-240.085,29</b>	<b>-51.900</b>	<b>-93.800</b>	<b>-153.600</b>	<b>-157.700</b>	<b>-160.100</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr.	Bezeichnung							
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.928,00	0	0	0	0	0	0
6141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	9.928,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.928,00	0	0	0	0	0	0
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.565,16	210.300	215.200	0	215.200	215.200	215.200
6411000	Mieten und Pachten	140.151,02	138.200	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6411010	Einzahlung von Mietnebenkosten	35.282,15	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
6411300	Fischereipacht	473,38	500	500	0	500	500	500
6411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6411500	Erbbauszinsen	38.081,20	38.900	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	477,41	0	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.565,16	210.300	215.200	0	215.200	215.200	215.200
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,90	100	100	0	100	100	100
6488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	164,90	100	100	0	100	100	100
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,90	100	100	0	100	100	100
K07	sonstige Einzahlungen	0,00	150.000	55.000	0	0	0	0
6541000	Ertr. a.d. Veräuß. GrBo	0,00	150.000	55.000	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	-3.326,85	164.500	67.800	0	11.600	11.400	11.200
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221.331,21</b>	<b>374.900</b>	<b>283.100</b>	<b>0</b>	<b>226.900</b>	<b>226.700</b>	<b>226.500</b>
K10	Personalauszahlungen	-84.485,81	-86.100	-95.500	0	-96.500	-97.400	-98.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-32.488,80	-32.400	-37.200	0	-37.600	-37.900	-38.300
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-40.415,82	-41.600	-45.100	0	-45.500	-46.000	-46.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.126,90	-3.300	-3.500	0	-3.600	-3.600	-3.600
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-8.454,29	-8.800	-9.700	0	-9.800	-9.900	-10.000
10	-Personalauszahlungen	-84.485,81	-86.100	-95.500	0	-96.500	-97.400	-98.400
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.315,51	-131.000	-198.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-65.969,25	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-3.611,08	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	0,00	-6.200	-8.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
7241000	Betriebskosten - Heizung	-57.763,77	-44.400	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-9.909,05	-11.200	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-15.958,67	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-1.356,17	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-378,72	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
7291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	-46.368,80	0	0	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.315,51	-131.000	-198.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
K13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-442,29	0	0	0	0	0	0
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-442,29	0	0	0	0	0	0
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-442,29	0	0	0	0	0	0
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-442,29	0	0	0	0	0	0
K15	Sonstige Auszahlungen	-133.505,91	-17.400	-13.200	0	-13.400	-13.400	-13.400
7422000	Mieten und Pachten	-4.375,44	-4.500	-4.300	0	-4.500	-4.500	-4.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-120.000,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-8.942,54	-10.500	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-187,93	-400	-500	0	-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-133.505,91	-17.400	-13.200	0	-13.400	-13.400	-13.400
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.749,52</b>	<b>-234.500</b>	<b>-307.200</b>	<b>0</b>	<b>-309.900</b>	<b>-310.800</b>	<b>-311.800</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-198.418,31</b>	<b>140.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-85.300</b>
K19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.088,30	150.000	408.000	0	100.000	100.000	100.000
6821000	Einz. a.d. Veräuß. v. Grundst. & Gebäuden	73.088,30	150.000	408.000	0	100.000	100.000	100.000


## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.088,30	150.000	408.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.088,30</b>	<b>150.000</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
K24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.357,84	-200.000	-251.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.357,84	-200.000	-251.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.357,84	-200.000	-251.500	0	-200.000	-200.000	-200.000
K25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.357,84</b>	<b>-260.000</b>	<b>-251.500</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-381.269,54</b>	<b>-110.000</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Investitionen Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften</b>									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-11110902 Erwerb Bahnhofsgebäude	-613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-86.804,40
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-86.804,40
I-21110901 Sanierung WC-Anlagen Pausenhof, B-School	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
I-21110902 Umlegungsverfahren "In den Eichen"	-21.102,00	-32.000,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-23.349,91
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.480,00	33.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5.480,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-26.582,00	-65.000,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-28.829,91
I-31110901 Umbaumaßnahmen Gebäude Dammstraße	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
I-W1110901 Grundstückskauf gedeckt d. Grundstücksverkäufe	-3.152,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-6.467,27
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.550.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.152,27	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-1.750.000,00	-6.467,27
I-W1110902 Grundstückskauf/-verkäufe f. öffentliche Zwecke	-424.010,09	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-580.000,00	-484.054,20
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-424.010,09	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-660.000,00	-484.054,20
I-W1110903 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	67.608,30	75.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.972.830,92
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.608,30	75.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.972.830,92
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-454.357,84</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-251.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-2.851.100,00</b>	<b>-606.155,78</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>73.088,30</b>	<b>308.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.228.000,00</b>	<b>1.978.310,92</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

<b>Kostenträgerbereich</b>	11.	Innere Verwaltung
<b>Kostenträgergruppe</b>	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Kostenträger</b>	11.111.010	Gebäudemanagement
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Brandschutz; Planung und Umsetzung energetischer Maßnahmen an städtischen Gebäuden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, VOB / VOL, HOAI, BGB,maßnahmenbezogene Förderrichtlinien, Energieeinsparverordnung (EnEv), Versammlungsstätten-verordnung, Berechnungsverordnung für die Gebäudebewertung, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Feuerschutz- und Hilfegesetz, Richtlinien von Versicherungsträgern, Trinkwasserverordnung,Arbeitsstättenverordnung, Schulbaurichtlinien, Technische DIN-Vorschriften,	
<b>Ziele</b>	Bauliche Er- und Unterhaltung / Bewirtschaftung städtischer Gebäude; bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden und Sicherung der Vermögenswerte; energetische und sicherheitstechnische Öffentlichkeitsarbeit / Förderung	
<b>Zielgruppen</b>	Stadt, Eigentümer / sonstige Nutzungsberechtigte (entsprechend der jew. Gebäude), Allgemeinheit ( Schüler, Lehrkräfte, vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose, Versicherungsteilnehmer, Politik)	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 5,1 (2023: 5,1)	


### Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.966,24	500	500	500	500	500
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	966,24	500	500	500	500	500
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.966,24</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.085,34	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4421000	Erträge aus Verkauf	-93,01	0	0	0	0	0
4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen	44.178,35	60.000	61.000	61.000	61.000	61.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.085,34</b>	<b>60.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
K07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	500	3.200	3.000
4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	0,00	0	0	500	3.200	3.000
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.051,58</b>	<b>60.500</b>	<b>61.500</b>	<b>62.000</b>	<b>64.700</b>	<b>64.500</b>
K11	Personalaufwendungen	-289.492,24	-340.400	-385.700	-385.700	-389.700	-393.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-57.939,75	-19.800	-22.200	-22.400	-22.700	-22.900
5011200	Zuführung Rückst. Altersteilzeit/Sabbatjahr Beamte	-317,35	-3.600	-3.800	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-175.145,30	-242.100	-274.900	-277.600	-280.400	-283.200
5012800	Beiträge Architektenkammer	-244,00	-300	-300	-300	-300	-300
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.029,76	-18.300	-21.600	-21.800	-22.000	-22.300
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.641,08	-51.100	-58.600	-59.200	-59.800	-60.400
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-5.284,50	-4.300	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-890,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-289.492,24</b>	<b>-340.400</b>	<b>-385.700</b>	<b>-385.700</b>	<b>-389.700</b>	<b>-393.700</b>
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.444,44	-273.000	-244.500	-244.300	-244.300	-244.300
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-4.582,93	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	0,00	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-202.800	-203.300	-203.300	-203.300	-203.300
5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-375,63	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.748,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-6.279,62	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5291750	Maßn. zur Steigerung der Energieeffizienz	-2.458,00	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.444,44</b>	<b>-273.000</b>	<b>-244.500</b>	<b>-244.300</b>	<b>-244.300</b>	<b>-244.300</b>
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-31.262,75	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-30.856,44	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-406,31	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.262,75	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.622,42	-32.100	-29.600	-18.600	-18.600	-18.600
5412030	EDV-Schulungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-161,48	-200	-100	-100	-100	-100
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	0,00	-16.000	-17.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-7.510,90	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-90,19	-200	0	0	0	0
5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-859,85	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.622,42	-32.100	-29.600	-18.600	-18.600	-18.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-344.821,85</b>	<b>-677.900</b>	<b>-692.200</b>	<b>-681.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-689.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-294.770,27</b>	<b>-617.400</b>	<b>-630.700</b>	<b>-619.000</b>	<b>-620.300</b>	<b>-624.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-294.770,27</b>	<b>-617.400</b>	<b>-630.700</b>	<b>-619.000</b>	<b>-620.300</b>	<b>-624.500</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-294.770,27</b>	<b>-617.400</b>	<b>-630.700</b>	<b>-619.000</b>	<b>-620.300</b>	<b>-624.500</b>
K28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-294.770,27</b>	<b>-622.400</b>	<b>-634.700</b>	<b>-623.000</b>	<b>-624.300</b>	<b>-628.500</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
6140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	13.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.693,33	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6421100	Erträge aus Einspeisevergütungen	39.693,33	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.693,33	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
K07	sonstige Einzahlungen	7.541,59	0	0	0	0	0	0
6591900	Einzahlung Umsatzsteuer	7.541,59	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	7.541,59	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.234,92</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
K10	Personalauszahlungen	-282.999,89	-313.400	-377.600	0	-381.300	-385.200	-389.100
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-57.939,75	-75.800	-22.200	0	-22.400	-22.700	-22.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-175.145,30	-184.600	-274.900	0	-277.600	-280.400	-283.200
7012800	Beiträge Architektenkammer	-244,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-13.029,76	-13.700	-21.600	0	-21.800	-22.000	-22.300
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-36.641,08	-39.000	-58.600	0	-59.200	-59.800	-60.400
10	-Personalauszahlungen	-282.999,89	-313.400	-377.600	0	-381.300	-385.200	-389.100
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.502,40	-336.200	-244.500	0	-244.300	-244.300	-244.300
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-4.582,93	-25.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7215200	Energetische Instandhaltung Gebäude u. baul. Anl.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
7215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	0,00	-222.800	-203.300	0	-203.300	-203.300	-203.300
7255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	-375,63	-700	-1.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-1.492,08	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-5.859,62	-4.700	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
7291750	Maßn. zur Steigerung der Energieeffizienz	-1.192,14	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.502,40	-336.200	-244.500	0	-244.300	-244.300	-244.300
K13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.306,10	0	0	0	0	0	0
7599900	Auszahlung Umsatzsteuer	-7.306,10	0	0	0	0	0	0
7599999	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.306,10	0	0	0	0	0	0
13	-Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.306,10	0	0	0	0	0	0
K15	Sonstige Auszahlungen	-6.734,33	-16.500	-29.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-160,85	-100	-100	0	-100	-100	-100
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	0,00	0	-17.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7431800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0,00	-300	-500	0	-500	-500	-500
7445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli (ab HH2018)	-5.623,45	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-90,19	-100	0	0	0	0	0
7446300	Versicherung Photovoltaikanlagen (ab HH2018)	-859,84	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-6.734,33	-16.500	-29.600	0	-18.600	-18.600	-18.600
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.542,72</b>	<b>-666.100</b>	<b>-651.700</b>	<b>0</b>	<b>-644.200</b>	<b>-648.100</b>	<b>-652.000</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.307,80</b>	<b>-611.100</b>	<b>-594.700</b>	<b>0</b>	<b>-587.200</b>	<b>-591.100</b>	<b>-595.000</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

<b>Kostenträgerbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Kostenträgergruppe</b>	12.126.	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	12.126.001	Brandschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	Brandschutzbedarfsplan, Feuerschutzhilfeeistungsgesetz 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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)	
<b>Ziele</b>	Zweckmäßige, funktionelle und moderne Ausstattung der Feuerwehr; Öffentlichkeitsarbeit, Einrichtung des digitalen Funks, Ausstattung mit digitalen Meldeempfängern, Einsatz von modernen Löschfahrzeugen und Mitteln	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Einwohner, Eigentümer von Gebäuden und Grundstücken	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,9 (2023: 2,0)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.344,05	271.800	264.000	307.300	307.300	307.000
4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.000,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	262.344,05	271.800	264.000	307.300	307.300	307.000
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>270.344,05</b>	<b>271.800</b>	<b>264.000</b>	<b>307.300</b>	<b>307.300</b>	<b>307.000</b>
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.343,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.343,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.343,61</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	500	200	200	200	200
4411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	100	100	100
4411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	400	100	100	100	100
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>284,07</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land	6.569,88	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.569,88</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
K07	sonstige ordentliche Erträge	966,11	0	0	0	0	0
4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	499,00	0	0	0	0	0
4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	467,11	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>966,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K08	Aktivierete Eigenleistungen	22.605,18	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	22.605,18	0	0	0	0	0
<b>08</b>	<b>+ Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>22.605,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>320.112,90</b>	<b>292.300</b>	<b>282.200</b>	<b>325.500</b>	<b>325.500</b>	<b>325.200</b>
K11	Personalaufwendungen	-143.220,62	-202.300	-225.000	-227.400	-229.500	-231.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-110.861,99	-154.700	-172.900	-174.700	-176.400	-178.200
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.761,92	-12.000	-13.400	-13.600	-13.700	-13.800
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.596,71	-35.600	-38.700	-39.100	-39.400	-39.800
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-143.220,62</b>	<b>-202.300</b>	<b>-225.000</b>	<b>-227.400</b>	<b>-229.500</b>	<b>-231.800</b>
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.430,55	-356.000	-296.700	-296.700	-296.700	-296.700
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-59.256,44	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-5.002,21	0	0	0	0	0
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5241000	Betriebskosten - Heizung	-36.414,03	-106.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5241100	Betriebskosten - Strom	-10.356,85	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-693,91	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-9.033,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-613,28	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-3.679,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5251000	KFZ-Betriebskosten	-24.506,85	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-29.831,97	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-14.507,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5251300	KFZ-Steuer	-957,00	-900	-900	-900	-900	-900
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-70.675,50	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.693,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5291500	UVV-Überprüfungen	-6.309,38	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-6.648,68	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.430,55	-356.000	-296.700	-296.700	-296.700	-296.700
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-245.163,17	-326.000	-334.000	-401.000	-403.000	-403.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-31.566,71	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-162.467,06	-174.000	-190.000	-255.000	-255.000	-255.000
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-51.129,40	-78.000	-70.000	-72.000	-74.000	-74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.163,17	-326.000	-334.000	-401.000	-403.000	-403.000
K15	Transferaufwendungen	-2.045,63	-2.000	-62.900	-61.900	-1.900	-1.900
5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	-2.045,63	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	-61.000	-60.000	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.045,63	-2.000	-62.900	-61.900	-1.900	-1.900
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.340,67	-222.600	-314.400	-260.400	-210.400	-210.400
5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-9.251,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5412200	Dienst- und Schutzkleidung	-46.293,58	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-1.011,60	-5.000	0	0	0	0
5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-5.426,35	-17.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-9.188,79	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-14.645,12	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421220	Übungsgelder	-2.320,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-9.686,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-20.290,28	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	-7.856,47	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431300	Mitgliedsbeiträge	-1.757,00	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-32.827,20	-50.000	-135.000	-86.000	-36.000	-36.000
5431500	Buch- und Medienerwerb	-703,10	-800	-800	-800	-800	-800
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-5.936,10	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	-3.345,13	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-736,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	0,00	-4.000	0	0	0	0
5446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.758,62	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.681,06	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5446400	Maschinenbruch-/Elektronikversicherung (ab HH2018)	-526,62	0	0	0	0	0
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.099,06	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.340,67	-222.600	-314.400	-260.400	-210.400	-210.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851.200,64</b>	<b>-1.108.900</b>	<b>-1.233.000</b>	<b>-1.247.400</b>	<b>-1.141.500</b>	<b>-1.143.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-531.087,74</b>	<b>-816.600</b>	<b>-950.800</b>	<b>-921.900</b>	<b>-816.000</b>	<b>-818.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-531.087,74</b>	<b>-816.600</b>	<b>-950.800</b>	<b>-921.900</b>	<b>-816.000</b>	<b>-818.600</b>


## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)	-531.087,74	-816.600	-950.800	-921.900	-816.000	-818.600
29	= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-531.087,74	-816.600	-950.800	-921.900	-816.000	-818.600

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
6146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.607,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.607,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.607,67	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	500	200	0	200	200	200
6411000	Mieten und Pachten	184,07	100	100	0	100	100	100
6411400	Miete Richtfunkanlagen	100,00	400	100	0	100	100	100
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	284,07	500	200	0	200	200	200
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.968,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6481000	Kostenerstattungen vom Land	10.968,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.968,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
K07	sonstige Einzahlungen	467,11	0	0	0	0	0	0
6591110	Einzahlung aus Schadensfällen sonstige	467,11	0	0	0	0	0	0
07	+sonstige Einzahlungen	467,11	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.327,46</b>	<b>20.500</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
K10	Personalauszahlungen	-143.220,62	-139.800	-225.000	0	-227.400	-229.500	-231.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-110.861,99	-108.300	-172.900	0	-174.700	-176.400	-178.200
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-7.761,92	-7.500	-13.400	0	-13.600	-13.700	-13.800
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-24.596,71	-24.000	-38.700	0	-39.100	-39.400	-39.800
10	-Personalauszahlungen	-143.220,62	-139.800	-225.000	0	-227.400	-229.500	-231.800
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.519,47	-222.300	-296.700	0	-296.700	-296.700	-296.700
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-75.518,45	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-4.748,67	0	0	0	0	0	0
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
7241000	Betriebskosten - Heizung	-64.811,44	-42.600	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
7241100	Betriebskosten - Strom	-11.170,28	-13.200	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-693,91	-3.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-9.018,94	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-613,28	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-250,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
7242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
7242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	-3.542,06	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7251000	KFZ-Betriebskosten	-23.423,62	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-28.218,53	-26.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	-14.507,10	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
7251300	KFZ-Steuer	-1.031,00	-800	-900	0	-900	-900	-900
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-59.320,25	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	0,00	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.693,88	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
7291500	UVV-Überprüfungen	-6.309,38	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
7291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	-6.648,68	-6.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.519,47	-222.300	-296.700	0	-296.700	-296.700	-296.700
K14	Transferauszahlungen	0,00	0	-62.900	0	-61.900	-1.900	-1.900
7315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	0,00	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
7317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	0	-61.000	0	-60.000	0	0
14	-Transferauszahlungen	0,00	0	-62.900	0	-61.900	-1.900	-1.900
K15	Sonstige Auszahlungen	-185.892,00	-183.900	-314.400	0	-260.400	-210.400	-210.400
7412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	-9.547,13	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7412200	Dienst- und Schutzkleidung	-29.083,99	-34.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>HILCHENBACH</b> <small>Leben am Rothaarsteig</small>		Teilfinanzplan Kostenträger 12.126.001 Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-1.021,38	-7.000	0	0	0	0	0
7412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	-7.374,35	-17.000	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	-9.094,28	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	-15.765,12	-10.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
7421220	Übungsgelder	-2.320,00	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
7421230	Ärztliche Untersuchungen	-11.316,36	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	-20.290,28	-21.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
7431000	Geschäftsaufwendungen	-7.878,79	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
7431300	Mitgliedsbeiträge	-1.757,00	-1.800	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-52.636,70	-36.000	-135.000	0	-86.000	-36.000	-36.000
7431500	Buch- und Medienerwerb	-703,10	-800	-800	0	-800	-800	-800
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-5.956,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	-3.345,13	-2.800	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	-736,92	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
7431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7446000	Allg. Versicherungen (ab HH2018)	0,00	-500	0	0	0	0	0
7446100	Gebäudeversicherung (ab HH2018)	-2.758,62	-3.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
7446200	Inventarversicherung (ab HH2018)	-1.681,06	-1.900	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-526,64	0	0	0	0	0	0
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-2.099,06	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
15	-Sonstige Auszahlungen	-185.892,00	-183.900	-314.400	0	-260.400	-210.400	-210.400
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-642.632,09</b>	<b>-546.000</b>	<b>-899.000</b>	<b>0</b>	<b>-846.400</b>	<b>-738.500</b>	<b>-740.800</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-603.304,63</b>	<b>-525.500</b>	<b>-880.800</b>	<b>0</b>	<b>-828.200</b>	<b>-720.300</b>	<b>-722.600</b>
K18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.393,29	55.000	558.800	0	489.000	64.000	64.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	314.393,29	55.000	133.800	0	64.000	64.000	64.000
6817000	Investitionszuschuss. v. priv. Unternehmen	0,00	0	425.000	0	425.000	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.393,29	55.000	558.800	0	489.000	64.000	64.000
K19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6831000	Einz. a.d. Veräuß. v. beweglichem Vermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.893,29</b>	<b>55.000</b>	<b>558.800</b>	<b>0</b>	<b>489.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
K25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.299,67	-140.000	-99.800	0	-150.000	-570.000	-1.000.000
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-332.299,67	-140.000	0	0	-75.000	-500.000	-1.000.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	-99.800	0	-75.000	-70.000	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.299,67	-140.000	-99.800	0	-150.000	-570.000	-1.000.000
K26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-259.313,08	-280.000	-219.000	-1.200.000	-1.262.000	-240.000	-690.000
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-259.313,08	-280.000	-219.000	-1.200.000	-1.262.000	-240.000	-690.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-259.313,08	-280.000	-219.000	-1.200.000	-1.262.000	-240.000	-690.000
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-591.612,75</b>	<b>-420.000</b>	<b>-318.800</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.412.000</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.690.000</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.719,46</b>	<b>-365.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-923.000</b>	<b>-746.000</b>	<b>-1.626.000</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-01260102 Feuerwehrfahrzeug für den Leiter der Feuerwehr	-39.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.860,98
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.860,98
I-01260103 Feuerwehrfahrzeug TSF-W für Löschgruppe Vormwald	-182.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-190.131,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-182.616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	-190.131,56
I-11260102 Inneneinrichtung Anbau Gerätehaus Vormwald	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.500,00
I-11260103 Neubau FWGH Grund	217.566,75	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.800,00	-164.854,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.433,25	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315.800,00	-329.854,94
I-21260101 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, LG Grund	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-11.176,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	-11.176,74
I-31260101 Drehleiter, LZ Dahlbruch	0,00	-10.000,00	405.000,00	-1.200.000,00	-775.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
I-31260102 Ausstattung FWGH Grund	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31260103 Photovoltaikanlage Geb. FWGH Hilchenbach	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31260104 Photovoltaikanlage Geb. FWGH Dahlbruch	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-31260105 Photovoltaikanlage Geb. FWGH Vormwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
I-41260102 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20), Müsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00
I-41260104 Mannschaftstransportfahrzeug, LZ Müsen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-41260105 Mannschaftstransportfahrzeug, LZ Ruckersfeld	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-41260106 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lützel	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
I-41260107 Löschwasserzisterne im Bereich Ginsberger Heide	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-91260101 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Vormwald	-299.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-390.108,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-640.108,86
I-W1260101 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-34.369,15	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-355.000,00	-272.631,60
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.369,15	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-355.000,00	-276.623,60
I-W1260103 Feuerschutzpauschale	64.393,29	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	352.300,00	468.902,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.393,29	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	352.300,00	400.105,50
I-W1260104 Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-591.612,75</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>-318.800,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.412.000,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-1.690.000,00</b>	<b>-4.105.800,00</b>	<b>-2.357.806,67</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>314.893,29</b>	<b>64.000,00</b>	<b>558.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>872.300,00</b>	<b>959.657,32</b>
<b>Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 12.126.001 Brandschutz</b>									
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027		
I-31260101 Drehleiter, LZ Dahlbruch					-1.200.000,00	0,00	0,00		
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

# Haushaltsplan-Entwurf 2024




## Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

<b>Kostenträgerbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Kostenträgergruppe</b>	21.211.	Grundschulen
<b>Kostenträger</b>	21.211.001	Grundschulen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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".	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schul- und Bildungsgesetze mit Verordnungen, Lernmittelfreiheitsgesetz, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse der Stadt Hilchenbach	
<b>Ziele</b>	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräfte) Voraussetzungen	
<b>Zielgruppen</b>	Schüler, Lehrer, Eltern/Erziehungsberechtigte	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 2,9 (2023: 2,9)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	44.586,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	4.587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	21,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	21.219,38	49.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	10.460,57	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	75.616,18	90.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	16.624,36	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	8.215,29	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.332,24	208.000,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00	215.500,00
5422000	Mieten und Pachten	33.886,98	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	24.147,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.033,98	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.366,22</b>	<b>270.000,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>275.500,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 21.211.001 Grundschulen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-44.973,79	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-4.816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-21,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-28.910,99	-49.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-15.546,87	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-77.057,98	-90.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-16.589,56	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-7.747,07	-4.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.664,35	-210.500,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00	-219.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-33.886,98	-37.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-13.415,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-47.301,98	-62.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-242.966,33</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.966,33</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-279.000,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-112.315,06	-1.870.000,00	-350.000,00	-2.150.000,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-28.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.288,82	-1.870.000,00	-350.000,00	-2.150.000,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-28.952,38	-173.400,00	-29.400,00	-49.400,00	-29.400,00	-29.400,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-28.952,38	-173.400,00	-29.400,00	-49.400,00	-29.400,00	-29.400,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.241,20</b>	<b>-2.043.400,00</b>	<b>-379.400,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.241,20</b>	<b>-2.043.400,00</b>	<b>-379.400,00</b>	<b>-2.199.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>

## Investitionen Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-22110101 Brandschutztechnische Nachrüstung, GS Hilchenbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-123.445,14
I-22110103 Klassenräume in Modulbauweise, GS Hilchenbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.634,13	-1.400.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.355.394,11
I-32110102 Umnutzung Hausmeisterwohnung GS Hilchenbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-3.306,71
I-32110104 Hochbeetanlage, Fallschutzbelag, Gelände GS Hiba 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
I-32110105 Sonnensegel, GS Hilchenbach 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I-32110106 Zaunanlage, Gelände GS Müsen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.448,08
I-32110107 Hängematte, Basketballkorb, Gelände GS 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
I-42110101 Erweiterung Grundschule Müsen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-42110102 Erneuerung Decke Aula, Grundschule Hilchenbach 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-92110101 Baumaßnahmen Brandschutzkonzept GS Müsen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.500,00	-217.194,20
I-92110102 Schulhofsanierung GS Müsen, hier: Sportanlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.973,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-87.710,80
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-141.288,82</b>	<b>-1.879.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>-2.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.752.000,00</b>	<b>-1.797.499,04</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-22110103 Klassenräume in Modulbauweise	-350.000,00	0,00	0,00
I-42110101 Erweiterung Grundschule Müsen	-1.800.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 21.215.001 Realschule

<b>Kostenträgerbereich</b>	21.	Schulträgeraufgaben
<b>Kostenträgergruppe</b>	21.215.	Realschule
<b>Kostenträger</b>	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 2024: 1,9 (2023: 1,9)


### Teilergebnisplan Kostenträger 21.215.001 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	71.035,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	13.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	170,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	23.160,81	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	32.614,86	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	97.241,96	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	17.035,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	5.708,83	3.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.915,39	222.400,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00
5422000	Mieten und Pachten	30.324,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	47.160,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.484,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.399,95</b>	<b>302.400,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>295.600,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 21.215.001 Realschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-62.995,38	-27.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-16.180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	-170,06	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-17.117,36	-25.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-27.660,11	-40.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-95.298,38	-105.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-17.035,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-5.688,74	-3.400,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.147,00	-226.400,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00	-219.900,00
7422000	Mieten und Pachten	-19.511,46	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-41.920,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-61.431,46	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.578,46</b>	<b>-306.400,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-299.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.578,46</b>	<b>-306.400,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-299.900,00</b>	<b>-299.900,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.041,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.041,64	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-23.499,44	-33.000,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-23.499,44	-33.000,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00	-55.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.541,08</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.541,08</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-75.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-55.500,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Investitionen Kostenträger 21.215.001 Realschule</b>									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-22150101 Neugestaltung Schulhof Realschule	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-19.566,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-19.566,38
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-19.566,38</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

