

**Anlage 1
zur
Drucksachennummer 2019/0855**

Haushaltsberatung 2020/2021

4. Bezirksbezogene Haushaltsansätze

- Teil A konsumtive Aufwendungen
- Teil B investive Auszahlungen

Bezirksbezogene Haushaltsansätze

Teil A:

Kirchhellen

Profit-center	Bezeichnung Kostenart	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
01 01 01	Repräsentation	1.109,86	1.300	1.300	1.300
01 01 01	Ehrungen	711,71	1.000	0	0
01 12 02	Bauunterhaltung (ZGW)	0,00	100	100	100
03 01 01	Bauunterhaltung (Grundschulen)	2.988,22	10.100	100	100
03 01 01	Sicherungsmaßnahmen (Grundschulen) Nachweis im Rahmen der internen Leistungsverrechnung	8.520,26	21.000	15.000	15.000
03 01 02	Bauunterhaltung (Hauptschulen)	0,00	100	100	100
03 01 02	Sicherungsmaßnahmen (Hauptschulen) Nachweis im Rahmen der internen Leistungsverrechnung	984,06	9.500	0	0
03 01 04	Bauunterhaltung (Gymnasien)	0,00	100	100	100
03 01 04	Sicherungsmaßnahmen (Gymnasien) Nachweis im Rahmen der internen Leistungsverrechnung	18.692,16	15.000	15.000	15.000
04 01 01	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.000,00	3.000	0	0
04 01 02	Geschäftsaufwendungen	5.500,00	0	0	0
13 01 01	Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	17.670,94	22.800	18.700	18.700
13 01 01	Unterhaltung der Waldflächen	0,00	500	2.400	2.400
13 01 01	Unterhaltung der Kinderspielplätze	4.722,29	6.600	14.300	14.300
13 01 01	Unterhaltung der Kleingartenanlagen	1.034,14	1.200	1.200	1.200
12 01 01	Unterhaltung der Verkehrsflächen	183.143,38	205.000	205.000	205.000
13 01 01	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	1.032,20	1.100	1.200	1.200
12 01 01	Unterhaltung der Straßengräben	42.978,61	26.000	26.000	26.000
12 01 01	Unterhaltung Verkehrsflächen (Kirchhellen)	0,00	10.100	100	100
12 01 01	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	335.532,84	200.000	200.000	200.000
12 01 05	Unterhaltung der Verkehrsflächen	0,00	2.500	2.500	2.500
15 01 02	Unterhaltung der Marktplätze	4.986,52	2.300	2.300	2.300

Bezirksbezogene Haushaltsansätze

Teil A:

Kirchhellen

Profit-center	Bezeichnung Kostenart	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
13 04 01	Bauunterhaltung (Friedhöfe)	0,00	100	100	100
13 04 01	Unterhaltung der Friedhöfe	6.342,42	11.300	11.300	11.300
13 04 01	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	1.042,71	1.100	1.100	1.100
13 02 02	Unterhaltung der Wirtschaftswege (Verkehrsflächen)	0,00	50.000	50.000	50.000
01 12 02	Bauunterhaltung (allgemeine Mittel)				
	- Anteil Grundschulen	58.672,22	110.000	80.000	80.000
	- Anteil Hauptschulen	6.880,65	8.500	0	0
	- Anteil Gymnasien	27.474,54	50.000	36.000	36.000
	- Anteil Friedhöfe	0,00	15.000	5.000	5.000
03 01 01	Bauliche Unterhaltung (Grundschulen)	0,00	0	45.000	60.000
03 01 04	Bauliche Unterhaltung (Gymnasien)	4.143,29	0	0	40.000
01 01 02	Bezirksbezogene Haushaltsansätze	0,00	0	55.900	55.900
	Summe	740.163,02	785.300	789.800	844.800

Sicherungsmaßnahmen

(s. bezirksbezogene Haushaltsansätze,
Teil A konsumtive Aufwendungen,
Stadtbezirke Mitte, Süd und Kirchhellen)

	Betrag
<u>Bezirk Mitte</u>	
Grundschulen	50.000
<u>Bezirk Süd</u>	
Grundschulen	13.000
Hauptschulen	5.000
	<u>18.000</u>
<u>Bezirk Kirchhellen</u>	
Grundschulen	15.000
Gymnasien	15.000
	<u>30.000</u>
<u>Zentral</u>	
diverse	352.000
Gesamt	450.000

Bezirksbezogene Haushaltsansätze

Teil B:

Kirchhellen

Profit-center	Bezeichnung	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR
03 01 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Grundschulen)	19.444,76	12.100	15.000	15.000
03 01 02	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hauptschulen)	0,00	1.000	0	0
03 01 04	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gymnasien)	5.875,38	10.000	5.000	5.000
13 01 01	Spielgeräte (Kinderspielplätze)	45.867,28	43.000	30.000	30.000
13 01 01	Einfriedung von Kinderspielplätzen	9.000,00	7.000	7.000	7.000
13 04 01	Investitionen Festwert Friedhöfe	5.000,00	0	0	0
12 01 01	Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0
12 01 01	Erwerb von GWG	0,00	6.000	0	0
12 01 01	Größere Straßeninstandsetzungen	0,00	7.000	0	0
12 01 01	Baukosten (Straßenbeleuchtung)	68.781,49	87.000	203.000	30.000
	Summe	153.968,91	178.100	260.000	87.000