

Übersicht freiwillige Leistungen HH 2018/2019										
Beschreibung	KTR	Sachkonto	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01 - Innere Verwaltung										
Geschäftsaufwendungen der Fraktionen/Bewirtung	01.01.01	543101	1.379	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Verfüungsmittel	01.02.01	549101	2.520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	01.02.03	448502/543101	7.128	6.400	7.100	7.100	7.350	7.350	7.350	7.350
Repräsentationskosten	01.02.03	543104	0	600	300	300	300	300	300	300
Ehe- und Altersjubiläen	01.02.03	543105	761	1.800	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	01.03.02	543102	1.198	230	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Mitgliedsbeiträge (Komm. Arbeitgeberverband; KGSt Volksheimstättenwerk)	01.03.02	543102	2.094	930	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Mitgliedsbeiträge (Fachverband Standesbeamte)	01.03.02	543102	30	30	30	30	30	30	30	30
Leistungszulage Beamte	01.04.02	501101	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitgliedsbeiträge FV Kämmerer und Vollziehungsbeamte	01.05.05	543102	148	150	150	150	150	150	150	150
Bewirtschaftskosten SV Mühleip	01.07.01	524101-524106	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:			20.258	20.640	22.680	22.680	22.730	22.730	22.730	22.730
02 - Sicherheit und Ordnung										
Zuschüsse Jugendfeuerwehr, Kameradschaftskasse	02.03.01	543101	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe:			1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03 - Schulträgeraufgaben										
Eigenanteil Offene Ganztagsschule	03.01.05	komplett	94.607	147.942	170.146	180.809	184.129	192.389	196.730	201.064
Mittagsverpflegung Hauptschule	03.02.01	432190/527308	0	0	0	0	0	0	0	0
Förderung Schülervertretung Hauptschule	03.02.01	531804	96	50	0	0	0	0	0	0
Förderung Schülervertretung Sekundarschule	03.02.02	531804	390	475	440	440	440	440	440	440
Förderung Schülervertretung Siegtalgymnasium	03.03.01	531804	882	882	868	868	868	868	868	868
Summe:			95.975	149.349	171.454	182.117	185.437	193.697	198.038	202.372
04 - Kultur und Wissenschaft										
Veranstaltungen Kultur- und Brauchtumspflege	04.01.01	414801/432107/527501	-4.310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss an private Musikschule	04.01.01	527603	10.002	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuschüsse an Ortsvereine (Martinszüge/Karneval)	04.01.01	531802	2.511	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschuss Städtepartnerschaft	04.01.01	531805	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen abzgl. Sonderposten	04.01.01	416101/457101/571101	6.924	8.070	8.491	7.837	8.004	8.061	7.655	7.551
Personalaufwendungen	04.01.01	581102	88.277	73.744	68.208	69.721	68.770	67.959	67.695	67.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	04.01.01	581101	120.171	173.700	166.467	157.243	159.177	158.162	158.023	159.578
Zuschussbedarf Gemeindebibliothek	04.02.01	komplett	95.011	98.825	86.604	86.539	88.074	88.589	89.927	91.161
Summe:			319.586	368.639	345.770	337.340	340.025	338.771	339.300	342.267
05 - Soziale Leistungen										
Vereinszuschüsse (Seniorenfest/Verein Offene Jugendarbeit)	05.01.01	531802	628	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuschuss Kinder- und Jugendparlament	05.01.01	543101	1.471	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe:			2.099	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Eigenanteil Jugendzentrum/offene Jugendarbeit	06.02.01	komplett	100.679	107.984	105.764	111.049	113.552	112.543	113.475	114.337
Summe:			100.679	107.984	105.764	111.049	113.552	112.543	113.475	114.337
08 - Sportstätten										
Sportstättennutzungsgebühr	08.01.01	432110	-14.618	-15.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Zuschuss an den Gemeindesportbund	08.01.01	531802	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kosten HWB (ohne Schulsport)	08.01.02	anteilig	426.965	372.994	298.209	306.618	308.151	306.799	304.818	303.181
Nettobelastung aus Abschreibungen Neubau HWB					-33.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Summe:			414.847	360.494	253.709	228.118	229.651	228.299	226.318	224.681
14 - Umweltschutz										
Veranstaltungskosten	14.01.01	527501	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:			0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Wirtschaftsförderung und Tourismus										
Wirtschaftsförderung	15.01.01	komplett	28.675	61.066	60.045	56.834	57.751	58.308	58.927	59.497
Stadtmarketing	15.01.02	komplett	28.842	44.576	40.546	39.742	42.416	43.190	40.615	41.091
Standgelder Veranstaltungen	15.02.02	441105	-6.675	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Veranstaltungskosten	15.02.02	527501	11.154	16.880	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Touristische Öffentlichkeitsarbeit	15.03.01	komplett	139.167	104.647	126.315	128.462	127.679	126.553	124.176	122.331
Summe:			201.162	223.169	235.906	234.038	236.846	237.051	232.718	231.919
Planansatz Liste HH 2016/2017			1.155.906	1.239.275	1.142.283	1.122.342	1.135.241	1.140.091	1.139.579	1.145.306
Änderung ggü. Liste 2016/2017			1.194.489	1.239.275	1.212.049	1.189.773	1.183.145	1.175.143	1.171.492	1.179.138
Änderung ggü. Liste 2016/2017			-38.583,15	0,00	-69.766,17	-67.431,32	-47.903,74	-35.052,44	-31.913,04	-33.831,59
Änderung ggü jeweiliges Vorjahr					-96.992	-19.941	12.900	4.849	-512	5.727