<b>Kostenträgerbereich</b>	25.	Kultur und Wissenschaft
<b>Kostenträgergruppe</b>	25.252.	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
<b>Kostenträger</b>	25.252.001	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Bundes- und Landesarchivgesetz, Geschäftsanweisung über die Aktenordnung bei der Stadt Hilchenbach, Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Hilchenbach	
<b>Ziele</b>	Vermittlung von Kultur und Geschichte, Lernort für Schulen und Universität, Erforschung der Stadtgeschichte	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner der Stadt Hilchenbach und des Kreises Siegen-Wittgenstein und darüber hinaus (In- und Ausland), Studentinnen und Studenten, Gäste	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 0,8 (2023: 1,0)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	5.488,54	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	3.206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	10.876,76	39.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	2.823,33	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	4.316,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	1.163,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	177,91	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053,47	66.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
5422000	Mieten und Pachten	102,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.155,73</b>	<b>66.600,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>HILCHENBACH</b> <small>Leben am Rothaarsteig</small>							
Teilfinanzplan Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-9.040,70	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-3.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-16.151,08	-39.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.786,26	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-4.241,96	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.163,92	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-113,52	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.008,81	-66.400,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
7422000	Mieten und Pachten	-102,26	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	Sonstige Auszahlungen	-102,26	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.111,07</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.111,07</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>
6813000	Investitionszuweis. von Zweckverbänden	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-1.166,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.166,20	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.166,20</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.166,20</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

<b>Kostenträgerbereich</b>	25.	Kultur und Wissenschaft
<b>Kostenträgergruppe</b>	25.261.	Theater und Kino
<b>Kostenträger</b>	25.261.001	Theater und Kino
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Stadt (Rat oder Bürgermeister) ist der Auftraggeber kultureller Veranstaltungen im oben beschriebenen Sinne.	
<b>Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner und Gäste einer Stadt. Angesprochen sind alle Altersgruppen und Bevölkerungsteile.	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 3,0 (2023: 3,0)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	8.261,64	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	2.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	2.790,53	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	23.446,84	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	3.076,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	1.348,68	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	1.037,45	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.632,07	110.000,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-1.356,63	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356,63	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.275,44</b>	<b>155.000,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>	<b>215.500,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-8.318,48	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-2.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-10.843,59	-50.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-21.556,76	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-1.979,92	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-1.586,28	-2.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-1.020,95	-1.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.440,60	-110.000,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-40.438,65	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-40.438,65	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.879,25</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.879,25</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>	<b>-215.500,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-13.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-13.970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.970,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.970,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

<b>Kostenträgerbereich</b>	31.	Soziale Leistungen
<b>Kostenträgergruppe</b>	31.315.	Soziale Einrichtungen
<b>Kostenträger</b>	31.315.001	Soziale Einrichtungen (Wohnheime)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Ausstattung und Unterhaltung von Gemeinschaftsunterkünften für ausländische Flüchtlinge	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG)	
<b>Ziele</b>	Die Stadt Hilchenbach ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. Die Unterbringung erfolgt in erster Linie in der o. g. Gemeinschaftsunterkunft.	
<b>Zielgruppen</b>	Ausländische Flüchtlinge	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,6 (2023: 2,0)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	4.231,51	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	1.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	6.182,97	20.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	2.879,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	3.660,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	3.439,28	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	11.029,57	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.720,17	43.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.720,17</b>	<b>43.700,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>130.700,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-4.231,51	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-1.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-8.910,84	-20.500,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.806,02	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-3.660,84	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-2.697,52	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-10.719,85	-1.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.323,57	-63.700,00	-55.700,00	-50.700,00	-50.700,00	-50.700,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-40.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.323,57</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.323,57</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-95.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-140.700,00</b>
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-17.958,76	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.958,76	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.958,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.958,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

<b>Kostenträgerbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Kostenträgergruppe</b>	36.365.	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Kostenträger</b>	36.365.001	Kindertageseinrichtungen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kinderbildungsgesetz NW, Ratsbeschlüsse	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebots im Elementarbereich, Entwicklung und Stärkung der Familiennetze	
<b>Zielgruppen</b>	Familien	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1	

### Teilergebnisplan Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	24.163,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	2.742,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	6.966,90	20.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	1.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	338,18	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.531,06	33.800,00	35.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
5422000	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.531,06</b>	<b>36.800,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>	<b>34.600,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



## Teilfinanzplan Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-16.743,39	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-2.622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-6.503,74	-20.300,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-1.319,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-338,18	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.527,75	-33.800,00	-35.600,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.600,00
7422000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.527,75</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.527,75</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-13.455,52	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-21.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.874,54	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.874,54</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.874,54</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-13650101 Außengestaltung KiTa Kuckucksnest	-21.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-65.466,34
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.419,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-65.466,34
I-13650102 Innensanierung KiTa Kuckucksnest	-13.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-13.455,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-13.455,52
I-33650101 Zaunanlage KiTa Kuckucksnest	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.480,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.480,32
I-43650102 Erneuerung Sanitärbereich Kita Wittgensteiner Str.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.874,54</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-258.911,10</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>	<b>50.778,69</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024




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

<b>Kostenträgerbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Kostenträgergruppe</b>	36.366.	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Kostenträger</b>	36.366.001	Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Jugendschutzgesetz, StGB, Schulgesetz, Landesjugendplan, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)	
<b>Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	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	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,3 (2023: 1,3)	


### Teilergebnisplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	220,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	6.523,28	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	3.941,67	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	0,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	278,76	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	7.010,37	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	212,07	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	4.361,48	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	1.621,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.619,62</b>	<b>63.300,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>65.200,00</b>
5422000	Mieten und Pachten	5.982,32	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	11.240,44	12.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5422310	Pacht für Dirtbikepark	1.348,28	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	0,00	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.571,04</b>	<b>18.500,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.190,66</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>81.100,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

		Teilfinanzplan Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-220,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-6.565,37	-3.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	-5.034,98	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	0,00	-24.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	50,26	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-6.942,93	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	0,00	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-212,07	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-5.054,04	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	-1.139,19	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.568,94	-63.300,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00	-65.200,00
7422000	Mieten und Pachten	-6.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	-22.684,72	-12.400,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7422310	Pacht für Dirtbikepark	-1.348,28	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	0,00	-700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	Sonstige Auszahlungen	-30.033,00	-18.500,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.601,94</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.601,94</b>	<b>-81.800,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.100,00</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	3.267,23	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6816000	Investitionszuschüss. v. s. öff. Sonderrechn.	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6818000	Investitionszuschüss. v. übrigen Bereichen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.267,23	31.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	2.500,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.267,23</b>	<b>31.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-256.883,10	-58.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-24.000,00	-24.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-256.883,10	-58.500,00	-54.000,00	-54.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-256.883,10</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.615,87</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-21.500,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Investitionen Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)</b>									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-13660101 Spielplatz "Doktors Wäldchen" Dahlbruch 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-171.404,46 45.000,00 -216.404,46	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	-29.416,12 187.000,00 -216.416,12
I-33660101 Spielgerät AWO Vormwald 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00 0,00	-20.000,00 7.000,00 -27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-20.000,00 7.000,00 -27.000,00	0,00 0,00 0,00
I-33660102 Spielgerät Spielplatz Buchenhain 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	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	0,00 0,00
I-33660103 Spielgerät Spielplatz Grund 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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
I-33660104 Kicker-Sprungschanze, Dirtbikepark 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	-1.993,25 -3.986,50
I-83660102 Spielgeräte Spielplatz Schmeddeweg 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-29.133,15 -29.133,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-75.000,00 -75.000,00	-29.133,15 -29.133,15
I-W3660102 Spielgeräte Kinderspielplätze 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.605,05 30.000,00 -5.394,95	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00 0,00	6.222,50 20.000,00 -13.777,50	0,00 20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00	-39.000,00 112.600,00 -127.600,00	9.207,25 59.395,15 -50.187,90
I-W3660103 Maßnahmen Dirtbikepark 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	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	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-250.932,56</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.777,50</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-233.100,00</b>	<b>-299.723,67</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.600,00</b>	<b>246.395,15</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024




### Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

<b>Kostenträgerbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Kostenträgergruppe</b>	42.424.	Sportstätten und Bäder
<b>Kostenträger</b>	42.424.001	Sportstätten
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien	
<b>Ziele</b>	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Sportanlagen, Förderung des Sports	
<b>Zielgruppen</b>	Schulen, Sportvereine	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,1 (2023: 1,1)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	52.579,14	43.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	19.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	1.902,22	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	23.317,90	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	17.002,38	35.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	45.895,55	58.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	19.520,85	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	890,57	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	484,76	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.971,44	319.000,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00	284.100,00
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	32.202,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.202,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.173,44</b>	<b>364.000,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>334.100,00</b>	<b>334.100,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.001 Sportstätten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-44.987,31	-43.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-19.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-1.902,22	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-34.949,51	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-19.220,21	-35.800,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-44.166,40	-58.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-19.024,82	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-994,62	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	-2.817,30	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.440,46	-320.000,00	-284.900,00	-284.900,00	-284.900,00	-284.900,00
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-19.521,18	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-19.521,18	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.961,64</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-334.900,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.961,64</b>	<b>-365.000,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-334.900,00</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	250.858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	63.495,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.353,38	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>314.353,38</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-213.023,94	-250.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-90.023,71	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.047,65	-260.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-3.810,86	-6.500,00	-26.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.810,86	-6.500,00	-26.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-306.858,51</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.494,87</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

Haushaltsplan-Entwurf 2024



Investitionen Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-04240102 Sanierung Winterbacharena 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.104,29 199.128,00 -90.023,71	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	-160.000,00 750.000,00 -910.000,00	-166.077,14 750.000,00 -916.077,14
I-04240103 LED-Beleuchtung für die Ballsporthalle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.330,19 24.464,00 -168.794,19	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	-96.000,00 49.000,00 -145.000,00	-152.810,35 24.464,00 -177.274,35
I-14240101 RLT-Anlage, Fluchwegebeleuchtung, Ballsporthalle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.833,00 30.833,00 0,00	-25.000,00 225.000,00 -250.000,00	-16.000,00 0,00 -16.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-70.000,00 630.000,00 -700.000,00	-36.958,32 629.411,00 -666.369,32
I-14240102 Flachdachsanierung TH Müsen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.229,75 -44.229,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	-44.229,75 -44.229,75
I-34240101 Fußwegerstellung zum Sportplatz Hiba 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I-44240102 Erneuerung Schließanlage Ballsporthalle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -16.000,00	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-84240101 Sanierung Glasfassade Turnhalle GS Hilchenbach 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.928,38 59.928,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-86.000,00 0,00	-87.580,98 59.928,38
I-W4240103 Maschinen / Geräte Sportplatz Winterbach 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-303.047,65</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850.000,00</b>	<b>-1.803.950,56</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>314.353,38</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.000,00</b>	<b>1.463.803,38</b>

**Erläuterungen**

**Sanierung Glasfassade Turnhalle GS Hilchenbach**

Förderung aus dem Programm "Gute Schule 2020".

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 42.424.002 Freibäder


<b>Kostenträgerbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Kostenträgergruppe</b>	42.424.	Sportsstätten und Bäder
<b>Kostenträger</b>	42.424.002	Freibäder
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Unfallverhütungsvorschriften, BGB	
<b>Ziele</b>	öffentliches Interesse: Benutzung öffentlicher Einrichtungen	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Einwohner	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,5 (2025: 1,5) Auszubildende: 2024: 1,0 (2023: 0)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	2.827,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	9.659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	0,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5216550	Instandhaltung Freibadanlagen	15.678,80	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	30.427,47	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.593,26	65.500,00	69.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.593,26</b>	<b>65.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.002 Freibäder</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-2.827,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-9.111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	0,00	-1.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7216550	Instandhaltung Freibadanlagen	-23.719,97	-25.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-24.515,10	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.135,04	-65.500,00	-69.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.135,04</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.135,04</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-59.500,00</b>
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	70.000,00	135.000,00	787.000,00	787.000,00
6817000	Investitionszuschüss. v. priv. Unternehmen	2.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.500,11	0,00	70.000,00	135.000,00	787.000,00	787.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-9.883,95	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	-188.000,00	-100.000,00	-300.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.883,95	-188.000,00	-120.000,00	-300.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-2.396,36	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.396,36	-9.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.280,31</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.219,80</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-963.000,00</b>	<b>-963.000,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-14240201 Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen	90.116,05	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.400,00	64.506,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.600,00	144.130,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.883,95	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	-79.623,22
I-24240201 Erneuerung Schließanlage Freibad Hilchenbach	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-12.247,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
I-34240201 Neue Lüftungsanlage Kiosk, Freibad Hiba	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I-34240202 Sonnensegel, Freibad Hilchenbach	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I-34240203 Neue Netzanlage Volleyballfeld, Freibad Hiba	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-2.893,03
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	0,00
I-34240204 Erneuerung Wasserzulauf, Freibad Müsen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
I-34240205 Pumpbauwerk für Fontänenanlage, Freibad Müsen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.246,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-23.246,57
I-34240206 Barrierefreier Umbau Eingang, Freibad Müsen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-44240201 Sanierung Freibad Hilchenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-963.000,00	-963.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	787.000,00	787.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00
I-44240202 PV-Anlage Freibad Müsen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-94240201 Außenanlage Naturfreibad Müsen (IKEK Leitprojekt)	-2.396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-28.206,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-80.590,26

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-94240202 Neugest. Spielbereich Freibad Hilchenbach (IKEK)	2.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-30.601,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.001,11
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.280,31</b>	<b>-197.000,00</b>	<b>-121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-1.088.980,03</b>	<b>-317.963,41</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>102.500,11</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>792.500,00</b>	<b>242.631,11</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

<b>Kostenträgerbereich</b>	42.	Sportförderung
<b>Kostenträgergruppe</b>	42.424.	Sportstätten und Bäder
<b>Kostenträger</b>	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 2024: 1,2 (2023: 1,2)

### Teilergebnisplan Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
5215010	Instandhaltung d. Gebäude u. baul. Anl. (+19% USt)	3.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	8.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241100	Betriebskosten - Strom	389,74	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	27.195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.972,06	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	16.309,56	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit 19% Ust.	-15.159,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,87	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.121,93</b>	<b>318.600,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>323.600,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>HILCHENBACH</b> <small>Leben am Rothaarsteig</small>								Teilfinanzplan Kostenträger 42.424.003 Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027							
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00	-33.600,00							
7215010	Instandhaltung d. Gebäude u. baul. Anl. (+ 19% USt)	-2.993,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	-140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7241000	Betriebskosten - Heizung	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00							
7241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-28.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7241100	Betriebskosten - Strom	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00							
7241110	Betriebskosten - Strom mit 19% USt.	-26.205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.356,54	-203.600,00	-203.600,00	-203.600,00	-203.600,00	-203.600,00							
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	0,00	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00							
7423210	Wärme-Contracting (Leasing) mit 19% Ust.	-109.220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
15	Sonstige Auszahlungen	-109.220,34	-115.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.576,88</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>							
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-166.576,88</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>	<b>-323.600,00</b>							
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-34240301 Kassenautomat Hallenbad Dahlbruch	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
I-34240302 Austausch der Wärmebänke, Hallenbad Dahlbruch	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.950,00</b>	<b>-2.862,90</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

<b>Kostenträgerbereich</b>	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
<b>Kostenträgergruppe</b>	51.511.	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
<b>Kostenträger</b>	51.511.001	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Strategische Analysen und Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung          Landes- und Regionalplanung: Mitwirkung bei: Aufstellung/Fortschreibung Landesentwicklungsplanes NRW sowie Regionalplan Siegen-Wittgenstein/Olpe, Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - Vorkaufsrechtbescheinigungen, Flächennutzungsplanung und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Städtebauliche Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanung, Beteiligung an Verfahren zur Aufstellung und Änderung von Landschaftsschutzgebieten und naturschutzfachlichen Planung, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung und der Regionalplanung, Lärminderungsplanung; städtebauliche Verträge für städtebauliche Planungen einschl. Kostenregelungen, städtebauliche Teilkonzepte sowie Konzepte zur dorfgerechten Wohnumfeldgestaltung als informelle Planungen, Stadtgestaltung, städtebauliche Wettbewerbe, Dorfwettbewerbe;          Sicherung der Bauleitplanung: Erlass von Veränderungssperren, Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen hinsichtlich gemeindlicher Planungsinteressen; Erfassung, Bearbeitung, Archivierung und Fortschreibung der EDV: Daten digitalisieren, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, Wahrung der gemeindlichen Interessen bei der Bauleitplanung von Nachbarkommunen,          Sanierung: Stadtkernsanierung Hilchenbach "Stadtmitte"; Umlegung: Umlegung, Grenzregelung</p>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Bauutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beshlüsse des Rates und des Bauausschusses						
<b>Ziele</b>	öffentliches Interesse: Instandhaltung/Benutzung öffentlicher Einrichtungen						
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Bauherren, Investoren						
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 2,3 (2023: 1,8)						
<b>Teilergebnisplan Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,21	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	2.543,21	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543,21	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.965,08	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
4311000	Verwaltungsgebühren	2.700,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	43.265,08	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.965,08	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
K07	sonstige ordentliche Erträge	117.084,06	0	0	0	0	0
4583000	Erträge aus Wertberichtigungen	117.084,06	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	117.084,06	0	0	0	0	0
K08	Aktivierete Eigenleistungen	11.059,29	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	11.059,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	11.059,29	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>176.651,64</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>
K11	Personalaufwendungen	-122.023,94	-139.000	-221.200	-223.500	-225.800	-228.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.314,70	-12.800	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-83.232,66	-96.300	-156.200	-157.700	-159.300	-160.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.438,50	-7.500	-13.800	-13.900	-14.100	-14.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.943,48	-19.500	-33.100	-33.500	-33.800	-34.100
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-2.566,40	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-528,20	-600	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	-122.023,94	-139.000	-221.200	-223.500	-225.800	-228.100
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.506,43	-163.000	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-4.429,18	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5291050	Stadt- und Dorfentwicklung	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291060	Leader	-4.340,39	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.092,54	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

**Teilergebnisplan Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5291800	Kosten Bauleitplanung	-56.096,92	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-547,40	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.506,43	-163.000	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.397,01	-16.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	-667,73	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-1.729,28	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.397,01	-16.300	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.838,87	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	-152,83	0	0	0	0	0
5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5431620	Kosten im Vergabeverfahren	-3.416,46	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5473000	Wertkorrekturen auf Forderungen	-110.797,06	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.838,87	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.766,25</b>	<b>-324.600</b>	<b>-385.400</b>	<b>-387.700</b>	<b>-390.000</b>	<b>-392.300</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-132.114,61</b>	<b>-273.300</b>	<b>-334.100</b>	<b>-336.400</b>	<b>-338.700</b>	<b>-341.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-132.114,61</b>	<b>-273.300</b>	<b>-334.100</b>	<b>-336.400</b>	<b>-338.700</b>	<b>-341.000</b>
26	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-132.114,61</b>	<b>-273.300</b>	<b>-334.100</b>	<b>-336.400</b>	<b>-338.700</b>	<b>-341.000</b>
29	<b>= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-132.114,61</b>	<b>-273.300</b>	<b>-334.100</b>	<b>-336.400</b>	<b>-338.700</b>	<b>-341.000</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781,00	10.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
6311000	Verwaltungsgebühren	2.781,00	10.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.781,00	10.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.781,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
K10	Personalauszahlungen	-118.929,34	-137.000	-218.200	0	-220.400	-222.600	-224.800
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.314,70	-13.000	-15.100	0	-15.300	-15.400	-15.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-83.232,66	-96.900	-156.200	0	-157.700	-159.300	-160.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-6.438,50	-7.500	-13.800	0	-13.900	-14.100	-14.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-16.943,48	-19.600	-33.100	0	-33.500	-33.800	-34.100
10	-Personalauszahlungen	-118.929,34	-137.000	-218.200	0	-220.400	-222.600	-224.800
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.195,76	-135.800	-144.200	0	-144.200	-144.200	-144.200
7255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	-4.429,18	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7291050	Stadt- und Dorfentwicklung	0,00	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7291060	Leader	-6.029,72	-14.300	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-3.092,54	-3.000	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
7291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	0,00	-70.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
7291800	Kosten Bauleitplanung	-56.096,92	-15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	-547,40	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.195,76	-135.800	-144.200	0	-144.200	-144.200	-144.200
K15	Sonstige Auszahlungen	-4.155,65	-8.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
7421100	Auszahlungen für kommunalpolitische Tätigkeit	-1.472,52	-2.500	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
7431000	Geschäftsaufwendungen	-104,83	0	0	0	0	0	0
7431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katasterggeb.	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
7431620	Kosten im Vergabeverfahren	-2.578,30	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
7431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
15	-Sonstige Auszahlungen	-4.155,65	-8.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.280,75</b>	<b>-280.800</b>	<b>-369.200</b>	<b>0</b>	<b>-371.400</b>	<b>-373.600</b>	<b>-375.800</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-190.499,75</b>	<b>-270.800</b>	<b>-361.500</b>	<b>0</b>	<b>-363.700</b>	<b>-365.900</b>	<b>-368.100</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
K18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	0	0	0	0	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	33.600,00	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	122.400,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	0	0	0	0	0	0
K21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.260,00	0	0	0	0	0	0
6881003	Ausgleichsbeiträge	6.260,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.260,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.260,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-32.000	-32.000	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-32.000	-32.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-32.000	-32.000	0	0
K25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.940,36	0	-60.000	0	-140.000	-140.000	-90.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-304.940,36	0	-60.000	0	-50.000	-50.000	0
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.940,36	0	-60.000	0	-140.000	-140.000	-90.000
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.940,36</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-142.680,36</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-90.000</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9	
I-15110101 Ausgleichsbeträge Stadtkernsanierung	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,71	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,71	
I-15110102 Neugestaltung Dorfplatz Vormwald	-204.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.200,00	-146.952,36	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	160.368,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.320,36	
I-25110101 Neugestaltung Dorfmitte Oechelhausen, Fördermaßnah	28.000,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00	19.949,63	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00	28.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.100,00	-8.050,37	
I-25510101 Errichtung des Erlebnisweges "Spielplatzpfad"	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
I-45110101 Glaserfaserausbau "Graue Flecken"	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-45110102 Kommunale Wärmeplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	
I-W5110101 Kosten im Umlegungsverfahren	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	-134.800,00	-298.526,38	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	-190.800,00	-435.055,38	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-304.940,36</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-758.802,97</b>	<b>-779.244,19</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>162.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.800,00</b>	<b>370.278,93</b>	
<b>Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>										
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027			
I-W5110101 Kosten im Umlegungsverfahren					-32.000,00	0,00	0,00			
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

## Haushaltsplan-Entwurf 2024




### Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

<b>Kostenträgerbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen
<b>Kostenträgergruppe</b>	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Kostenträger</b>	52.521.001	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Kurzbeschreibung</b>	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;	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung, Ordnungsbehörden-gesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, div. spezialgesetzliche Regelungen, Ordnungsbehördliche Verordnung (Straßen- und Anlagenordnung) der Stadt	
<b>Ziele</b>	Realisierung und Überwachung von Baurecht	
<b>Zielgruppen</b>	Grundstückseigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,0 (2023: 1,1)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
4311000	Verwaltungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
K11	Personalaufwendungen	-74.710,78	-83.100	-68.600	-69.300	-69.900	-70.700
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.374,57	-64.700	-53.300	-53.800	-54.300	-54.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.515,81	-5.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.820,40	-13.400	-11.200	-11.300	-11.400	-11.600
11	- Personalaufwendungen	-74.710,78	-83.100	-68.600	-69.300	-69.900	-70.700
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,10	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.816,10	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,10	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
K15	Transferaufwendungen	-2.750,00	0	0	0	0	0
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-2.750,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.750,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-79.276,88</b>	<b>-84.900</b>	<b>-70.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-79.176,88</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-79.176,88</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.400</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-79.176,88</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.400</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-79.176,88</b>	<b>-84.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.400</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>HILCHENBACH</b> <small>Leben am Rothaarsteig</small>		Teilfinanzplan Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
6311000	Verwaltungsgebühren	100,00	200	200	0	200	200	200
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
K10	Personalauszahlungen	-74.710,78	-82.600	-68.600	0	-69.300	-69.900	-70.700
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-58.374,57	-64.300	-53.300	0	-53.800	-54.300	-54.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.515,81	-5.000	-4.100	0	-4.200	-4.200	-4.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-11.820,40	-13.300	-11.200	0	-11.300	-11.400	-11.600
10	-Personalauszahlungen	-74.710,78	-82.600	-68.600	0	-69.300	-69.900	-70.700
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,10	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-1.816,10	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.816,10	-1.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
K14	Transferauszahlungen	-2.750,00	-9.000	0	0	0	0	0
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-2.750,00	-9.000	0	0	0	0	0
14	-Transferauszahlungen	-2.750,00	-9.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.276,88</b>	<b>-93.400</b>	<b>-70.500</b>	<b>0</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.600</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.176,88</b>	<b>-93.200</b>	<b>-70.300</b>	<b>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.600</b>	<b>-72.400</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024




### Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

<b>Kostenträgerbereich</b>	52.	Bauen und Wohnen
<b>Kostenträgergruppe</b>	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
<b>Kostenträger</b>	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, div. Förderrichtlinien und Runderlasse, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Verwaltungsgerichtsordnung NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz NRW	
<b>Ziele</b>	Erhalt und Pflege denkmalwerter Substanz im öffentlichen Interesse	
<b>Zielgruppen</b>	(Potentielle) Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern bzw. potentiell zu erhaltendem Kulturgut	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 0,6 (2023: 0,6)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,18	500	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	552,18	500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,18	500	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.352,18</b>	<b>21.300</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
K11	Personalaufwendungen	-42.872,77	-44.500	-43.700	-44.100	-44.600	-45.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-33.449,56	-34.600	-33.900	-34.200	-34.600	-34.900
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.587,79	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.835,42	-7.200	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
11	- Personalaufwendungen	-42.872,77	-44.500	-43.700	-44.100	-44.600	-45.000
K15	Transferaufwendungen	-15.670,53	-26.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
5317110	Zuschüsse an Vereine	0,00	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-15.670,53	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
15	- Transferaufwendungen	-15.670,53	-26.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.543,30</b>	<b>-70.500</b>	<b>-79.700</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-37.191,12</b>	<b>-49.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-37.191,12</b>	<b>-49.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-37.191,12</b>	<b>-49.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.191,12</b>	<b>-49.200</b>	<b>-58.900</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	20.800,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
02	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,18	500	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	552,18	500	0	0	0	0	0
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,18	500	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.352,18</b>	<b>21.300</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
K10	Personalauszahlungen	-42.872,77	-42.900	-43.700	0	-44.100	-44.600	-45.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-33.449,56	-33.400	-33.900	0	-34.200	-34.600	-34.900
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-2.587,79	-2.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-6.835,42	-6.900	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
10	-Personalauszahlungen	-42.872,77	-42.900	-43.700	0	-44.100	-44.600	-45.000
K14	Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000	-36.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
7317110	Zuschüsse an Vereine	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	-26.000,00	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
14	-Transferauszahlungen	-26.000,00	-26.000	-36.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.872,77</b>	<b>-68.900</b>	<b>-79.700</b>	<b>0</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.000</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16) Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.520,59</b>	<b>-47.600</b>	<b>-58.900</b>	<b>0</b>	<b>-54.300</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.200</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

<b>Kostenträgerbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Kostenträgergruppe</b>	54.541.	Gemeindestraßen
<b>Kostenträger</b>	54.541.001	Gemeindestraßen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Neu-, Um- und Ausbau sowie grundlegende Erneuerung, Instandsetzung/Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Plätze, öffentlichen Rad- und Fußwegen, Wirtschaftswegen, öffentlicher Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwände, Lärmschutzanlagen etc.), Verkehrsanlagen für den ÖPNV ( Buswendeanlagen, Haltestellen), Straßenverwaltung (Zustandserfassung und -überwachung, Führung eines Straßenkatasters), Mitwirkung bei Planung, Bau, Ausbau und Unterhaltung von überörtlichen Straßen im Gemeindegebiet (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Zusammenarbeit mit Projektträgern bei der Erschließung von Wohnbau- sowie Gewerbe-/Industriegebieten sowie Bauherren (Abstimmung der Planung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Bauüberwachung und Abnahme), Lieferung der Abrechnungsgrundlagen für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen ( HOAI / VOB), Abwicklung von Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, Rechtsangelegenheiten/Sicherung von Ansprüchen in Bezug auf Vergaben, Anfragen und Meldungen im Zuge von Vergaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abwicklung von Architekten- und Ingenieurverträgen nach der HOAI, Ortsrechtspflege (Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbaubeitragsatzung), Bearbeitung finanzieller Zuwendungen für öffentliche Verkehrsanlagen (z. B. Städtebauförderung, GVFG, EKrG), Bearbeitung finanzieller Zuwendungen für öffentliche Verkehrsanlagen (z. B. Städtebauförderung, GVFG, EKrG), Bearbeitung und Abwicklung von Erschließungsverträgen und Vereinbarungen (sowohl private als auch öffentlich-rechtliche Erschließungsträger), Erhebung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen nach dem BauGB und Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach dem KAG NRW, Benennung öffentlicher Verkehrsflächen und deren Widmung (bzw. (Teil-)Einziehung) und Umstufung nach StrWG	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, Landesbauordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, GemHVO, VOB / VOL, BGB, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht (Bebauungspläne, Innenbereichssatzungen, Erschließungsbeitragsatzung, Straßenbaubeitragsatzung)	
<b>Ziele</b>	Neubau und Unterhaltung des städtischen Straßennetzes / Verkehrssicherungspflicht	
<b>Zielgruppen</b>	öffentliches Interesse: Allgemeinheit, Einwohner, Stadt	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeiterrechnete Stellenanteile 2024: 2,3 (2023: 2,3)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen


Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.868,99	277.300	355.100	452.300	485.200	485.200
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	269.868,99	277.300	355.100	452.300	485.200	485.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.868,99	277.300	355.100	452.300	485.200	485.200
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.457,77	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	330.457,77	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.457,77	357.100	357.100	357.100	357.100	357.100
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
K07	sonstige ordentliche Erträge	73.376,27	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	73.376,27	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
07	+ sonstige ordentliche Erträge	73.376,27	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
K08	Aktivierete Eigenleistungen	16.682,43	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	16.682,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	16.682,43	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>690.385,46</b>	<b>708.100</b>	<b>784.900</b>	<b>882.100</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>
K11	Personalaufwendungen	-159.630,90	-163.300	-168.800	-171.100	-173.600	-176.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-37.884,61	-38.900	-43.100	-43.500	-43.900	-44.400
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-70.706,29	-86.500	-86.500	-87.400	-88.300	-89.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.442,02	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.000
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.030,58	-18.100	-18.600	-18.800	-18.900	-19.100
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-27.970,30	-10.900	-11.500	-12.100	-12.900	-13.800
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-2.597,10	-2.200	-2.300	-2.400	-2.600	-2.700
11	- Personalaufwendungen	-159.630,90	-163.300	-168.800	-171.100	-173.600	-176.100
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.330,81	-1.151.500	-1.173.800	-1.113.800	-1.113.800	-1.123.800
5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-2.174,17	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000	-30.000
5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-126.229,34	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-91.087,80	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5216120	Instandhaltung von Regereinläufen	-8.873,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-28.243,34	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-4.717,70	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216190	Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	-437,56	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
5218100	Zuführ. z. Instandhalt.-rückst. Infrastrukturverm.	-26.000,00	0	0	0	0	0
5242520	Straßenbeleuchtungskosten	-145.047,31	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-1.581,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5242540	Straßenentwässerungsgebühren	-623.200,00	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-251,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5255999	Ersatzbeschaffung, -Festwert-	-9.645,90	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	0,00	-5.300	0	0	0	0
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-9.841,78	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	0	-20.000	0	0	0
5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes	0,00	-10.000	0	0	0	0
5291980	Aufwendungen für Abriss von Infrastrukturvermögen	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077.330,81	-1.151.500	-1.173.800	-1.113.800	-1.113.800	-1.123.800
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.160.938,63	-1.252.800	-1.274.000	-1.279.000	-1.304.000	-1.304.000
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-996,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-1.158.342,48	-1.250.000	-1.270.000	-1.275.000	-1.300.000	-1.300.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-1.321,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-278,04	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.160.938,63	-1.252.800	-1.274.000	-1.279.000	-1.304.000	-1.304.000
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.963,31	-3.300	-8.600	-13.600	-13.600	-13.600
5422000	Mieten und Pachten	-525,56	-700	-800	-800	-800	-800
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-4.426,44	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	0,00	0	-300	-300	-300	-300
5477000	Wertveränd. Sachanlagen Verrechn. allg. Rücklage	-38.011,31	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.952,00	-3.300	-8.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.402.852,34</b>	<b>-2.570.900</b>	<b>-2.625.200</b>	<b>-2.577.500</b>	<b>-2.605.000</b>	<b>-2.617.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.712.466,88</b>	<b>-1.862.800</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.702.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.712.466,88</b>	<b>-1.862.800</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.702.500</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-1.712.466,88</b>	<b>-1.862.800</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.702.500</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.712.466,88</b>	<b>-1.862.800</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.695.400</b>	<b>-1.690.000</b>	<b>-1.702.500</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6411000	Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,23	0	0	0	0	0	0
6487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	202,23	0	0	0	0	0	0
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,23	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202,23</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K10	Personalauszahlungen	-129.063,50	-154.100	-155.000	0	-156.600	-158.100	-159.600
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-37.884,61	-37.100	-43.100	0	-43.500	-43.900	-44.400
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-70.706,29	-91.300	-86.500	0	-87.400	-88.300	-89.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.442,02	-7.200	-6.800	0	-6.900	-7.000	-7.000
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-15.030,58	-18.500	-18.600	0	-18.800	-18.900	-19.100
10	-Personalauszahlungen	-129.063,50	-154.100	-155.000	0	-156.600	-158.100	-159.600
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.349,46	-1.122.800	-1.165.800	0	-1.105.800	-1.105.800	-1.115.800
7216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	-2.174,17	-25.000	-45.000	0	-20.000	-20.000	-30.000
7216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	-100.511,65	-95.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	-91.838,96	-90.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	-3.508,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
7216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	-28.243,34	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	-4.717,70	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7216190	Instandhaltung Lichtsignalanlagen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	-797,59	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7242520	Straßenbeleuchtungskosten	-166.769,31	-200.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
7242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	-1.581,83	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7242540	Straßenentwässerungsgebühren	-623.200,00	-624.000	-624.000	0	-624.000	-624.000	-624.000
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-165,13	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7291030	Erstellung eines Straßenkatasters	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-9.841,78	-12.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
7291980	Aufwendungen für Abriss Infrastrukturvermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.349,46	-1.122.800	-1.165.800	0	-1.105.800	-1.105.800	-1.115.800
K15	Sonstige Auszahlungen	-4.952,00	-3.300	-8.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
7422000	Mieten und Pachten	-525,56	-700	-800	0	-800	-800	-800
7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-4.426,44	-2.600	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	0,00	0	-300	0	-300	-300	-300
15	-Sonstige Auszahlungen	-4.952,00	-3.300	-8.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167.364,96</b>	<b>-1.280.200</b>	<b>-1.329.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.277.500</b>	<b>-1.289.000</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-1.167.162,73</b>	<b>-1.279.200</b>	<b>-1.329.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.277.500</b>	<b>-1.289.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
K18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.500,00	135.000	315.000	0	180.000	180.000	180.000
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	20.500,00	135.000	315.000	0	180.000	180.000	180.000
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.500,00	135.000	315.000	0	180.000	180.000	180.000
K21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.966,40	203.100	340.200	0	2.073.000	898.000	0
6881001	Erschließungsbeiträge	120.966,40	203.100	340.200	0	2.073.000	898.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	120.966,40	203.100	340.200	0	2.073.000	898.000	0
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.466,40</b>	<b>338.100</b>	<b>655.200</b>	<b>0</b>	<b>2.253.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>180.000</b>
K25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.850,85	-592.500	-2.112.000	-1.000.000	-1.520.000	-1.615.000	-1.490.000
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-466.820,69	-582.500	-1.933.000	-1.000.000	-1.460.000	-1.485.000	-1.460.000
7853000	Auszahl. f. sonst. Baumaßnahmen	-7.030,16	-10.000	-179.000	0	-60.000	-130.000	-30.000

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Teilfinanzplan Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.850,85	-592.500	-2.112.000	-1.000.000	-1.520.000	-1.615.000	-1.490.000
K26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.382,10	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
7833001	Erwerb Vermögen für Festwerte	-9.382,10	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-9.382,10	-8.000	-12.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	-128.000	0
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-483.232,95</b>	<b>-600.500</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.498.000</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-341.766,55</b>	<b>-262.400</b>	<b>-1.468.800</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>725.000</b>	<b>-673.000</b>	<b>-1.318.000</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-15410103 Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"	-21.288,52	385.000,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	57.807,17
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	415.000,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	155.732,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.288,52	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	-125.750,34
I-15410106 KAG-Maßn. Gehweg & Beleuchtung Ortsdurchfahrt L722	0,00	-60.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
I-15410108 Erweiterung Beleuchtung Geh- und Fußwege	-2.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.063,12
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.063,12
I-25410101 Deckschichterenerungen nach Straßenkonzept	0,00	-350.000,00	-1.060.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-650.000,00	-53.883,53
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	800.000,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	-1.060.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-900.000,00	-53.883,53
I-25410103 Neubau Buswendeanlage Rothenberger Straße	-37.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.795,08
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.795,08
I-35410102 Barrierefreier Ausbau Gehwegsanlagen Hiba	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00	0,00
I-35410105 Abführung ant. Erschließungsbeitr. an Stadtwerke	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	-128.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	0,00	-128.000,00	0,00
I-35410106 Erneuerung Radweg Grunder Str./ Hof-Stöcken-Weg	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I-45410103 Ertüchtigung Fußweg Untere Klappeiche	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-45410104 Erneuerung Stützmauer Hörbachstraße	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-45410106 Modernisierung Beleuchtung Marktplatz und Umgebung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-45410107 Errichtung Parkfläche Breitenbach Talsperre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-45410108 Neubau Fußgänger-Lichtsignalanlage Müsener Straße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-45410109 Neubau Radweg Freibad - Klinik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-75410101 Barrierefreier Umbau von Haltestellen (Förderpr.)	0,00	-54.000,00	-35.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-164.000,00	-218.252,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	486.000,00	315.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	996.000,00	172.800,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000,00	-350.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.160.000,00	-391.052,18
I-85410101 Ausbau B508	-381.191,71	-55.000,00	-180.000,00	0,00	-177.000,00	-152.000,00	-250.000,00	-386.800,00	-359.488,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	215.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	73.000,00	98.000,00	0,00	210.200,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.191,71	-125.000,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-715.000,00	-574.488,03
I-85410102 Rothenberger Gärten	-11.545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	385.752,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.545,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	-433.238,26
I-95410105 Gehweg L 713 Ferndorfstr. 1./2. Bauabschnitt	126.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.100,00	-39.381,92
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.100,00	125.962,58
I-W5410101 Straßenbeleuchtung	-4.040,17	-20.000,00	-44.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-17.276,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.040,17	-20.000,00	-44.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-17.276,87
I-W5410102 Neubau Regeneinläufe	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-51.500,00	-5.739,49
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-51.500,00	-5.739,49
I-W5410133 Straßen-/Verkehrsbeschilderung, Festwert	-9.382,10	-8.000,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-70.000,00	-45.360,10
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.382,10	-8.000,00	-12.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-70.000,00	-45.607,14
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-483.232,95</b>	<b>-1.666.000,00</b>	<b>-2.124.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.528.000,00</b>	<b>-1.751.000,00</b>	<b>-1.498.000,00</b>	<b>-5.568.500,00</b>	<b>-2.529.723,95</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>141.466,40</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>655.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.253.000,00</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>3.809.100,00</b>	<b>1.703.908,77</b>

### Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I-25410101 Deckschichterneuerung	-1.000.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Nachrichtl. Verpflichtungserm. Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen</b>				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

<b>Kostenträgerbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Kostenträgergruppe</b>	54.545.	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Kostenträger</b>	54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>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)</p> <p>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)</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Hilchenbach, Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Ziele</b>	öffentliches Interesse/Verkehrssicherungspflicht im öffentlichen Verkehrsraum	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Einwohner, Stadt	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 0,5 (2023: 0,5)	


### Teilergebnisplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.299,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	22.299,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.299,46	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.295,82	160.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4321300	Straßenreinigungsgebühren	15.048,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4321310	Winterdienstgebühren	140.247,33	145.000	142.000	142.000	142.000	142.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.295,82	160.000	157.000	157.000	157.000	157.000
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	1.386,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,00	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
K07	sonstige ordentliche Erträge	158,13	0	0	0	0	0
4583000	Erträge aus Wertberichtigungen	158,13	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	158,13	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>180.139,41</b>	<b>178.600</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>	<b>174.400</b>
K11	Personalaufwendungen	-90.842,52	-78.500	-82.900	-83.900	-84.100	-84.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.426,41	-14.700	-16.300	-16.500	-16.700	-16.800
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-3.906,78	-7.800	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-48.751,59	-49.000	-56.000	-56.600	-57.200	-57.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.778,51	-600	-500	-500	-500	-500
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.793,63	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-8.313,70	-3.900	-3.900	-4.000	-4.200	-4.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-871,90	-800	-900	-900	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	-90.842,52	-78.500	-82.900	-83.900	-84.100	-84.900
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.603,44	-271.500	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
5216400	Instandhaltung Salzsilo	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
5242500	Straßenreinigung	-53.686,07	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5251000	KFZ-Betriebskosten	-12.091,12	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5251100	KFZ-Reparaturen	-1.946,41	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.478,36	0	0	0	0	0
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	0,00	-5.000	0	0	0	0
5281100	Streugut Winterdienst	-32.173,87	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5291010	Winterdienst Straßen NRW	-21.325,35	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-49.902,26	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.603,44	-271.500	-256.200	-256.200	-256.200	-256.200
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-22.758,81	-18.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-3.826,37	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-18.932,44	-14.200	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.758,81	-18.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.204,77</b>	<b>-368.400</b>	<b>-364.000</b>	<b>-365.000</b>	<b>-365.200</b>	<b>-366.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-106.065,36</b>	<b>-189.800</b>	<b>-189.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-106.065,36</b>	<b>-189.800</b>	<b>-189.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.600</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-106.065,36</b>	<b>-189.800</b>	<b>-189.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.600</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.065,36</b>	<b>-189.800</b>	<b>-189.600</b>	<b>-190.600</b>	<b>-190.800</b>	<b>-191.600</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.494,77	155.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
6321300	Straßenreinigungsgebühren	15.019,46	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6321310	Winterdienstgebühr	140.475,31	140.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
04	+Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.494,77	155.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
K06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,00	2.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	1.386,00	2.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06	+Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,00	2.700	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.880,77</b>	<b>158.700</b>	<b>159.300</b>	<b>0</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>
K10	Personalauszahlungen	-81.656,92	-71.800	-78.100	0	-79.000	-79.800	-80.400
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.426,41	-13.900	-16.300	0	-16.500	-16.700	-16.800
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-3.906,78	-8.100	-4.300	0	-4.400	-4.400	-4.400
7012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	-48.751,59	-47.500	-56.000	0	-56.600	-57.200	-57.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.778,51	-600	-500	0	-500	-500	-500
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-10.793,63	-1.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
10	-Personalauszahlungen	-81.656,92	-71.800	-78.100	0	-79.000	-79.800	-80.400
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.285,37	-215.500	-256.200	0	-256.200	-256.200	-256.200
7216400	Instandhaltung Salzsilo	0,00	-500	-200	0	-200	-200	-200
7242500	Straßenreinigung	-58.988,82	-60.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
7251000	KFZ-Betriebskosten	-13.643,05	-10.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
7251100	KFZ-Reparaturen	-1.894,64	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.777,50	-4.000	0	0	0	0	0
7281100	Streugut Winterdienst	-34.220,55	-40.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
7291010	Winterdienst Straßen NRW	-17.461,58	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
7291020	Winterdienst Fremdunternehmer	-77.299,23	-70.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.285,37	-215.500	-256.200	0	-256.200	-256.200	-256.200
K15	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
7431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
15	-Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.942,29</b>	<b>-287.500</b>	<b>-334.500</b>	<b>0</b>	<b>-335.400</b>	<b>-336.200</b>	<b>-336.800</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-129.061,52</b>	<b>-128.800</b>	<b>-175.200</b>	<b>0</b>	<b>-176.100</b>	<b>-176.900</b>	<b>-177.500</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
K26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-190.000	0	0
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	0,00	0	0	0	-190.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-190.000	0	0
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-35450101 Schneeräumschild Lindner	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-45450101 Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.890,10</b>	<b>-124.532,69</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten
<b>Auftragsgrundlage</b>	ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, allg. Verträge
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Gäste, Besucher, Allgemeinheit
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 0,1 (2023: 0,1)

### Teilergebnisplan Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,31	300	300	300	300	300
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	290,31	300	300	300	300	300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,31	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>290,31</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
K11	Personalaufwendungen	-7.704,54	-8.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.157,24	-6.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	-1.283,20	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	-264,10	-400	-400	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	-7.704,54	-8.000	-9.300	-9.400	-9.500	-9.600
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-333,16	-500	-500	-500	-500	-500
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-333,16	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333,16	-500	-500	-500	-500	-500
K15	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
5317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.537,70</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.247,39</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.247,39</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-8.247,39</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>
<b>29</b>	<b>= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.247,39</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Teilfinanzplan Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K10	Personalauszahlungen	-6.157,24	-6.500	-7.600	0	-7.700	-7.700	-7.800
7011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.157,24	-6.500	-7.600	0	-7.700	-7.700	-7.800
10	-Personalauszahlungen	-6.157,24	-6.500	-7.600	0	-7.700	-7.700	-7.800
K14	Transferauszahlungen	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
7317110	Zuschüsse an Vereine	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
14	-Transferauszahlungen	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.657,24</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b> <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.657,24</b>	<b>-7.000</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Kostenträgerbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Kostenträgergruppe</b>	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Kostenträger</b>	55.551.001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Ziele</b>	öffentliches Interesse/Gemeinwohl	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Einwohner, Stadt	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,3 (2023: 1,3)	


### Teilergebnisplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577,22	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	9.577,22	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577,22	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000	Erträge aus Verkauf	57,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
K08	Aktivierete Eigenleistungen	11.362,27	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	11.362,27	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	11.362,27	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.996,99</b>	<b>8.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
K11	Personalaufwendungen	-89.438,35	-92.900	-95.700	-96.700	-97.600	-98.600
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-69.571,63	-72.100	-73.300	-74.000	-74.800	-75.500
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.422,66	-5.600	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.444,06	-15.200	-16.400	-16.600	-16.700	-16.900
11	- Personalaufwendungen	-89.438,35	-92.900	-95.700	-96.700	-97.600	-98.600
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.207,07	-106.200	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-2.220,15	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-34.330,77	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	-3.076,00	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-964,00	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-36.340,11	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-462,20	0	0	0	0	0
5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-8.931,69	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.882,15	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.207,07	-106.200	-118.400	-118.400	-118.400	-118.400
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-12.110,97	-16.600	-14.100	-14.700	-14.700	-14.700
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-7.639,78	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-2.616,41	-2.900	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100
5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.854,78	-5.500	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.110,97	-16.600	-14.100	-14.700	-14.700	-14.700
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.966,51	-9.600	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-3.142,03	-2.000	-4.000	-2.000	-4.000	-2.000
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-4.515,55	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-28,79	-100	-100	-100	-100	-100
5446400	Maschinenbruch-/Elektronikversicherung (ab HH2018)	-376,24	-600	-600	-600	-600	-600
5446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.903,90	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800


## Haushaltsplan-Entwurf 2024

<b>Teilergebnisplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.966,51	-9.600	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.722,90</b>	<b>-225.300</b>	<b>-240.200</b>	<b>-239.800</b>	<b>-242.700</b>	<b>-241.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-183.725,91</b>	<b>-216.400</b>	<b>-230.300</b>	<b>-229.900</b>	<b>-232.800</b>	<b>-231.800</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-183.725,91	-216.400	-230.300	-229.900	-232.800	-231.800
26	=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)	-183.725,91	-216.400	-230.300	-229.900	-232.800	-231.800
29	= Tellergebnis (=Zellen 26, 27, 28)	-183.725,91	-216.400	-230.300	-229.900	-232.800	-231.800

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr.	Bezeichnung							
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000	Erträge aus Verkauf	57,50	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,50	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57,50</b>	<b>300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
K10	Personalauszahlungen	-89.438,35	-91.400	-95.700	0	-96.700	-97.600	-98.600
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-69.571,63	-71.100	-73.300	0	-74.000	-74.800	-75.500
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-5.422,66	-5.500	-6.000	0	-6.100	-6.100	-6.200
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-14.444,06	-14.800	-16.400	0	-16.600	-16.700	-16.900
10	-Personalauszahlungen	-89.438,35	-91.400	-95.700	0	-96.700	-97.600	-98.600
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.522,28	-96.300	-118.400	0	-118.400	-118.400	-118.400
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-1.420,56	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-34.780,73	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
7242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Wege, Pfade Tourismus	-3.076,00	-2.000	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-964,00	-1.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	-38.034,85	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
7255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-462,20	0	0	0	0	0	0
7255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	-8.901,79	-4.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
7291400	Leistungen von Rechenzentren	-4.882,15	-4.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.522,28	-96.300	-118.400	0	-118.400	-118.400	-118.400
K15	Sonstige Auszahlungen	-11.385,90	-4.200	-12.000	0	-10.000	-12.000	-10.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-2.561,14	0	-4.000	0	-2.000	-4.000	-2.000
7431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	-4.515,55	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	-29,08	-100	-100	0	-100	-100	-100
7446400	Maschinenbruchversicherung (ab HH2018)	-376,23	-600	-600	0	-600	-600	-600
7446500	Unfallversicherungen (ab HH2018)	-3.903,90	-3.500	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.385,90	-4.200	-12.000	0	-10.000	-12.000	-10.000
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.346,53</b>	<b>-191.900</b>	<b>-226.100</b>	<b>0</b>	<b>-225.100</b>	<b>-228.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-193.289,03</b>	<b>-191.600</b>	<b>-225.100</b>	<b>0</b>	<b>-224.100</b>	<b>-227.000</b>	<b>-226.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
K18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
6817000	Investitionszuschuss. v. priv. Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschuss. v. übrigen Bereichen	1.850,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	-9.200	0	-10.100	-11.200	-12.300
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	-9.200	0	-10.100	-11.200	-12.300
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000	-9.200	0	-10.100	-11.200	-12.300
K25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
K26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.646,26	-3.000	-8.300	0	-1.500	-1.600	-1.800
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-10.646,26	-3.000	-8.300	0	-1.500	-1.600	-1.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.646,26	-3.000	-8.300	0	-1.500	-1.600	-1.800
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.646,26</b>	<b>-11.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.100</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.396,26</b>	<b>-11.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.100</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Investitionen Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-25510101 Errichtung des Erlebnisweges "Spielplatzpfad"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.900,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.500,00	0,00
I-45510101 Bepflanzung Seitenstreifen B508	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-W5510101 Geräte- und Maschinenausstattung	400,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.554,37	-13.868,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.554,37	-14.268,58
I-W5510102 Baumersatzbepflanzungen	-8.796,26	-8.400,00	-9.200,00	0,00	-10.100,00	-11.200,00	-12.300,00	-24.400,00	-12.069,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-8.400,00	-9.200,00	0,00	-10.100,00	-11.200,00	-12.300,00	-24.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.119,89
I-W5510103 "Ein Baum zum Start ins Leben", Geburtsbäume	0,00	-1.000,00	-1.300,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	-1.300,00	0,00	-1.500,00	-1.600,00	-1.800,00	-1.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.646,26</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-334.454,37</b>	<b>-40.721,64</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>3.450,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

<b>Kostenträgerbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Kostenträgergruppe</b>	55.552.	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Kostenträger</b>	55.552.001	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien	
<b>Ziele</b>	öffentliches Interesse/Gemeinwohl	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Gewässeranlieger, Gewässerbenutzer	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,0 (2023: 1,0)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.921,01	35.400	35.400	35.400	55.000	55.000
4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	24.921,01	35.400	35.400	35.400	55.000	55.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.921,01	35.400	35.400	35.400	55.000	55.000
K07	sonstige ordentliche Erträge	66,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	66,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	66,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
K08	Aktivierete Eigenleistungen	15.766,41	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	15.766,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	15.766,41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.753,42</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>
K11	Personalaufwendungen	-77.486,74	-84.400	-86.400	-87.300	-88.200	-89.000
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-60.557,37	-65.700	-67.100	-67.800	-68.500	-69.100
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.697,46	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.231,91	-13.600	-14.100	-14.200	-14.400	-14.500
11	- Personalaufwendungen	-77.486,74	-84.400	-86.400	-87.300	-88.200	-89.000
K13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.808,07	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-7.808,07	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.808,07	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
K14	Bilanzielle Abschreibungen	-91.632,72	-120.400	-102.400	-102.400	-152.400	-152.400
5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	-89.604,96	-118.000	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000
5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-2.027,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.632,72	-120.400	-102.400	-102.400	-152.400	-152.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.927,53</b>	<b>-224.800</b>	<b>-203.800</b>	<b>-204.700</b>	<b>-255.600</b>	<b>-256.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-136.174,11</b>	<b>-184.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-164.000</b>	<b>-195.300</b>	<b>-196.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-136.174,11</b>	<b>-184.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-164.000</b>	<b>-195.300</b>	<b>-196.100</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-136.174,11</b>	<b>-184.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-164.000</b>	<b>-195.300</b>	<b>-196.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.174,11</b>	<b>-184.100</b>	<b>-163.100</b>	<b>-164.000</b>	<b>-195.300</b>	<b>-196.100</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>HILCHENBACH</b> <small>Leben am Rothaarsteig</small>		Teilfinanzplan Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K10	Personalauszahlungen	-77.486,74	-78.600	-86.400	0	-87.300	-88.200	-89.000
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-60.557,37	-61.200	-67.100	0	-67.800	-68.500	-69.100
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-4.697,46	-4.800	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-12.231,91	-12.600	-14.100	0	-14.200	-14.400	-14.500
10	-Personalauszahlungen	-77.486,74	-78.600	-86.400	0	-87.300	-88.200	-89.000
K12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.808,07	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	-7.808,07	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	-Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.808,07	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.294,81</b>	<b>-103.600</b>	<b>-101.400</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-104.000</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-85.294,81</b>	<b>-103.600</b>	<b>-101.400</b>	<b>0</b>	<b>-102.300</b>	<b>-103.200</b>	<b>-104.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
K18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.200,00	205.600	405.300	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	20.200,00	205.600	405.300	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.200,00	205.600	405.300	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.200,00</b>	<b>205.600</b>	<b>405.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.088,98	-429.000	-50.000	0	0	0	0
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.088,98	-429.000	-50.000	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.088,98	-429.000	-50.000	0	0	0	0
K25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-490.000	0	0	0	0
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-490.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-490.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.088,98</b>	<b>-429.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.888,98</b>	<b>-223.400</b>	<b>-134.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-05520101 Renaturierung Langenfelder Bach, Bereich Ruinener	-29.000,00	-427.000,00	-77.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.000,00	78.058,49
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.123.000,00	222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.000,00	112.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-29.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.550.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	-4.941,51
I-15520101 Sanierung des Damms "Oberer Hüttenweiher", Müsen	0,00	0,00	-50.000,00	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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-95520107 Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	-110.888,98	-173.400,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.400,00	56.794,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.200,00	205.600,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.600,00	307.800,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-131.088,98	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.471.000,00	-219.052,15
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-31.953,35
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-160.088,98</b>	<b>-1.929.000,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.129.923,64</b>	<b>-940.630,83</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.200,00</b>	<b>1.328.600,00</b>	<b>405.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.459.100,00</b>	<b>747.210,36</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Kostenträgerbereich</b>	55.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Kostenträgergruppe</b>	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Kostenträger</b>	55.553.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Gräbergesetz	
<b>Ziele</b>	Siehe Kurzbeschreibung	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Allgemeinheit	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 0,9 (2023: 1,1)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	2.315,95	30.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	2.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	3.234,42	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	10.764,98	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	3.284,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	3.102,08	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	6.753,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	286,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	35.767,13	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5242120	Pflegekosten Ruheforst	776,48	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	1.610,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.528,58	116.900,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.528,58</b>	<b>116.900,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Teilfinanzplan Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-2.521,23	-30.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-2.632,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	-5.607,20	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-6.344,75	-21.500,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.217,56	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.583,14	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-6.753,38	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-286,92	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7242000	Pflege städtischer Grünanlagen	-33.537,75	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7242100	Pflegekosten Judenfriedhof	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7242110	Pflegekosten Kriegsgräber	0,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7242120	Pflegekosten Ruheforst	-776,48	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	-1.610,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.871,15	-116.900,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00	-116.500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.871,15</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.871,15</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>	<b>-116.500,00</b>
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-9.394,27	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.394,27	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-17.588,80	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-17.588,80	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.983,07</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.983,07</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-15530101 Grabstele Alter Friedhof Hilchenbach	-9.394,27	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-22.335,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.394,27	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-19.389,08
I-25530101 2 Mähroboter für FH Helberhausen u. Vormwald	-10.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.154,17
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.154,17
I-35530101 Mähroboter, Friedhöfe	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
I-35530102 Orgeln, Friedhofskapellen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I-35530103 Neuanpflanzung einer Hecke, FH Allenbach	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
I-35530104 Umzäunung des alten Friedhofs, Hilchenbach	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
I-35530105 Erweiterung Ruheforst	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
I-W5530101 Geräteausstattung Friedhöfe	-7.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.141,55	-46.180,57
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.141,55	-46.180,57
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-26.983,07</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.026,99</b>	<b>-314.333,52</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Kostenträgerbereich</b>	56.	Umweltschutz
<b>Kostenträgergruppe</b>	56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	56.561.001	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Energieberatung/Bearbeitung von Förderprogrammen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltvertraglichkeitsprüfungen, z. B. im Rahmen der Bauleitplanung, Beratung und Unterstützung von Fachämtern in umwelttechnischen Fragen/umweltfachliche Stellungnahmen/Mitwirkung bei Aufgaben der Fachämter (z.B. Immissionschutz, Gewässerschutz, Lärmschutz, Straßenbauprojekte)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien	
<b>Ziele</b>	öffentliches Interesse/Gemeinwohl	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Fachämter in der Verwaltung	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 0,8 (2023: 0,8)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11	Personalaufwendungen	-58.929,01	-65.400	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900
5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-46.050,24	-51.000	-48.300	-48.800	-49.200	-49.700
5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.568,96	-4.000	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900
5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.309,81	-10.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
11	- Personalaufwendungen	-58.929,01	-65.400	-62.100	-62.700	-63.300	-63.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.929,01</b>	<b>-65.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-58.929,01</b>	<b>-65.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-58.929,01</b>	<b>-65.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.900</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-58.929,01</b>	<b>-65.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.900</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.929,01</b>	<b>-65.400</b>	<b>-62.100</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.900</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Teilfinanzplan Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K10	Personalauszahlungen	-58.929,01	-65.500	-62.100	0	-62.700	-63.300	-63.900
7012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-46.050,24	-51.200	-48.300	0	-48.800	-49.200	-49.700
7022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-3.568,96	-4.000	-3.800	0	-3.800	-3.900	-3.900
7032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	-9.309,81	-10.300	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
10	-Personalauszahlungen	-58.929,01	-65.500	-62.100	0	-62.700	-63.300	-63.900
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.929,01</b>	<b>-65.500</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.900</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-58.929,01</b>	<b>-65.500</b>	<b>-62.100</b>	<b>0</b>	<b>-62.700</b>	<b>-63.300</b>	<b>-63.900</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

<b>Kostenträgerbereich</b>	56.	Umweltschutz
<b>Kostenträgergruppe</b>	56.561.	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	56.561.002	Klimaschutz
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Im April 2012 wurde durch den Rat der Stadt Hilchenbach das Klimaschutzkonzept "Gemeinsam für den Klimaschutz" beschlossen.</p> <p>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.</p> <p>Durchführung des "eea-Zertifizierungsverfahrens" (European Energie Award) im Programmbereich "Energiekonzepte" des Programms progres.NRW</p> <p>Planung und Durchführung von Projekten/ Förderprogrammen zum Schutz des Klimas</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorbildfunktion der Kommunen, Umweltfachgesteute, Beschlüsse politischer Gremien zur Umsetzung des "Integrierten Klimaschutzkonzeptes".	
<b>Ziele</b>	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.	
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Politik, Verwaltung, Kindergärten, Schulen, Vereine und Unternehmen.	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile: <0,1	

### Teilergebnisplan Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K08	Aktivierte Eigenleistungen	900,00	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	900,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	900,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.821,86	-14.500	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-4.250,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	-5.117,00	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-2.954,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.821,86	-14.500	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.821,86</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.921,86</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.921,86</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>26</b>	<b>=Ergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-11.921,86</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.921,86</b>	<b>-14.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Haushaltsplan-Entwurf 2024



## Teilfinanzplan Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-Erm.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
K15	Sonstige Auszahlungen	-11.994,98	-12.500	-22.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
7431000	Geschäftsaufwendungen	-4.250,00	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7431080	EEA_Zertifizierungsverfahren	-5.117,00	-5.500	-12.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7431300	Mitgliedsbeiträge	-500,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
7431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement	-2.127,98	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	-Sonstige Auszahlungen	-11.994,98	-12.500	-22.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.994,98</b>	<b>-12.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>17</b>	<b>=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-11.994,98</b>	<b>-12.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
K18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.890,02	0	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	55.890,02	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.890,02	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.890,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.890,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-25610201 Klimaschutzinvestitionen	55.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.890,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.890,02
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.594,95</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>55.890,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.890,02</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024




### Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

<b>Kostenträgerbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Kostenträgergruppe</b>	57.573.	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
<b>Kostenträger</b>	57.573.001	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser einschließlich der Vertragsabwicklung; Betreuung der Wochenmärkte;	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Sparkassengesetz, Beschlüsse politischer Gremien, Verträge mit Betreibern der Einrichtungen	
<b>Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppen</b>	Allgemeinheit, Einwohner der Stadtteile	
<b>Stellenplanauszug</b>	vollzeitverrechnete Stellenanteile 2024: 1,2 (2023: 1,2)	

### Teilergebnisplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	30.459,44	31.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	1.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5216540	Instandhaltung Brunnen	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	3.477,21	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5241100	Betriebskosten - Strom	2.324,13	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	2.641,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	3.328,03	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	277,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5242810	Betriebskosten Märkte	3.343,36	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.549,89	79.700,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.549,89</b>	<b>82.200,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>	<b>99.800,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024

 <b>Teilfinanzplan Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte</b>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nr.	Bezeichnung						
7215000	Instandhaltung der Gebäude u. bauliche Anlagen	-29.696,41	-31.700,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. Gebäude	-1.041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7216540	Instandhaltung Brunnen	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7241000	Betriebskosten - Heizung	-3.207,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7241100	Betriebskosten - Strom	-2.363,28	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-2.607,59	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	-3.263,03	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	-213,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7242810	Betriebskosten Märkte	-3.411,09	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.392,64	-79.700,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00	-94.800,00
7423200	Wärme-Contracting (Leasing)	-1.842,49	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	-1.842,49	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.235,13</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-99.800,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.235,13</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-99.800,00</b>	<b>-99.800,00</b>
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	201.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	395.392,65	999.000,00	85.500,00	164.500,00	0,00	0,00
6812000	Investitionszuweis. von Gemeinden	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	596.710,47	1.014.000,00	85.500,00	164.500,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>596.710,47</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7851000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.712.759,43	-3.000.000,00	-2.150.000,00	-294.000,00	0,00	0,00
7852000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-57.723,59	-840.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.770.483,02	-3.840.000,00	-2.225.000,00	-294.000,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 € ne	-850,53	-275.000,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-850,53	-275.000,00	-289.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.771.333,55</b>	<b>-4.115.000,00</b>	<b>-2.514.000,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.174.623,08</b>	<b>-3.101.000,00</b>	<b>-2.428.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan-Entwurf 2024



### Investitionen Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Verpflichtungserm. EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6	Planung 2027 EUR 7	Bisher bereitgest. EUR 8	Gesamteinz.-ausz. EUR 9
I-15730101 Neugestaltung Marktplatz (1. BA) in Hilchenbach	72.276,41	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.500,00	-386.084,34
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	247.616,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.723,59	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-711.000,00	-633.700,34
I-25730101 Neugestaltung Marktplatz ( 2. BA) in Hilchenbach	55.000,00	-231.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	115.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
I-25730102 Nutzungsänderung Dorfgemeinschaftshaus Lützel	-4.950,40	0,00	-64.500,00	0,00	-129.500,00	0,00	0,00	-60.000,00	-23.584,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	85.500,00	0,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.950,40	0,00	-150.000,00	0,00	-294.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-23.584,46
I-35730101 Einrichtung Innenräume "Kultureller Marktplatz"	0,00	-260.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	-16.562,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.358,75
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	-27.921,45
I-45730101 Erneuerung Festplatzverteiler Gerichtswiese	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55730101 Kultureller Marktplatz 1. BA	223.684,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.584.000,00	359.237,56
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.000,00	2.845.696,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.635.391,19	-2.485.661,84
I-55730131 Kultureller Marktplatz	-2.519.782,80	-2.200.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.170.000,00	-4.694.503,63
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.837,53	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906.000,00	2.731.707,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.502.945,27	-3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.076.000,00	-7.426.211,10
I-W5730101 Installation von Ladesäulen im Stadtgebiet	-850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-40.459,29
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-850,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-40.459,29
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.771.333,55</b>	<b>-4.115.000,00</b>	<b>-2.514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.471.500,00</b>	<b>-10.664.557,66</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>596.710,47</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.580.700,00</b>	<b>5.951.378,92</b>

<b>Mittelanmeldung bauliche Unterhaltung 2024</b>				
<b>(Fortschreibung Maßnahmen bauliche Unterhaltung)</b>				
<b>Kostenträger</b>	<b>Gebäude / AZ / Maßnahmen</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
		<b>b.U.</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Priorität</b>
11 111 003	<b>Dienstgebäude</b>			
	<b>Rathaus / 30 10</b>	20.000		
	1 Büroumbau Hausmeister-Keller AMZ-Forderung		7.500	7.500
	2 Sanierung WC-Anlagen		6.000	6.000
	<b>SPK-Gebäude angemietete Büroräume</b>	25.000		
11 111 004	<b>Baubetriebshof / 40 13</b>	10.000		
	<b>Summe Dienstgebäude</b>	<b>55.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
12.126.001	<b>Feuerwehrgerätekäuser</b>			
10201	<b>Dahlbruch / 40 23</b>	3.000		
10202	<b>Grund / 40 24</b>	3.000		
10203	<b>Helberhausen / 40 26</b>	3.000		
	1 neue Beschichtung Zinkblechdach		6.500	
10204	<b>Hilchenbach / 40 27</b>	5.000		
	1 Fliesenboden 1.OG Vorflur		4.500	4.500
	2 LED-Beleuchtung Schulungsraum		25.500	
	3 neuer Sicht-und Sonnenschutz		5.500	
10205	<b>Lützel / 40 28</b>	5.000		
	1 Umrüstung der Abgasabsauganlage		12.000	
10206	<b>Müsen / 40 29</b>	6.000		
	1 neues Pfannendach		85.000	
	2 Treppensanierung Nebeneingang		10.000	
10207	<b>Oechelhausen / 40 31</b>	3.000		
10208	<b>Ruckersfeld / 40 32</b>	3.000		
10209	<b>Vormwald / 40 33</b>	3.000		
10210	<b>Oberndorf / 30 46</b>	1.000		
	<b>Summe FWGH</b>	<b>35.000</b>	<b>149.000</b>	<b>4.500</b>
21211001	<b>Grundschulen</b>			
10301	<b>Florenburg-GS Hilchenbach / 30 33</b>	10.000		
	1 Erneuerung Beleuchtung 2 Klassenräume		7.500	
	2 Putz-und Malerarbeiten Flur OGS		15.000	
	3 Einbau akt. Lüftung Serverraum und Vorraum Verwaltung		5.000	
	4 Abluftrohr Tonbrennofen		1.750	
	5 Schallschutzdecke Raum E13 und E14		9.000	9.000
	6 Heizkörperabdeckungen Räume E13 und E14		2.500	2.500
	7 neue LED-Beleuchtung Räume E14 u. E14		6.000	6.000
	8 Erweiterung der ELA-Anlage		2.500	2.500
10302	<b>Stahlberg-GS Müsen / 30 26</b>	10.000		
	1 Schallschutzdämmung im Forum		7.500	
	2 Befestigung von 6 Beamern		4.000	
	3 Lärmschutzdecke Klassenraum 1		4.500	4.500
	4 Fensterrahmen in Treppenhaus 2 streichen		5.500	
	5 Abluftrohr Tonbrennofen		2.500	
	<b>Summe GS</b>	<b>20.000</b>	<b>70.750</b>	<b>24.500</b>
21.215.001	<b>Carl-Kraemer-Realschule / 30 31</b>	20.000		
10303	1 sukzessive Erneuerung Beleuchtung Flure		6.000	6.000
	2 Malerarbeiten Flurbereiche, pauschal		20.000	
	3 Anstrich von 2 Klassenräumen		5.000	
	4 WC der Schüler renovieren		5.000	
	5 neue ELA-Anlage		25.750	25.750
	<b>Summe RS</b>	<b>20.000</b>	<b>61.750</b>	<b>31.750</b>

25 252 001		<b>Museen</b>			
10401		<b>Museum Wilhelmsburg/Bücherei / 30 12</b>	7.500		
	1	Putzsanierung Archivmagazin		2.500	
	2	Brunnenturm Wilhelmsburg sanieren		1.000	
	3	Parkettsanierung Trauzimmer		4.500	4.500
10402		<b>Stahlbergmuseum / 30 45</b>	2.500		
		<b>Summe Museum</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.500</b>
25 261 001		<b>Theater / 30 41</b>	15.000		
		<b>Theater / 30 41</b>	<b>15.000</b>		
31.315.001		<b>Übergangswohnheime</b>			
10601		Winterbachstraße 27/27a	9.000		
	1	neuer Linoleumboden Flure		6.000	
		<b>Summe Übergangswohnheime</b>	<b>9.000</b>		
36365001		<b>Kindertagesstätten</b>			
10701		<b>Kita Kuckucksnest / 30 27</b>	7.000		
		<b>AWO Kita Vormwald / 30 32</b>	5.000		
		<b>Summe Kitas</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>
36366001		<b>Jugendzentren</b>			
10802		<b>Juze Next Generation / 30 52 a</b>	2.500		
10801		<b>Juze No Limits / 30 52</b>	2.500		
		<b>Summe Juze</b>	<b>5.000</b>		
42424001001		<b>Turnhallen</b>			
7600		<b>TH Allenbach / 40 46</b>	4.000		
	1	Austausch Lüftungsgitter		3.000	
10903		<b>TH Gymnastik-Raum Vormwald / 40 45</b>	1.000		
10904		<b>TH Müsen 40 43</b>	5.000		
	1	kleine Pflasterreparatur Eingang unten (Außenanlage)		2.800	
	2	neue Spielfeld-Linie		500	
	3	Instandsetzung Geräteraumtore		5.500	5.500
10905		<b>TH Florenburg-GS Hilchenbach / 40 41</b>	5.000		
10906		<b>TH Carl-Kraemer-RS / 40 48</b>	5.000		
	1	Instandsetzung Geräteraumtore		3000	
10907		<b>Gymnastikraum Realschule</b>	3.000		
10908		<b>2-fach-Ballsporthalle / 40 49</b>	7.000		
	1	Fassadenverkleidung Reparaturen		5.000	
10909		<b>Gymastik-Raum Lützel / 30 25</b>	1.500		
		<b>Summe TH</b>	<b>31.500</b>	<b>19.800</b>	<b>5.500</b>
42424002		<b>Freibäder</b>			
11002		<b>Freibad Hilchenbach / 40 36</b>	10.000		
11002		<b>Freibad Müsen , pau. 6.612,- € in 2021 Zuschußkonto</b>			
	1	diverse Maßnahmen	10.000		
		<b>Summe Freibäder</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42 424 003		<b>Hallenbad Dahlbruch / 40 35</b>			
11001	1	Lt. Vertrag 40.000 € brutto = 33.600 € netto	33.600		
		<b>Summe Hallenbad</b>	<b>33.600</b>		
55 553 001		<b>Friedhofshallen und Glockentürme</b>			
11101		Friedhofskapelle Allenbach / 40 59	3.000		
11102		Friedhofskapelle Dahlbruch / 40 51	3.000		
11103		Friedhofskapelle Helberhausen / 40 53	3.000		
11104		Friedhofskapelle Hilchenbach / 40 52	7.000		
	1	neue Beleuchtung Dachboden		2.000	
11105		Friedhofskapelle Müsen / 40 54	5.000		
11106		Friedhofskapelle Vormwald / 40 57	1.500		
11107		Aufbahrungsraum Lützel / 40 58	500		
	1	Sanierung der Eingangstüre		2.500	
11108		Aufbahrungsraum Oechelhausen / 40 56	500		
11109		Aufbahrungsraum Ruckersfeld	1.500		
		<b>Summe Friedhofskapellen</b>	<b>25.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
57573001		<b>Dorfgemeinschaftshäuser und Sonstige</b>			
11201		DGH Grund / 40 44	4.000		
	1	Fachwerk Hauptgiebel (Schlagwetterseite)		20.000	20.000
11202		DGH Lützel / 30 25	3.000		
11203		DGH Oechelhausen / 30 42	3.000		
11204		DGH Ruckersfeld / 30 43	3.000		
11205		DGH Vormwald / 30 44	3.000		
11206		Bürgerhaus Müsen / 30 49	3.000		
	1	neue Heizung		25.000	
11207		Pulverhäuschen	1.000		
		Fortsetzung Dorfgemeinschaften			
11212		Schwitzkeller	500		
		<b>Summe Dorfgemeinschaftshäuser</b>	<b>20.500</b>	<b>45.000</b>	<b>20.000</b>
57573001		<b>WC-Anlagen</b>			
11403		WC Stollenhalde / 30 51	1.000		
11404		WC Rathaus / 30 52	3.000		
		<b>Summe WC-Anlagen</b>	<b>4.000</b>		
		<b>Summe bauliche Unterhaltung</b>	<b>315.600</b>	<b>378.300</b>	<b>104.250</b>
11.111.009		<b>Mietwohngebäude</b>			
11301		Vormwalder Straße 45 / 88 07	3.000		
11302		Berliner Straße 6-8 / 30 62	3.000		
11303		Poststraße 4 / 30 67	2.000		
11304		Kronprinzenstraße 14 / 30 75	2.000		
11305		Kindelsbergstraße 10/12 / 30 79	2.000		



11306		<b>Wittgensteiner Straße 113 / 30 76</b>	2.000		
11307		<b>Im Burgweiher 1 / 30 70</b>	2.000		
11308		<b>Stift-Keppel-Weg 31 / 30 60</b>	2.000		
		<b>Fortsetzung Mietwohngebäude</b>			
11309		<b>Winterbachstraße 35 / 30 71</b>	2.000		
11314		<b>b-school Allenbach / 30 22</b>	10.000		
	1	Reparatur Einbruchmeldeanlage		2.000	2.000
11315		<b>Dienstwohnung GS Hilchenbach / 30 28</b>	3.000		
		<b>ehem. Hauptschule Dahlbruch, Hochstraße 11</b>	5.000		
10605		<b>Haus Erna, Ernst August Platz 6</b>	1.000		
		<b>Bahnhof Hiba</b>	7.000		
	1	Flachdach erneuern		15.000	
		<b>Summe Mietwohngebäude</b>	<b>46.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>

Zusammenfassung				
11 111003	Dienstgebäude	55.000		13.500
12 126 001	Feuerwehrgerätekäuser	35.000		4.500
21 211 001	Grundschulen	20.000		24.500
21 215 001	Realschule	20.000		31.750
25 252 001	Museen	10.000		4.500
25 261 001	Theater	15.000		
37 375 001	Übergangwohnheime	9.000		
36 365 001	Kindertagesstätten	12.000		0
36 366 001	Jugendzentren	5.000		
42 424 001	Turnhallen	31.500		5.500
42 424 002	Freibäder	20.000		0
42 424 003	Hallenbad	33.600		0
55 553 001	Friedhofshallen	25.000		0
57 573 001	Dorfgemeinschaftshäuser	20.000		20.000
58 573 001	WC-Anlagen	3.500		0
	<b>Summe bauliche Unterhaltung</b>	<b>314.600</b>	<b>378.300</b>	<b>104.250</b>
	<b>Summe Mietwohngebäude</b>	<b>46.000</b>	<b>17.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>Summe Gesamt</b>	<b>360.600</b>	<b>395.300</b>	<b>106.250</b>
	<b>2 % vom Bilanzwert = Summe gesamt</b>	<b>583.900</b>		
	HSK Dez II Kürzung	-19.500		
	<b>gekürzte Summe</b>	<b>564.400</b>		
	abzüglich allgemeine bauliche Unterhaltung	360.600		
	verfügbare Summe <b>Einzelmaßnahmen</b>	<b>203.800</b>		
	verbleibender <b>Puffer</b> nach Zuordnung	<b>97.550</b>	203.800-106.250	
	<b>Henning Münker/ 01. März 2024</b>			

<b>Vorlage</b> 668/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
<b>Bearbeitet von</b> Katrin Baldursson-Schütz		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
<b>Zur Beratung/Entscheidung im</b> Bau- und Verkehrsausschuss	am 20. März 2024				
<b>1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages</b>					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
entfällt	entfällt		entfällt		
<b>2. Haushaltmäßige Auswirkungen</b>					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

### **Projekt Kultureller Marktplatz in Dahlbruch**

Die Bauarbeiten laufen voll umfänglich mit den Gewerken Dachdecker, Fassadenbauer, Schreiner, Elektro, Lüftung, Sanitär, Maler, Parkett, Schlosser und Trockenbauer.

Das Dach des 3. Bauabschnittes ist nun eingedeckt, sodass mit dem Innenausbau begonnen wird.

Zurzeit wird die Schließanlage programmiert und eingebaut.

Die fertiggestellten Bereiche, also das Haus der Alltagskultur einschließlich der Mehrzweckhalle mit Umkleideräumen, wurden vom 12. bis 16. Februar 2024 final gereinigt und verschlossen.

Die Mehrzweckhalle und die weiteren Räumlichkeiten im Haus der Alltagskultur sind bezugsfertig. Mit der Einrichtung der Räume kann nach der Installation der Schließanlage begonnen werden. Die Mehrzweckhalle ist bereits eingerichtet. Dazu hat es Abstimmungsgespräche mit dem TuS Dahlbruch gegeben.

Die Teilbaugenehmigung für den Jugendbereich, die Gruppenräume und die Mehrzweckhalle der Bauabschnitte 1 und 2 liegt vor. Die Abnahme für die vorzeitige Inbetriebnahme des 1. und 2. Bauabschnitts ist für 14. März 2024 durch die Bauaufsichtsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein terminiert.

Die Gewerke Außenputz und Außenanlagen sind ausgeschrieben. Die Submissionen sind am 25. März 2024 und 2. April 2024.

Die Arbeiten für die separat beauftragte Calesthenics-Anlage sollen im März 2024 beginnen.

**Beschlussempfehlung:**

ohne

In Vertretung

Ermert  
Stadtrat

**Anlagen: keine**

Der Bürgermeister  
FD 1

Hilchenbach, den 27. Februar 2024

<b>Mitteilung</b> 346/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich
<b>Bearbeitet von</b> Kerstin Broh		nichtöffentlich

Mitteilung zur nächsten Sitzung

<b>Zur Information im</b> Schul- und Kulturausschuss	<b>am</b> 13. März 2024
Bau- und Verkehrsausschuss	20. März 2024

### Schulisches Mobilitätsmanagement

In seiner Sitzung vom 21. Juni 2023 hat der Rat der Stadt Hilchenbach uns damit beauftragt, einen Förderantrag zur Einführung und Begleitung des schulischen Mobilitätsmanagements durch ein Fachbüro zu stellen. Der Antrag wurde fristgerecht zum 30. Juni 2023 beim Fördermittelgeber eingereicht und mit Bescheid vom 21. September 2023 bewilligt. Für den Bewilligungszeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2026 werden insgesamt 43.600 Euro zur Verfügung gestellt. Insgesamt stehen einschließlich des Eigenanteils für 2024 im Haushalt 57.000 Euro für die Umsetzung zur Verfügung.

Um zum Jahresanfang 2024 starten zu können, wurde im November 2023 ein Vergabeverfahren mit beschränkter Ausschreibung durchgeführt. Drei anerkannte Fachbüros für Mobilität gaben bis zum 5. Dezember 2023 ihr Angebot ab. Nach eingehender Prüfung entsprechend des Leistungsverzeichnisses und unserer Vorgaben hat das Büro Karsten Elkmann aus Dortmund mit einem Angebot über 54.067,65 den Zuschlag erhalten.

Das beauftragte Fachbüro wird die Schulen für die nächsten drei Jahre begleiten, Schulwegpläne und Maßnahmen pro Schulstandort entwickeln, Hol- und Bringzonen planen und alle Akteure bei der Umsetzung der Maßnahmen unterstützen.

Das interne Auftaktgespräch mit uns hat bereits stattgefunden. Erste Interaktionen mit den Schulen sind für Anfang März 2024 anberaumt. Bis zum Sommer sollen sämtliche Daten erhoben und Beteiligungsverfahren abgeschlossen sein, so dass nach den Sommerferien 2024 mit der Eruierung und Lokalisierung der Gefahrenstellen begonnen werden kann. Im Herbst 2024 ist mit der Vorstellung und Umsetzung der ersten Maßnahmen zu rechnen. Anfang 2025 wird mit der Erstellung der Schulwegpläne begonnen, so dass diese im Schuljahr 2025/26 erstmals zum Einsatz kommen können. Der Prozess endet mit der Evaluation der Maßnahmen und einem Abschlussbericht inklusive des Konzeptes und Maßnahmenplans für jeden einzelnen Schulstandort Ende 2025 oder Anfang 2026.

Im Auftrag  
Klein  
Referatsleiter

**Anlagen: keine**

Der Bürgermeister  
12 40 05

Hilchenbach, den 4. März 2024

<b>Mitteilung</b> 347/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich
<b>Bearbeitet von</b> Uwe Limper		nichtöffentlich

Mitteilung zur nächsten Sitzung

<b>Zur Information im</b> Bau- und Verkehrsausschuss	<b>am</b> 20. März 2024
---	----------------------------

### **Verbesserung der Verkehrssicherheit**

Folgende Informationen zum Stand bei Maßnahmen zur Verkehrssicherheit geben wir mit Verweis auf die Mitteilung 305/11 für den Bau- und Verkehrsausschuss am 25. Oktober 2023.

#### **1. Straßenbaumaßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW**

##### **1.1 Fortsetzung der Oberbauerneuerung der Landesstraße L 728**

Der erste Teil der Oberbauerneuerung der Landstraße L 728 ab Bushaltestelle Parkplatz Forstmeister-Sorg-Wanderweg bis Brachthausen ist termingerecht abgeschlossen. Der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts ist noch nicht bekannt.

##### **1.2 Fortsetzung des Ausbaus der Bundesstraße B 508**

Der Bauabschnitt in Allenbach im Bereich Stift Keppel steht bezogen auf die rechte Fahrbahnhälfte Fahrtrichtung Dahlbruch kurz vor dem Abschluss. Der Termin für den Weiterbau, also den Wechsel der Baumaßnahmen auf die andere Fahrspur, steht noch nicht fest.

#### **2. Fußgängerüberweg mit Lichtsignalanlage über die Müsener Straße in Dahlbruch**

Die für die Umsetzung der geplanten Maßnahme notwendige Verkehrszählung hat bereits 2023 stattgefunden. Durch den Cyberangriff auf die Südwestfalen IT (SIT) im Oktober 2023 sind die Informationen für uns und für den Kreis Siegen-Wittgenstein, dem wir das Ergebnis der Verkehrszählung als zuständige Straßenverkehrsbehörde zur Zustimmung mitgeteilt hatten, erst seit 1. März 2024 wieder zugänglich. Deswegen gab es hierzu leider keine Weiterentwicklung. Die Daten haben wir am 4. März 2024 dem Kreis Siegen-Wittgenstein zur Anordnung der Ampelanlage erneut zugesandt.

#### **3. Teilbereich der Hilchenbacher Straße als Einbahnstraße**

Auch bei diesem Anliegen gibt es aufgrund des Cyberangriffs auf die Südwestfalen IT keine Weiterentwicklung.

#### **4. Verkehrsschaukommission**

Aus unterschiedlichen Gründen und insbesondere aufgrund des bereits genannten Problems durch den Cyber-Angriff auf die SIT erfolgt bis auf Weiteres keine Verkehrsschau.

Im Auftrag

Klein  
Referatsleiter

**Anlagen: keine**